MAIN-KINZIG-KREIS

Haushaltsentwurf

2026

Inhaltsverzeichnis

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

MKK gesamt 58
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 133
  - 122010 Schulen und Medienzentrum 137
- **Amt für Prüfung und Revision** **141**
  - 0114 Prüfung und Revision 142
- **Finanzen und Controlling** **145**
  - 0120 Finanzen und Controlling 146
- **Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte** **151**
  - 401090 Kultur 155
  - 402090 Sport 158
  - 403090 Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen 161
  - 404090 Zentrum für Regionalgeschichte 164
- **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr** **167**
  - 571090 Brand- und Katastrophenschutz 173
  - 372030 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP) 178
  - 572090 Gefahrenabwehr / Rettungsdienst 181
  - 573090 Gesundheit 185
  - 574090 Betriebliche Gesundheit, Sicherheit und Krisenkommunikation 191

- **Amt für Planen, Bauen und Wohnen** **195**
  - 631090 Baugenehmigungen / Sonstige Verfahren 199
  - 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung 203
  - 633090 Wohngeldbehörde 205
- **AGG-Beschwerdestelle** **207**
  - 0192 AGG-Beschwerdestelle 208
- **Schwerbehindertenvertretung** **211**
  - 0193 Schwerbehindertenvertretung 212
- **Personalrat** **215**
  - 0199 Personalrat 216

Dezernat 2

- **Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit** **219**
  - 0295 Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit 220
- **Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit** **223**
  - 0287 Frauenfragen und Chancengleichheit 224
- **Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration** **227**
  - 324010 Migration und Aufenthalt 233
  - 325090 Ordnung und Gewerbe 236
  - 326010 Kfz-Zulassung 240
  - 326020 Fahrerlaubnisbehörde 243
  - 326030 Verkehrslenkung 246
  - 327010 Kreispräventionsrat 249
  - 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber 251
  - 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber 254
  - 323030 Flüchtlingsunterkünfte 256
  - 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten 260
- **Amt für soziale Förderung und Teilhabe** **263**
  - 503090 Existenzsicherung 271
  - 507010 Bildung und Teilhabe 276
  - 650242 Ausbildungsförderung 279
  - 504080 Hilfe zur Pflege 281
  - 504090 Eingliederungshilfe 285
  - 506010 Förderwesen 288
  - 506590 Leben im Alter 290
  - 508090 Hilfe zur Gesundheit 294
- **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter** **297**
  - 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter 298
- **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum** **303**
  - 701090 Wasser- und Bodenschutz 307
  - 702090 Landwirtschaft 310
  - 703090 Umwelt-, Klima- und Naturschutz 313
  - 704090 Ländlicher Raum 316
  - 705090 Fairtrade 319

Dezernat 3

- **Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur** **321**
  - 0389 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur 322
- **ÖPNV** **327**
  - 0396 ÖPNV 328
- **Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH (Geschäftsbereich: Schülerbeförderung)** **331**
  - 0397 Schülerbeförderung 332
- **Rechtsamt** **335**
  - 0330 Rechtsamt 336
- **Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz** **339**
  - 391010 Veterinärwesen 343
  - 392010 Verbraucherschutz 347
- **Jugendamt** **351**
  - 513590 Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschussleistungen 356
  - 515590 Jugendgerichtshilfe- / Jugendarbeits-/ Präventionsleistungen 359
  - 516391 § 13 Schulsozialarbeit 364
  - 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie, Sonstige Hilfen in Familien 366
  - 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie 368
  - 517590 Eingliederungshilfen; Leistungen nach dem BTHG 371
  - 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz / Mitwirkung Vormundschafts- / Familiengericht 373
  - 517190 Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen 375
  - 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen 378
  - 518090 Förderungsleistungen Kinder in KiTas / Tagespflege 380
- **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste** **385**
  - 650190 Verwaltungsgebäude 392
  - 650290 Schulen 397
  - 650272 Weitzelbücherei 404
  - 650542 Straßen 406
  - 658890 Sonstige Liegenschaften 409
  - 650920 Zentrale Dienste 411

▪ **Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm 2026– 2029** **415**

Zusammenfassung der Investitionen - gesamt 416

Dezernat 1

- Gesamtübersicht 418
- Leitungsreferate 419
- Presse und Information 421
- Amt für Personal, Planung und Organisation 423
- Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment 425
- Amt für Prüfung und Revision 439
- Finanzen und Controlling 441
- Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt u. Regionalgeschichte 446
- Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr 452
- Amt für Planen, Bauen und Wohnen 465
- Personalrat 467

Dezernat 2

- Gesamtübersicht 469
- Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration 470
- Amt für soziale Förderung und Teilhabe 475
- Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter 477
- Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum 479

Dezernat 3

- Gesamtübersicht 482
- Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur 484
- ÖPNV 487
- Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 489
- Jugendamt 491
- Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste 494

Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung 582

- **Stellenplan 2026** **591**

- **Anlagen zum Haushaltsplan** **603**

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 604
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 605
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 606
4. Übersicht zur Finanzierungstätigkeit 607
5. Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel 608
6. Übersicht über die Produktbereiche 610
7. Finanzstatusbericht 614
8. Wirtschaftlichkeitsvergleiche für wesentliche Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen 629
9. Jahresabschluss MKK 2024 680

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der kreiseigenen Unternehmen

10. Kreiswerke Main-Kinzig GmbH 686
11. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 696
12. Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs-GmbH 770
13. Alten und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH 782
14. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH 794
15. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH Tochtergesellschaften 809
16. Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH 822
17. Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen 831
18. Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH 860
19. Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH (AQA gGmbH) 877
20. Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter 889
21. Breitband Main-Kinzig GmbH 903
22. Bildungspartner Main-Kinzig GmbH 912
23. Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH 917
24. Spessart Tourismus und Marketing GmbH 921
25. Main-Kinzig Akademie für Gesundheit und Pflege 926

Haushaltssatzung

des

Main-Kinzig-Kreises

für das

Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. April 2025 (GVBl. 2025, Nr. 24 S. 10 - 11) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. April 2025 (GVBl. 2025, Nr. 24 S. 1-9), hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 12.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2026** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-822.642.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	828.945.687 €
mit einem negativen Saldo von	6.303.687 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträgen auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbetrag von	6.303.687 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-8.715.187 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.434.532 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	105.111.200 €
mit einem negativen Saldo von	94.676.668 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-98.536.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.336.875 €
mit einem positiven Saldo von	-67.199.425 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	18.762.056 €

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der **Kredite,** deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2026** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **98.536.300 €** festgesetzt.
Nachrichtlich: Es sind keine Umschuldungen 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 **2026** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **93.200.000 €** festgesetzt.

§ 4 – Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr **2026** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird jeweils auf **70.000.000 €** festgesetzt.

§ 5 – Umlagen und Hebesätze

Die Hebesätze für die Kreisumlage und den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage kreisangehörige Kommunen
   (§ 50 Abs. 1 HFAG) 39,07 v.H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage
   (Schulumlage, § 50 Abs. 3 HFAG) 19,40 v.H.
3. Kreisumlage gemeindefreie Grundstücke
   (Gutsbezirk Spessart, § 50 Abs. 4 HFAG) 85,00 v.H.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeiträge am 15. eines jeden Monats fällig.
Die Kreisumlage der gemeindefreien Grundstücke (Gutsbezirk Spessart) wird am 1. Juli des Jahres in voller Höhe fällig.
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 12.12.2025 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 12.12.2025

Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises

Stolz
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2026

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 2024/2025 und Entwicklung im laufenden Jahr

2.4 Ergebnishaushalt

2.4.1 Überblick

2.4.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

2.5 Finanzhaushalt

2.6 Liquiditätssicht

2.7 Investitionshaushalt

2.7.1 Finanzierung

2.7.2 Mittelverwendung

2.7.3 Investitionsprogramm Ganztagsausbau an Grundschulen

2.8 Wirtschaftliche Betätigung

2.9 Stellenplan

2.10 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2027-2029

3 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

Für den Haushaltsplan 2026 des Main-Kinzig-Kreises finden die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. April 2025 (GVBl. 2025, Nr. 24 S. 1-9) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 02.04.2006 zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Februar 2024 (GVBl. 2024, Nr. 6) 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 Haushaltsplanung finden die Auswirkungen der von der Stadt Hanau beabsichtigten Kreisfreiheit Berücksichtigung soweit diese heute skalierbar sind.

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 bis 2023 mit vorhandener Liquidität gegenfinanziert werden. Aufgrund einer negativen Liquidität zum 31.12.2024, konnte das Defizit 2025 erstmals nicht gegenfinanziert werden.

Bis zum Jahr 2024 entwickelten sich die Ergebnisse im Ergebnishaushalt wie folgt:

Jahr	geplantes ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
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 €
2023	18.164.791,00	18.152.194,97	-261.958,01	17.890.236,96 €
2024	5.258.277,00	-8.991.730,34	-536.192,16	-9.527.922,50 €

Tabelle 1: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2014-2024

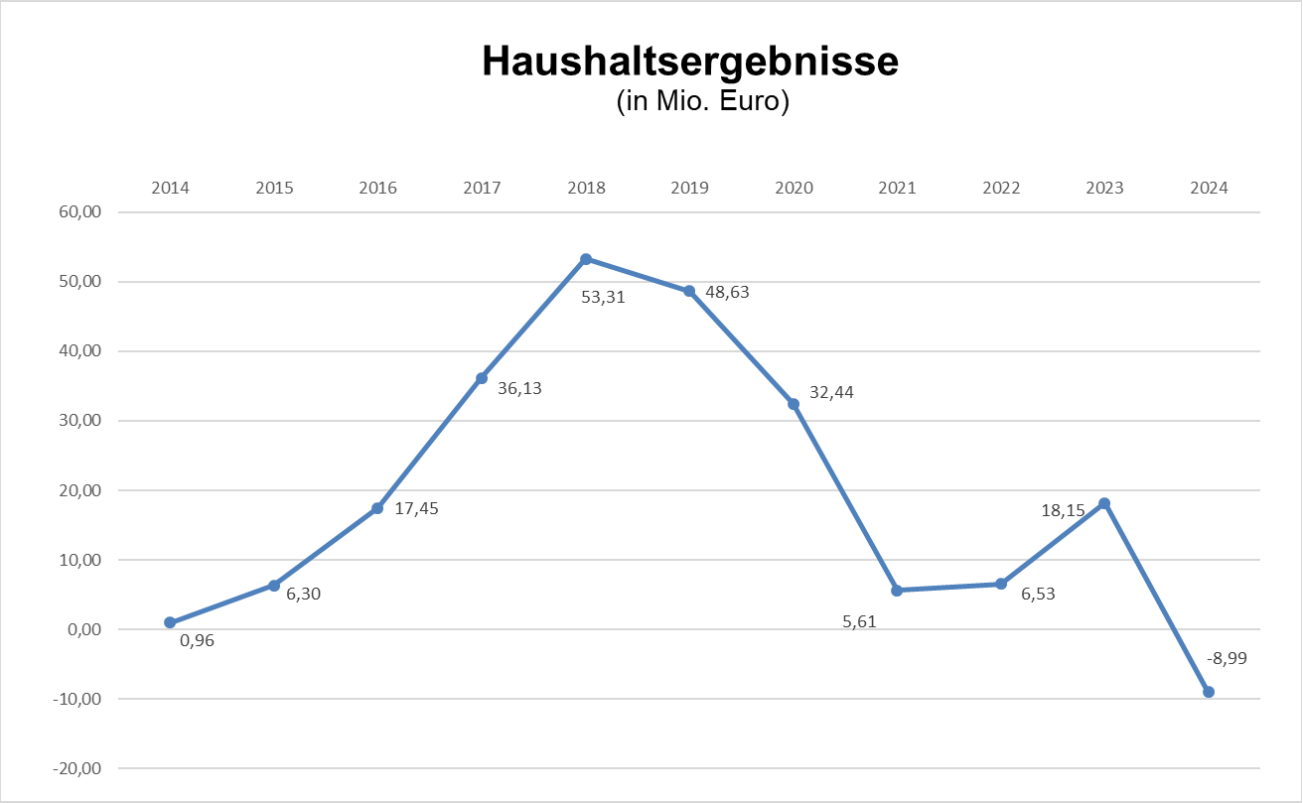


Abbildung 1: Haushaltsergebnisse

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 €
2023	111.178.964.47 €
2024	102.187.234,13 €

Tabelle 2: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Seit 2014 entwickelte sich das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) wie folgt:

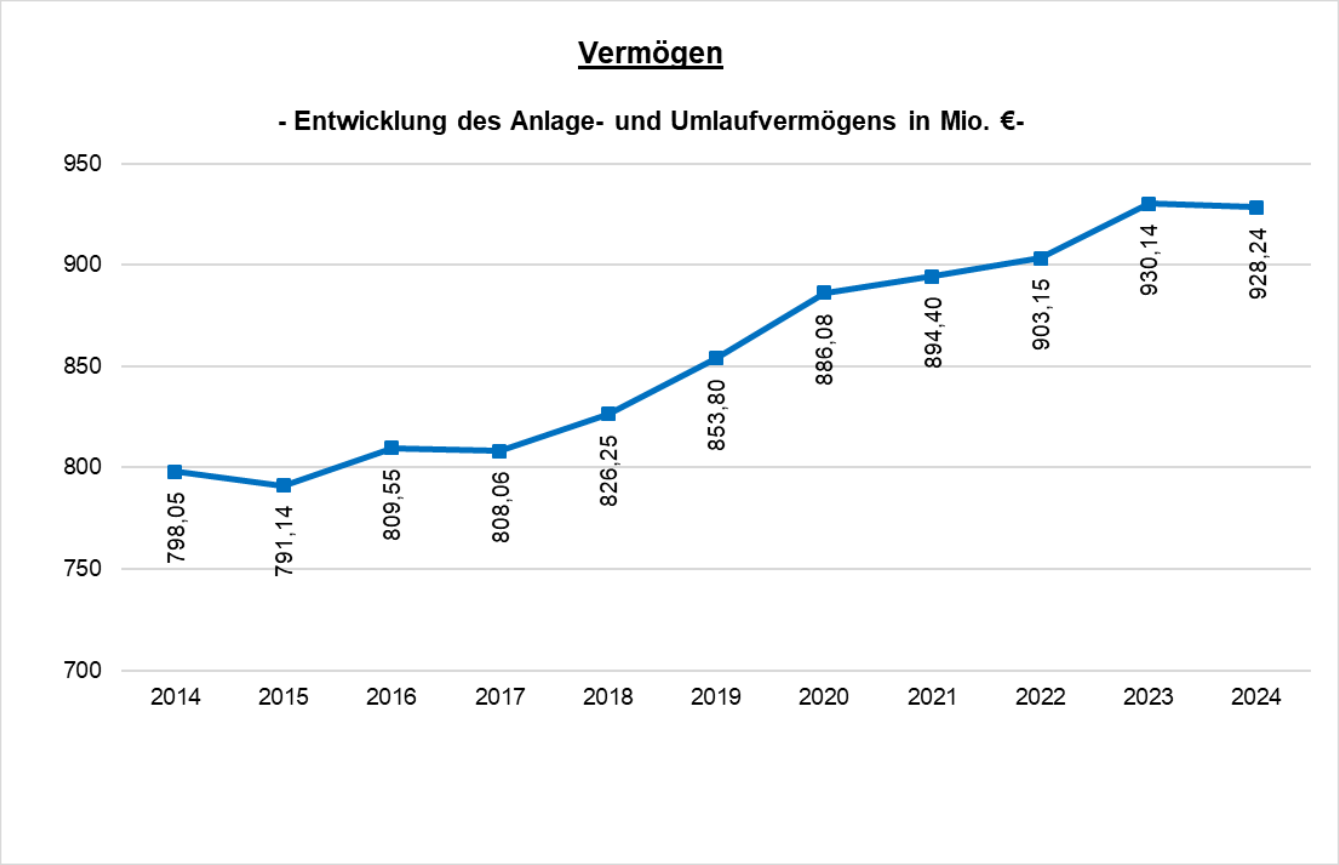


Abbildung 2: Entwicklung des Vermögens

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 2028 bei der HESSENKASSE tilgen. Die Verbindlichkeiten entwickelten sich damit seit 2014 wie folgt:

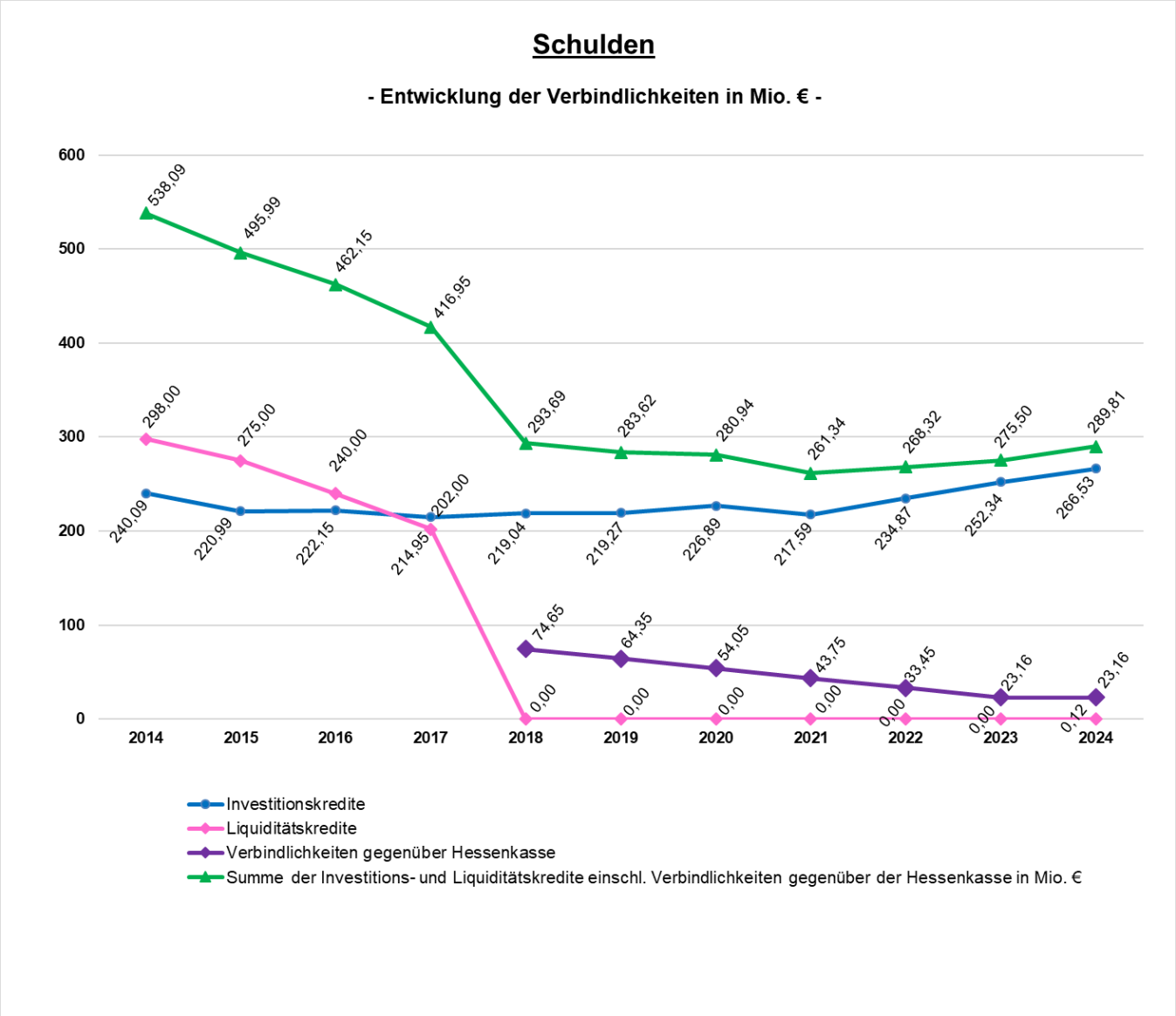


Abbildung 3: Entwicklung der Schulden

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 2024 dargestellt werden.

Die folgenden Darstellungen beinhalten nur die Nettotransferleistungen ohne Verwaltungsaufwände. Alle Daten basieren auf den Ist-Werten des Jahres 2024 und der Einwohnerzahl zum 31.12.2024 (Basis Zensus 2022).

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -

Dargestellt wird die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2024 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.-31.12.2024)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Bad Orb	533	1.304.180	131,28
Bad Soden-Salmünster	491	1.202.540	87,66
Biebergemünd	240	588.004	71,36
Birstein	161	394.520	64,74
Brachttal	147	359.007	74,11
Bruchköbel	668	1.635.225	79,73
Erlensee	837	2.050.155	128,88
Flörsbachtal	76	186.341	81,94
Freigericht	366	895.782	63,24
Gelnhausen	1.056	2.585.093	111,00
Großkrotzenburg	202	495.139	67,98
Gründau	459	1.123.758	77,18
Hammersbach	122	297.573	61,44
Hanau	7.575	18.553.032	189,40
Hasselroth	207	506.161	68,53
Jossgrund	69	167.972	49,30
Langenselbold	512	1.253.768	86,83
Linsengericht	279	684.337	70,70
Maintal	2.216	5.426.124	139,18
Neuberg	143	349.414	65,98
Nidderau	495	1.212.745	60,28
Niederdorfelden	111	272.265	64,59
Rodenbach	408	998.647	90,18
Ronneburg	85	207.567	58,77
Schlüchtern	544	1.331.121	84,66
Schöneck	337	824.552	69,66
Sinntal	154	376.763	43,41
Steinau	295	723.524	71,01
Wächtersbach	526	1.288.260	101,19
Main-Kinzig-Kreis 2024	**19.310**	**47.293.567**	**112,36**

Tabelle 3: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Monatsdurchschnitt 2024

Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Dargestellt wird die Anzahl der Fälle im Jahr 2024 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.

Ab dem 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.-31.12.2024)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Bad Orb	16	120.883,82	53,16
Bad Soden-Salmünster	21	158.660,01	13,40
Biebergemünd	13	98.218,10	8,87
Birstein	10	75.552,39	14,27
Brachttal	8	60.441,91	3,00
Bruchköbel	32	241.767,64	33,19
Erlensee	25	188.880,97	12,97
Flörsbachtal	4	30.220,95	8,56
Freigericht	22	166.215,25	11,73
Gelnhausen	36	271.988,59	28,10
Großkrotzenburg	11	83.107,62	9,57
Gründau	23	173.770,49	41,23
Hammersbach	8	60.441,91	12,48
Hanau	153	1.155.951,51	140,29
Hasselroth	12	90.662,86	6,28
Jossgrund	5	37.776,19	0,97
Langenselbold	23	173.770,49	8,47
Linsengericht	15	113.328,58	18,60
Maintal	61	460.869,55	62,40
Neuberg	8	60.441,91	12,48
Nidderau	31	234.212,40	68,74
Niederdorfelden	7	52.886,67	0,54
Rodenbach	17	128.439,06	8,07
Ronneburg	5	37.776,19	1,62
Schlüchtern	24	181.325,73	17,80
Schöneck	18	135.994,29	8,65
Sinntal	14	105.773,34	8,31
Steinau	16	120.883,82	12,17
Wächtersbach	20	151.104,77	11,01
sonstige	0	-	
Main-Kinzig-Kreis 2024	**658**	**4.971.347,00**	**11,81**

Tabelle 4: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2024

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.

Ab dem 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 2024.

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	**Fallzahl (01.01.-31.12.2024)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Bad Orb	7	126.554,47	26,13
Bad Soden-Salmünster	10	180.792,10	79,50
Biebergemünd	6	108.475,26	14,89
Birstein	4	72.316,84	13,65
Brachttal	3	54.237,63	8,90
Bruchköbel	14	253.108,94	21,38
Erlensee	11	198.871,31	12,65
Flörsbachtal	2	36.158,42	7,47
Freigericht	10	180.792,10	20,83
Gelnhausen	17	307.346,57	37,30
Großkrotzenburg	5	90.396,05	4,41
Gründau	10	180.792,10	16,33
Hammersbach	3	54.237,63	7,34
Hanau	70	1.265.544,71	89,34
Hasselroth	5	90.396,05	25,59
Jossgrund	2	36.158,42	1,80
Langenselbold	10	180.792,10	13,18
Linsengericht	7	126.554,47	9,94
Maintal	27	488.138,67	33,53
Neuberg	4	72.316,84	7,10
Nidderau	14	253.108,94	26,15
Niederdorfelden	3	54.237,63	2,33
Rodenbach	8	144.633,68	10,02
Ronneburg	2	36.158,42	2,27
Schlüchtern	11	198.871,31	20,02
Schöneck	8	144.633,68	34,31
Sinntal	6	108.475,26	2,78
Steinau	7	126.554,47	37,15
Wächtersbach	9	162.712,89	1,66
sonstige	0	-	
Main-Kinzig-Kreis 2024	**295**	**5.333.367,00**	**12,67**

Tabelle 5: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2024

Jugendamt Kennzahlen und allgemeine Erläuterungen

Die Tabelle enthält die Verteilung der im Jahr 2024 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.

Ab dem 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.-31.12.2024)**	**Netto-Aufwand in €**	**Netto-Aufwand je Einwohner in €**
Hanau - eigenes Jugendamt			*0,00*
Bad Orb	96	1.985.169	199,84
Bad Soden-Salmünster	89	1.840.417	134,15
Biebergemünd	49	1.013.263	122,97
Birstein	52	1.075.300	176,45
Brachttal	21	434.256	89,65
Bruchköbel	157	3.246.579	158,30
Erlensee	113	2.336.709	146,90
Flörsbachtal	13	268.825	118,22
Freigericht	78	1.612.950	113,87
Gelnhausen	145	2.998.432	128,74
Großkrotzenburg	40	827.154	113,56
Gründau	140	2.895.038	198,84
Hammersbach	32	661.723	136,63
Hasselroth	39	806.475	109,19
Jossgrund	22	454.935	133,53
Langenselbold	119	2.460.783	170,41
Linsengericht	59	1.220.052	126,05
Maintal	366	7.568.457	194,13
Neuberg	25	516.971	97,62
Nidderau	190	3.928.980	195,29
Niederdorfelden	42	868.511	206,05
Rodenbach	71	1.468.198	132,58
Ronneburg	28	579.008	163,93
Schlüchtern	128	2.646.892	168,35
Schöneck	68	1.406.161	118,79
Sinntal	90	1.861.096	214,41
Steinau	97	2.005.848	196,86
Wächtersbach	73	1.509.556	118,57
Main-Kinzig-Kreis 2024 (ohne Hanau)	**2.442**	**50.497.738**	**156,36**

Tabelle 6: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2024

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 der Trendberechnung für 2026 auf Basis vorläufiger Werte.

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

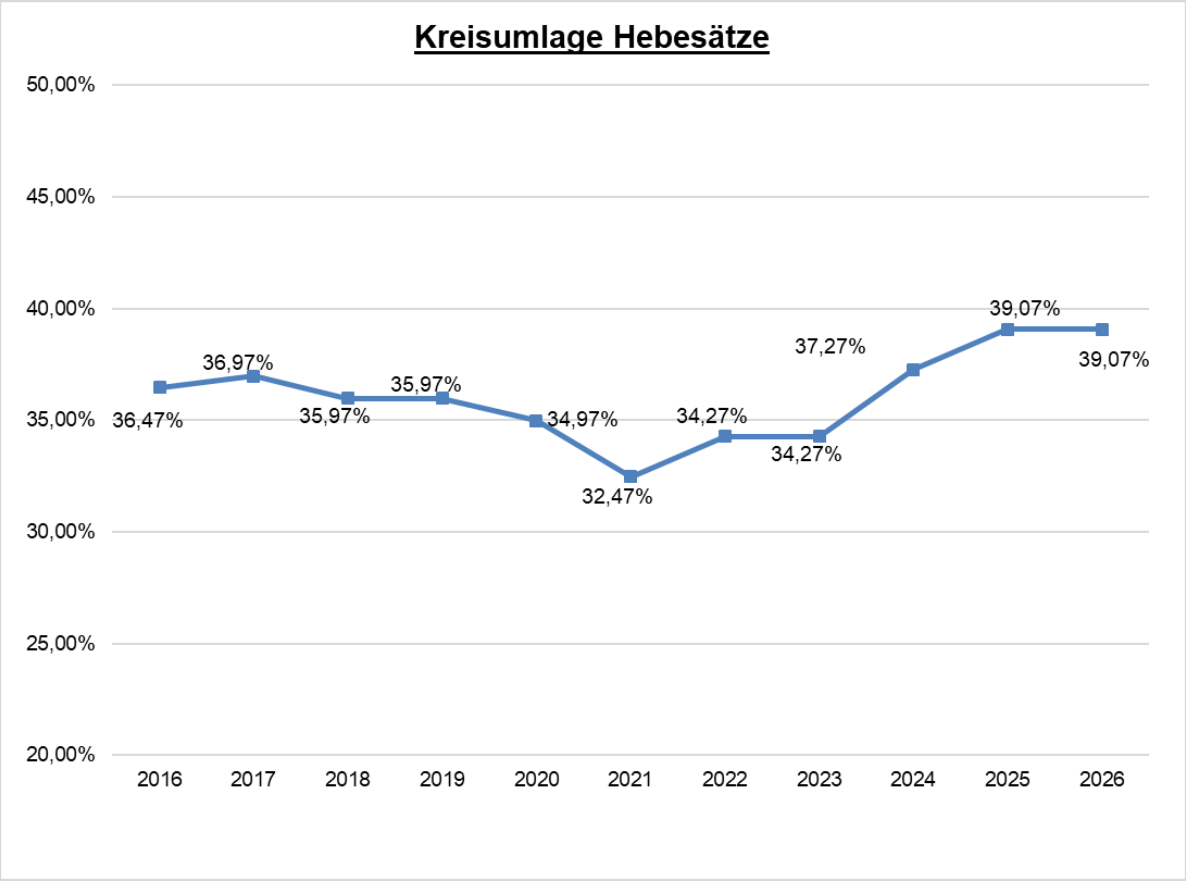


Abbildung 4: Kreisumlage Hebesätze

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.

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

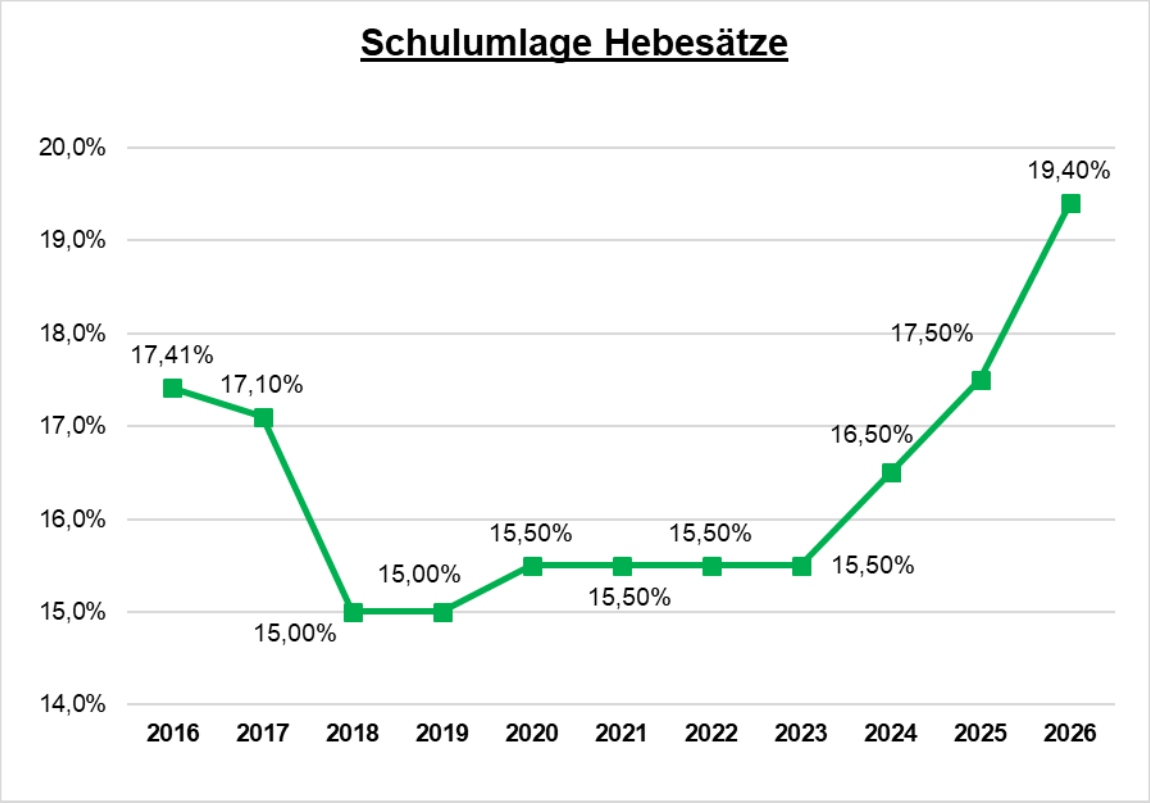


Abbildung 5: Schulumlage Hebesätze

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 wurde eine Unterdeckung der schulumlagefähigen Kosten durch die erhobene Schulumlage ermittelt. Diese entstandene Unterdeckung wird auf den jahresbezogenen schulumlagefähigen Bedarf des nächsten festzusetzenden Hebesatzes addiert und unter Berücksichtigung dieses Gesamtbedarfs und der dann aktuellen Umlagegrundlagen der kostendeckende Hebesatz ermittelt. Diese Nebenrechnung ist im Vorbericht zu erwähnen.

Kalkulation Schulumlage 2026	**in €**
Gesamtkosten Schulen	128.586.954,81
- Aufwendungen Sportanlagen für Vereine	8.123.645,66
+ Unterdeckung Schulumlage 2024	6.387.904,28
Schulkosten	**126.851.213,43**
Umlagegrundlagen	654.946.489,00
Hebesatz	19,4 v.H.
Schulumlage	**127.059.619,00**
Überzahlung (+) / Unterdeckung (-)	208.406,00

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.

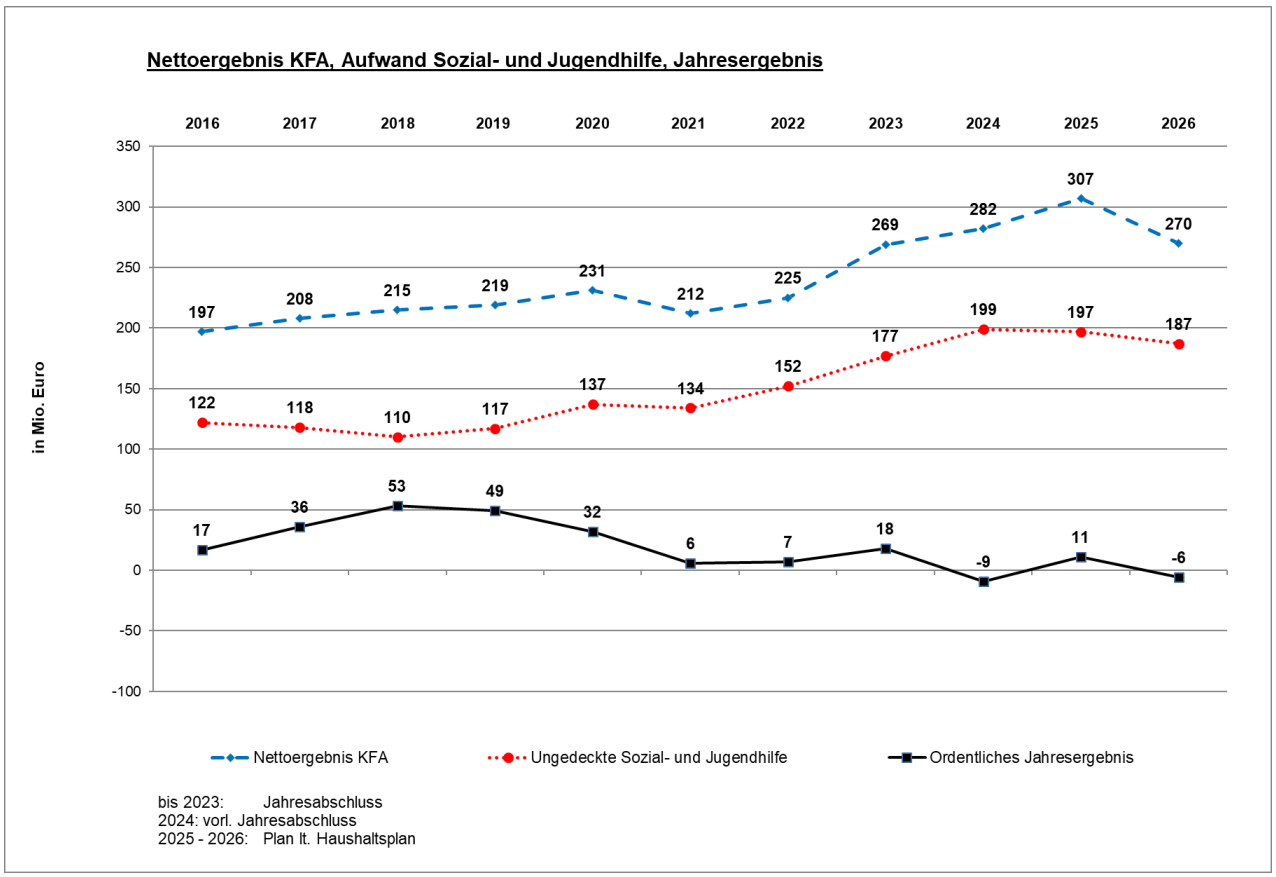


Abbildung 6: Nettoergebnisse Kommunaler Finanzausgleich, Aufwand Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Asyl) sowie Jahresergebnis im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises

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:

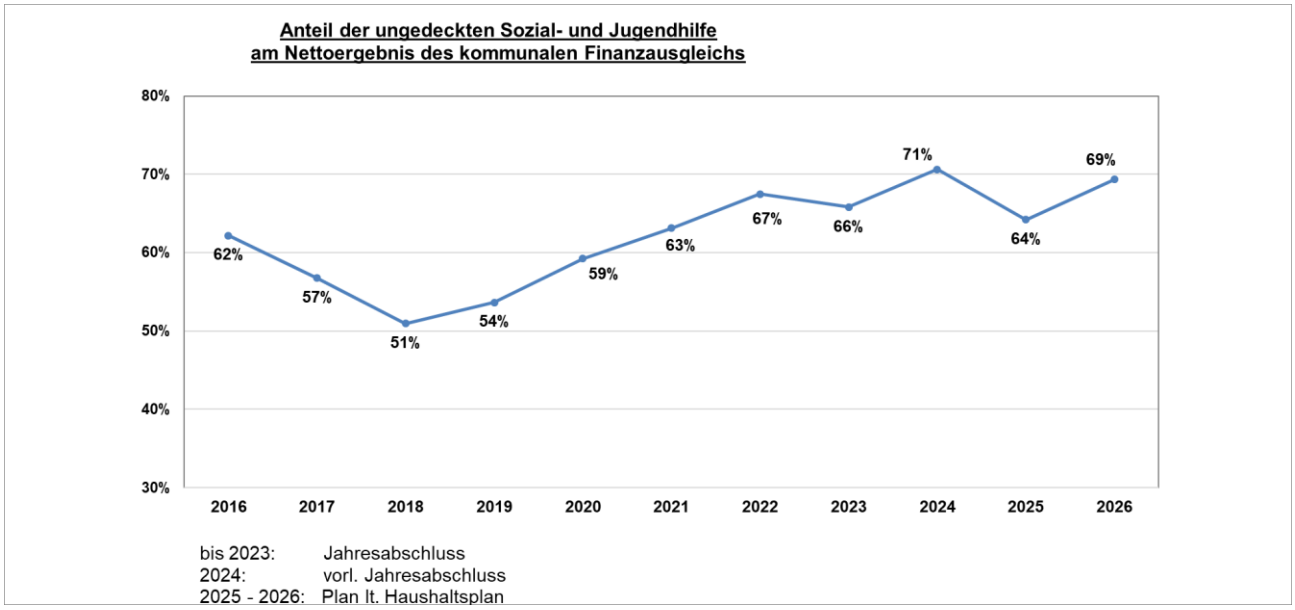


Abbildung 7: Anteil der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs

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 2025 sind positive Annahmen zur Budgetentwicklung im Sozial- und Jugendhilfebereich nicht eingetroffen, 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 aus den gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen und einer leichten Erhöhung der Kreisschlüsselzuweisungen.

2.3 Haushalt 2024/2025 und Entwicklung im laufenden Jahr

Der am 23. Februar 2024 vom Kreistag beschlossene Haushaltsplan 2024/2025 beinhaltete einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 5,3 Mio. € in 2024 sowie einen Überschuss in Höhe von rd. 17,8 Mio. € in 2025. Mit Schreiben vom 28.Juni 2024 wurde der Haushalt für das Jahr 2024 genehmigt. Die Genehmigung für 2025 wurde zurückgestellt. Am 28. Februar 2025 hat der Kreistag die Änderungen zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Dieser sah einen Überschuss in Höhe von rd. 10,8 Mio. € vor. Die Haushaltsgenehmigung erfolgte am 19. Mai 2025.

Die unterjährige Entwicklung in 2025, auf die im Rahmen der Quartalsberichterstattung ausführlicher eingegangen wird, prognostiziert zum 30.06.2025 einen voraussichtlichen Jahresfehlbedarf in Höhe von rd. 0,9 Mio. €. Das bedeutet eine Verschlechterung von rund 11,7 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 vier aufeinanderfolgenden verfehlten Ausgleichen im Finanzergebnis (2021 bis 2024), wird auch für das laufende Haushaltsjahr ein Defizit im Finanzhaushalt erwartet. Der Haushaltsausgleich konnte in den Jahren 2021-2023 nur mit ungebundener Liquidität rechnerisch erreicht werden.

Erstmals in 2023 und seit 2024 regelmäßig werden kurzfristige Liquiditätskredite in Anspruch genommen. So musste auch in 2025 regelmäßig der Kontokorrentrahmen in Anspruch genommen werden, durchschnittlich jeden Monat für gut eine Woche. Die kumulierte Höchstsumme der Inanspruchnahme lag bei rd. 25,3 Mio. € Ende Juli. Die echten liquiden Mittel sind komplett ausgeschöpft, ungebundene Liquidität ist seit 2024 nicht mehr vorhanden. Die Hauptursache sind steigende Transferaufwendungen in den Bereichen Jugend und Soziales.

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

In den Jahren 2024 und 2025 erfolgen weitere Kostensteigerungen, insbesondere im Jugend- und Sozialbereich. Darüber hinaus trat das in Absprache mit den Vertretern des Landes im Bereich Flucht/Migration eingeplante Verbesserungspotenzial von 15 Mio. € pro Jahr nicht ein. Dies wurde nur teilweise durch eine rückwirkende Erhöhung der LAG-Pauschale kompensiert (3 Mio. €). Darüber hinaus führten die Orientierungsdaten und die Regelungen des Finanzplanungserlasses im November 2024 zu erheblichen Verschlechterungen. Gegenüber der Planung auf Grundlage des Finanzplanungserlasses vom Oktober 2023 reduzierten sich die Schlüsselzuweisungen für den Main-Kinzig-Kreis massiv (rd. 7,4 Mio. €).

Bereits frühzeitig nach Bekanntwerden der neuen Orientierungsdaten wurde beim Regierungspräsidium / Land angefragt, ob und in welchem Umfang die im Finanzplanungserlass skizzierten Ausnahmemöglichkeiten vom gesetzlichen Haushaltsausgleich eine Erleichterung für die Genehmigungsfähigkeit des Kreishaushaltes 2025 bieten. Das Regierungspräsidium forderte zunächst eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen, bevor die Stundung des Hessenkassebeitrags und erst als letztes Mittel Erleichterungen für den Main-Kinzig-Kreis im Rahmen des Finanzplanungserlasses möglich war.

Darüber hinaus wurden eigene Konsolidierungsmaßnahmen von insgesamt rd. 25,3 Mio. € vorgenommen, zusätzlich zu den im Rahmen der ursprünglichen Planung bereits erfolgten Konsolidierungen in Höhe von rd. 18 Mio. €.

Die Schulumlage 2025 wurde im Rahmen des Anpassungsbeschlusses ebenfalls neu berechnet und ergab auf Grund vorgenommener Kürzungen einerseits, höherer Instandhaltungsbedarfe andererseits und in Verbindung mit den gesunkenen Umlagegrundlagen der Kommunen eine Hebesatzerhöhung von 1 Prozentpunkt gegenüber der beschlossenen Planung.

Diese Anpassungen waren aber nicht ausreichend, um den Haushalt des Main-Kinzig-Kreises auszugleichen.

Daher war als Ultima Ratio eine Erhöhung der Kreisumlage um 1,8 %-Punkte erforderlich.

Der damit entstandene Überschuss im Finanzhaushalt war allerdings immer noch nicht ausreichend, um die ordentliche Tilgung sowie die Tilgung zur Hessenkasse zu leisten. Die Finanzierungslücke lag bei rd. 8,5 Mio. €.

Um die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts zu gewährleisten wurde daher der Antrag zur Stundung der Hessenkasse für 2025 neu gestellt. Die Stundung wurde bereits im Rahmen der ursprünglichen Haushaltsplanung 2024/2025 beantragt. Das hessische Finanzministerium hatte den Antrag nur für das Jahr 2024 genehmigt. Die Genehmigung für 2025 wurde im Rahmen des Doppelhaushalts zurückgestellt und erst im Laufe des Jahres 2025 genehmigt.

In 2026 sind weitere Kostensteigerungen zu erwarten. Hier ist insbesondere der Jugendhilfebereich mit über 18 Mio. € zu nennen.

Im Rahmen der Planung wurde seitens des Main-Kinzig-Kreises bereits ein eigenes Konsolidierungsprogramm in Höhe von rd. 17,6 Mio. € für 2026 aufgelegt. Nach mehreren Jahren der internen

Haushaltskonsolidierung (gezielte und pauschale Kürzungen von freiwilligen Leistungen, Repräsentationskosten, Sach- und Dienstleistungen, Personalkosten, Beendigung von Förderprogrammen usw.) zeigt sich, dass nur noch geringes Sparpotential bei stetig wachsenden Aufgaben und Fallbeständen intern zu ermitteln ist. Die Konsolidierungsmaßnahmen reichen nicht aus, um die aktuell bekannten Verschlechterungen auszugleichen.

Die Schulumlage wurde ebenfalls neu berechnet und ergibt auf Grund vorgenommener Kürzungen einerseits, höherer Bedarfe unter anderem im Ausbau der Grundschulkinderbetreuung und in der Schülerbeförderung andererseits und in Verbindung mit den Umlagegrundlagen der Kommunen auf Basis der Trendberechnung eine Hebesatzerhöhung von 1,9 Prozentpunkten.

All diese Maßnahmen reichen nicht aus, um den Haushalt des MKK's auszugleichen. Deshalb bleibt nur die Erhöhung der Kreisumlage um mindestens 2,8 %-Punkte in 2026. Allerdings wird mit dem vorliegenden Entwurf diese Erhöhung noch nicht abgebildet, sondern als Finanzierungslücke ausgewiesen.

Weiterhin besteht ein Defizit im Finanzhaushalt für 2026, um die ordentliche Tilgung sowie die Tilgung zur Hessenkasse zu leisten. Die Finanzierungslücke liegt bei rd. 18,8 Mio. €. Sollte die Tilgung zur Hessenkasse (rd. 7,0 Mio. €) erneut gestundet werden, reduziert sich die Finanzierungslücke auf 11,7 Mio. €. Der Ausgleich dieser Lücke ist jedoch zwingend erforderlich, um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung sind die Konsolidierungsbemühungen erschöpft. Damit steigt der finanzielle Druck auf die Kommunen. Selbstverständlich wird der Main-Kinzig-Kreis bis zum Haushaltsplanbeschluss an weiteren Maßnahmen zur Reduzierung des Defizits arbeiten, um zusätzliche Potenziale auf der Aufwands- und Ertragsseite zu heben. In diesem Zusammenhang sei beispielsweise darauf hingewiesen, dass seitens des Landes die finalen Orientierungsdaten für das Jahr 2026 noch nicht vorliegen und auch das Finanzausgleichsgesetz noch nicht verabschiedet ist. Zudem besteht noch die Hoffnung, dass das Land durch politische Beschlüsse die KFA-Mittel etwas aufstockt. Im Zuge des Zeitablaufs zur Haushaltsberatung wird in diese Punkte Klarheit kommen. Sollten sich keinerlei Verbesserungen mehr ergeben, bleibt als ultima ratio nur die Erhöhung der Kreisumlage zum Ausgleich des Haushaltes. Ziel ist es aber, die Belastungen für die Städte und Gemeinden so gering wie möglich zu halten.

Der Main-Kinzig-Kreis steht mit dieser Entwicklung nicht alleine da. Wie dramatisch die aktuelle Lage der Kommunen insbesondere der Landkreisfinanzen ist, wird mit dem folgenden Zitat des Präsidenten des DLT, Landrat Dr. Achim Brötel, deutlich: „Es zeigt sich immer mehr, dass unser Sozialstaat dringend eine Generalüberholung braucht. Er ist zwar leistungsfähig, aber auch überkomplex und viel zu bürokratisch. **Hinzu kommt ein Leistungsniveau, das die Lasten für die Landkreise als verantwortliche örtliche Träger in rasantem Tempo anwachsen lässt. Die öffentlichen Haushalte brauchen deshalb umgehend eine Phase der Konsolidierung und eine Debatte über Einsparungen, um den Sozialstaat zukunftsfest zu machen. Schon jetzt ist offenkundig, dass die Grenzen der Finanzierbarkeit überschritten sind.** Wir müssen deshalb auch darüber reden, was noch zur Eigenverantwortung jedes Einzelnen gehört und wo der fürsorgende Staat unterstützen muss. Diese Grenze hat sich in den letzten Jahren immer mehr verschoben."[1]

[1] DLT, 30.09.2025; Der Sozialstaat braucht dringend eine Generalüberholung – Leistungen vereinfachen, Kommunen stärken – Deutscher Landkreistag (DLT))

2.4 Ergebnishaushalt

2.4.1 Überblick

Die Haushaltsjahre wurden im Grundsatz auf Grundlage des Jahresergebnisses 2024 geplant.

- Die Personalaufwendungen sind auf Grundlage des Tarifabschlusses 2025 für die Beschäftigten und der Anpassung der Beamtenbesoldung auf Grundlage des Gesetzes vom 24. Juni 2024 mit Erhöhungen gemäß des Tarifergebnisses für die Beschäftigten um 3 % aus 2025 sowie 2,8 % ab 01.05.2026 kalkuliert.
- 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 17,6 Mio. € geschnürt, das gezielte Kürzungen bei Sach- und Dienstleistungen vorsieht und gezielte Reduzierungen der Personalaufwendungen berücksichtigt.
- Im Bereich der Personalkosten erfolgten Kürzungen in Höhe von rund 3,5 Mio. € unter anderem aufgrund einer höheren Fluktuationsquote sowie einer allgemeinen Wiederbesetzungssperre von 7 Monaten.
- Stellenwiederbesetzungen wurden nur im äußerst eingeschränktem Umfang zugelassen.

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. Die Aufwendungen, insbesondere vor dem Hintergrund bundes- und landesgesetzlich geregelter Leistungsausweitungen, sind nicht mehr ohne Umlageerhöhungen 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.

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. Seit der Planung für 2023 gestalten sich die Haushaltsplanungen von Jahr zu Jahr schwieriger und der Haushaltsausgleich wird nur noch über eine jährliche Erhöhung der Hebesätze erreicht.

Bedeutende Auswirkung hat die Auskreisung der Stadt Hanau zum 01.01.2026. Auf der Einnahmenseite ist für 2026 ein Zuschuss der Stadt Hanau in Höhe von 1.500.000 Euro für Reorganisation und Qualifizierungsmaßnahmen vorgesehen. Hinzu kommen die jährlichen Pensionsausgleichszahlungen von 780.000 Euro, die Hanau ab diesem Jahr für frühere Beamtinnen und Beamte des MKK leistet. Darüber hinaus kann der Kreis je nach tatsächlicher Personalübernahmequote mit einer Ausgleichszahlung für den entstehenden Personalüberhang von 5.040.000 Euro in 2026 rechnen. Zusätzlich übernimmt die Stadt Hanau ihren Anteil an der Hessenkasse in Höhe von 22,5 % der verbleibenden Gesamtsumme, was den Kreis entlastet.

Der MKK ist verpflichtet, an die Stadt Hanau für die Übernahme der Kreisstraßen eine einmalige Ablöse von 450.000 Euro sowie 2.200.000 Euro für die Limesbrücke zu leisten. Damit übernimmt die Stadt Hanau aber auch diese Infrastruktur in die eigene Straßenbaulast, was entsprechende Reduzierungen auf der Aufwandsseite bedeutet. Hinzu kommen ab 2026 jährliche Erstattungen an Hanau für die Unterhaltung der Limesbrücke.

Der MKK ist verpflichtet, zum 01.04.2026 erstmals 250.000 Euro in den gemeinsam mit Hanau eingerichteten Zukunftsfonds einzuzahlen, aus dem gemeinsame Projekte finanziert werden.

Von besonderer Bedeutung sind die Kostenregelungen im Bereich der gemeinsamen Aufgaben: Für die Trägerschaft des Rettungsdienstes und der Leitstelle erhebt der MKK Benutzungsgebühren. Nicht gedeckte Kosten werden anschließend zwischen Kreis und Stadt Hanau zu gleichen Teilen getragen, jeweils mit Abrechnung und Ausgleich zum 1. Juli eines Jahres. Im Gesundheitswesen trägt Hanau künftig 23,5 % der tatsächlichen Kosten entsprechend seinem Bevölkerungsanteil, zuzüglich 6,5 % Verwaltungsaufwand. Für die Kosten des Hauses der Gesundheit übernimmt Hanau 50 %. Für das Veterinärwesen trägt Hanau 23,5 % der tatsächlichen Kosten plus 6,5 % Verwaltungsaufwand.

Im Bereich der Abfallwirtschaft bestehen für den MKK zunächst keine direkten Belastungen oder Entlastungen im Jahr 2026, da wesentliche Zahlungsverpflichtungen Hanaus erst ab 2030 einsetzen. Der Kreis übernimmt weiterhin im Wege einer Aufgabenübertragung für mehrere Jahre die Entsorgungspflichten der Stadt, was durch entsprechende Müllgebühren refinanziert wird.

Die Teilbudgets verteilen sich wie folgt:[2]

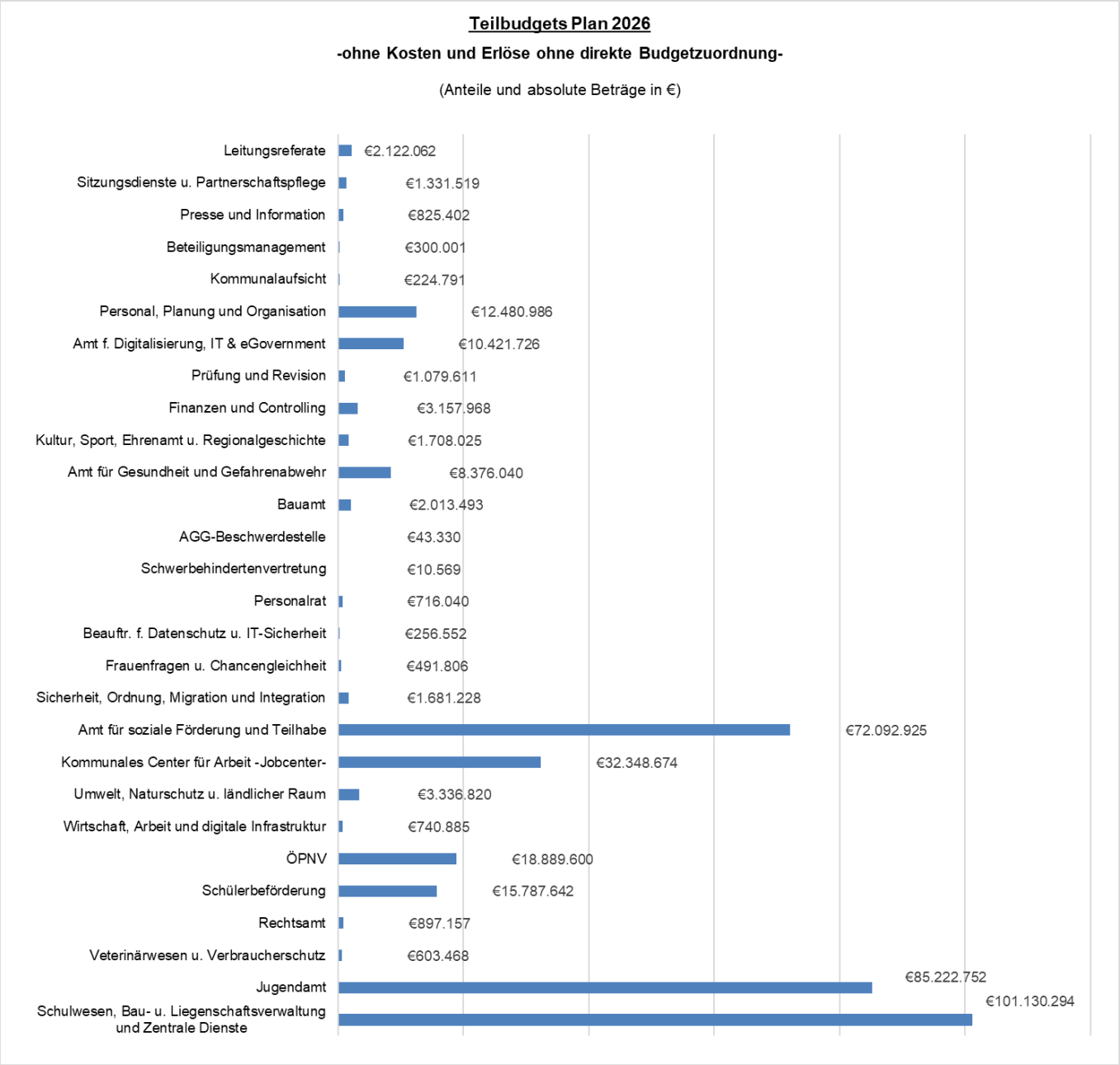


Abbildung 8: Teilbudgets im Ergebnishaushalt 2026

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

2.4.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Konten	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.830,00	-196.715,00	-135.028,98
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt	-20.067.470,00	-21.257.735,00	-22.147.874,67
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-47.381.709,00	-32.854.461,00	-36.478.128,65
* 52 Bestandsveränderungen, akt.Eigenlstg.	0,00	0,00	0,00
** 55 Steuern und steuerähnl.Erträge	-382.968.812,00	-402.219.226,00	-369.593.271,28
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-196.344.085,00	-313.866.892,00	-328.938.811,45
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-160.189.473,00	-186.353.497,00	-178.708.396,71
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-12.263.682,00	-12.339.211,00	-12.974.596,70
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-1.462.459,00	-1.281.753,00	-4.991.941,94
*** Summe der ordentlichen Erträge	-820.802.520,00	-970.369.490,00	-953.968.050,38
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	105.907.484,00	103.415.572,00	97.992.250,85
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	9.892.271,00	10.469.070,00	21.203.741,49
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	85.209.250,00	84.473.248,00	83.792.136,50
* 66 Abschreibungen	29.866.248,00	23.793.033,00	25.873.529,73
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	104.205.877,00	107.331.348,00	92.760.914,99
* 73 Steueraufwendungen	98.700.737,00	125.511.605,00	116.959.417,68
* 72 Transferaufwendungen	385.528.566,00	499.065.243,00	506.464.087,45
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	91.514,00	33.602,00	12.155.471,34
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	819.401.947,00	954.092.721,00	957.201.550,03
**** **Verwaltungsergebnis**	**-1.400.573,00**	**-16.276.769,00**	**3.233.499,65**
* 56,57 Finanzerträge	-1.839.480,00	-2.112.340,00	-1.911.428,62
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.543.740,00	7.565.297,00	7.669.659,31
** Finanzergebnis	7.704.260,00	5.452.957,00	5.758.230,69
***** **Ordentliches Ergebnis**	**6.303.687,00**	**-10.823.812,00**	**8.991.730,34**
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-55.480,84
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	591.673,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	536.192,16
****** **Jahresergebnis vor interner Leist.bez.**	**6.303.687,00**	**-10.823.812,00**	**9.527.922,50**
* Belastung aus int. Umlagen	152.473.112,02	161.787.544,39	158.407.691,79
* Belastung aus ILV	29.651.083,86	26.128.278,00	26.070.579,88
* Entlastung aus int. Umlagen	-152.473.112,02	-161.787.544,39	-158.407.691,79
* Entlastung aus ILV	-29.651.083,86	-26.128.278,00	-26.070.579,88
******* **Jahresergebnis nach interner Leist.bez.**	**6.303.687,00**	**-10.823.812,00**	**9.527.922,50**

Tabelle 7: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

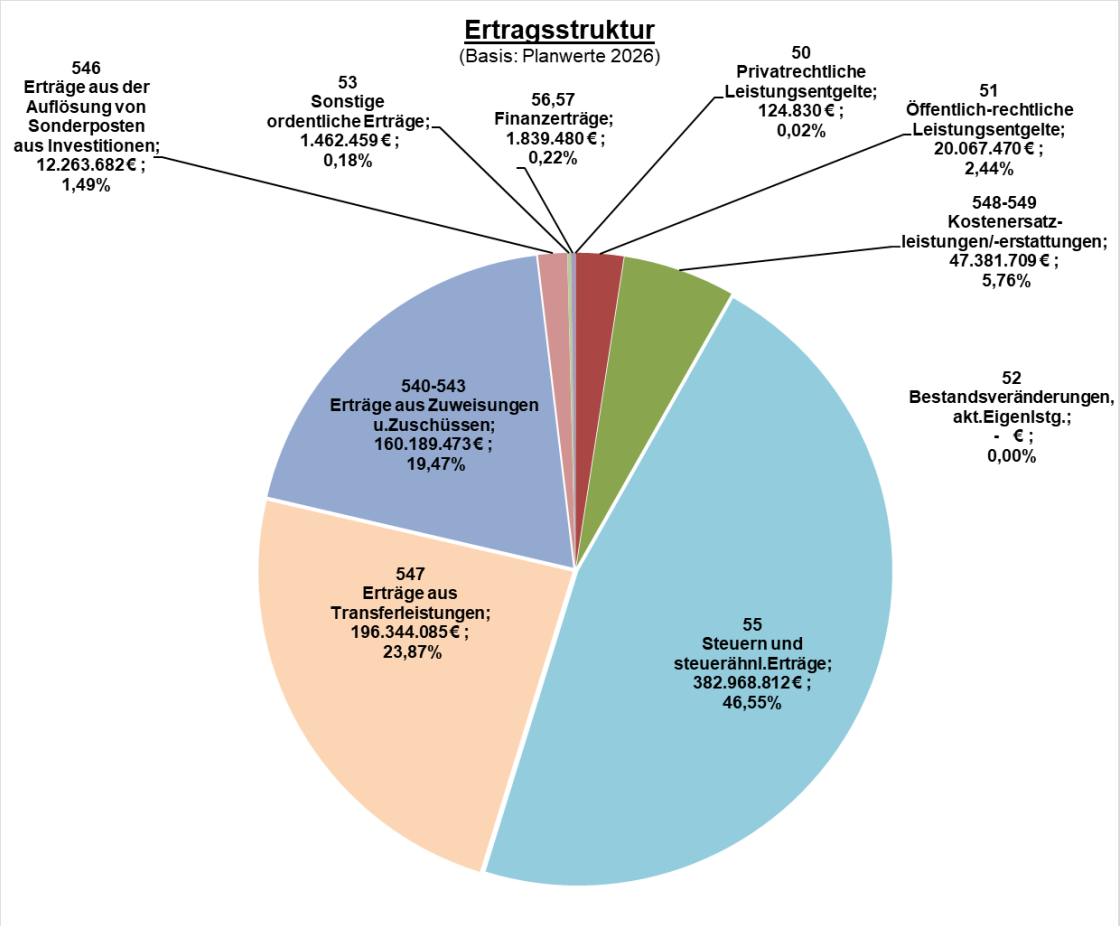


Abbildung 9: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts 2026

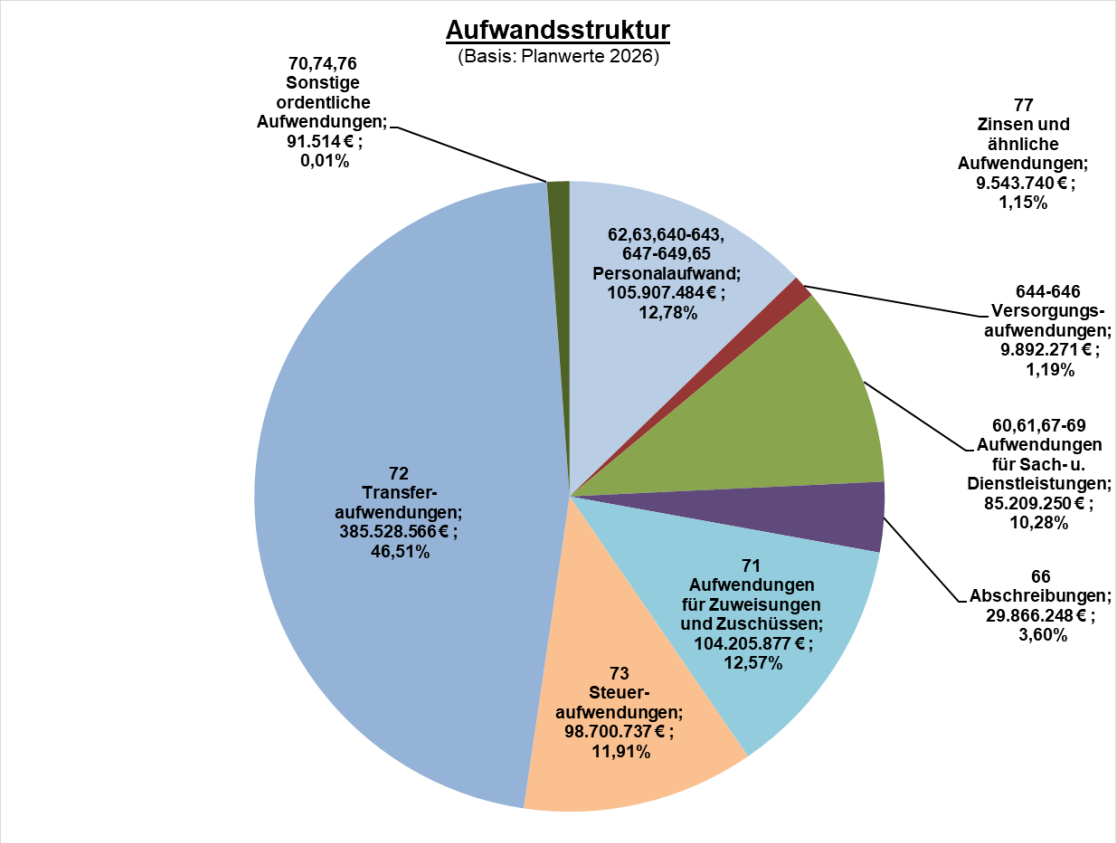


Abbildung 10: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts 2026

Die wesentlichen Veränderungen sind auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

Die Summe der **ordentlichen Erträge** reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr **2025** um rund 15,41% (rund 150 Mio. €).

Eine Reduzierung über rund 1,2 Mio. € (5,6%) in 2026 bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** resultiert im Wesentlichen aus rückläufigen Flüchtlingszahlen und den damit zusammenhängenden Gebühren für die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen durch die Anpassung der Rettungsdienstgebühren im Bereich des Amtes für Gesundheit und Gefahrenabwehr sowie dem Amt für Planen, Bauen und Wohnen.

Die **Kostenersatzleistungen** und -erstattungen verzeichnen in 2026 einen Zuwachs in Höhe von rund 14,5 Mio. € (44,22%). Hauptgrund hierfür sind Kostenersatzleistungen durch die Stadt Hanau im Rahmen der Auskreisung. Weitere Verbesserungen ergeben sich im Bereich des Jugendamtes und des Amtes für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung.

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** weisen eine Verschlechterung von rund 19,2 Mio. € (4,79%) in 2026 aus. Dies resultiert aus den neuen Umlagegrundlagen für 2026 ohne die Stadt Hanau und einer daraus entstehenden Reduzierung der Einnahmen i.H.v. rd. 39,1 Mio. €. bei der Kreisumlage. Zu einer Verbesserung von rd. 19,9 Mio. € kommt es aufgrund der Hebesatzerhöhung bei der **Schulumlage**.

Bei den Erträgen aus Transferleistungen kommt es zu einer Reduzierung von rd. 117,5 Mio. € (37,44 %). Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Transferleistungen im Bereich des Amtes für soziale Förderung und Teilhabe sowie dem Kommunalen Center für Arbeit im Zuge der Auskreisung.

Bei den **Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen** resultiert die Verschlechterung von rund 26,2 Mio. € (14,04%) zum einen aus den geringeren Schlüsselzuweisungen im Zuge der Auskreisung (rd. 24,8 Mio. €) und zum anderen aus verminderten Erträgen im Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration, dem Amt für soziale Förderung und Teilhabe sowie im Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum.

Die **ordentlichen Aufwendungen** reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr **2025** um rund 134,7 Mio. € bzw. 14,12 %.

Die Steigerung bei den **Personalaufwendungen** um rund 2,5 Mio. € (2,45%) in 2026 resultiert aus dem Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Gleichzeitig wurden pauschale Fluktuationsquoten berücksichtigt und Nachbesetzungen finanziell erst ab dem 01.08.2026 eingeplant.

Die **Abschreibungen** steigen im Jahr 2026 um rd. 6,1 Mio. € (25,53%) gegenüber dem Vorjahr. Dies resultiert aus der immens gesteigerten Investitionstätigkeit des Kreises in den vergangenen Jahren insbesondere im Bereich der Schulen, der Umsetzung des Digitalpaktes und den Investitionsförderungen für den FTTH Ausbau, der Alten- und Pflegezentren und den Main-Kinzig-Kliniken.

Zu einem Rückgang von 3,1 Mio. € (2,9%) kommt es in 2026 bei den **Zuweisungen und Zuschüssen**. Hauptgrund hierfür sind geringere Zuweisungen an das KCA im Zuge der Auskreisung. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für den ÖPNV, die Schülerbeförderung sowie dem Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung.

Bei den **Steueraufwendungen** führen die aufgrund der Auskreisung reduzierten Umlagegrundlagen bei der LWV-Umlage (rd. 24,2 Mio. €) sowie der Krankenhausumlage (rd. 2,2 Mio. €) zu einer Verbesserung in **2026** in Höhe von rund 21,36% im Vergleich zu 2025.

Die **Transferaufwendungen** sinken in 2026 im Vergleich zu 2025 um rund 113,5 Mio. €. Wesentliche Ursache sind Anpassungen im Teilbudget des KCA aufgrund der Auskreisung (rund 104,2 Mio. €), im Amt für soziale Förderung und Teilhabe (rund 18 Mio. €) und im Teilbudget des Amtes für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration (rund 13,2 Mio. €). Im Teilbudget des Jugendamtes ist eine Verschlechterung in Höhe von rund 22 Mio. € eingeplant aufgrund von Kosten- und Fallzahlensteigerungen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigern sich in 2026 um rund 58.000 € (172,35%). Dies resultiert aus höheren Aufwendungen im Bereich des Amtes für Schulen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung.

Diese Entwicklungen führen im Jahr 2026 zu einer Verschlechterung des **Verwaltungsergebnisses** um rund 14,9 Mio. € (91,4 %) im Vergleich zu 2025.

Die Verschlechterung des **Finanzergebnisses** um rund 2,2 Mio. € (41,29%) in 2026 basiert auf höheren Zinsaufwänden.

Letztlich führen diese Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zur Verschlechterung des **ordentlichen Ergebnisses** und damit des **Jahresergebnisses** um rund 17,1 Mio. € (rund 158,24%) in **2026** gegenüber dem Planansatz 2025.

2.5 Finanzhaushalt

Aufgrund der zuvor beschriebenen Entwicklungen ergibt sich im Finanzhaushalt am Jahresende **2026** jahresbezogen ein **Zahlungsmittelüberschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 8,7 Mio. €.

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

§ 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.

Der seit 2019 zu leistende Beitrag zur Hessenkasse (25 € je Einwohner zum 31.12.2015, also rund 10,3 Mio. € pro Jahr bis 2025, 2026 = rund 9,1 Mio. €) ist in der Summe der Kredittilgungen mit auszuweisen. Aufgrund des Auskreisungsvertrages erstattet die Stadt Hanau hierfür rd. 2 Mio. €.

Werden diese Festlegungen berücksichtigt, errechnet sich jahresbezogen für **2026** ein Zahlungsmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 18,76 Mio. €. **Damit können die Tilgungen nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden und es stehen keine eigenen Mittel zur Finanzierung neuer Investitionen zur Verfügung.**

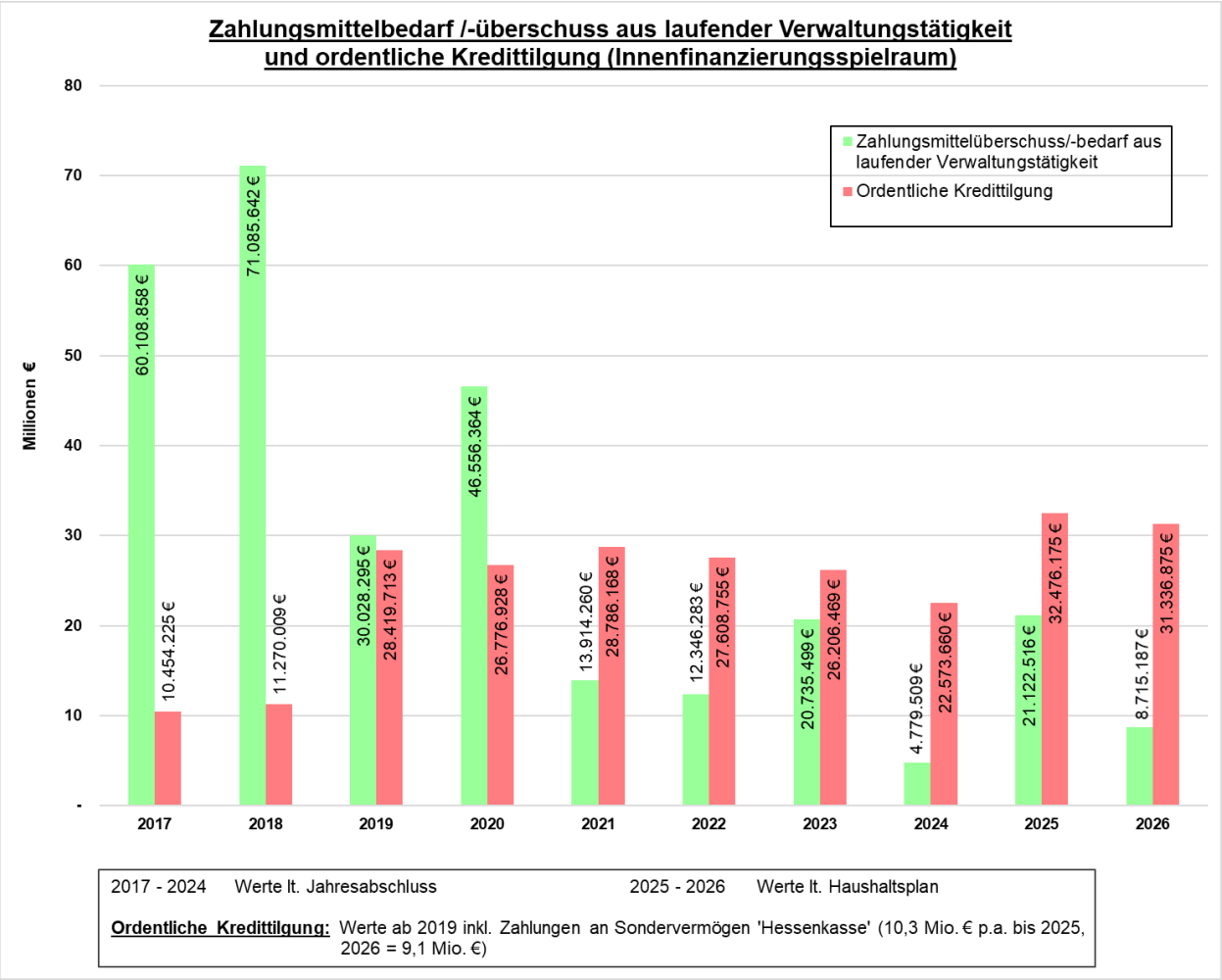


Abbildung 11: Bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung von Krediten

Um den für das Planjahr 2026 ausgewiesenen Fehlbetrag im Finanzhaushalt auszugleichen, kann nicht auf vorhandene ungebundene Liquidität zurückgegriffen werden. Allerdings ist zu beachten, dass es sich hierbei um Prognosen handelt, da der Jahresabschluss auf den 31.12.2025 erst in der Zukunft erstellt wird.

Aufgrund der sich bereits früh im Haushaltsplanungsprozess abzeichnenden Defizite beim Haushaltsausgleich soll eine Option, nämlich die Beantragung einer Stundung der Hessenkasse Tilgung seit dem Haushalt 2024 auch erneut für 2026 beantragt werden. Hierüber hat der Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatung gesondert zu beschließen. Solange keine Genehmigung vorliegt, sind die Tilgungsraten für die Hessenkasse weiterhin im Haushaltsplan entsprechend des letzten Bewilligungsbescheides zur Stundung zu berücksichtigen.

2.6 Liquiditätssicht

Seit Juni 2023 müssen regelmäßig Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden, der bisherige Höchstwert lag im Juli 2025 bei rd. 25,3 Mio. €. Dabei ist die zeitliche Dauer und die Höhe der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite im Jahr 2025 bereits deutlich länger, häufiger und höher als im Jahresverlauf 2024 (ca. 1 Woche / Monat). Der mittlerweile im fünften Jahr in Folge defizitäre Finanzhaushalt, bzw. Finanzrechnung hat auf den Bankkonten deutliche Spuren hinterlassen.

Der Kontostand zum 31.12.2024 lag bei 328.766,70 €. Darin enthalten ist ein Liquiditätskredit über 115.120,75 €.

Durch investive Haushaltsermächtigungen sind keine liquiden Mittel gebunden, da eine vollständige Gegenfinanzierung aus vorhandenen Kreditermächtigungen zur Verfügung steht.

Darüber hinaus sind die Mittel aus der ÜWAG Rücklage vollständig durch Kreistagsbeschlüsse zweckgebunden zur Durchführung von Projekten der Alten- und Pflegezentren, der Akademie für Gesundheit und Pflege sowie der Main-Kinzig Kliniken.

2.7 Investitionshaushalt

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 – 2028 sind für die Umsetzung dieses Projektes insgesamt 24,85 Mio. € veranschlagt.

Die Notwendigkeit, jahresübergreifend Mittel bereitzustellen war auch in 2024 der Fall. Deshalb wurden aus dem Jahr 2024 folgende Auszahlungsermächtigungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das Jahr 2025 übertragen:

Amt 12 - Digitalisierung, IT und eGovernment für geplante IT-Anschaffungen (Fachanwendungen und Hardware) für die Schulen und die Verwaltung			1.754.026,00 €
Amt 14 - Prüfung und Revision für die geplante Anschaffung von Inventar zur Ausstattung eines neuen Arbeitsplatzes			2.000,00 €
Amt 20 - Finanzen und Controlling für die geplante Installation eines weiteren Kassenautomaten			204.000,00 €
Amt 32 - Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration für geplante Anschaffungen insbesondere im Bereich der Identitätssicherung & -feststellung sowie für erforderliche Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften			1.221.948,00 €
Amt 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz für die Beschaffung von Ausstattung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest und von Betriebs- und Geschäftsausstattung			156.534,00 €
Amt 40 - Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte für Investitionszuschüsse an Sportvereine (vereinseigener Sportstättenbau, langlebige Sportgeräte)			543.750,00 €
Amt 50 - Amt für soziale Förderung und Teilhabe für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Archiverneuerung)			5.838,00 €
Amt 51 - Jugendamt für die geplante Anschaffung von Inventar für die Arbeitsplatzausstattungen im Rahmen von Desksharing			10.000,00 €
KCA - Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter für die Finalisierung der Beschaffung der neuen SGB II-Fachsoftware			941.725,00 €
Amt 57 - Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr			7.371.631,00 €
	für die Löschwasserversorgung und Gefahrgutausstattung	1.657.600,00 €	
	für den Umbau der integrierten Leitstelle	71.588,00 €	
	für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.958.336,00 €	
	für den Bau der Rettungswachen	2.684.107,00 €	
Amt 65 - Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste			29.128.533,00 €
	für die Fortführung der Maßnahmen im Schulbau	26.752.792,00 €	
	für die Fortführung der Maßnahmen im Straßenbau inkl. Umsetzung des Radwegekonzepts	2.175.741,00 €	
	für die geplanten Maßnahmen in den Verwaltungsgebäuden	200.000,00 €	
Amt 70 - Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum für die Auszahlungen im Rahmen des Förderprogrammes "Ländlicher Raum"			25.000,00 €
Referat 9 - Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur für das Projekt "Transformationsstrategie für Regionen der Fahrzeug- und Zulieferindustrie"			50.000,00 €
Kosten/Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung			10.880.000,00 €
	für die Auszahlung von Investitionszuweisungen an die Breitband Main-Kinzig GmbH und weitere Infrastrukturmaßnahmen	7.000.000,00 €	
	für den geplanten Grunderwerb und Bau der Akademie für Pflege und Gesundheit	3.850.000,00 €	
	für die die Stammeinlage der Wohnungsbaugesellschaft und die Stammeinlage für das Dienstleistungskompetenzzentrum AöR	30.000,00 €	
		Summe:	**52.294.985,00 €**

Tabelle 8: Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2024

2.7.1 Finanzierung

Es sind Investitionen in Höhe von rund **105,1 Mio. €** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund **10,4 Mio. €** gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der Tilgungserstattungen in Höhe von rund 3,9 Mio. € errechnet sich ein Finanzierungsbedarf der Investitionen von rund **98,5 Mio. €**. Aus dem Ergebnishaushalt steht kein positiver Cash-Flow zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.

Kredittilgungen sind in Höhe von rund **22,3 Mio. €** vorgesehen.

Im Finanzhaushalt und im Teilfinanzhaushalt werden seit dem Jahr 2019 auch die zu leistenden Eigenbeiträge zur ‚HESSENKASSE' 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.

Bislang liegt nur der Gesetzentwurf zum vom Bund geplanten **Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)** vor. Dieser soll die Umsetzung des für Länder und Kommunen vorgesehenen Anteils an dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität regeln. Demzufolge sollen auf das Land Hessen in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel 7,437 Mrd. € entfallen. Wieviel davon an die Kommunen weiterverteilt wird, ist derzeit noch offen und bedarf der landesgesetzlichen Regelung. Aus der Landespolitik wurden bislang Vorstellungen zwischen 60 und 75 % bekannt. Förderfähig sollen Investitionen in Infrastruktur mit einem Mindestbetrag in Höhe von 50 Tsd. € je Einzelmaßnahme sein. Alle kommunalen Aufgabengebiete sind grundsätzlich förderfähig; explizit werden folgende Förderbereiche im Gesetzentwurf, bzw. der Protokollerklärung der Bundesregierung benannt: Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Krankenhaus-, Rehabilitations- und Pflegeinfrastruktur, Energie- und Wärmeinfrastruktur, Bildungsinfrastruktur, Betreuungsinfrastruktur, Wissenschaftsinfrastruktur, Forschung und Entwicklung, Digitalisierung, Sport, Kultur, innere Sicherheit, Wasserwirtschaft und Wohnungsbau.

Aufgrund des deutlich angestiegenen Investitionsvolumens wird angestrebt, alle Möglichkeiten aus dem Förderprogramm zur Finanzierung der im Haushaltsplan 2026 und dem Investitionsprogramm 2026 bis 2029 geplanten Maßnahmen zu nutzen. Im Finanzplanungserlass 2026 vom 30.09.2029 ist bereits folgende Regelung enthalten:

Kreditaufnahmen der Kommunen im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes des Bundes werden nach einem noch zu beschließenden Landesgesetz nach § 94 Abs. 2 S. 1 Nr. 1b HGO in der Haushaltssatzung als festgesetzt und nach § 103 Abs. 2 S. 1 HGO als genehmigt gelten. Hierfür sind zudem weitere haushaltsrechtliche Erleichterungen vorgesehen.

Konkrete Fördersummen sind aufgrund der noch nicht feststehenden Beträge noch nicht im Haushaltsplanentwurf eingeplant.

2.7.2 Mittelverwendung

Den eindeutigen **Schwerpunkt** der Investitionen bildet erneut der **schulische Bereich**. Hierfür sollen **84,4 Mio. €** investiert werden.

Aufgrund steigender Bevölkerungszahlen, insbesondere durch den Zuwachs an Familien mit Kindern sind auch **neue Schulstandorte** erforderlich. Es sind daher weitere 15,0 Mio. € für eine neue Grundschule in Erlensee (2024: 2,64 Mio. €, 2025: 1,0 Mio. €) und weitere 14,0 Mio. € (2024: 0,5 Mio. €, 2025: 2,0 Mio. €) für einen neuen Standort für die Brückenschule in Bruchköbel vorgesehen.

Ein Teil der bereitgestellten Mittel entfällt weiterhin mit rund 9,0 Mio. € auf **brandschutztechnische Sanierungen** und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen. Hiervon sollen jeweils 2,0 Mio. € für die Werner-von-Siemens-Schule in Maintal und das Albert-Einstein-Gymnasium in Maintal, 2,5 Mio. € für die Käthe-Kollwitz-Schule in Langenselbold sowie 2,5 Mio. € für die Martinsschule in Linsengericht aufgewendet werden.

Für **Erweiterungen**, die zum Teil mit brandschutztechnischen Sanierungen einhergehen, sind 25,0 Mio. € geplant. Diese verteilen sich auf die Erweiterung der Grundschule Biebertal mit 1,0 Mio. €, die Erweiterung der Wilhelm-Busch-Schule in Maintal mit 3,0 Mio. €, die Erweiterung der Mensa an der Sterntalerschule in Schöneck mit 1,0 Mio. €, die Erweiterung der Mensa an der Haingartenschule in Bruchköbel mit 1,0 Mio. €, die Sanierung eines Gebäudes an der Villa Kunterbunt in

Maintal mit 1,5 Mio. €, den Neubau des NW- und die Erweiterung des Klassentraktbereichs der Anton-Calaminus-Schule in Gründau mit 3,0 Mio. €, die Erich-Simdorn-Schule in Neuberg mit 3,0 Mio. € sowie 11,5 Mio. € auf die Erweiterung der Oberstufe an der Bertha-von-Suttner-Schule in Nidderau.

Konkrete Maßnahmen zum **Ausbau von Ganztagsschulen** sind an der Kurt-Schumacher-Schule in Nidderau mit 1,5 Mio. €, der Albert-Schweitzer-Schule in Nidderau mit 1,0 Mio. €, der Hasselbachschule in Hasselroth mit 0,5 Mio. € sowie mit je 2,0 Mio. € an der Büchertalschule in Maintal, der Paul-Maar Schule in Nidderau, der Igelsgrundschule in Gelnhausen, der Martinusschule in Bad Orb sowie an der Brüder-Grimm-Schule in Steinau mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Für den Ausbau von Ganztagsschulen stehen damit rund 12,5 Mio. € bereit.

Rund 9,7 Mio. € stehen im Rahmen dieser **Klimaschutz- bzw. Klimaanpassungsmaßnahmen** zur Verfügung.

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem **Radwegekonzept** sind 0,5 Mio. € berücksichtigt.

Für die Beschaffung von Hard- und Software zur weiteren **Digitalisierung der Verwaltung** rund 2,6 Mio. € eingeplant.

Im Teilbudget **Gesundheit und Gefahrenabwehr** sind 0,5 Mio. € für den Bau der Atemschutzwerkstatt sowie jeweils 0,8 Mio. € für Einsatzfahrzeuge des überörtlichen Brandschutzes und für Tanklöschfahrzeuge des Waldbrandzuges vorgesehen.

Für **Investitionszuschüsse an die heimischen Vereine** werden im Teilbudget Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte rund 0,3 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 rund 6,4 Mio. € veranschlagt. Ebenfalls veranschlagt sind 6,0 Mio. € Zuschussmittel für Investitionen an den **Main-Kinzig-Kliniken**.

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

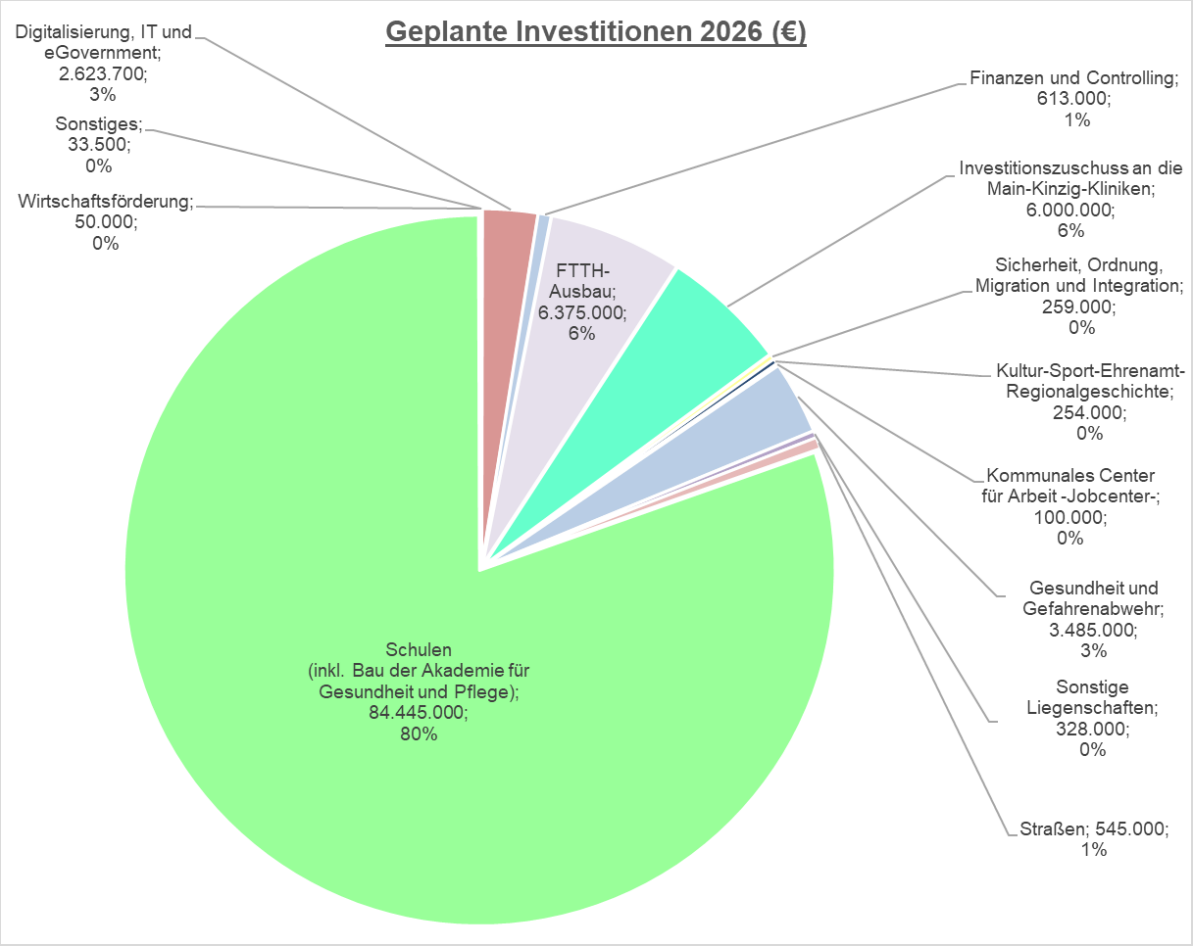


Abbildung 12 Geplante Investitionen 2026

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.

2.7.3 Investitionsprogramm Ganztagsausbau an Grundschulen

Im September 2021 hat der Deutsche Bundestag mit der Verabschiedung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder verankert. Dieser tritt ab dem 1. August 2026 schrittweise in Kraft und gilt zunächst für die erste Klassenstufe. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe erweitert, sodass er ab August 2029 für alle Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 besteht.

Der Ganztagsanspruch ist ein klares Bekenntnis zu Familienfreundlichkeit sowie Chancengerechtigkeit und wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich verbessern. Der Main-Kinzig-Kreis bekennt sich daher eindeutig zu den Zielen des Rechtsanspruchs und übernimmt Verantwortung für die Familien im gesamten Kreis. Gleichzeitig stellt der Ganztagsanspruch sämtliche Schulträger vor große bauliche Herausforderungen, da die bestehende Grundschulinfrastruktur, insbesondere im Bereich der Speiseräume, nicht auf den Ganztag ausgerichtet ist. Hessenweit besteht hier eine Investitionslücke von ca. 1,5 Milliarden Euro. Der Main-Kinzig-Kreis hat sich frühzeitig auf den Weg gemacht und intensive Kraftanstrengungen unternommen, um den Rechtsanspruch im kommenden Jahr kreisweit erfüllen zu können und nimmt damit landesweit eine Vorreiterrolle ein.

Nun geht der Main-Kinzig-Kreis den nächsten Schritt. Auf Veranlassung des Schuldezernenten hat das Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung sämtliche Grundschulstandorte unter die Lupe genommen. Ziel war es, die baulichen Erfordernisse zur Sicherstellung des Ganztagsschulanspruchs für die Folgejahre unter Zugrundelegung einer steigenden Betreuungsquote zu ermitteln. Dabei wurde vom Hessischen Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen empfohlen, eine Betreuungsquote von 80% zugrunde zu legen. Unter Berücksichtigung dieser Betreuungsquote und der Schülerzahlenprognose für die Jahre 2030/2031 wurden die räumlichen Bedarfe der Grundschulen eruiert. Das Ergebnis ist ein 86 Mio. € starkes Investitionsprogramm, das die bereits in den vergangenen Jahren hohen Investitionen in unsere Schulen ergänzt. Der Schulträger zeigt damit erneut, dass er verantwortungsvoll und vorausschauend agiert. Trotz finanziell herausfordernder Zeiten investieren wir entschlossen in beste Bildungschancen, verlässliche Betreuungsangebote, einen familienfreundlichen Kreis und damit unmittelbar in die Zukunft unserer Kinder.

2.8 Wirtschaftliche Betätigung

Wesentliche Veränderungen der wirtschaftlichen Betätigungen sind derzeit nicht vorgesehen. Der Kreistag hat am 27.06.2025 den Aufgabenbereich der Gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung um die Betreuung des geplanten Azubi-Campus erweitert, um Synergien innerhalb des Kreises zu nutzen. Zudem wurde die im Kreistag am 26.04.2024 beschlossene Gründung des Dienstleistungskompetenzzentrums Main-Kinzig inzwischen umgesetzt; die operative Tätigkeit wird im 4. Quartal 2025 aufgenommen.

Die allgemeinen Preissteigerungen sowie das derzeitige wirtschaftliche Umfeld wirken sich weiterhin auf die Leistungsfähigkeit und Ertragskraft einzelner Kreisgesellschaften aus. Besonders die Main-Kinzig-Kliniken stehen angesichts der seit Jahren strukturell unzureichenden Krankenhausfinanzierung vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Auch die Alten- und Pflegezentren erfordern strukturelle Investitionen durch den Kreis.

Allgemeine Informationen zu den Beteiligungen des Main-Kinzig-Kreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden. Über etwaige Änderungen wird in den jeweiligen Vorlagen gesondert berichtet.

2.9 Stellenplan

Insgesamt verringert sich die Zahl der Stellen im Stellenplan **2026** von 1.347 in 2025 um 3,5 Stellen auf 1.343,5 Stellen in 2026.

Der Stellenplan enthält mit 410 **Beamtenstellen** 0,5 Stellen weniger als im Vorjahr (2025: 410,5). Bei den **Beschäftigten** verringert sich die Zahl der Stellen von 936,5 in 2025 um 3 Stellen auf 933,5 in **2026.**

Stellenreduzierungen entfallen hauptsächlich auf das Amt für Soziale Förderung und Teilhabe (7,5 Stellen) und das Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration (2 Stellen). Das Jugendamt weist einen Stellenzuwachs aus (5 Stellen) und eine Stelle wird von der AQA gGmbH zurückgeführt in den Bereich R3. Daneben erfolgen geringfügige Stellenverschiebungen bis zu 1 Stelle innerhalb der Verwaltung.

2.10 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2027-2029

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 im **Amt für soziale Förderung und Teilhabe** mit 6 % p.a.,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse sowie der Kostenersatzleistungen/-erstattungen im Teilbudget **Jugendamt** mit 6 % 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 **Kreisumlage** analog der Orientierungsdaten vom 15.9.2025 mit 1,5% (2027), 0,5% (2028) und 3% (2029) p.a sowie Steigerung der **Schulumlage** mit 3 % p.a.
- Steigerung der **Steueraufwendungen** mit 2 % p.a.(Krankenhausumlage) sowie 6 % p.a.(LWV-Umlage),
- Steigerung der **Schlüsselzuweisungen** für die erwartete Teilschlüsselmasse der hessischen Landkreise für das Jahr 2027 analog der Orientierungsdaten vom 15.9.2025 mit 2 % p.a.(2027), 2,5% p.a.(2028) und 5,5 % p.a.(2029).

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 März 2023 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. [3]

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 wächst 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.

Diese Daten basieren auf den heutigen Berechnungsmodellen. Im Zuge der Auskreisung der Stadt Hanau wird der Main-Kinzig-Kreis rd. 100.000 Einwohner (je nach Berechnungsmodell/Zensus) verlieren.

[3] vgl. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Hessen bis 2070

Produktplan

Produktplan -Dezernat 1-

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produktbezeichnung
0181	Leitungsreferate		0181	Leitungsreferate
0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege		0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
0185	Presse und Information		0185	Presse und Information
0186	Beteiligungsmanagement		0186	Beteiligungsmanagement
0188	Kommunalaufsicht		0188	Kommunalaufsicht
0111	Amt für Personal, Planung und Organisation		0111	Personal, Planung und Organisation
0112	Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment		121010	IT-Infrastruktur, Digitalisierung und eGovernment
			122010	Schulen und Medienzentrum
0114	Amt für Prüfung und Revision		0114	Prüfung und Revision
0120	Finanzen und Controlling		0120	Finanzen und Controlling
0140	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte		401090	Kultur
			402090	Sport
			403090	Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen
			404090	Zentrum für Regionalgeschichte
0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr		571090	Brand- und Katastrophenschutz
			372030	Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
			572090	Gefahrenabwehr / Rettungsdienst
			573090	Gesundheit
			574090	Betriebliche Gesundheit, Sicherheit und Krisenkommunikation
0163	Amt für Planen, Bauen und Wohnen		631090	Baugenehmigungen / Sonstige Verfahren
			632090	Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
			633090	Wohngeldbehörde
0192	AGG-Beschwerdestelle		0192	AGG-Beschwerdestelle
0193	Schwerbehindertenvertretung		0193	Schwerbehindertenvertretung
0199	Personalrat		0199	Personalrat

Produktplan -Dezernat 2-

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0295	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit		0295	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit
0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit		0287	Frauenfragen und Chancengleichheit
0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration		324010	Migration und Aufenthalt
			325090	Ordnung und Gewerbe
			326010	Kfz-Zulassung
			326020	Fahrerlaubnisbehörde
			326030	Verkehrslenkung
			327010	Kreispräventionsrat
		Hilfen für Migranten 3230	323010	Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
			323020	Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
			323030	Flüchtlingsunterkünfte
			322010	Büro für interkulturelle Angelegenheiten
0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe		503090	Existenzsicherung
			507010	Bildung und Teilhabe
			650242	Ausbildungsförderung
		Pflege und Rehabilitation 5040	504080	Hilfe zur Pflege
			504090	Eingliederungshilfe
			506010	Förderwesen
			506590	Leben im Alter
			508090	Hilfen zur Gesundheit
0252	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter		0252	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter
0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum		701090	Wasser- und Bodenschutz
			702090	Landwirtschaft
			703090	Umwelt-, Klima- und Naturschutz
			704090	Ländlicher Raum
			705090	Fairtrade

Produktplan -Dezernat 3-

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0389	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur		0389	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
0396	ÖPNV		0396	ÖPNV
0397	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich: Schülerbeförderung		0397	Schülerbeförderung
0330	Rechtsamt		0330	Rechtsamt
0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		391010	Veterinärwesen
			392010	Verbraucherschutz
0351	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 / Mitwirkung Vormundschaftschafts-/Familiengericht
			517190	Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
			518590	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen
			518090	Förderungsleistungen Kinder in KiTas / Tagespflege
0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste		650190	Verwaltungsgebäude
			650290	Schulen
		Schulwesen 6504	650272	Weitzelbücherei
			650542	Straßen
			658890	Sonstige Liegenschaften
			650920	Zentrale Dienste

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.028,98	-196.715	-124.830	-124.830	-124.830	-124.830
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.147.874,67	-21.257.735	-20.067.470	-20.434.485	-20.811.798	-21.199.712
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.478.128,65	-32.854.461	-47.381.709	-46.285.129	-43.453.745	-43.330.224
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-369.593.271,28	-402.219.226	-382.968.812	-390.619.239	-395.844.120	-407.719.444
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-328.938.811,45	-313.866.892	-196.344.085	-203.756.476	-211.482.562	-219.537.234
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-178.708.396,71	-186.353.497	-160.189.473	-156.404.119	-159.227.792	-165.595.175
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.974.596,70	-12.339.211	-12.263.682	-12.263.682	-12.263.682	-12.263.682
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.991.941,94	-1.281.753	-1.462.459	-1.462.459	-1.462.459	-1.462.459
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-953.968.050,38**	**-970.369.490**	**-820.802.520**	**-831.350.419**	**-844.670.988**	**-871.232.760**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	97.992.250,85	103.415.572	105.907.484	108.555.170	111.269.049	114.050.776
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.203.741,49	10.469.070	9.892.271	10.090.116	10.291.918	10.497.756
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.792.136,50	84.473.248	85.209.250	87.942.660	90.357.487	92.857.877
14	66	Abschreibungen	25.873.529,73	23.793.033	29.866.248	29.866.248	29.866.248	29.866.248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.760.914,99	107.331.348	104.205.877	108.504.403	116.080.807	117.116.980
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	116.959.417,68	125.511.605	98.700.737	104.068.021	109.673.002	115.810.800
17	72	Transferaufwendungen	506.464.087,45	499.065.243	385.528.566	404.121.646	423.697.708	444.311.753
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.155.471,34	33.602	91.514	91.514	91.514	91.514
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**957.201.550,03**	**954.092.721**	**819.401.947**	**853.239.778**	**891.327.733**	**924.603.704**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.233.499,65**	**-16.276.769**	**-1.400.573**	**21.889.359**	**46.656.745**	**53.370.944**

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56,57	Finanzerträge	-1.911.428,62	-2.112.340	-1.839.480	-1.839.480	-1.839.480	-1.839.480
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.669.659,31	7.565.297	9.543.740	10.543.740	11.543.740	12.543.740
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**5.758.230,69**	**5.452.957**	**7.704.260**	**8.704.260**	**9.704.260**	**10.704.260**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-955.879.479,00**	**-972.481.830**	**-822.642.000**	**-833.189.899**	**-846.510.468**	**-873.072.240**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**964.871.209,34**	**961.658.018**	**828.945.687**	**863.783.518**	**902.871.473**	**937.147.444**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**8.991.730,34**	**-10.823.812**	**6.303.687**	**30.593.619**	**56.361.005**	**64.075.204**
27	59	Außerordentliche Erträge	-55.480,84	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	591.673,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**536.192,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**9.527.922,50**	**-10.823.812**	**6.303.687**	**30.593.619**	**56.361.005**	**64.075.204**

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.475,34	196.715	124.830	124.830	124.830	124.830
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.735.986,06	21.257.735	20.067.470	20.434.485	20.811.798	21.199.712
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.800.078,57	32.854.461	47.381.709	46.285.129	43.453.745	43.330.224
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	363.140.930,91	402.219.226	382.968.812	390.619.239	395.844.120	407.719.444
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	327.790.291,92	313.866.892	196.344.085	203.756.476	211.482.562	219.537.234
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	177.845.641,50	186.353.497	160.189.473	156.404.119	159.227.792	165.595.175
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.898.919,66	2.112.340	1.839.480	1.839.480	1.839.480	1.839.480
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.804.029,26	1.281.753	1.462.459	1.462.459	1.462.459	1.462.459
		Sonstige Zahlungseingänge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.998.672,54	0	0	0	0	0
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**940.148.025,76**	**960.142.619**	**810.378.318**	**820.926.217**	**834.246.786**	**860.808.558**
10	62,63,640-643,647, 649,65	Personalauszahlungen	98.530.495,20	103.817.518	106.053.405	108.701.091	111.414.970	114.196.697
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	9.763.098,30	9.469.070	9.892.271	10.090.116	10.291.918	10.497.756
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.777.858,37	86.226.420	87.647.021	90.380.431	92.795.258	95.295.648
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	507.135.539,68	499.065.243	385.528.566	404.121.646	423.697.708	444.311.753
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	95.720.406,30	107.331.348	104.205.877	108.504.403	116.080.807	117.116.980
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	116.959.417,68	125.511.605	98.700.737	104.068.021	109.673.002	115.810.800
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.331.949,14	7.565.297	9.543.740	10.543.740	11.543.740	12.543.740
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.149.751,88	33.602	91.514	91.514	91.514	91.514
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**935.368.516,55**	**939.020.103**	**801.663.131**	**836.500.962**	**875.588.917**	**909.864.888**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**4.779.509,21**	**21.122.516**	**8.715.187**	**-15.574.745**	**-41.342.131**	**-49.056.330**

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.489.198,73	2.540.844	10.425.882	8.716.006	5.383.277	1.835.055
20a		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.369.639,21	1.786.015	3.859.632	2.676.927	4.138.777	1.822.555
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	49.588,20	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	244.832,00	7.820	8.650	8.450	7.790	5.790
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.783.618,93**	**2.548.664**	**10.434.532**	**8.724.456**	**5.391.067**	**1.840.845**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.078,39	10.045.000	1.045.000	8.045.000	2.045.000	45.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.030.647,82	41.170.000	80.849.000	111.695.000	73.035.000	38.525.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.105.663,35	16.908.900	23.217.200	7.981.000	6.891.000	5.011.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**36.145.389,56**	**68.123.900**	**105.111.200**	**127.721.000**	**81.971.000**	**43.581.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-34.361.770,63**	**-65.575.236**	**-94.676.668**	**-118.996.544**	**-76.579.933**	**-41.740.155**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-29.582.261,42**	**-44.452.720**	**-85.961.481**	**-134.571.289**	**-117.922.064**	**-90.796.485**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.080.678,35	68.433.896	98.536.300	126.332.191	84.911.558	47.336.273
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	22.573.659,83	32.476.175	31.336.875	28.516.175	36.975.775	28.683.775
32a		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	17.575.981,48	21.104.630	22.279.175	20.058.555	22.484.027	24.910.212
32b		davon Tilgung Hessenkasse	0,00	10.298.900	9.057.700	3.798.900	10.298.900	0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**15.507.018,52**	**35.957.721**	**67.199.425**	**97.816.016**	**47.935.783**	**18.652.498**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-14.075.242,90**	**-8.494.999**	**-18.762.056**	**-36.755.273**	**-69.986.281**	**-72.143.987**

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	240.491.309,37					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	238.161.082,21					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**2.330.227,16**					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.073.782,44	328.766,70	-8.166.232	-26.928.288	-63.683.561	-133.669.842
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-11.745.015,74	-8.494.999	-18.762.056	-36.755.273	-69.986.281	-72.143.987
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**328.766,70**	**-8.166.232**	**-26.928.288**	**-63.683.561**	**-133.669.842**	**-205.813.829**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2024 = 4.997.678,35 €, 2025 = 1.072.645 €, 2027 = 4.658.720 €, 2028 = 4.192.848 €, 2029 = 3.773.563 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2024 = 4.997.678,35 €, 2025 = 1.072.645 €, 2027 = 4.658.720 €, 2028 = 4.192.848 €, 2029 = 3.773.563 €

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite: 2024 = 15.028.016 €, 2025 = 16.642.119 €, 2026 = 18.257.637 €, 2027 = 17.840.345 €, 2028 = 17.181.228 €, 2029 = 16.758.353 €

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

MKK gesamt

Konten		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
5006000	Teilnehmergebühren	0,00	-120,00	0,00
5007000	Umsatzerlöse (USt 19%) Feinstaubp	-70.000,00	-50.000,00	-75.043,81
5007103	Umsatzerlöse (USt 19%) Zulassungs	-6.000,00	-10.000,00	-6.126,06
5009100	Umsatzerl. Eigenverbr. Stromlief.	0,00	-75.000,00	0,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-5.500,00	-230,85
5090001	Sonstige Umsatzerlöse (Ust.frei)	0,00	0,00	-5.874,41
5090002	Sonstige Umsatzerlöse (Ust.7%)	-2.640,00	-2.135,00	-3.128,61
5090003	Sonstige Umsatzerlöse (Ust.19%)	-2.470,00	0,00	-2.540,50
5090100	Gutachten Gesundheitsamt Honorarv	0,00	0,00	1.140,00
5090103	Gutachten Gesund.Amt (Ust.19%) lt	-43.220,00	-53.960,00	-43.224,74
*	**50 Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-124.830,00**	**-196.715,00**	**-135.028,98**
5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren	-5.061.440,00	-5.254.500,00	-6.348.043,63
5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-287.200,00	-322.930,00	-287.191,34
5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-583.020,00	-580.000,00	-533.012,15
5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.500.000,00	-3.100.000,00	-2.881.759,07
5100500	Gebühren Vollstreckungstätigkeit	-571.580,00	-700.000,00	-571.583,74
5100600	Geb. für Gesundheitsamt (Gesetz,S	-165.780,00	-184.720,00	-165.797,94
5100601	Gebühren(USt frei)Gesund.Amt(Gese	-4.110,00	0,00	-4.105,00
5100603	Gebühren(USt19%)Gesund.Amt (Geset	-60.350,00	-970,00	-60.350,12
5100700	Geb.Amt Umwelt, Naturschutz, länd	-158.840,00	-182.470,00	-250.276,34
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsg	-9.269.140,00	-10.605.235,00	-10.557.730,83
5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-63.230,00	-100.450,00	-49.273,58
5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwar	-342.780,00	-226.460,00	-438.750,93
*	**51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt**	**-20.067.470,00**	**-21.257.735,00**	**-22.147.874,67**
5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	-1.920,00	-657.060,83
5480100	Kostenerst. v. Bund (Personalkost	0,00	-8.890,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-16.484.979,00	-12.033.633,00	-16.529.578,72
5481100	Kostenerst. v. Land (Personalkost	-9.601.124,00	-9.466.764,00	-9.639.593,69
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	-15.301.111,00	-4.142.670,00	-3.695.235,50
5482001	Kostenerstatt.(USt frei)Gemeinden	-1.850,00	-1.940,00	-69,75
5482002	Kostenerstatt.(USt 7%)Gemeinden (	0,00	0,00	-77,21
5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden	-77.740,00	-38.800,00	-396.593,37
5482100	Kostenerst.v.Gemeinden (Personalk	-4.500,00	-3.950,00	-161.685,51
5482300	Kostenerstatt.Gemeinden(Gastschul	-1.430.000,00	-1.382.000,00	-1.410.774,00
5483000	Kostenerstatt. v. Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
5483003	Kostenerstatt. (USt 19%) v. Zweck	-1.000,00	0,00	-1.366,43
5484000	Kostenerstattungen vom son. öff.	-54.092,00	-49.634,00	-101.555,98
5484100	Kostenerst.s.öff.Bereich(Personal	0,00	-1.195,00	-458.258,17
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unter	-3.120.302,00	-5.286.933,00	-1.456.186,22
5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Unter	-485.560,00	0,00	-511.908,50
5485100	Kostenerst. vUntern./Bet./SV(Pers	-37.180,00	-32.880,00	-181.399,51
5485103	Kostenerst.(USt.19%)verb.Untern./	-1.610,00	0,00	-228.294,07
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unte	0,00	-1.460,00	-654,11
5487003	Kostenerstatt.(USt 19%)privaten U	-2.500,00	0,00	-8.887,20
5487100	Kostenerst.priv.Unternehmen (Pers	-4.620,00	-2.750,00	-4.623,75
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Be	-203.900,00	-286.180,00	-477.444,43
5488001	Kostenerstatt(USt frei) übrigen B	-3.400,00	-3.900,00	-68.989,14
5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Be	-265.340,00	-18.150,00	-260.858,77
5488100	Kostenerst.übr.Bereiche (Personal	0,00	-18.050,00	-2.912,00
5498100	Kostenerstatt.priv.Telefon, Priva	0,00	-2.800,00	-2.541,30
5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-22.950,00	-19.412,00	-22.742,18
5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOG	-239.999,00	-50.550,00	-198.838,31
5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG	-37.952,00	0,00	0,00
*	**548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen**	**-47.381.709,00**	**-32.854.461,00**	**-36.478.128,65**

Konten		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-255.909.193,00	-295.031.766,00	-267.161.628,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	-127.059.619,00	-107.187.460,00	-102.431.643,28
*	**Erträge aus Umlagen**	**-382.968.812,00**	**-402.219.226,00**	**-369.593.271,28**
**	**55 Steuern und steuerähnl.Erträge**	**-382.968.812,00**	**-402.219.226,00**	**-369.593.271,28**
5470100	Kostenbeitr./Aufw.-/Kostenersatz	-2.377.479,00	-2.578.992,00	-3.496.704,45
5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	-4.116,00	0,00	-4.183,63
5470111	Kostenbeiträge GU SGB II/XII	0,00	0,00	-227.286,70
5470200	ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-1.600.000,00	-1.390.000,00	-1.463.903,14
5470300	Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-987.924,00	-842.169,00	-1.161.954,58
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-175.646,00	-166.160,00	-470.211,16
5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leist.Bun	-304.635,00	-291.050,00	-505.081,21
5470420	Rüza.son.darlehensw.gewährter Hil	-57.980,00	-170.379,00	-44.402,03
5471100	Kostenbeitr.+Aufwend.-/Kostenersa	-1.544.967,00	-2.559.170,00	-1.536.171,90
5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i	0,00	0,00	0,00
5471200	ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-40.595,00	-22.046,00	-34.893,16
5471300	Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-225.175,00	-290.133,00	-209.661,13
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-29.251,00	-38.442,00	-2.612,16
5471410	Rückford.zu unrecht erbrachter Le	-726.365,00	-1.100.000,00	-624.339,65
5472000	Leist.Bet.Bund Unterk.+Heizung Ar	-35.790.500,00	-62.777.000,00	-57.794.223,62
5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-80.338.000,00	-140.844.000,00	-144.810.000,00
5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-516.000,00	-851.000,00	-866.900,00
5472110	Leist.Bet. Bund Übern. Verwaltung	-21.608.500,00	-25.768.000,00	-24.050.000,00
5472200	Leist.Bet.Bund Eingl.Arbeitsuch.(	-5.884.500,00	-17.339.000,00	-19.830.011,00
5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Te	-1.911.317,00	-2.958.584,00	-3.592.300,00
5478100	Erstatt. v. sozialen Leistungen v	-42.221.135,00	-53.880.767,00	-60.892.427,89
5479200	Son.Ersätze soz. Leistg. übrige B	0,00	0,00	-948.100,23
5479900	Erstatt. von sozialen Leistungen	0,00	0,00	-6.373.443,81
*	**547 Erträge aus Transferleistungen**	**-196.344.085,00**	**-313.866.892,00**	**-328.938.811,45**
5401100	Schlüsselzuweisungen	-108.905.838,00	-133.811.052,00	-129.051.828,00
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes, LAF, ERP-S	0,00	0,00	0,00
5410400	Sonstige Zuweisungen der Gemeinde	-2.000,00	0,00	-914,55
5410500	Sonstige Zuweisungen von Zweckver	-4.000,00	0,00	0,00
5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	-218.078,00	-316.268,00	-487.754,16
5421100	Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (Land	-49.188.727,00	-50.449.550,00	-47.337.338,39
5422000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemei	-15.840,00	0,00	-1.284,29
5424000	Zuweisungen lfd. Zwecke v. s.öff.	-550,00	0,00	-500,99
5425000	Zuschüsse lfd. Zwecke vUntern.,Be	-1.650,00	-1.650,00	-2.000,00
5427000	Zuschüsse lfd. Zwecke von priv.Un	0,00	-202,00	0,00
5428000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bere	-26.350,00	-21.350,00	-35.850,00
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-1.703.370,00	-1.699.000,00	-1.734.383,80
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-44.800,00	-46.635,00	-48.008,31
5430120	Schuldendiensthilfen Land KIP II	-5.295,00	-6.440,00	-7.029,79
5430130	Schuldendiensthilfen Land Digital	-72.975,00	-1.350,00	-1.504,43
*	**540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen**	**-160.189.473,00**	**-186.353.497,00**	**-178.708.396,71**
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffen	-12.162.526,00	-12.244.131,00	-12.864.340,35
5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.n.öff.	-101.156,00	-95.080,00	-110.256,35
*	**546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.**	**-12.263.682,00**	**-12.339.211,00**	**-12.974.596,70**
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung+Verpac	-16.923,00	-47.036,00	-26.681,98
5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Ver	-428.295,00	-192.526,00	-2.274.242,45
5300002	Nebenerl.(USt.7%)Vermietung+Verpa	-460,00	-233,00	-1.189,78
5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verp	-9.438,00	-2.780,00	-14.183,05
5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten -	0,00	-17.500,00	0,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-5.400,00	0,00
5303001	Nebenerl.(Ust.frei) Veranstaltung	-2.530,00	-5.000,00	-2.547,25

Konten		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	-77.500,00	-80.000,00	-133.271,26
5304000	Nebenerl. aus Ablieferung Nebentä	-5.610,00	-5.800,00	-5.612,36
5306002	Nebenerl.(USt 7%)Wärmelieferungen	0,00	0,00	-34.213,10
5306003	Nebenerl.(19%) Wärmelieferungen	-143.600,00	-132.700,00	-82.606,28
5306100	Nebenerl.(USt nicht steuerbar)Mar	-35.600,00	0,00	-21.005,36
5306101	Nebenerl.(USt frei)Stromlieferung	0,00	0,00	-872,94
5306102	Nebenerl.(USt 7%)Stromlieferungen	0,00	0,00	-4.226,77
5306103	Nebenerl.(USt 19%)Stromlieferunge	-138.500,00	-80.000,00	-162.053,97
5307002	Nebenerl.(USt 7%)Eigenverbrauch W	0,00	0,00	-70.092,91
5307003	Nebenerl.(USt 19%)Eigenverbrauch	-260.000,00	-290.000,00	-168.102,02
5307103	Nebenerl.(USt 19%) Eigenverbrauch	0,00	0,00	-23.781,03
5309900	And.son. Nebenerlöse (z.B.Drucker	-3.120,00	-133.060,00	-33.462,16
5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.	-3.980,00	-23.615,00	-6.157,55
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistun	-178.393,00	-134.673,00	-470.203,32
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-1.276.573,74
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-12.068,11
5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung D	-28.949,00	-30.000,00	-30.000,00
5398000	Beiträge für Wahll. Beihilfe Beam	-37.060,00	-36.100,00	-37.062,90
5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Vers	-30.770,00	-29.260,00	-30.769,20
5399000	Andere sonstige betriebliche Ertr	-61.731,00	-36.070,00	-46.702,98
5399001	Andere sonst.betriebl.Erträge(USt	0,00	0,00	-24.259,47
5399003	Andere sonst.betriebl.Erträge(USt	0,00	0,00	0,00
*	**53 Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.462.459,00**	**-1.281.753,00**	**-4.991.941,94**
***	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-820.802.520,00**	**-970.369.490,00**	**-953.968.050,38**
6200000	Entgelte geleist. Arbeitszeit(ink	63.643.810,00	63.091.020,00	60.529.027,43
6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubild	1.082.883,00	1.659.042,00	1.347.934,71
6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.480.947,00	3.766.303,00	3.659.968,78
6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	45.216,00	26.907,00	72.793,91
6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten g	1.251.764,00	1.228.842,00	1.057.698,36
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeit	24.604,00	25.325,00	24.604,23
6300000	Dienst-, Amtsbez.einschl. Zulagen	12.220.248,00	12.117.338,00	11.293.192,38
6310000	Dienst-,Amtsb.einschl.Zul.Vorbere	183.275,00	0,00	0,00
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	610.937,00	605.711,00	531.191,84
6321100	Sonderzuwend. Vorbereitungsdienst	9.138,00	0,00	0,00
6322000	Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	677,20
6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	0,00	0,00	13.722,56
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltb	15.313.467,00	14.099.840,00	13.223.403,86
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialver.Entge	249.835,00	354.923,00	295.266,65
6420000	Beiträge Berufsgenossensch./Unfal	310.551,00	290.753,00	307.586,07
6470000	Zukunftssich./Zusatzverso.Entgelt	4.306.366,00	4.226.651,00	4.057.146,47
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgun	67.101,00	98.794,00	79.704,46
6471000	Sanierungsumlage Zusatzvers. Entg	984.465,00	944.917,00	904.976,14
6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung	15.496,00	22.677,00	18.263,18
6482000	Zuführung Rückstellung ATZ-Beschä	0,00	0,00	1.100,00
6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ-Beschä	-145.921,00	-401.946,00	-530.420,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	547.690,00	447.287,00	547.690,16
6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebe	12.572,00	7.447,00	12.572,40
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	52.806,00	74.278,00	52.805,91
6501000	Aufwendungen für Personaleinstell	289.206,00	379.898,00	281.207,23
6509000	Sonstige Aufwendungen für Persona	5.314,00	39.358,00	1.254,17
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.406,00	1.740,00	365,92
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltu	68.665,00	67.818,00	60.838,27
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendun	224.895,00	240.649,00	147.678,56
6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG	50.748,00	0,00	0,00

Konten		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
*	**62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand**	**105.907.484,00**	**103.415.572,00**	**97.992.250,85**
6440000	Versorgungsbezüge Beamte	8.454.955,00	7.933.735,00	7.855.758,08
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.382.738,00	1.418.068,00	1.382.738,07
6441100	Beihilfen Wahllstg. Versorgungsem	54.578,00	117.267,00	54.577,55
6441900	Zuführung Beihilferückstellungen	0,00	500.000,00	859.800,00
6448000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilu	0,00	0,00	869.647,79
6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	0,00	500.000,00	10.181.220,00
*	**644-646 Versorgungsaufwendungen**	**9.892.271,00**	**10.469.070,00**	**21.203.741,49**
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucks	607.026,00	709.848,00	713.167,40
6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnli	364.840,00	307.714,00	190.234,29
6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 E	1.215.743,00	1.247.108,00	1.179.950,38
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimi	44.210,00	31.030,00	49.248,01
6051000	Strom	3.989.715,00	3.637.151,00	4.490.357,30
6052000	Gas	4.317.026,00	4.172.263,00	3.336.822,17
6053000	Fernwärme	1.713.152,00	1.230.837,00	1.870.855,02
6054000	Heizöl	228.272,00	243.642,00	216.889,00
6055000	Treibstoffe	124.812,00	153.659,00	126.995,36
6056000	Wasser/Abwasser	703.430,00	609.580,00	640.610,73
6057000	Bioenergie	694.076,00	707.367,00	821.674,35
6061000	Materialaufwand für Gebäude+Außen	8.030,00	34.500,00	26.252,89
6063000	Materialaufw.Einrichtungen+Aussta	202.250,00	124.390,00	95.140,24
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege	20.000,00	20.000,00	16.420,81
6069000	Son. Materialaufwand für Rep./Ins	103.000,00	135.221,00	92.680,25
6070000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschu	71.170,00	74.410,00	55.544,34
6081000	Reinigungsmaterial	68.750,00	76.760,00	46.913,13
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	331.170,00	108.780,00	313.563,71
6100000	Fremdleistg. f. Erzeugn.+and.Umsa	613.370,00	723.360,00	536.272,12
6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arb.	0,00	0,00	10.210,81
6131000	Aufw.Entschädigungen f. ehrenamtl	406.470,00	301.200,00	331.285,97
6133000	Honorartätigkeit	388.878,00	459.289,00	325.608,95
6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	37.400,00	21.137,00	1.722,94
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	116.210,00	103.920,00	76.805,32
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenan	10.129.180,00	12.830.000,00	8.582.282,41
6161050	Klimaschutz - Instandh. Gebäude u	1.100.000,00	800.000,00	1.462.196,31
6161100	Bauunterhaltung	1.373.670,00	1.163.610,00	1.015.646,54
6161900	Bildung Rückstellung unterl.Insta	0,00	0,00	7.806.247,91
6161910	Verbr. Rückstellung unterl. Insta	0,00	0,00	-6.153.034,58
6163100	Instandh. von Einricht.+Ausstatt.	1.307.117,00	987.640,00	784.147,64
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	253.186,00	235.939,00	193.767,16
6165000	Instandhaltung Sachanlagen,Infras	2.150.000,00	2.257.500,00	1.832.460,45
6166100	Wartungskosten für Hardware	56.670,00	46.080,00	33.134,05
6166200	Wartungskosten für Software	3.491.053,00	3.062.303,00	2.781.495,26
6166400	Wartungskosten tech.Anlagen i.Bet	2.337.690,00	1.867.980,00	1.987.034,30
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	110,00	1.500,00	54.323,92
6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsres	0,00	0,00	45.733,00
6171000	Aufwendungen Fremdentsorgung Rest	395.530,00	373.190,00	388.953,08
6171100	sonstige Aufwendungen Fremdentsor	315.910,00	289.090,00	314.724,45
6173000	Fremdreinigung	8.285.581,00	8.388.486,00	7.503.491,54
6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	283.206,00	236.957,00	128.908,43
6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeit	5.000,00	1.130,00	0,00
6176000	Schulschwimmen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.385.131,40
6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitig	100.000,00	100.000,00	189.712,38
6179000	Andere son.Aufw. für bezogene Lei	8.417.049,00	7.455.146,00	9.044.554,49
6700000	Mieten,Pachten,Erbbauzins., Nutzu	7.153.853,00	7.348.988,00	8.403.767,34

Konten		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
6701100	Mieten EDV	644.670,00	595.600,00	623.055,29
6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte	318.260,00	330.420,00	288.024,21
6701900	sonstige Mieten	2.029.050,00	38.600,00	1.310.172,28
6710000	Leasing	410.385,00	265.846,00	367.231,01
6720000	Lizenzen und Konzessionen	517.034,00	474.071,00	582.207,81
6730000	Schornsteinfegergebühren	20.600,00	16.000,00	18.307,16
6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	27.575,00	26.170,00	23.653,06
6732000	GEMA	5.550,00	5.290,00	5.103,07
6733000	TÜV-Gebühren	6.890,00	6.390,00	6.222,19
6734000	Niederschlagswassergebühr	380.341,00	361.620,00	378.605,23
6739000	sonstige Gebühren	25.870,00	50.580,00	27.833,08
6740000	Leiharbeitskräfte(soweit nicht Hk	0,00	0,00	85.366,36
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs	179.849,00	20.980,00	88.423,08
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwä	381.606,00	649.765,00	399.307,13
6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaft	55.000,00	128.910,00	62.971,84
6773000	Aufw. f.betriebswirts. Beratungen	77.580,00	90.380,00	16.972,27
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsl	548.682,00	1.130.296,00	434.100,14
6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tät	382.796,00	383.503,00	374.237,21
6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktions	577.306,00	563.920,00	536.624,96
6790000	So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/D	3.879.357,00	5.242.912,00	5.682.325,30
6810000	Aufw. Zeitg./Fachlit.der Verw.+äh	211.307,00	174.432,00	243.939,54
6820000	Porto und Versandkosten	416.900,00	852.100,00	466.767,43
6831000	Datenübertragungskosten	371.100,00	420.800,00	388.232,50
6832000	Telefonkosten	317.922,00	400.069,00	320.395,46
6833000	Standleitungen	0,00	740,00	527,57
6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	299.730,00	291.675,00	288.733,54
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	66.630,00	85.780,00	97.334,10
6850000	Reisekosten	351.964,00	314.424,00	294.336,95
6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	4.951,05
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsa	351.393,00	417.860,00	429.709,34
6862000	Aufw. für Gästebewirtung(Repräsen	155.740,00	134.193,00	131.431,66
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräse	45.001,00	32.249,00	37.448,14
6871000	Geschenke bis 35 Euro	22.949,00	30.841,00	25.920,51
6872000	Geschenke über 35 Euro	13.959,00	5.564,00	13.797,85
6881000	Aufw. Fort-/Weiterbildung (Budge	1.202.687,00	1.045.147,00	786.433,22
6881100	Aufw. f. Fort-/Weiterbildung Supe	36.914,00	37.284,00	30.312,20
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommuni	340,00	30,00	341,99
6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbez.V	1.457.985,00	1.291.860,00	1.442.401,07
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	114.844,00	131.978,00	100.684,39
6902000	Gesetzliche Schülerunfallversiche	2.037.776,00	1.862.000,00	1.895.905,17
6903000	Haftpflichtversicherung	198.420,00	211.680,00	203.854,86
6904000	Eigenschadenversicherung	75.000,00	75.000,00	65.770,59
6909000	Beiträge für sonstige Versicherun	30.593,00	36.930,00	27.031,17
6910000	Mitgliedsbeiträge	574.814,00	542.773,00	545.366,06
6920000	Aufwendungen für Schadenersatzlei	28.900,00	14.143,00	36.987,16
6921000	Schülersachschäden	1.000,00	1.000,00	150,17
6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	874,00	1.160,00	2.220,66
6992200	Kassenfehlbeträge	40,00	210,00	40,02
6993000	Übrige sonstige betriebl. Aufwend	127.262,00	296.368,00	250.466,48
*	**60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.**	**85.209.250,00**	**84.473.248,00**	**83.792.136,50**
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+I	1.432.534,00	1.463.565,00	1.568.921,22
6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Verm	275.295,00	204.241,00	484.356,08
6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sac	16.095.220,00	15.290.741,00	15.849.233,04
6630000	Abschreibungen technische Anlagen	702.706,00	546.757,00	717.995,79

Konten		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.165.078,00	1.149.629,00	1.386.620,94
6642000	Abschreibungen auf Betriebsaussta	498.729,00	401.625,00	495.179,32
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	239.154,00	164.887,00	261.570,73
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausst	3.426.612,00	2.495.086,00	3.456.212,65
6650000	Abschreibungen geringwertige Wirt	31.655,00	31.655,00	31.655,00
6651000	Zugang und Abschreibung geringwer	2.437.771,00	1.753.172,00	1.219.674,29
6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.-	302.053,00	297.007,00	365.541,22
6671015	AfA auf Forderung - unbefr.Nieder	0,00	0,00	1.380,06
6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbring	0,00	0,00	1.472,00
6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Ni	10,00	-5.332,00	-9.682,61
6673000	Pauschalwertberichtungen auf Ford	0,00	0,00	43.400,00
6699998	Geplante Abschreibungen	3.259.431,00	0,00	0,00
*	**66 Abschreibungen**	**29.866.248,00**	**23.793.033,00**	**25.873.529,73**
7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	90.000,00	1.500.000,00
7112000	sonstige Zuweis./Zusch. an Gemein	0,00	0,00	350.000,00
7112600	Verbrauch Rückstellung Kreisausgl	0,00	0,00	-350.000,00
7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	156.730,00	7.143,00	129.285,00
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckv	3.328.190,00	2.909.696,00	3.174.119,90
7124000	Zuweis.lfd.Zwecke an son.öffentl.	212.600,00	0,00	3.500,00
7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an vUnt,	15.232.970,00	15.312.000,00	2.257.645,60
7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	32.310.000,00	44.806.000,00	47.293.567,44
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffe	1.095.020,00	715.000,00	828.400,96
7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv.	10.000,00	560,00	3.000,00
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.B	3.363.935,00	2.439.469,00	2.818.293,13
7128100	Zuschüsse fr.Wohlfahrtspflege-kom	1.520.226,00	1.986.994,00	1.600.763,91
7128200	Zuschüsse für Schulessen	74.000,00	62.500,00	61.744,40
7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560,00	9.560,00	9.768,00
7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager	55.000,00	55.000,00	24.808,50
7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpfleg	10.000,00	10.000,00	376,39
7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugend	4.330,00	4.330,00	0,00
7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend	2.920,00	2.920,00	0,00
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	23.100,00	25.500,00	1.000,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	2.865.606,00	65.000,00	189.010,61
7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastsch	4.450.000,00	4.216.000,00	3.805.245,00
7174000	Sonstige Erstattungen an son.öff.	0,00	0,00	0,00
7174100	Erstatt.Tierkörp.Bes.-Hess.Tierse	200.000,00	101.000,00	100.991,88
7175000	Sonstige Erstattungen an verbund.	19.536.600,00	16.367.906,00	11.174.593,48
7175100	Erstattung Regiekosten verbund. U	2.623.000,00	2.411.100,00	1.800.000,00
7177000	Sonstige Erstattungen an priv.Unt	0,00	0,00	593.331,00
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige B	173.110,00	132.500,00	64.817,48
7178110	Kostenerst. Schülerbef. ÖPNV/Schu	7.470.000,00	7.287.070,00	7.892.186,41
7178115	Kostenerst.Mehrbestell. Schülerbe	9.500,00	8.500,00	6.876,29
7178120	Kost.Erstatt.Schülerb.freigest.Sc	1.010.390,00	960.000,00	855.298,87
7178130	Kost.Erstatt. Schülerbef. Einzele	100.000,00	150.000,00	120.423,21
7178140	Kost.Erstatt.Schülerbef.Betriebsp	10.000,00	15.000,00	6.516,45
7178150	Kost.Erstatt.Schülerbef.Jugendver	4.000,00	3.000,00	4.140,90
7178160	Kost.Erstatt.Schülerbef.Schwimmun	677.120,00	640.000,00	475.986,59
7178170	Kost.Erstatt.Schülerbef. Sportunt	134.370,00	95.000,00	76.986,41
7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behind	6.229.400,00	5.404.500,00	5.014.315,01
7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbun	4.200,00	4.100,00	5.317,02
7178300	Erstattungen an übrige Bereiche-G	1.300.000,00	1.034.000,00	868.605,15
*	**71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse**	**104.205.877,00**	**107.331.348,00**	**92.760.914,99**
7353100	Krankenhausumlage	7.791.294,00	10.041.537,00	9.916.213,00
7354300	LWV-Umlage	87.506.923,00	111.667.798,00	103.895.721,00

Konten		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
7354900	XXXAndere Umlagen	0,00	0,00	0,00
7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen	3.402.520,00	3.802.270,00	3.147.483,68
* **73**	**Steueraufwendungen**	**98.700.737,00**	**125.511.605,00**	**116.959.417,68**
7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschus	9.657.060,00	8.836.000,00	8.856.253,86
7230008	Kindersofortzuschlag nach SGB XII	17.845,00	9.334,00	21.256,44
7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	40.705,00	58.963,00	8.777,72
7230010	HLU lfd. Leistungen a.v.E.	2.066.573,00	2.874.689,00	2.459.689,62
7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	230.926,00	393.740,00	119.608,11
7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E.	295.267,00	243.836,00	351.717,36
7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	2.358,00	0,00	2.778,44
7230016	Kosten für Rückreisen §23 Abs.3a	180,00	0,00	215,00
7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII	10.420,00	38.200,00	12.411,75
7230024	angemessene Beihilfen a.v.E.	74,00	0,00	78,68
7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pf	72,00	0,00	77,43
7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.	0,00	4.083,00	0,00
7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohnge	28.607,00	0,00	29.254,26
7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe	51.468,00	1.251,00	52.633,65
7230061	Heilpäd. Leistungen für Kinder a.	11.836.390,00	15.452.110,00	11.685.800,05
7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntn./Fäh.a	2.698,00	4.643,00	2.760,00
7230065	Hilf.z.Teilhabe gem./kult. Leb. a	0,00	2.634,00	0,00
7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.	131.366,00	250.000,00	134.339,85
7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	12.938.818,00	12.673.045,00	13.231.767,09
7230071	Busbegleitungen a.v.E.	792.219,00	600.000,00	810.155,46
7230080	Hilfe z. Berufsausbild.+Hochschul	937,00	0,00	957,78
7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskr	67.933,00	11.077,00	69.471,39
7230111	Assistenzleist.durch qualifiziert	15.695,00	58.482,00	16.050,31
7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pfle	515.494,00	370.000,00	527.165,22
7230120	Hilfen z.Weiterführung d.Haushalt	33.552,00	44.742,00	35.874,24
7230121	Leist.Kfz-Finanzierungshilfe/-Unt	2.766,00	9.000,00	2.828,46
7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst	36.391,00	17.000,00	37.214,90
7230125	Besuchsbeihilfen a.v.E.	0,00	14.000,00	0,00
7230126	Leistungen Tagesstätten ü65 a.v.E	15.957,00	0,00	16.318,48
7230128	Leistungen Betreutes Wohnen ü65 a	54.612,00	0,00	55.848,90
7230129	Fachleistungen ü65 (z.B. Hacienda	79.378,00	0,00	81.175,01
7230130	Hilfen z.Überw. bes.soz. Schwier	137.928,00	111.613,00	164.298,05
7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. So	16.432,00	0,00	19.574,00
7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v	0,00	1.859,00	0,00
7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a	2.087,00	1.970,00	2.487,00
7230160	Bestattungskosten a.v.E.	155.505,00	190.120,00	189.148,59
7230180	Krankenbehandlung a.v.E.	36,00	0,00	38,00
7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	1.544,00	0,00	2.352,96
7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	31.855,00	34.960,00	2.225,48
7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.	0,00	2.544,00	0,00
7230240	Erst. an Krankenk.f.Übern.Kranken	3.583.125,00	5.756.164,00	5.483.959,86
7230310	Schul- und Kindergartenausflüge	71,00	0,00	135,00
7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	1.801,00	3.485,00	3.560,00
7230320	Persönlicher Schulbedarf	6.010,00	10.513,00	11.701,00
7230340	Lernförderung	0,00	738,00	0,00
7230351	Schule Mittagsverpflegung	6.634,00	9.462,00	12.609,26
7230352	Kita Mittagsverpflegung	3.826,00	766,00	7.271,60
7230353	Hort Mittagsverpflegung	0,00	1.750,00	0,00
7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	768,00	731,00	1.459,60
7230362	BuT Unterricht und kulturelle Bil	79,00	0,00	150,00
7230363	BuT Freizeiten	26,00	0,00	90,00

Konten		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
7230364	BuT EGH	0,00	15.952,00	0,00
7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3	1.718.265,00	2.357.887,00	2.046.478,46
7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	21.404,00	18.811,00	25.496,02
7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap.	12.481,00	13.166,00	14.867,29
7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	2.866,00	3.711,00	3.064,73
7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	28.280,00	46.595,00	30.237,87
7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	15.768,00	19.424,00	16.859,84
7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	3.138,00	8.308,00	3.355,68
7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	1.871,00	1.210,00	2.000,00
7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 av	213.191,00	274.452,00	227.948,99
7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 av	392.409,00	509.292,00	419.572,47
7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 av	272.008,00	239.751,00	290.837,51
7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 av	121.818,00	80.705,00	130.251,09
7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	719.016,00	571.584,00	768.788,50
7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	875.247,00	1.664.573,00	944.164,07
7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	649.164,00	538.167,00	694.100,96
7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	536.477,00	140.525,00	573.613,70
7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermod	0,00	321.766,00	0,00
7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 av	185.973,00	238.728,00	198.846,49
7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 av	681.635,00	321.549,00	728.819,56
7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 av	217.564,00	456.283,00	232.624,41
7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	48.489,00	55.672,00	51.845,67
7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	242,00	4.233,00	258,79
7230563	Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfe	9.151,00	0,00	9.784,66
7230564	Besitzst.ansprüche n.Art.51 Pfleg	5.415,00	10.076,00	5.790,24
7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	4.594,00	3.836,00	4.914,00
7231100	Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	21.100.438,00	26.500.000,00	31.348.906,45
7231200	Leist.der Grundsicherung a. Darle	43.780,00	55.000,00	46.684,59
7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4	17.986.179,00	22.595.702,00	27.308.737,13
7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	199.000,00	250.000,00	207.092,55
7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap.	34.586,00	43.450,00	14.289,63
7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	1.577.435,00	2.458.711,00	1.355.916,23
7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	49.958,00	58.348,00	42.941,35
7235125	Besuchsbeih. f. Besuche Tag/Nacht	16.408,00	17.691,00	16.779,56
7235160	Stationäre Maßnahmen für Kinder i	470.680,00	180.000,00	480.206,60
7235165	Stationäre Maßn. für Kinder im Sc	4.534.953,00	4.600.000,00	4.637.630,41
7235190	Sonstige Eingliederungshilfe i.v.	0,00	0,00	4.399,56
7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i	51.268,00	50.423,00	44.066,95
7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i	0,00	0,00	2.508,04
7235222	Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i	0,00	0,00	4,17
7235223	Vollstationäre Pflege (Stufe 3) i	0,00	0,00	11,49
7235364	BuT EGH i.v.E.	3.113,00	0,00	3.184,14
7235370	Leistungen Kap.5+6 SGB IX EGH i.v	477.477,00	319.602,00	488.288,63
7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	0,00	43.217,00	0,00
7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	0,00	45.167,00	0,00
7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegr	0,00	21.621,00	0,00
7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2	3.475.894,00	2.785.166,00	2.987.669,00
7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3	6.384.553,00	7.434.985,00	5.491.789,98
7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4	5.501.399,00	4.800.885,00	4.728.671,59
7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5	1.985.773,00	1.457.964,00	1.706.851,22
7235620	Teilstationäre Pflege i. v. E.	19.240,00	3.773,00	16.537,21
7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	2.948,00	0,00	2.534,00
7236100	Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	3.293.479,00	4.100.000,00	2.830.875,99
7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	10.000,00	11.210,00	0,00

Konten		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
7250004	Ambulante Fremdleist. Jugendhilfe	6.278.970,00	5.438.970,00	5.875.439,70
7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendam	27.845.340,00	19.603.090,00	23.271.048,61
7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendam	233.940,00	172.670,00	240.775,95
7250020	Verwandtenpflege - Hauptleist. -	14.900,00	25.320,00	75.703,08
7250021	Verwandtenpflege - Nebenleist. -	0,00	0,00	3.526,04
7250060	Einzelzuschüsse Fahrten + Lager -	7.140,00	7.140,00	356,00
7250080	Leist. nach d. Tagespflegesatzung	5.456.000,00	4.294.200,00	5.278.192,86
7250090	Schulung+Fortbildung Pflegeeltern	7.600,00	7.600,00	2.112,25
7250099	Son. Jugendhilfeleistungen a.v.E.	1.493.900,00	1.449.780,00	1.120.547,73
7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendam	37.471.450,00	27.143.450,00	32.738.843,63
7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendam	1.474.800,00	1.098.200,00	1.628.429,52
7251080	Leist. f. Kinder in Tageseinricht	512.790,00	564.060,00	459.928,24
7251099	Sonstige Jugendhilfeleist. i.v.E.	776.790,00	742.270,00	679.831,43
7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	20.000,00	2.000,00	0,00
7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0,00	0,00	220.441,82
7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	15.681.000,00	2.530.656,00	567.762,24
7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	0,00	14.326.904,00	12.360.827,57
7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	0,00	1.687.104,00	727.450,37
7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	0,00	2.859.120,00	1.851.816,75
7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0,00	0,00	3.184,48
7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	0,00	69.120,00	93,68
7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	0,00	6.548.415,00	3.480.505,69
7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.	0,00	0,00	70,00
7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist.pers.Bedü	0,00	6.019.200,00	5.212.829,17
7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist.Lebensunt	13.821.000,00	6.019.200,00	7.981.901,46
7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	4.836.000,00	5.376.000,00	3.231.770,65
7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenh.	0,00	360.000,00	87.430,77
7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	744.000,00	830.400,00	537.277,91
7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.	0,00	0,00	12.447,84
7252200	Erst.KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§2	0,00	1.344.000,00	663.513,63
7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	937,40
7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	32,00
7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	12.899,07
7252313	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	46,00
7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	150.000,00	216.000,00	89.037,00
7252330	Schülerbeförderung - Asyl	0,00	0,00	2.628,00
7252340	Lernförderung - Asyl	0,00	0,00	2.388,00
7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	16.575,35
7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	12.927,30
7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	294,00
7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0,00	0,00	1.686,00
7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bil	0,00	0,00	156,00
7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0,00	0,00	969,00
7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB	0,00	150.480,00	29.028,59
7252450	einm.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SG	0,00	0,00	416,08
7254000	Leistungen n.HeimkehrerG + §§276,	454,00	7.735,00	540,62
7280100	Sonst. soziale Erstatt. an Bund a	0,00	0,00	5.440.041,81
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an	1.022.000,00	973.000,00	929.182,01
7282000	So.soziale Erstatt. an Gemeinden	629.900,00	774.550,00	1.041.580,25
7282010	Sonstige soziale Erstatt. Gemeind	1.574.000,00	1.429.350,00	1.064.306,32
7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	0,00	134.400,00	0,00
7282201	Kosten GU §3 AsylblG an Gemeinden	0,00	0,00	80.970,28
7284000	Son. soz. Erstattungen an son. öf	8.000,00	8.000,00	0,00
7284100	Sonst. soziale Erstattungen an KC	0,00	0,00	5.224,00

Konten			Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	35.790.500,00	62.777.000,00	57.794.223,62
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	80.338.000,00	140.844.000,00	144.810.000,00
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	21.608.500,00	25.768.000,00	24.050.000,00
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB	5.884.500,00	17.339.000,00	19.830.011,00
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	1.471.000,00	2.386.000,00	2.370.700,00
	7284115	Erstattung ALG II an GB I -PAT-	516.000,00	851.000,00	866.900,00
	7285000	Son.soziale Erstattungen an vUnt.	1.345.500,00	1.420.600,00	1.209.219,84
	7287000	Son. soz. Erstattungen an priv.Un	382.500,00	227.000,00	333.699,36
	7288000	Son. soz. Erstattungen an übr. Be	10.000,00	0,00	990,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	828.260,00	800.300,00	635.987,92
	7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lag	0,00	0,00	-3.531,02
	7290000	Aufwend.f.Ehrungen,Preisgelder,St	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	7299000	And. Aufwendungen für son. Leist.	5.000,00	4.700,00	5.087,32
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG	830,00	1.079,00	7.804,82
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG od	0,00	0,00	39,00
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG	7.462,00	9.703,00	297.781,45
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG o	0,00	0,00	877,00
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG o	162.785,00	211.684,00	456.151,00
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder Wo	23.896,00	31.074,00	43.589,40
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	11.217,00	14.587,00	52.592,43
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG	89.832,00	116.816,00	419.288,63
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG od	112.983,00	146.922,00	387.652,12
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG od	2.289,00	2.977,00	16.387,50
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder	22.548,00	29.322,00	78.639,78
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung	2.807,00	3.650,00	4.929,50
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	3.668,00	4.770,00	14.505,30
*	**72**	**Transferaufwendungen**	**385.528.566,00**	**499.065.243,00**	**506.464.087,45**
	7020000	Grundsteuer	10.950,00	13.680,00	6.958,11
	7030000	Kfz-Steuer	8.064,00	12.422,00	11.720,60
	7090100	Steuernachzahlungen	0,00	0,00	12,22
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	13.500,00	7.500,00	10.357,97
	7400000	Gewerbesteuer	28.000,00	0,00	46.094,75
	7410000	Körperschaftsteuer	31.000,00	0,00	80.327,69
	7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	12.000.000,00
*	**70,74,76**	**Sons.ordentliche Aufwendungen**	**91.514,00**	**33.602,00**	**12.155.471,34**
**		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**819.401.947,00**	**954.092.721,00**	**957.201.550,03**
****		**Verwaltungsergebnis**	**-1.400.573,00**	**-16.276.769,00**	**3.233.499,65**
	5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern. (Ge	-550.000,00	-860.000,00	-595.521,25
	5641000	Erträge aus Ausschüttungen von Sp	-1.122.000,00	-1.122.000,00	-1.122.333,33
	5712000	Zinsen von Sparkassen	-80.000,00	-40.000,00	-76.833,15
	5731000	Bürgschaftsprovisionen	-20.000,00	-20.000,00	-49.632,16
	5761000	Säumniszuschläge	-14.780,00	-15.910,00	-14.559,40
	5762000	Mahngebühren	-51.310,00	-51.820,00	-51.158,39
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-1.390,00	-2.610,00	-1.385,00
	5790900	Übrige sonstige Zinsen + ähnl. Er	0,00	0,00	-5,94
*	**56,57**	**Finanzerträge**	**-1.839.480,00**	**-2.112.340,00**	**-1.911.428,62**
	7710000	Bankzinsen langfristig	5.457.580,00	3.877.000,00	3.925.847,81
	7710100	Zinsaufwand Schutzschirm Land	2.691.600,00	2.662.200,00	2.676.323,97
	7710200	Zinsaufwand KIP	44.805,00	46.636,00	48.008,31
	7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen	5.300,00	6.441,00	7.029,79
	7710220	Zinsaufwand Digitalpakt	145.955,00	2.730,00	3.008,87
	7711000	Bankzinsen kurzfristig	150.000,00	42.570,00	96.852,23
	7719000	Bankzinsen langfristig - SIP	132.510,00	132.510,00	136.557,17
	7720000	Kredit- und Überziehungsprovision	14.000,00	2.000,00	324,48

Konten		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
7731000	Ansparrate Investitionsfonds-Darl	600.000,00	486.760,00	500.340,00
7732000	Sonderbeitrag I-Fonds B	231.250,00	231.250,00	196.022,92
7766000	Zinsen u.ähnl.Aufwend.a.so.öff.So	70.740,00	75.200,00	79.343,76
*	**77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**9.543.740,00**	**7.565.297,00**	**7.669.659,31**
**	**Finanzergebnis**	**7.704.260,00**	**5.452.957,00**	**5.758.230,69**
*****	**Ordentliches Ergebnis**	**6.303.687,00**	**-10.823.812,00**	**8.991.730,34**
5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0,00	0,00	0,00
5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögen	0,00	0,00	-12.703,22
5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht i	0,00	0,00	-300,00
5929000	Nachtrag Anlagevermögen -Nachakti	0,00	0,00	-4.927,00
5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-36.728,75
5990300	Kassenüberschüsse	0,00	0,00	-51,00
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-770,87
*	**59 Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-55.480,84**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	591.673,00
*	**79 Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**591.673,00**
**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**536.192,16**
******	**Jahresergebnis vor interner Leist.bez.**	**6.303.687,00**	**-10.823.812,00**	**9.527.922,50**
9700010	Umlage Beihilfen Beamte	1.997.578,00	1.990.069,00	1.997.578,18
9700011	Umlage Beihilfen Beschäftigte	52.806,00	74.278,00	52.805,91
9700012	Umlage Beihilfen Erträge	-935.490,00	-100.990,00	-953.355,50
9700020	Umlage Versorgungsbezüge	8.454.955,00	8.433.735,00	8.659.146,05
9700030	Umlage Pensionsrückstellungen	0,00	500.000,00	11.050.867,79
9701010	Interne Umlage Erträge	-27.097.945,60	-15.933.669,96	-15.604.763,71
9701021	Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	31.336.617,72	29.280.410,12	13.930.922,94
9701030	Interne Umlage Personalaufwand	50.915.028,32	48.218.165,16	52.358.465,10
9701040	Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	6.587.552,76	4.430.500,00	3.572.665,15
9701051	Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	1.947.249,80	936.649,64	454.141,14
9701060	Interne Umlage Leistungsverrechnu	20.000.844,86	16.069.056,12	17.083.835,13
9702010	Umlage DL	8.621.157,92	7.834.727,92	9.463.354,56
9702020	Umlage Presse und Information	2.128.150,04	2.255.502,80	2.135.575,46
9702030	Umlage Sitzungsdienste	3.582.479,20	3.292.533,56	3.757.186,96
9702040	Umlage PR	1.944.814,56	2.207.478,00	1.827.528,05
9702060	Umlage Digitalisierung, IT & eGov	9.767.969,64	7.089.657,56	4.591.049,12
9702070	Umlage Rechtsamt	2.130.542,75	2.364.333,30	2.392.490,04
9702080	Umlage Personal, Planung u. Organ	9.644.055,12	22.328.698,60	22.295.777,79
9702100	Umlage Finanz- und Rechnungswesen	9.728.933,49	8.974.490,97	8.912.383,67
9702120	Umlage Casino	990.311,96	616.473,76	890.250,09
9702130	Umlage Frauenbüro	690.961,68	455.080,48	416.539,24
9702140	Umlage Kreisprüfung	2.984.647,40	3.563.897,44	3.872.400,35
9702160	Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	647.014,88	675.133,00	639.050,21
9702170	Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	6.352.876,52	6.231.333,92	4.611.798,07
*	**Belastung aus int. Umlagen**	**152.473.112,02**	**161.787.544,39**	**158.407.691,79**
9600010	Druckereileistungen	84.143,00	141.495,00	84.138,62
9600020	Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	229.345,00	238.745,00	229.345,32
9600030	Porto	321.825,00	597.277,00	321.819,72
9600050	Dienstfahrzeuge	35.670,00	23.131,00	35.668,45
9600060	Miete	0,00	57.550,00	57.550,00
9600070	Papier	26.962,00	39.273,00	26.962,26
9600080	EDV und Telefon	4.353.455,86	4.248.364,00	4.032.210,96
9600090	Kalk. Verzinsung Anlagekapital	24.599.683,00	20.782.443,00	21.219.393,84
9600120	Datenabrufe	0,00	0,00	22.712,90
9600130	Zentraler Postdruck	0,00	0,00	40.777,81
*	**Belastung aus ILV**	**29.651.083,86**	**26.128.278,00**	**26.070.579,88**

Konten		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
9700010	Umlage Beihilfen Beamte	-1.997.578,00	-1.990.069,00	-1.997.578,18
9700011	Umlage Beihilfen Beschäftigte	-52.806,00	-74.278,00	-52.805,91
9700012	Umlage Beihilfen Erträge	935.490,00	100.990,00	953.355,50
9700020	Umlage Versorgungsbezüge	-8.454.955,00	-8.433.735,00	-8.659.146,05
9700030	Umlage Pensionsrückstellungen	0,00	-500.000,00	-11.050.867,79
9701010	Interne Umlage Erträge	27.097.945,60	15.933.669,96	15.604.763,71
9701021	Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	-31.336.617,72	-29.280.410,12	-13.930.922,94
9701030	Interne Umlage Personalaufwand	-50.915.028,32	-48.218.165,16	-52.358.465,10
9701040	Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	-6.587.552,76	-4.430.500,00	-3.572.665,15
9701051	Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	-1.947.249,80	-936.649,64	-454.141,14
9701060	Interne Umlage Leistungsverrechnu	-20.000.844,86	-16.069.056,12	-17.083.835,13
9702010	Umlage DL	-8.621.157,92	-7.834.727,92	-9.463.354,56
9702020	Umlage Presse und Information	-2.128.150,04	-2.255.502,80	-2.135.575,46
9702030	Umlage Sitzungsdienste	-3.582.479,20	-3.292.533,56	-3.757.186,96
9702040	Umlage PR	-1.944.814,56	-2.207.478,00	-1.827.528,05
9702060	Umlage Digitalisierung, IT & eGov	-9.767.969,64	-7.089.657,56	-4.591.049,12
9702070	Umlage Rechtsamt	-2.130.542,75	-2.364.333,30	-2.392.490,04
9702080	Umlage Personal, Planung u. Organ	-9.644.055,12	-22.328.698,60	-22.295.777,79
9702100	Umlage Finanz- und Rechnungswesen	-9.728.933,49	-8.974.490,97	-8.912.383,67
9702120	Umlage Casino	-990.311,96	-616.473,76	-890.250,09
9702130	Umlage Frauenbüro	-690.961,68	-455.080,48	-416.539,24
9702140	Umlage Kreisprüfung	-2.984.647,40	-3.563.897,44	-3.872.400,35
9702160	Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	-647.014,88	-675.133,00	-639.050,21
9702170	Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	-6.352.876,52	-6.231.333,92	-4.611.798,07
*	**Entlastung aus int. Umlagen**	**-152.473.112,02**	**-161.787.544,39**	**-158.407.691,79**
9600010	Druckereileistungen	-84.143,00	-141.495,00	-84.138,62
9600020	Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	-229.345,00	-238.745,00	-229.345,32
9600030	Porto	-321.825,00	-597.277,00	-321.819,72
9600050	Dienstfahrzeuge	-35.670,00	-23.131,00	-35.668,45
9600060	Miete	0,00	-57.550,00	-57.550,00
9600070	Papier	-26.962,00	-39.273,00	-26.962,26
9600080	EDV und Telefon	-4.353.455,86	-4.248.364,00	-4.032.210,96
9600090	Kalk. Verzinsung Anlagekapital	-24.599.683,00	-20.782.443,00	-21.219.393,84
9600120	Datenabrufe	0,00	0,00	-22.712,90
9600130	Zentraler Postdruck	0,00	0,00	-40.777,81
*	**Entlastung aus ILV**	**-29.651.083,86**	**-26.128.278,00**	**-26.070.579,88**
*******	**Jahresergebnis nach interner Leist.bez.**	**6.303.687,00**	**-10.823.812,00**	**9.527.922,50**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 1

Dezernat 01

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.830	-56.215	-46.765
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.452.260	-9.275.160	-8.975.039
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.362.424	-6.782.943	-8.472.748
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-606.600	-569.495	-1.487.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.244.882	-88.059	-920.046
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240.750	-215.375	-767.001
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-26.954.746**	**-16.987.247**	**-20.668.900**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	40.629.916	39.039.871	36.753.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.892.271	10.469.070	21.147.329
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408.918	13.533.071	11.492.605
14	66	Abschreibungen	5.848.874	3.548.045	4.481.626
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.036.720	955.971	1.895.213
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090	4.370	1.372
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**71.833.789**	**67.565.398**	**75.786.331**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.879.043**	**50.578.151**	**55.117.430**
21	56,57	Finanzerträge	-67.480	-70.340	-67.369
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-67.480**	**-70.340**	**-67.369**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**44.811.563**	**50.507.811**	**55.050.061**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-49.583
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.000
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-23.583**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**44.811.563**	**50.507.811**	**55.026.478**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-35.170.415	-50.499.047	-59.504.819
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.462.054	23.646.961	27.031.834
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**-23.708.361**	**-26.852.086**	**-32.472.984**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**21.103.201**	**23.655.724**	**22.553.493**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 2

Dezernat 02

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.500	-65.000	-82.159
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.041.530	-11.525.335	-12.566.362
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.782.750	-4.739.371	-4.211.236
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-192.085.665	-309.452.442	-324.529.850
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.649.462	-46.970.595	-42.749.512
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-2.463	-679
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-73.825	-37.817	-580.449
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-251.709.732**	**-372.793.023**	**-384.720.248**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.327.370	27.350.383	25.984.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.609.437	11.278.955	17.689.177
14	66	Abschreibungen	1.095.456	540.675	1.127.111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.707.774	47.033.861	51.180.027
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	290.175.726	425.664.383	422.544.688
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974	5.782	1.528
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**361.917.737**	**511.874.039**	**518.526.683**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.208.005**	**139.081.016**	**133.806.435**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	79
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**79**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**110.208.005**	**139.081.016**	**133.806.514**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.023
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**27.995**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**110.208.005**	**139.081.016**	**133.834.509**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-29.333.572	-32.095.375	-36.875.118
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.110.336	45.824.067	54.478.836
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**10.776.764**	**13.728.692**	**17.603.718**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**120.984.769**	**152.809.708**	**151.438.227**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 3

Dezernat 03

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-75.500	-6.103
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.680	-457.240	-606.472
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.636.535	-20.521.822	-23.088.396
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.258.420	-4.414.450	-4.408.961
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.201.133	-3.248.930	-3.628.830
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.765.466	-11.995.355	-11.800.537
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.147.884	-1.028.561	-3.644.491
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-46.583.618**	**-41.741.858**	**-47.183.792**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	38.950.198	36.914.993	35.122.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.948.895	58.509.222	54.261.745
14	66	Abschreibungen	21.548.520	18.768.886	19.319.954
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.579.993	41.091.016	34.524.807
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.402.520	3.802.270	3.147.483
17	72	Transferaufwendungen	95.337.840	73.385.860	83.904.399
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.450	23.450	152.571
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**269.855.416**	**232.495.697**	**230.433.488**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**223.271.798**	**190.753.839**	**183.249.695**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	187
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**187**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**223.271.798**	**190.753.839**	**183.249.882**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.869
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	537.650
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**531.780**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**223.271.798**	**190.753.839**	**183.781.662**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-93.020.525	-84.538.956	-66.878.939
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.143.006	111.829.938	95.948.113
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**30.122.481**	**27.290.981**	**29.069.173**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**253.394.279**	**218.044.820**	**212.850.836**

Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten

Haushaltsplan 2026
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 1

Fachbereich	Budgetvorgabe 2026 €	Budgetvorgabe 2025 €	Budgetergebnis 2024 €
Leitungsreferate	**2.122.062,00**	**1.904.073,00**	**1.889.938,44**
Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	**1.331.519,00**	**1.226.675,00**	**1.241.704,42**
Presse und Information	**825.402,00**	**875.216,00**	**819.028,68**
Beteiligungsmanagement	**300.001,00**	**355.199,00**	**239.098,05**
Kommunalaufsicht	**224.791,00**	**196.018,00**	**61.159,81**
Amt für Personal, Planung und Organisation	**12.480.986,00**	**18.752.926,00**	**27.916.827,91**
Amt für Digitalisierung, IT und eGonvernment	**10.421.726,00**	**9.346.273,00**	**7.103.894,99**
Amt für Prüfung und Revision	**1.079.611,00**	**929.077,00**	**847.970,59**
Finanzen und Controlling	**3.157.968,00**	**2.798.509,00**	**2.546.189,22**
Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	**1.708.025,00**	**1.691.829,00**	**1.669.564,23**
Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr	**8.376.040,00**	**9.617.263,00**	**8.019.442,88**
Amt für Planen, Bauen und Wohnen	**2.013.493,00**	**1.864.668,00**	**1.904.285,00**
AGG-Beschwerdestelle	**43.330,00**	**42.576,00**	**38.682,26**
Schwerbehindertenvertretung	**10.569,00**	**55.692,00**	**91.904,30**
Personalrat	**716.040,00**	**851.817,00**	**636.787,34**
Summe Dezernat 1	**44.811.563,00**	**50.507.811,00**	**55.026.478,12**

Haushaltsplan 2026
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 2

Fachbereich	Budgetvorgabe 2026 €	Budgetvorgabe 2025 €	Budgetergebnis 2024 €
Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	**256.552,00**	**263.614,00**	**248.343,25**
Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	**491.806,00**	**393.967,00**	**373.533,87**
Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	**1.681.228,00**	**11.900.189,00**	**9.894.588,81**
Amt für soziale Förderung und Teilhabe	**72.092.925,00**	**78.490.639,00**	**73.202.073,24**
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter	**32.348.674,00**	**44.806.000,00**	**47.408.820,11**
Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	**3.336.820,00**	**3.226.607,00**	**2.707.150,21**
Summe Dezernat 2	**110.208.005,00**	**139.081.016,00**	**133.834.509,49**

Haushaltsplan 2026
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 3

Fachbereich	Budgetvorgabe 2026 €	Budgetvorgabe 2025 €	Budgetergebnis 2024 €
Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	**740.885,00**	**992.419,00**	**958.860,98**
ÖPNV	**18.889.600,00**	**16.034.716,00**	**9.972.562,68**
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Schülerbeförderung	**15.787.642,00**	**14.694.095,00**	**14.613.478,15**
Rechtsamt	**897.157,00**	**958.895,00**	**829.481,67**
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**603.468,00**	**2.399.170,00**	**2.078.894,93**
Jugendamt	**85.222.752,00**	**66.911.933,00**	**72.018.116,26**
Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	**101.130.294,00**	**88.762.611,00**	**83.310.268,14**
Summe Dezernat 3	**223.271.798,00**	**190.753.839,00**	**183.781.662,81**

Haushaltsplan 2026
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Zusammenfassung Dezernate

Dezernat	Budgetvorgabe 2026 €	Budgetvorgabe 2025 €	Budgetergebnis 2024 €
D 1	**44.811.563,00**	**50.507.811,00**	**55.026.478,12**
D 2	**110.208.005,00**	**139.081.016,00**	**133.834.509,49**
D 3	**223.271.798,00**	**190.753.839,00**	**183.781.662,81**
Summe	**378.291.366,00**	**380.342.666,00**	**372.642.650,42**
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	**-371.987.679,00**	**-391.166.478,00**	**-363.114.727,92**
Jahresergebnis	**6.303.687,00**	**-10.823.812,00**	**9.527.922,50**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024

Kosten-/ Erlösarten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulträgeraufgaben 1.21.10				
5583000	Erträge aus Schulumlage	-102.431.643,28	-107.187.460,00	-127.059.619,00
6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	5,08	0,00	0,00
Azubi-Campus 1.21.15				
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	0,00	120.000,00
Jugendhilfelastenausgleich 1.21.30				
5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern.	-551.346,25	-800.000,00	-550.000,00
Krankenhausumlage 1.21.40				
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.	-133.334,00	-133.334,00	-133.334,00
6615000	Abschreibungen	685.770,21	768.938,00	462.506,00
6699998	Geplante Abschreibungen	0,00	0,00	300.000,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	916.861,81	10.300.000,00	8.765.390,00
7353100	Krankenhausumlage	9.916.213,00	10.041.537,00	7.791.294,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.000.000,00	0,00	0,00
Akademie für Pflege und Gesundheit 1.21.45				
6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arb. Dritte	10.210,81	0,00	0,00
6779000	Aufwendungen f.andere Beratungsleist.	38.687,65	350.000,00	100.000,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	412.000,00	700.000,00
Wohnungsbauförderung Gemeinden 1.21.65				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell	0,00	0,00	
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	0,00	

Kosten-/ Erlösarten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ver- und Entsorgung 1.21.70				
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+	35.417,25	0,00	112.142,00
6699998	Geplante Abschreibungen	0,00	0,00	318.750,00
Abfallwirtschaft 1.21.73				
7174100	Erstattung Tierkörp.Bes.- Tierseuchenkasse	100.991,88	101.000,00	200.000,00
Natur- und Landschaftspflege 1.21.80				
7123000	Zuweis.lfd.Zwecke an Zweckve - Umlage Zweckverband Naturpark	20.955,47	0,00	30.000,00
Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl. 1.21.81				
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.978.057,83	2.737.500,00	3.116.000,00
Räumliche Planung & Entwicklung 1.21.82				
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl. Bereich	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft 1.21.90				
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm Land	-1.734.383,80	-1.699.000,00	-1.703.370,00
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-48.008,31	-46.635,00	-44.800,00
5430120	Schuldendiensthilfe Land KIP II - Schulen -	-7.029,79	-6.440,00	-5.295,00
5430130	Schuldendiensthilfe Land Digitalpakt	-1.504,43	-1.350,00	-72.975,00
5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern.	-44.175,00	-60.000,00	0,00
5641000	Erträge aus Ausschütt. v. Sparkassen	-1.122.333,33	-1.122.000,00	-1.122.000,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	-76.833,15	-40.000,00	-80.000,00
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-49.632,16	-20.000,00	-20.000,00
5790900	Übrige sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-5,94	0,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtungen auf Forderungen	43.400,00	0,00	0,00
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanw.	50.152,86	0,00	0,00
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffen	0,00	0,00	250.000,00
7710000	Bankzinsen langfristig	3.925.847,81	3.877.000,00	5.457.580,00
7710100	Zinsaufwand Schutzschirm Land	2.676.323,97	2.662.200,00	2.691.600,00
7710200	Zinsaufwand KIP	48.008,31	46.636,00	44.805,00
7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen -	7.029,79	6.441,00	5.300,00
7710220	Zinsaufwand Digitalpakt	3.008,87	2.730,00	145.955,00
7711000	Bankzinsen kurzfristig	96.852,23	42.570,00	150.000,00
7719000	Bankzinsen langfristig SIP	136.557,17	132.510,00	132.510,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	324,48	2.000,00	14.000,00
7731000	Ansparrate Investitionsfonds-Darlehen	500.340,00	486.760,00	600.000,00
7732000	Sonderbeitrag I-Fonds B	196.022,92	231.250,00	231.250,00
7766000	Zinsen u.ä. Aufw. a. sonst. öff.Sonderverm	79.343,76	75.200,00	70.740,00
Steuern, Zuweisungen, Umlagen 1.21.91				
5401100	Schlüsselzuweisungen	-129.051.828,00	-133.811.052,00	-108.905.838,00
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-267.161.628,00	-295.031.766,00	-255.909.193,00
6179000	Andere son.Aufw. für bezogene Leistung (Regiekostenumlage HU)	65.509,00	60.000,00	0,00
6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	5,04	0,00	0,00
7112000	allgem. Zuweis. an Gem./ Gem.Verb. KAS	350.000,00	0,00	0,00
7112600	Verbrauch Rückstellung Kreisausgleichsst	-350.000,00	0,00	0,00
7128000	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	0,00
7354300	LWV-Umlage	103.895.721,00	111.667.798,00	87.506.923,00
Auskreisung Hanau 1.21.99				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	-55.469,99	-700.000,00	-1.600.000,00
5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-381.460,94	0,00	0,00
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte	143.024,34	300.000,00	50.000,00
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	0,00	400.000,00	50.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung(Repräsentation)	639,00	0,00	0,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	0,00	1.500.000,00
Alten- und Pflegezentren 1.94.10				
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffent	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+ In.	180.000,00	165.000,00	180.000,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00

Kosten-/ Erlösarten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwachsenenbildung 1.20.30.10				
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV,	-75.215,99	-110.325,00	0,00
5485103	Kostenerst.(USt.19%)verb.Untern./Bet./SV	-137.189,14	0,00	0,00
	Personalaufwand	132.387,83	110.325,00	0,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	440.000,00	500.000,00	500.000,00
Tourismus 1.89.10.10				
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+	250,00	1.489,00	0,00
6910000	Mitgliedsbeiträge	40.374,21	42.000,00	42.000,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Die Daten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2026 wurden auf der Grundlage der ersten Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 15.09.2025 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.

Der Verfahrensweg und die Berechnungsgrundlagen wurden vom Amt für Prüfung und Revision bereits für die Erstellung früherer Haushalte geprüft und testiert.

Gemäß den Ausführungshinweisen zu § 4 GemHVO ist eine besondere Übersicht Schulträgeraufgaben auf der nächsten Seite beigefügt. Diese Tabelle bildet für den Zeitraum 2024 bis 2026 den Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) ab, dem alle anrechenbaren Schulkosten zugeordnet sind.

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Ergebnis des Jahresabschlusses	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Position	**Konten**	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-75.000,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,50	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.272.226,33	-2.359.780,00	-3.384.638,00
4		darunter: Gastschulbeiträge			
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG			
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-102.431.643,28	-107.187.460,00	-127.059.619,00
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.879.378,09	-875.000,00	-749.553,00
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.842.473,67	-11.247.580,00	-11.159.670,00
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.262.337,46	-756.749,00	-723.851,00
12		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-120.688.559,33**	**-122.501.569,00**	**-143.077.331,00**
13	62, 63, 640-643, 647, 649, 65	Personalaufwendungen	16.719.643,11	17.021.479,00	19.057.021,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.565.884,65	45.851.256,00	48.810.581,00
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	19.389.955,05	17.892.591,00	21.947.167,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	23.575.746,06	24.561.670,00	27.942.533,00
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	3.145.217,28	3.800.000,00	3.400.000,00
19	72	Transferaufwendungen	1.814.259,32	1.769.200,00	1.955.650,00
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.140,91	11.260,00	75.780,00
22		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**108.355.846,38**	**110.907.456,00**	**123.188.732,00**
23		**Verwaltungsergebnis**	**-12.332.712,95**	**-11.594.113,00**	**-19.888.599,00**
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
26		**Finanzergebnis**	**0,00**	0,00	**0,00**
27		**Ordentliches Ergebnis**	**-12.332.712,95**	**-11.594.113,00**	**-19.888.599,00**
28	59	Außerordentliche Erträge	-8.182,52	0,00	0,00
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.813,00	0,00	0,00
30		**Außerordentliches Ergebnis**	**32.630,48**	**0,00**	**0,00**
31		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-12.300.082,47**	**-11.594.113,00**	**-19.888.599,00**
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-39.024.554,81	-56.324.441,58	-65.259.908,23
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	58.100.429,66	74.254.239,15	86.675.843,04
34		**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**6.775.792,38**	**6.335.684,57**	**1.527.335,81**
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen**	**109.207.435,66**	**113.523.144,57**	**128.586.954,81**
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakulatativ: Auszahlungen aus Investititionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen			
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	-5.423.537,00	0,00	0,00
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0,00	0,00	0,00

*Ab Plan 2026 inklusive Akademie für Gesundheit und Pflege und Azubi-Campus

Nachrichtliche Angaben

		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	HH-Ansatz	HH Ansatz
			2024	**2025**	**2026**
		Schulsozialarbeit	1.809.172,00	1.764.500,00	1.950.650,00
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	14.658.369,14	14.722.741,22	15.822.799,95
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	256.924,23	204.516,80	
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag" *(durchlaufender Posten SK 4861500 deshalb* ***keine*** **Planwerte***)*	5.457.449,96		

Statistische Übersicht

	Schülerzahlen Schuljahr 2023/2024	Schülerzahlen Schuljahr 2024/2025	Schülerzahlen Schuljahr 2025/2026
Schülerzahl im Landkreis	**35.992**	**36.586**	
davon: Grundschulen	13.312	13.594	
davon: Hauptschulen	1.439	1.587	
davon: Realschulen	4.484	4.392	
davon: Gymnasien	6.336	6.441	
davon: Gesamtschulen	4.977	5.185	
davon: Berufsschulen	4.434	4.384	
davon: Förderschulen	1.010	1.003	

nachrichtlich:

Berechnung der Schulumlage 2026

Gesamtkosten Schulen gem. Position 36	128.586.954,81
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen für Vereine	8.123.645,66
zuzüglich Unterdeckung Schulumlage 2024	6.387.904,28
Schulkosten= zu erhebende Schulumlage	**126.851.213,43**
Umlagegrundlagen	654.946.489,00
Hebesatz	19,4 v.H.
Errechnete Schulumlage 2026	**127.059.619,00**
Überzahlung 2026	208.406,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600.000	-810.325	-705.748
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-382.968.812	-402.219.226	-369.593.271
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-110.732.278	-135.564.477	-130.842.754
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-253.334	-253.334	-253.334
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-495.554.424**	**-538.847.362**	**-501.395.107**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	110.325	132.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	56.412
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.000	1.152.000	348.607
14	66	Abschreibungen	1.373.398	935.427	944.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.881.390	18.250.500	5.160.866
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95.298.217	121.709.335	113.811.934
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.000.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**115.795.005**	**142.157.587**	**132.455.046**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-379.759.419**	**-396.689.775**	**-368.940.061**
21	56,57	Finanzerträge	-1.772.000	-2.042.000	-1.844.325
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.543.740	7.565.297	7.669.659
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**7.771.740**	**5.523.297**	**5.825.333**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-371.987.679**	**-391.166.478**	**-363.114.727**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-371.987.679**	**-391.166.478**	**-363.114.727**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.599.683	-20.782.443	-21.219.393
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.408.798	6.614.854	7.019.486
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**-17.190.885**	**-14.167.588**	**-14.199.907**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-389.178.564**	**-405.334.066**	**-377.314.635**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024

Dezernat 01
Fachbereich 0181 Leitungsreferate

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-1.120	-989
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-430	-250	-430
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-840	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.270**	**-1.370**	**-1.420**
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-5.610	-5.800	-5.612
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-320	0	-323
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-5.930**	**-5.800**	**-5.935**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-7.200**	**-7.170**	**-7.356**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	946.864	875.129	828.921
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	67.888	53.093	55.249
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.963	16.334	16.005
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	632.573	578.784	588.578
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	30.325	28.441	27.615
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	227.896	194.372	183.267
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	63.414	58.689	55.762
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.525	13.188	13.325
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.020	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**2.000.468**	**1.818.030**	**1.768.724**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.670	4.050	3.365
	6055000	Treibstoffe	12.040	9.630	12.036
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	570	0	574
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.100	780	1.096
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	80	0	83
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	340	0	342
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.100	1.450	1.100
	6133000	Honorartätigkeit	530	0	530
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	2.120	-511
	6173000	Fremdreinigung	710	620	714
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.750	0	1.750
	6701900	sonstige Mieten	0	360	0
	6710000	Leasing	25.730	21.730	24.948
	6739000	sonstige Gebühren	2.660	110	2.658
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	10	10	10
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	4.254
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	9.580	7.888	10.430
	6832000	Telefonkosten	3.600	4.030	3.595
	6850000	Reisekosten	11.970	8.600	11.963
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	300	100
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.830	8.896	13.827

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	18.900	11.832	18.902
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	4.170	7.760	3.863
	6872000	Geschenke über 35 Euro	11.170	2.912	11.118
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.050	0	50
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	340	30	341
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**127.000**	**93.108**	**127.147**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	274	55	274
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	850	0	849
	6699998	Geplante Abschreibungen	580	0	0
		Summe Abschreibungen	**1.704**	**55**	**1.123**
	7030000	Kfz-Steuer	90	50	-130
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**90**	**50**	**-130**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.129.262**	**1.911.243**	**1.896.864**
		Verwaltungsergebnis	**2.122.062**	**1.904.073**	**1.889.508**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.122.062**	**1.904.073**	**1.889.508**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	430
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**430**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**430**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.122.062**	**1.904.073**	**1.889.938**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.648.937	-2.483.117	-3.028.679
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	526.875	579.044	1.139.171
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.122.062**	**-1.904.073**	**-1.889.508**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**430**

Organisationseinheit	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
Produktbereich	0184
Leitung	Herr Moritz

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege

0184 – Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	
Produktbeschreibung	• Organisation der Sitzungen der Kreisgremien • Schriftführung und Protokollerstellung • 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 • Bereitstellung und Verwaltung von Fraktionszuwendungen • Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts • Vorbereitung, Organisation, Prüfung, Unterstützung und Nachbereitung bei Wahlen in den Kreisorganen • Wahlleitung für Mitglieder der Verbandversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen im Wahlkreis III • 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Sitzungen des Kreisausschusses	27	27	27
Sitzungen des Kreistages	5	5	5
Sitzungen der Ausschüsse	22	22	19
Sitzungen des Präsidiums	5	5	5

Dezernat 01
Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-120	-90
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**-120**	**-90**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-110	0
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**0**	**-110**	**0**
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-29.310	-22.340	-29.312
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-29.310**	**-22.340**	**-29.312**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-29.310**	**-22.570**	**-29.402**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	134.873	134.737	128.545
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.104	8.848	8.203
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.695	2.616	2.393
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	99.652	67.738	123.249
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.975	3.387	5.823
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	33.078	31.503	29.756
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.973	8.958	8.823
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.056	2.051	1.982
		Summe Personalaufwendungen	**295.406**	**259.838**	**308.777**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.300	376
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	16
	6166200	Wartungskosten für Software	21.000	18.400	17.579
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	1.000	0
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	370.000	370.000	362.999
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	577.306	563.920	536.624
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.000	3.406	18.925
	6832000	Telefonkosten	650	660	561
	6850000	Reisekosten	3.100	3.104	334
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000	5.000	4.951
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	1.455
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.610	6.400	6.758
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	5.000	5.768	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.400	1.400	733
	6872000	Geschenke über 35 Euro	600	400	606
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	4.000	2.280
	6910000	Mitgliedsbeiträge	230	230	380
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.002.896**	**984.988**	**954.583**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	227	419	226
	6699998	Geplante Abschreibungen	300	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Summe Abschreibungen	**527**	**419**	**226**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	3.000	4.520
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	57.000	1.000	3.000
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**62.000**	**4.000**	**7.520**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.360.829**	**1.249.245**	**1.271.106**
		Verwaltungsergebnis	**1.331.519**	**1.226.675**	**1.241.704**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.331.519**	**1.226.675**	**1.241.704**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.331.519**	**1.226.675**	**1.241.704**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418.761	-1.310.350	-1.487.321
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.242	83.675	245.616
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.331.519**	**-1.226.675**	**-1.241.704**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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 • Zentrale Bearbeitung sämtlicher Medienanfragen • 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 • Organisation und Betreuung von Events und Messeauftritten des MKK sowie PR-Begleitung von Veranstaltungen aller Art • Verantwortung für die Bürgerinformation im Katastrophen- und Großschadenfall (Bürgertelefon) • Zentrale Werbeabteilung und Agentur, Pflege einer Bilddatenbank • 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Pressemitteilungen	530	550	520
Auskünfte an Medien jeder Art	1.800	2.000	2.000
Amtliche Bekanntmachungen	30	30	27

Dezernat 01
Fachbereich 0185 Presse und Information

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-11.108
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	792	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**792**	**0**	**-11.108**
		Summe der ordentlichen Erträge	**792**	**0**	**-11.108**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	420.056	413.166	392.981
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	30.095	23.832	22.923
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.264	7.940	7.286
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	98.897	88.753	85.043
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.483	27.876	26.442
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.393	6.234	5.853
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	792	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**592.980**	**567.801**	**540.530**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	450	440	448
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	3.030	3.360	20.422
	6166200	Wartungskosten für Software	32.000	35.500	31.996
	6739000	sonstige Gebühren	20.720	24.130	20.717
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	4.350	47.020	4.352
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	6.720	8.152	6.722
	6832000	Telefonkosten	240	120	238
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	65.000	84.880	95.685
	6850000	Reisekosten	420	656	418
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	96.000	97.950	107.679
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	40	46
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**228.980**	**302.248**	**288.729**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	3.588	2.636
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.550	1.579	2.619
	6699998	Geplante Abschreibungen	100	0	0
		Summe Abschreibungen	**2.650**	**5.167**	**5.255**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**824.610**	**875.216**	**834.515**
		Verwaltungsergebnis	**825.402**	**875.216**	**823.406**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**825.402**	**875.216**	**823.406**
	5929000	Nachtrag Anlagevermögen (Nachaktivierung)	0	0	-4.378
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-4.378**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-4.378**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**825.402**	**875.216**	**819.028**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-842.806	-897.637	-845.389

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.404	22.421	21.982
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-825.402**	**-875.216**	**-823.406**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-4.378**

Organisationseinheit	Beteiligungsmanagement
Produktbereich	0186
Leitung	Herr Kloberdanz

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 2026	Plan 2025	Ist 2024

Dezernat 01
Fachbereich 0186 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	160.734	240.131	158.725
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.486	10.362	3.788
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.803	4.552	1.618
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	36.364	45.192	30.086
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.283	16.311	10.149
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.479	3.574	2.279
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.102	0	12.102
		Summe Personalaufwendungen	**239.251**	**320.122**	**218.751**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	590	40	585
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	210	250	213
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	9.800	0	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	40.000	0	18.399
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	15.000	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.000	15.000	0
	6850000	Reisekosten	500	400	495
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	650	1.000	652
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	3.200	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**60.750**	**34.890**	**20.346**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	187	0
		Summe Abschreibungen	**0**	**187**	**0**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**300.001**	**355.199**	**239.098**
		Verwaltungsergebnis	**300.001**	**355.199**	**239.098**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**300.001**	**355.199**	**239.098**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**300.001**	**355.199**	**239.098**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-303.254	-359.145	-243.750
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.253	3.946	4.652
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-300.001**	**-355.199**	**-239.098**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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 drei 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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Haushaltsprüfungen/Entscheidungen	150	100	120
Dienstaufsichtsbeschwerden	120	105	90
Rechtsauskünfte/Beratungen	1000	950	950
Wahlen:			
Landratswahl + eventuell Stichwahl	0	0	0
Kommunalwahl	1	0	0
Landtagswahl	0	0	0
Bundestagswahl	0	1	0
Wahl Europa-Parlament	0	0	1

Dezernat 01
Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-7.937
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-204.180	-202.560	-204.177
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-204.180**	**-202.560**	**-212.114**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-204.180**	**-202.560**	**-212.114**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	58.122	86.774	20.999
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.153	5.077	1.233
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.735	1.685	379
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	236.718	260.188	229.357
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	11.916	13.126	11.059
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.527	19.287	4.873
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.931	5.857	1.364
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	899	1.314	313
		Summe Personalaufwendungen	**332.001**	**393.308**	**269.580**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	350	450	166
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	180	250	176
	6166200	Wartungskosten für Software	1.400	1.250	1.106
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	90.000	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.800	2.960	1.307
	6850000	Reisekosten	520	280	417
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	520	80	519
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	0	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**96.770**	**5.270**	**3.694**
	6699998	Geplante Abschreibungen	200	0	0
		Summe Abschreibungen	**200**	**0**	**0**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**428.971**	**398.578**	**273.274**
		Verwaltungsergebnis	**224.791**	**196.018**	**61.159**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**224.791**	**196.018**	**61.159**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**224.791**	**196.018**	**61.159**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-412.576	-556.931	-594.844
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	697.616	923.393	1.124.771
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**285.040**	**366.462**	**529.926**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**509.831**	**562.480**	**591.086**

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 • Aufstellung des Stellenplans und Führen der Stellenbesetzungsliste • Schaffung / Erarbeitung verwaltungsweiter Standards • Übernahme von Sonderprojekten • Stellenbewertungen **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 **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 • 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

	Personalcontrolling: • Zentrale Bewirtschaftung des Personalkostenbudgets • Erstellen von Personalkostenberichten für die Budgetverantwortlichen • 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 **Beihilfen und Unterstützungen:** • Beihilfen für Beamt/innen, Versorgungsempfänger/innen, Beschäftigte • Vorschüsse an Beamt/innen und Beschäftigte • Bearbeitung von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsbrillen **Lohnbuchhaltung/Personalsachbearbeitung:** • Personalsachbearbeitung • Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter /Besoldung /Versorgungsbezüge • Grundsatz Arbeitsrecht/Beamtenrecht
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Beamtengesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz, SGB IX, Dienstvereinbarung, Mobilität, interner Arbeitsmarkt, Kreisausschussbeschlüsse und Entscheidungen der Dienststellenleitung; auf der Basis der Ausbildungs- und Tarifvorschriften, Dienstvereinbarung, Organisationsverfügungen, Bedarfsmeldungen der Ämter, Aufträge und Vorgaben der Dezernenten, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Haushaltsrecht, Kreisausschussbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Organisationseinheiten, Hessische Beihilfenverordnung, Vorschussrichtlinien des Landes Hessen, 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 Tarifvorschriften, 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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Berufsausbildung:			
Verwaltungsfachangestellte/r	Der Plan für	9	23
Fachinformatiker	2026 ist noch	1	1
Hygienekontrolleur/in	offen	0	1
Bachelor of Arts – Public Administ.		15	34
Bachelor of Arts – Soziale Arbeit -		3	7
Bachelor of Engineering – Bauing. -		0	8
Bachelor of Arts –Digit. Verwaltung-		4	4
Fachoberschulpraktikant/innen		12	14
Schülerpraktikant/innen		Noch offen	40
Andere Praktika (freiw. Praktika, Hospitation, Studierende…)		Noch offen	25
Personaldisposition:			
Externe Auswahlverfahren		Noch offen	188
Anzahl interner Auswahlverfahren		Noch offen	37
Anzahl interner Bewerbungen		Noch offen	75
Anzahl externer Bewerbungen		Noch offen	1.828
Anzahl Initiativbewerbungen extern		Noch offen	72
Anzahl der Vorstellungsgespräche		Noch offen	530
Disposition Personaleinsätze intern		Noch offen	41
Betriebliches Eingliederungsmanagement		Noch offen	200
Beihilfen und Unterstützung:			
Beihilfen	2.015	2.015	1.988
Lohnbuchhaltung /Personalsachbearbeitung:			
Lohnbuchhaltung	2.200	2.157	2.034
Personalsachbearbeitung	2.000	1.959	1.759
Beschäftigtenzahl (ohne Eigenbetriebe)**:**	1.800	1.700	1.640

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-120	0
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**-120**	**0**
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	0	-8.890	0
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	0	-92.319
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-5.820.000	0	0
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-157.007
	5483003	Kostenerstatt. (USt 19%) v. Zweckverbänden & dergl	-1.000	0	-1.000
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	0	-458.258
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-320.300	-275.874	-70.298
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	-4.960	0	-4.957
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-37.180	-32.880	-122.875
	5485103	Kostenerst.(USt.19%)verb.Untern./Bet./SV(Pers.K)	-1.610	0	-1.606
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-4.620	-2.750	-4.623
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-730	-2.170	-734
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-1.000	0	-1.000
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-120	0
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-20	-20	-4.604
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-230.000	-50.550	-188.718
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-394	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-6.421.814**	**-373.254**	**-1.108.003**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-274	0	-68
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-95	0
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-274**	**-95**	**-68**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.720	-4.520	-1.718
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-37.060	-36.100	-37.062
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-30.770	-29.260	-30.769
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-69.550**	**-69.880**	**-69.550**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-6.491.638**	**-443.349**	**-1.177.621**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.478.065	2.457.639	2.318.504
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	1.082.883	1.659.042	1.347.934
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	176.946	144.716	134.981
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	45.216	26.907	72.793
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	91.601	79.564	40.678
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	727.075	675.761	664.660
	6310000	Dienst-,Amtsbezüge einschl.Zulagen Vorbereitungsd.	183.275	0	0
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	36.394	33.831	31.498
	6321100	Sonderzuwendungen Vorbereitungsdienst Beamte	9.138	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	2.637
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	607.357	555.717	488.313
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	249.835	354.923	295.266
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	218.152	210.525	148.827
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	67.101	98.794	79.704
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.839	37.470	32.905
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	15.496	22.677	18.263
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	547.690	447.287	547.690
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	12.572	7.447	12.572
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	52.806	74.278	52.805
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.372	49.376	20.372
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	224.674	197.052	147.457
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	468	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**6.886.955**	**7.133.006**	**6.457.868**
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	8.454.955	7.933.735	7.799.346
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.382.738	1.418.068	1.382.738
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	54.578	117.267	54.577
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	0	500.000	859.800
	6448000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag	0	0	869.647
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	0	500.000	10.181.220
		Summe Versorgungsaufwendungen	**9.892.271**	**10.469.070**	**21.147.329**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.420	4.100	12.222
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	9.090	8.420	282
	6055000	Treibstoffe	400	350	401
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	130	0	129
	6166100	Wartungskosten für Hardware	30	0	29
	6166200	Wartungskosten für Software	195.160	78.578	58.099
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	281.160	215.330	254.219
	6710000	Leasing	180.000	0	131.273
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.420	5.000	2.418
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	60.000	50.000	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	63.420	21.520	13.427
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	12.830	18.320	12.826
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	28.510	27.946	28.510
	6832000	Telefonkosten	600	480	597
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	265.010	250.000	237.189
	6850000	Reisekosten	3.400	3.024	1.526
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.260	15.000	20.169
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.560	3.608	2.561

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	168	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	5.140	2.960	5.142
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.830	848	1.830
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	665.610	528.344	340.235
	6910000	Mitgliedsbeiträge	325.000	306.210	309.210
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.130.980**	**1.540.206**	**1.432.303**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.809	5.809	5.809
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	819	1.458	1.178
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	5.710	2.530	905
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	63
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.090	0	0
		Summe Abschreibungen	**13.428**	**9.797**	**7.956**
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	48.990	44.196	48.990
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**48.990**	**44.196**	**48.990**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**18.972.624**	**19.196.275**	**29.094.449**
		Verwaltungsergebnis	**12.480.986**	**18.752.926**	**27.916.827**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**12.480.986**	**18.752.926**	**27.916.827**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**12.480.986**	**18.752.926**	**27.916.827**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.159.496	-21.579.491	-32.088.584
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.224.414	2.876.565	4.189.158
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-12.383.910**	**-18.702.926**	**-27.899.425**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**97.076**	**50.000**	**17.402**

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.039
	5483003	Kostenerstatt. (USt 19%) v. Zweckverbänden & dergl	0	0	-366
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-570.000	-1.596.571	-856.640
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	-480.000	0	-419.095
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-2.111
	5487003	Kostenerstatt.(USt 19%)privaten Unternehmen	0	0	-6.380
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-1.200	-580
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-4.000	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.050.000**	**-1.601.771**	**-1.286.213**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-882.962
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**0**	**0**	**-882.962**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-1.221.163	-68.601	-871.375
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-140	-156	-140
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-1.221.303**	**-68.757**	**-871.515**
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-38.843
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-107
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-428
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-39.379**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.271.303**	**-1.670.528**	**-3.080.070**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.309.655	2.391.954	2.304.597
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	166.020	134.261	127.776
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	45.117	43.858	40.006
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	136.968	99.272	146.545
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.683	4.898	6.714
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	112
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	528.026	502.320	483.437
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	157.191	160.926	157.292
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.423	35.810	34.658
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	1.100
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-45.148	-56.670
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.808	12.512	2.808
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	21	0	20
		Summe Personalaufwendungen	**3.387.912**	**3.340.663**	**3.248.399**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.250	4.770	495
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	350.000	455.100	204.097
	6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	1.624
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.600	5.000	2.652

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700	0	678
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	60.000	60.000	56.179
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	320.000	320.000	222.629
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	2.000	138
	6166100	Wartungskosten für Hardware	35.000	39.080	17.065
	6166200	Wartungskosten für Software	1.521.500	1.369.533	1.192.335
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.137.267	1.233.467	548.041
	6701100	Mieten EDV	500.050	440.000	477.093
	6710000	Leasing	5.000	6.000	4.198
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	453.000	437.000	452.715
	6739000	sonstige Gebühren	0	80	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	430	350	103
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.150	1.064	539
	6820000	Porto und Versandkosten	100	250	51
	6831000	Datenübertragungskosten	371.100	420.800	388.232
	6832000	Telefonkosten	82.500	184.500	103.627
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	34.200	41.675	51.019
	6850000	Reisekosten	9.000	5.680	7.581
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	3.200	801
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	63.000	68.000	50.162
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	3.500	1.186
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.000	0	1.000
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.956.547**	**5.104.049**	**3.784.254**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	184.962	43.167	208.648
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	40.889	46.063	46.071
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	76.499	75.742	93.440
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	138.089	145.922	139.397
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.262	2.172	4.605
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.471.219	1.640.923	2.410.432
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.262.200	617.200	282.922
	6699998	Geplante Abschreibungen	173.000	0	0
		Summe Abschreibungen	**4.348.120**	**2.571.189**	**3.185.517**
	7030000	Kfz-Steuer	450	900	-41
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**450**	**900**	**-41**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.693.029**	**11.016.801**	**10.218.131**
		Verwaltungsergebnis	**10.421.726**	**9.346.273**	**7.138.060**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**10.421.726**	**9.346.273**	**7.138.060**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-2.616
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-34.779
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-37.395**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	3.230
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**3.230**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-34.165**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.421.726**	**9.346.273**	**7.103.894**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.232.542	-9.126.538	-7.155.746
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.127	1.370.605	1.478.216
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-8.920.415**	**-7.755.933**	**-5.677.530**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.501.311**	**1.590.340**	**1.426.364**

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, AQA, ZKJF, BIP und MKA • 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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Computer (PCs)	371	375	371
Mobile Endgeräte (Notebook + Convertible)	1000	900	795
Thin-Clients (davon 595 Schulverwaltungen)	2068	3.025	2268
Netzwerkdrucker in einem Fullservice (MKK-Verwaltung, Schulverwaltung, sonstige Träger)	990	1.106	990
Smartphones und Tablets	650	650	650
Tickets (Incident-, Problem-, und Changetickets)	21000	20000	19000
WLAN Access-Points (incl. Schulen)	4124	4124	3356
Convertibles (wird ab 2026 nicht mehr als Kennzahl verwendet; Werte für 2024 und 2025 sind in Kennzahl „Mobile Endgeräte“ enthalten)	0	302	210
Handyverträge (wird ab 2026 nicht mehr als Kennzahl verwendet)	0	864	510

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.039
	5483003	Kostenerstatt. (USt 19%) v. Zweckverbänden & dergl	0	0	-366
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-570.000	-1.596.571	-856.640
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	-480.000	0	-419.095
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-2.111
	5487003	Kostenerstatt.(USt 19%)privaten Unternehmen	0	0	-6.380
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-1.200	-580
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-4.000	0
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-350	0	-1.909
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-140	-156	-140
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-38.843
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-428
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.050.490**	**-1.601.927**	**-1.327.534**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.736.923	1.742.668	1.728.486
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	124.859	97.436	95.178
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	33.640	32.750	29.353
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	71.457	39.460	84.426
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.592	1.969	3.861
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	112
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	403.508	373.529	369.139
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	118.215	117.119	118.378
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.575	26.059	26.051
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	1.100
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-45.148	-56.670
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.808	9.770	2.808
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	21	0	20
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	4.270	492
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	225.000	330.100	125.392
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	0	2.646
	6166100	Wartungskosten für Hardware	32.000	34.080	14.232
	6166200	Wartungskosten für Software	1.437.000	1.321.033	1.158.313
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.037.267	1.133.467	443.483
	6701100	Mieten EDV	480.000	440.000	477.093
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	123.000	162.000	222.856
	6739000	sonstige Gebühren	0	80	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	430	350	103
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	750	984	229
	6831000	Datenübertragungskosten	371.100	420.800	388.232
	6832000	Telefonkosten	82.500	107.500	50.491
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	34.200	41.675	51.019
	6850000	Reisekosten	5.000	2.880	3.996
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.280	182
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	48.000	48.000	40.015
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.000	0	1.000
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	46.221	40.601	97.159
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.046	5.046	5.046
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	70.151	71.837	85.245
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	51.746	50.746	51.786
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	379	1.351	3.823
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	317.631	475.752	543.243
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	662.200	167.200	25.198
	6699998	Geplante Abschreibungen	106.500	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.660.819**	**7.256.644**	**6.193.532**
		Verwaltungsergebnis	**6.610.329**	**5.654.717**	**4.865.997**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**6.610.329**	**5.654.717**	**4.865.997**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-34.779
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	3.230
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-31.549**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**6.610.329**	**5.654.717**	**4.834.448**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.259.844	-6.240.100	-5.601.622
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	649.515	585.383	735.625
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-6.610.329**	**-5.654.717**	**-4.865.997**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-31.549**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Verleihvorgänge / verliehene Geräte	150/500	150/500	50/221
Views Online Videos	20.000	20.000	14.409
Haptische Medien	300	0	109
Fortbildungen/Teilnehmer	30/200	70/700	12/90
PCs und Notebooks	6.100	6.100	5.500
iPads	11.000	9.400	9.000
digitale Displays	1800	1.512	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-882.962
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-1.220.813	-68.601	-869.466
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-107
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.220.813**	**-68.601**	**-1.752.535**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	419.684	496.172	422.269
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	30.170	29.420	25.317
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.352	8.074	7.793
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	3.610	1.156	1.980
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	96.965	105.437	90.265
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.517	33.575	28.712
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.504	7.459	6.320
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.742	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	250	500	2
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	125.000	125.000	78.704
	6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	1.624
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	5.000	5
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700	0	678
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	60.000	60.000	56.179
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	320.000	320.000	222.629
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	2.000	138
	6166100	Wartungskosten für Hardware	3.000	5.000	2.832
	6166200	Wartungskosten für Software	84.500	48.500	34.021
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100.000	100.000	104.557
	6701100	Mieten EDV	20.050	0	0
	6710000	Leasing	5.000	6.000	4.198
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	330.000	275.000	229.859
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	400	80	310
	6820000	Porto und Versandkosten	100	250	51
	6832000	Telefonkosten	0	77.000	53.136
	6850000	Reisekosten	4.000	2.800	3.584
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.920	619
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	15.000	20.000	10.147
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	3.500	1.186
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	138.741	2.566	111.489

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	35.843	41.017	41.025
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	6.348	3.905	8.195
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	86.343	95.176	87.611
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	883	821	782
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.153.588	1.165.171	1.867.188
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	600.000	450.000	257.723
	6699998	Geplante Abschreibungen	66.500	0	0
	7030000	Kfz-Steuer	450	900	-41
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.759.698**	**3.499.141**	**3.761.106**
		Verwaltungsergebnis	**3.538.885**	**3.430.540**	**2.008.570**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.538.885**	**3.430.540**	**2.008.570**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-2.616
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-2.616**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.538.885**	**3.430.540**	**2.005.954**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.401.872	-2.313.464	-909.958
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	364.298	473.264	361.919
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.037.574**	**-1.840.200**	**-548.039**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.501.311**	**1.590.340**	**1.457.914**

Organisationseinheit	Amt für Prüfung und Revision
Produktbereich	0114
Leitung	Herr Wölfinger

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Prüftage	2.899	2.899	1.769
Prüfeinheiten (Viertelstunde)	92.768	92.768	56.602
Viertelstundensatz	19,25 €	18,25 €	18,25 €/19,25 €
Produkt Gemeindeprüfung	581.019 €	472.538 €	358.578 €
Produkt Kreisprüfung	603.444 €	688.090 €	489.393 €

Dezernat 01
Fachbereich 0114 Amt für Prüfung und Revision

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-583.020	-580.000	-533.012
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-583.020**	**-580.000**	**-533.012**
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-65.000	-65.000	-65.000
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-144	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-65.144**	**-65.000**	**-65.000**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-648.164**	**-645.000**	**-598.012**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	515.262	455.084	476.281
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	35.903	26.838	30.598
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.450	9.992	8.556
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	857.720	831.294	724.390
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	42.920	41.565	34.596
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	121.116	98.157	87.824
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.024	30.901	32.085
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.199	6.874	6.987
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	12.182	0
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	4.060	0	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	0	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	168	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**1.631.822**	**1.512.887**	**1.401.322**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	290	1.220	286
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.260	600	2.261
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.080	0	1.082
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	12.000	10.067
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.070	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.000	5.040	2.061
	6832000	Telefonkosten	2.460	2.750	1.262
	6850000	Reisekosten	19.470	16.960	11.966
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	16	296
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	100	96	95
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	33.500	16.640	5.844
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	150
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**74.680**	**55.472**	**35.374**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	5.192	0
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.627	526	8.606
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	7.880	0	679
	6699998	Geplante Abschreibungen	3.766	0	0
		Summe Abschreibungen	**21.273**	**5.718**	**9.285**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.727.775**	**1.574.077**	**1.445.982**
		Verwaltungsergebnis	**1.079.611**	**929.077**	**847.970**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.079.611**	**929.077**	**847.970**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.079.611**	**929.077**	**847.970**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.967.832	-2.269.146	-2.312.610
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.917	2.198.172	2.638.226
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-64.915**	**-70.974**	**325.616**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.014.696**	**858.103**	**1.173.587**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Bilanzsumme			942,1 Mio. €
Anzahl der Geschäftspartner MKK	180.000	162.000	173.315
Anzahl der Geschäftspartner KCA	50.000	48.000	48.087
Vollstreckungsvorankündigungen davon aufgrund Vollstreckungsersuchen:	16.500	14.850	16.005
- des Main-Kinzig-Kreises	5.000	5.000	4.950
- des Kommunalen Centers für Arbeit	400	1.750	923
- der Städte und Gemeinden im MKK	4.200	4.000	4.100
- der Landkreise und Gemeinden außerhalb des MKK	800	1.000	800
- der GEZ	3.800	2.500	3.674
- der Eigenbetriebe, Zweck-verbände Kammer-Organisationen, Vermessungsingenieure	300	600	239
Vollstreckungsaufträge für Außendienst	5.300	5.000	5.258
Forderungspfändungen	3.300	3.500	3.000
Anträge auf Vollstreckungshilfe	600	700	650
Insolvenzverfahren, Konkurse, Zwangsversteigerungen, Raten-zahlungen, Anträge auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, Wohnungszwangsöffnungen	1.000	4.250	1.000

Dezernat 01
Fachbereich 0120 Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-362
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-571.580	-700.000	-571.583
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-330	-600	-330
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-571.910**	**-700.600**	**-572.276**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-35.190	-65.000	-35.188
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-273.280	-374.160	-390.010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-120.870	-65.000	-120.873
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-429.340**	**-504.160**	**-546.072**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-823
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-11.602
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-2.750	-13.730	-2.390
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-2.750**	**-13.730**	**-14.816**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.004.000**	**-1.218.490**	**-1.133.165**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.137.281	2.182.991	1.900.863
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	151.761	131.216	117.687
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	41.398	38.919	34.642
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	24.604	25.325	24.604
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	277.495	223.097	254.278
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.900	11.183	12.316
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	520.354	492.744	432.386
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	142.589	144.580	130.682
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.452	32.686	28.870
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.961	8.084	3.961
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	310	0	309
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	2.448	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**3.349.553**	**3.290.825**	**2.940.603**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.820	13.480	9.811
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	590	720	589
	6055000	Treibstoffe	6.990	8.010	6.994
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	820	0
	6081000	Reinigungsmaterial	60	0	63
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	20	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	360	500	355
	6166100	Wartungskosten für Hardware	6.720	0	6.723
	6166200	Wartungskosten für Software	260.360	249.000	217.142
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	110	0	111
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	2.000	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	74.570	90.230	74.567
	6701100	Mieten EDV	121.620	130.000	121.624

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6701900	sonstige Mieten	14.320	10.000	14.315
	6710000	Leasing	20.090	21.250	20.088
	6739000	sonstige Gebühren	110	20.120	111
	6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	85.366
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	154.220	20.740	63.595
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	14.760	22.500	14.761
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	90.000	3.666
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.590	70	1.589
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.670	1.536	1.672
	6832000	Telefonkosten	3.670	5.830	3.655
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	520	0	524
	6850000	Reisekosten	7.500	7.120	7.500
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	380	192	370
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	20	64	24
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.500	4.120	6.500
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.690	6.000	5.693
	6910000	Mitgliedsbeiträge	80	80	80
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	470
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	270	350	265
	6992200	Kassenfehlbeträge	40	210	40
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	50	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**742.630**	**705.012**	**668.275**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	13.519	74.490	117.690
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	0	1.830	1.830
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.756	4.582	5.626
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.487	630	2.573
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	950	2.779
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	8.200	7.610	8.200
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	10	0	6
	6699998	Geplante Abschreibungen	103.433	0	0
		Summe Abschreibungen	**137.205**	**90.092**	**138.704**
	7030000	Kfz-Steuer	60	1.410	58
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**60**	**1.410**	**58**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.229.448**	**4.087.339**	**3.747.641**
		Verwaltungsergebnis	**3.225.448**	**2.868.849**	**2.614.475**
	5761000	Säumniszuschläge	-14.780	-15.910	-14.776
	5762000	Mahngebühren	-51.310	-51.820	-51.314
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-1.390	-2.610	-1.385
		Finanzerträge	**-67.480**	**-70.340**	**-67.476**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	**-67.480**	**-70.340**	**-67.476**
		Ordentliches Ergebnis	**3.157.968**	**2.798.509**	**2.546.999**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-19
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-51
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-739
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-809**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-809**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.157.968**	**2.798.509**	**2.546.189**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.254.363	-3.896.280	-4.112.245
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.569	1.268.912	1.848.998
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.857.794**	**-2.627.368**	**-2.263.247**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**300.174**	**171.141**	**282.942**

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-1
	5090002	Sonstige Umsatzerlöse (USt.7%)	-2.140	-2.135	-2.138
	5090003	Sonstige Umsatzerlöse (USt.19%)	-1.630	0	-1.625
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-3.770**	**-2.135**	**-3.765**
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-120	-661
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-930	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-930**	**-120**	**-661**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-13.000	-13.970	-17.230
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-1.650	-1.650	-1.650
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-26.350	-21.350	-35.350
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-41.000**	**-36.970**	**-54.230**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-176	-680	-192
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-306	-173
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-176**	**-986**	**-365**
	5303001	Nebenerl.(Ust.frei) Veranstaltungen	-2.530	-5.000	-2.527
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	-62.500	-65.000	-115.200
	5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.Druckereierzeug.)	0	-1.625	0
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-11.106
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-4.000
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-65.030**	**-71.625**	**-132.834**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-110.906**	**-111.836**	**-191.856**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	680.052	690.829	710.897
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	49.007	35.071	39.947
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.295	14.252	12.931
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	165.204	152.152	153.625
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.613	47.340	47.400
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.336	10.298	10.448
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.940	2.285	1.939
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.104	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**967.551**	**952.227**	**977.191**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.200	4.050	1.331
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	380	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.340	750	1.087
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.240	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	800	460	125
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	25.730	12.170	16.208

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6133000	Honorartätigkeit	48.030	40.720	50.698
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	70	250
	6166200	Wartungskosten für Software	12.200	6.000	6.508
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	0	0	266
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	7.430	3.550	6.971
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	66.510	101.140	83.892
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	7.610	5.360	9.939
	6732000	GEMA	1.550	1.690	1.264
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	3.000	1.510	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.500	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.180	4.000	3.078
	6832000	Telefonkosten	2.280	2.180	3.094
	6850000	Reisekosten	4.410	3.688	2.330
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	52.150	71.170	41.080
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	26.360	13.904	31.515
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	5.200	5.880	4.675
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	250	912	37
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.550	928	540
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60	60	58
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	50	123
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.260	890	1.112
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**278.050**	**282.752**	**266.191**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	214.283	171.825	225.165
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	2.556	3.908	3.747
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.219	9.403	8.796
	6699998	Geplante Abschreibungen	9.402	0	0
		Summe Abschreibungen	**227.460**	**185.136**	**237.708**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	9.500	3.580	9.485
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000	560	3.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	311.300	364.330	353.078
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**330.800**	**368.470**	**365.563**
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	15.000	15.000	15.000
		Summe Transferaufwendungen	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	7030000	Kfz-Steuer	70	80	74
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**70**	**80**	**74**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.818.931**	**1.803.665**	**1.861.728**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**1.708.025**	**1.691.829**	**1.669.872**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.708.025**	**1.691.829**	**1.669.872**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.000
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-1.000**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	692
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**692**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-308**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.708.025**	**1.691.829**	**1.669.564**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-851.670	-969.549	-986.960
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.146	1.384.176	1.415.473
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**374.476**	**414.627**	**428.513**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.082.501**	**2.106.456**	**2.098.077**

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 28 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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Anträge Kulturförderung	200	250	196
Anzahl Ausstellungen Main-Kinzig-Forum	12	14	7
Anzahl Eigenveranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Ausstellungseröffnungen, Kulturpreisverleihung)	10	8	11
Anzahl Veranstaltungen beim Kultursommer Main-Kinzig-Fulda	60	70	100
Besucher/innen des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda	12.000	17.000	18.300

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-1.650	-1.650	-1.650
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-16.350	-13.350	-31.350
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-176	-192	-192
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-306	-173
	5303001	Nebenerl.(Ust.frei) Veranstaltungen	-2.530	-5.000	-2.527
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	0	0	-50.000
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.106
		Summe der ordentlichen Erträge	**-20.706**	**-20.498**	**-86.998**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	150.427	114.325	137.142
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.902	6.707	8.638
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.479	2.407	2.664
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	37.125	25.861	30.165
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.055	7.675	9.315
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.297	1.730	2.054
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	950	188
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.090	660	1.087
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	160	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	300	120	125
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.200	0	2.220
	6133000	Honorartätigkeit	25.000	21.000	32.313
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	0	0	266
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.530	1.800	2.532
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	15.000	20.720	41.398
	6732000	GEMA	1.200	1.570	1.182
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.400	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	100	0	0
	6850000	Reisekosten	1.000	1.072	645
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	3.360	2.154
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.000	4.032	9.565
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	330	1.872	334
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	250	560	37
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	400	80	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	50	123
	6910000	Mitgliedsbeiträge	110	110	110
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	23.508	30.499	25.865

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	652	1.986	1.843
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.000	0	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	7.000	0	7.000
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	0	3.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	152.000	175.000	242.955
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	15.000	15.000	15.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**477.055**	**439.306**	**579.928**
		Verwaltungsergebnis	**456.349**	**418.808**	**492.929**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**456.349**	**418.808**	**492.929**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**456.349**	**418.808**	**492.929**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-222.550	-199.134	-225.390
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	351.816	342.968	360.223
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**129.265**	**143.833**	**134.833**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**585.614**	**562.641**	**627.763**

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, 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 für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege
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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Anträge Sportförderung	325	440	136
Sportangebote Förderschulen (teilnehmende Schüler/innen)	500	500	40
Zu ehrende Sportler/innen / Mannschaften	150	150	150
Zu ehrende Kleintierzüchter/innen	25	20	27
Teilnehmende Kommunen Stadtradeln	20	12	18
Brüder-Grimm-Lauf (Teilnehmende)	550	400	563

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-8.000	-4.000
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	-62.500	-65.000	-65.200
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-10.000
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-4.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-72.500**	**-73.000**	**-83.200**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	126.866	174.000	198.477
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.096	6.571	11.586
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.850	4.158	3.570
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.684	37.694	42.068
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.526	12.966	13.399
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.944	2.564	2.904
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	940	364
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	10.800	7.320	8.987
	6133000	Honorartätigkeit	7.030	1.410	7.032
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	45.000	76.300	41.590
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.640	0	2.636
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	3.000	1.510	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	700	0	0
	6850000	Reisekosten	530	840	32
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	37.650	41.010	32.649
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.060	3.240	11.083
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	570	640	565
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	160	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	370	128	365
	6910000	Mitgliedsbeiträge	60	60	0
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	190.775	141.326	199.300
	6699998	Geplante Abschreibungen	6.902	0	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	144.300	175.000	100.248
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**644.353**	**687.837**	**676.861**
		Verwaltungsergebnis	**571.853**	**614.837**	**593.661**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**571.853**	**614.837**	**593.661**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.000
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.000**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**571.853**	**614.837**	**592.661**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-128.949	-219.998	-239.110
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	313.679	396.136	429.481
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**184.730**	**176.138**	**190.371**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**756.583**	**790.975**	**783.032**

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 • 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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Vorschlagsbegründungen Verdienstorden BRD/Land Hessen	10	7	11
Entscheidung über Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises	15	15	14
Entscheidung über Ehrenbriefe des Landes Hessen	40	50	35
Ehrenplakette, Pflegemedaille u.a.	0	20	0
Ehrenplakette, Rettungsmedaille	14	0	14
Ehrenamts-Card	750	600	841
Einträge Ehrenamtssuchmaschine	300	2.000	299
Eigenveranstaltungen (Freiwilligenmesse, FSSJH-Veranstaltungen, Dankesveranstaltungen u.a.)	10	0	8

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-930	0	0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-13.000	-13.970	-17.230
		Summe der ordentlichen Erträge	**-13.930**	**-13.970**	**-17.230**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	140.562	137.384	136.267
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.139	7.974	8.164
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.648	2.583	2.498
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	34.239	31.161	30.703
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.167	9.010	8.948
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.095	2.052	2.006
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.104	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	760	206
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	380	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	90	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	770	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.200	850	2.470
	6133000	Honorartätigkeit	14.000	14.680	11.031
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	70	250
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	4.900	1.750	4.438
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	510	250	514
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	2.330
	6732000	GEMA	250	100	82
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	900	0	0
	6850000	Reisekosten	1.500	800	1.045
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.000	21.210	942
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.500	5.776	10.533
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.300	3.152	3.775
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	128	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	352	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60	60	58
	6910000	Mitgliedsbeiträge	350	210	260
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	722	478	761
	6699998	Geplante Abschreibungen	500	0	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500	3.580	2.485
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	560	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000	14.330	9.875
	7030000	Kfz-Steuer	70	80	74
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**268.716**	**260.580**	**239.725**
		Verwaltungsergebnis	**254.786**	**246.610**	**222.495**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**254.786**	**246.610**	**222.495**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**254.786**	**246.610**	**222.495**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.604	141.436	131.177
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**125.604**	**141.436**	**131.177**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**380.390**	**388.046**	**353.673**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Beratung hist. Projekte für Schülergruppen, Vereine und Einzelpersonen	140	130	140
Ausstellungen, historische Projekte, Ehrungen	5	5	7
Publikation Heimatjahrbuch Auflage	10.000	10.000	10.000
Publikation Mitteilungsblatt ZfR Auflage	400	500	400

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-1
	5090002	Sonstige Umsatzerlöse (USt.7%)	-2.140	-2.135	-2.138
	5090003	Sonstige Umsatzerlöse (USt.19%)	-1.630	0	-1.625
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-120	-90
	5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.Druckereierzeug.)	0	-1.625	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.770**	**-3.880**	**-3.855**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	132.803	136.771	126.876
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.501	7.253	6.406
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.725	2.670	2.327
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	30.931	29.105	26.979
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.042	9.085	8.408
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.017	2.029	1.874
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	900	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	310	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	500	340	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	8.530	4.000	2.530
	6133000	Honorartätigkeit	2.000	3.630	321
	6166200	Wartungskosten für Software	12.200	6.000	6.508
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	6.000	770	389
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	4.970	5.360	4.972
	6732000	GEMA	100	20	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	500	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.870	3.104	1.871
	6850000	Reisekosten	700	400	177
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.590	5.334
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	736	138
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	216	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	600	240	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	660	430	662
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.904	1.922	1.904
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	497	7.534	7.482
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.000	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**237.650**	**228.415**	**205.165**
		Verwaltungsergebnis	**233.880**	**224.535**	**201.310**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**233.880**	**224.535**	**201.310**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**233.880**	**224.535**	**201.310**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.034	140.258	131.606
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**126.034**	**140.258**	**131.606**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**359.914**	**364.793**	**332.916**

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)
- 572090 Gefahrenabwehr / Rettungsdienst
- 573090 Gesundheit
- 574090 Betriebliche Gesundheit, Sicherheit und Krisenkommunikation

Dezernat 01
Fachbereich 0157 Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5090003	Sonstige Umsatzerlöse (USt.19%)	-840	0	-915
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	0	0	1.140
	5090103	Gutachten Gesund.Amt (Ust.19%) lt.Honorarvereinb.	-43.220	-53.960	-43.224
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-44.060**	**-53.960**	**-43.000**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-157.170	-100.000	-481.976
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-165.780	-184.720	-165.797
	5100601	Gebühren(USt frei)Gesund.Amt(Gesetz, Satzung etc.)	-4.110	0	-4.105
	5100603	Gebühren(USt19%)Gesund.Amt (Gesetz, Satzung etc.)	-60.350	-970	-60.350
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-5.348.410	-4.469.470	-4.226.075
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-2.500
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	-6.075
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-5.735.820**	**-4.755.160**	**-4.946.880**
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0	-1.920	-657.060
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-144.350	-176.480	-799.151
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-2.860.790	-3.302.978	-2.826.497
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.854.010	-337.170	-232.760
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-3.000	-2.870	-5.131
	5485103	Kostenerst.(USt.19%)verb.Untern./Bet./SV(Pers.K)	0	0	-25.512
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	-1.460	-654
	5487003	Kostenerstatt.(USt 19%)privaten Unternehmen	-2.500	0	-2.507
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.440	-211.590	-228.520
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-236.860	0	-236.855
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-10.778
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-75
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-12.948	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-6.129.898**	**-4.034.468**	**-5.025.504**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-549.760	-532.525	-549.757
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	0	0	-350
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-549.760**	**-532.525**	**-550.107**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-23.129	-18.084	-48.098
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-23.129**	**-18.084**	**-48.098**
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-67.980	-32.000	-67.977
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	0	0	420
	5306103	Nebenerl.(USt 19%)Stromlieferungen/Einspeisevergüt	-200	0	-195

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-3.240
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-401.084
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-0
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-68.180**	**-32.000**	**-472.077**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-12.550.847**	**-9.426.197**	**-11.085.668**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	10.242.493	9.491.541	9.203.047
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	709.357	530.304	502.162
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	183.485	179.575	153.620
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	830.881	780.038	776.704
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	41.620	38.202	36.114
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	291
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	500
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.378.153	2.061.552	1.939.793
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	3.000	2.847	35
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	683.571	629.182	615.589
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	156.606	142.223	137.420
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-101.216	-219.390	-190.770
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	67.347	68.539	67.346
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	39.358	0
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	28.310	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	12.948	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**15.208.245**	**13.772.281**	**13.241.856**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	13.650	19.562	10.072
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	2.500	2.240	37
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	19.140	44.890	28.126
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	41.010	24.650	30.952
	6051000	Strom	39.900	12.080	39.004
	6052000	Gas	0	1.000	0
	6053000	Fernwärme	12.500	5.530	11.342
	6055000	Treibstoffe	33.100	55.590	30.384
	6056000	Wasser/Abwasser	2.530	2.630	1.384
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.160	29.980	3.987
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	100.620	133.520	91.331
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32.170	46.770	19.041
	6081000	Reinigungsmaterial	1.600	5.060	1.274
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.850	1.070	1.747
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	339.600	244.210	278.365
	6133000	Honorartätigkeit	63.500	51.700	43.194
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	5.400	1.164	206
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.910	520	1.639

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	9.180	5.000	8.677
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	100.000
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	28.800	26.550	25.362
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	224.460	199.700	146.036
	6166100	Wartungskosten für Hardware	9.320	7.000	9.315
	6166200	Wartungskosten für Software	300.900	379.630	263.798
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	16.890	4.880	1.641
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	580	2.190	441
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	110	1.890	107
	6173000	Fremdreinigung	17.100	13.760	14.089
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	196.790	107.710	69.918
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	402.550	267.720	332.398
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	164.300	60.430	89.198
	6701900	sonstige Mieten	2.880	11.900	2.130
	6710000	Leasing	24.250	44.700	16.517
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	24.160	34.000	19.559
	6733000	TÜV-Gebühren	6.090	5.390	4.414
	6739000	sonstige Gebühren	2.380	5.120	2.169
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	370	0	283
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	6.840	0	5.575
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	111.590	50.000	65.148
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.491.390	1.710.550	1.360.680
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	18.740	12.960	17.832
	6832000	Telefonkosten	121.010	117.200	108.894
	6850000	Reisekosten	65.260	52.624	45.446
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.840	22.900	3.143
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20.840	13.608	11.712
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	56	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	845	328	600
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	157.700	122.978	109.164
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	5.310	5.760	4.524
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	6.360	2.860	5.865
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50.360	51.040	38.099
	6903000	Haftpflichtversicherung	48.420	61.900	48.271
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	6.500	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.660	2.150	1.538
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	2.800	0	2.804
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	210	10	214

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.020	2.590	1.014
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.268.445**	**4.095.750**	**3.528.689**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	9.500	18.132	9.500
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	17.755	37.777	75.875
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	93.334	48.928	93.333
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	215.255	217.494	216.587
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	43.283	33.791	53.615
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.255	22.656	35.390
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	170.629	109.364	195.470
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	74.812	80.482	99.163
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	61.590	97.950	88.870
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	4.800	790	6.660
	6699998	Geplante Abschreibungen	158.584	0	0
		Summe Abschreibungen	**883.797**	**667.364**	**874.466**
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	90.000	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	91.500	0	91.500
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	3.500	0	3.500
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	308.220	303.865	518.500
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	124.050	113.140	124.049
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.550	0	38.997
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	0	61.656
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	590.748
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	6.110	0	14.187
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**564.930**	**507.005**	**1.443.138**
	7020000	Grundsteuer	20	20	19
	7030000	Kfz-Steuer	1.450	1.040	1.440
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.470**	**1.060**	**1.459**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**20.926.887**	**19.043.460**	**19.089.611**
		Verwaltungsergebnis	**8.376.040**	**9.617.263**	**8.003.942**
	5762000	Mahngebühren	0	0	17
		Finanzerträge	**0**	**0**	**17**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**17**
		Ordentliches Ergebnis	**8.376.040**	**9.617.263**	**8.003.959**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-6.000
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-6.000**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	21.483
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**21.483**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**15.483**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**8.376.040**	**9.617.263**	**8.019.442**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386.558	-2.933.929	-2.785.103
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.270.825	8.049.489	7.909.619
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.884.267**	**5.115.560**	**5.124.516**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**12.260.307**	**14.732.823**	**13.143.959**

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 kreisübergreifend • Beschaffung, Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen der Gefahrenabwehr • Erstellung von Einsatzplänen / Konzepten zur Zivilen Verteidigung • Führen des Alarmkalenders der Zivilen Verteidigung • Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen beim Aufbau und Leitung Selbstschutz
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, RRGV,ZAPRL, ZSKG
Produktziele	• Sicherstellung und Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachwerte • Sicherstellung eines zeitgemäßen Ziviel- und 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Lehrgänge und Seminare auf Kreisebene	78	77	83
Anzahl der Teilnehmer/innen im Landkreis	1.750	1.716	1.694
Anzahl der Teilnehmer/innen aus dem Main-Kinzig-Kreis an Lehrgängen und Seminaren an der Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS):	600	490	557
Atemschutzgeräteträger in einer Atemschutzübungsanlage	1.650	1.650	1.436
Atemschutzgeräteträger Heißausbildung auf Kreisebene	72	60	66
Prüfung und Wartung von Atemschutzgeräten			
- Pressluftatmer	2.000	2.300	2.000
- Masken	2.200	2.600	2.200
- Flaschen	2.000	2.200	2.000
- Schutzkleidung	500	500	450
Anzahl der betreuten Feuerwehren (inkl. Werkfeuerwehren)	133	140	137
Brandschutzerziehung in Jahrgangsstufe 3 der Grundschulen	190	200	121
Einsatzmittel (teils Eigentum des Landes und des Bundes)	120	136	136
Katastrophenschutzübungen	1	2	2
Einsatzplanung (überörtliche Einsatzplanung, Externe Notfallpläne, Katastrophenschutzpläne, Zivile Alarmplanung, etc.)	20	20	15
Überprüfung der Feuerwehren auf Leistungsfähigkeit	5	5	5
Dienstversammlungen mit Stadt- und Gemeindebrandinspektoren	4	4	4
Technische Überprüfung der Feuerwehrstandorte (Feuerwehrhäuser und –fahrzeuge)	133	5	5
Technische Überprüfung der KatS-Einheiten (Unterkünfte und –Fahrzeuge)	0	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-80.000	0	-404.790
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0	-1.920	-285
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-116.540	-150.720	-104.062
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-10.000	-39.090	-35.764
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-107.400	-100.190	-109.328
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	-30	0
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	-1.460	0
	5487003	Kostenerstatt.(USt 19%)privaten Unternehmen	-2.500	0	-2.507
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-4.943	-4.945	-4.944
		Summe der ordentlichen Erträge	**-321.383**	**-298.355**	**-661.681**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	592.991	581.189	402.926
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	42.676	35.476	20.122
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.223	9.922	5.392
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	116.144	108.016	113.460
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.879	4.469	4.531
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	143.750	132.557	86.907
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.912	38.743	26.596
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.211	8.772	5.947
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.484	5.047	7.485
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	28.310	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	2.360	1.122
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	240	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	8.500	15.950	6.291
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	1.750	0
	6051000	Strom	7.500	3.580	6.741
	6053000	Fernwärme	12.500	5.530	11.342
	6055000	Treibstoffe	23.100	40.530	20.429
	6056000	Wasser/Abwasser	2.000	630	859
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.700	18.300	3.032
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	98.800	133.520	89.508
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.100	22.010	7.148
	6081000	Reinigungsmaterial	1.400	3.900	1.201
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	570	313
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	244.600	186.590	213.061
	6133000	Honorartätigkeit	0	1.200	0
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	200	0	133

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.800	0	1.515
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	5.400	5.000	4.896
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	11.300	11.350	10.097
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	103.000	94.200	85.793
	6166200	Wartungskosten für Software	22.400	3.820	15.676
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	16.700	1.880	1.455
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	300	190	156
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	390	0
	6173000	Fremdreinigung	6.100	2.680	2.700
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	200	190	138
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	346.800	234.920	315.455
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	70.000	430	15.422
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.700	6.410	5.502
	6733000	TÜV-Gebühren	5.000	5.090	3.321
	6739000	sonstige Gebühren	2.300	3.620	2.094
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	100	0	10
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	500	0	404
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.200	2.904	2.866
	6832000	Telefonkosten	31.400	24.760	28.407
	6850000	Reisekosten	300	216	225
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	0	136
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.400	1.768	2.935
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	32	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	24	89
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	7.100	11.504	2.020
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	4.700	2.860	4.210
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.230	37.440	23.767
	6903000	Haftpflichtversicherung	1.100	1.900	949
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	5.000	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	100	0	50
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	2
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	299	0
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.816	0	7.266
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	43.551	29.965	43.550
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	201.246	209.919	205.135
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	28.662	25.933	37.018
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.066	14.710	27.804
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	116.581	103.273	135.334
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.906	16.837	23.564

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	26.730	5.840	24.709
	6699998	Geplante Abschreibungen	131.501	0	0
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	90.000	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	91.500	0	91.500
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	3.500	0	3.500
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.940	15.940	11.940
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.550	0	31.548
	7030000	Kfz-Steuer	740	1.000	715
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.803.289**	**2.361.455**	**2.208.442**
		Verwaltungsergebnis	**2.481.906**	**2.063.100**	**1.546.761**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.481.906**	**2.063.100**	**1.546.761**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-6.000
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-6.000**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.481.906**	**2.063.100**	**1.540.761**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.447	1.063.822	1.019.738
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.174.447**	**1.063.822**	**1.019.738**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.656.353**	**3.126.922**	**2.560.499**

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 • 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 • Beratungen zum Vorbeugenden Brandscheutz
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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
GVS inkl. Nachschauen	200	200	249
Bauleitplanungen & Plangenehmigungen	0	80	80
Betriebliche Unterweisungen und Schulungen	3	3	0
Funktionale Abnahmen von Brandmeldeanlagen, Löschan-lagen, RWA & BOS-Funkanlagen	30	35	48
Prüfung und Genehmigung von Feuerwehrplänen und Laufkarten	125	125	128
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	80	90	95

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-77.170	-100.000	-77.174
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-2.500
		Summe der ordentlichen Erträge	**-77.170**	**-100.000**	**-79.674**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	261.559	346.063	200.770
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.038	20.704	12.840
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.971	6.745	3.341
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	242.755	160.933	192.894
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	12.555	8.141	9.261
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	62.184	76.851	32.160
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.695	23.345	13.105
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.115	5.227	2.872
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.190	0	6.190
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	90	500	91
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	150	60	152
	6055000	Treibstoffe	990	2.000	989
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	2.500	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	1.720	0	1.717
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.500	333
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	30	0	26
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	120	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0
	6166200	Wartungskosten für Software	4.980	2.500	4.320
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.300	0	1.296
	6710000	Leasing	7.500	7.500	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	1.540	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	630	480	629
	6832000	Telefonkosten	500	150	302
	6850000	Reisekosten	5.000	3.200	2.721
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	60	0	59
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	7.890	4.800	7.889
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.970	1.000	175
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	70	0	71
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	180	0	178
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	971	890

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	44	0
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	3.050	0	3.046
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	310	0	310
	7030000	Kfz-Steuer	120	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**669.152**	**677.424**	**498.639**
		Verwaltungsergebnis	**591.982**	**577.424**	**418.965**
	5762000	Mahngebühren	0	0	17
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**17**
		Ordentliches Ergebnis	**591.982**	**577.424**	**418.982**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	185
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**185**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**591.982**	**577.424**	**419.167**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	461.032	358.470	566.504
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**461.032**	**358.470**	**566.504**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.053.014**	**935.894**	**985.672**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Rettungsdienst-Einsätze	100.000	109.000	85.298
Disponierte Gesamteinsätze der integrierten Leitstelle	155.000	177.000	142.601
Hausnotrufteilnehmer	4.500	4.275	4.431
Brandmeldeanlagen	570	550	560
Kreiseigene Rettungswachen	4	4	2

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-5.348.410	-4.469.470	-4.226.075
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-3.590	0
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-150.790	-147.190	-150.793
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-419.220	-35.760	-53.235
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-890	-126.590	-889
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-140.310	0	-140.305
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-4.932	0	0
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-67.980	-32.000	-67.977
	5306103	Nebenerl.(USt 19%)Stromlieferungen/Einspeisevergüt	-200	0	-195
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-6.132.732**	**-4.814.600**	**-4.639.470**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.776.689	2.519.473	2.427.293
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	197.944	146.051	135.424
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	45.874	44.038	39.343
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	57.509	48.492	55.769
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.933	2.413	2.629
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	625.485	527.590	498.077
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	3.000	2.847	35
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	180.957	163.533	159.700
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.161	36.744	35.113
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	22.055	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	4.932	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	850	2.122	848
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	5.400	9.810	693
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.210	3.200	3.209
	6051000	Strom	10.930	3.500	10.925
	6055000	Treibstoffe	5.460	5.060	5.459
	6056000	Wasser/Abwasser	530	2.000	525
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	850	9.180	845
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	40	0	41
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	15.000	9.815
	6081000	Reinigungsmaterial	100	570	34
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	95.000	57.620	65.304
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	510	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	400	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	1.720	0	1.718
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	4.840	2.000	4.829
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	120.320	102.000	59.607
	6166100	Wartungskosten für Hardware	9.320	7.000	9.315
	6166200	Wartungskosten für Software	225.760	246.000	197.594
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	3.000	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	170	0	171
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	122.890	90.000	63.654
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.180	7.140	4.182
	6701900	sonstige Mieten	1.180	11.900	1.176
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.700	0	2.695
	6733000	TÜV-Gebühren	1.090	300	1.093
	6739000	sonstige Gebühren	80	1.500	75
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.540	0	2.536
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	96.590	50.000	65.148
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.367.410	1.315.000	1.187.795
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.700	2.976	3.702
	6832000	Telefonkosten	72.080	76.500	64.126
	6850000	Reisekosten	7.570	6.872	1.645
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.170	888	1.163
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	80	96	79
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	50.890	25.722	29.568
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	1.410	0	1.406
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.320	1.000	10.323
	6903000	Haftpflichtversicherung	47.320	60.000	47.322
	6910000	Mitgliedsbeiträge	220	550	219
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	60	0	60
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	7.582	34.191	52.534
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	49.783	18.963	49.783
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	7.232	668	6.303
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.967	215	6.967
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.349	1.463	1.349
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	54.048	6.091	60.136
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.409	46.125	47.831
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	6.480	10.490	6.476
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	690	570	690
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.000	0	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.000	0	3.000
	7020000	Grundsteuer	20	20	19
	7030000	Kfz-Steuer	530	0	525

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.401.554**	**5.751.448**	**5.447.917**
		Verwaltungsergebnis	**268.822**	**936.848**	**808.446**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**268.822**	**936.848**	**808.446**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	2.270
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**2.270**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**268.822**	**936.848**	**810.716**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	403.287	457.287	467.007
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**403.287**	**457.287**	**467.007**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**672.109**	**1.394.135**	**1.277.724**

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 • Information und Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen • Fortbildung für Berufsbetreuer
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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Hygiene und Umweltmedizin:			
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten	10.000	4.500	10.323
Anzahl der Erstbelehrungen IFSG	4.500	4.000	4.224
Begehungen von Einrichtungen (medizinische Einrichtungen, Gewerbebetriebe, Gemeinschaftseinrichtungen)	130	100	65
Begehung der Trinkwasserversorgung (Trinkwasserversorgungsgebiete, Kleinanlagen, Probeentnahmestellen Hausinstallationen)	180	350	61
Hygienische/Umwelthygienische Begutachtung von Bauvorhaben (inkl. Bauleitplanung)	40	100	38
Amtsärztlicher Dienst:			
Durchgeführte Impfungen	300	300	246
Amtsärztliche Gutachten (Betreuungsgutachten, Dienstfähigkeit, Einstellung, etc.)	1.200	1.200	1.652
Leichenwesen (Bearbeitung der Leichenschaue)	4.500		4.749
Bürgerinformation (Veranstaltungen und Beratungen)	80		82
Untersuchungsbögen für Asylbewerber	1.000		1.357
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:			
Schuleingangsuntersuchungen	4.500	4.400	4.419
Kinder- und Jugendärztliche Gutachten (SGB, Sonderpädagogischer Förderbedarf, Integrationsmaßnahmen Sportbefreiung, LWV)	450	940	429
Seiteneinsteiger	800	1.000	712
Beratung und Prävention	150	230	115
Masernschutzgesetz	100	455	83
Durchgeführte Impfungen	300	200	260
KISS (Kindersprachscreening)	1.700	1.700	1.567

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Sozialpsychiatrischer Dienst:			
Beratungen (Patient/innen, Folgekontakte)	6.000	5.600	6.309
Gutachten im Sozialpsychiatrischen Dienst (Betreuungsgutachten,Ordnungs-ämter/Polizei, LWV, Sozialamt, etc.)	710	710	718
Psychiatriekoordination:			
Koordination und Leitung von Sitzungen (Psychiatriekoodination)	62	34	56
Betreuungsbehörde:			
Fallzahlenentwicklung, Bestand Betreuungsbehörde:	6.800	6.920	5.680
- Neue Betreuungsverfahren	2.350	2.130	1.962
- Erstellte Stellungnahmen	3.300	2.800	2.722
- Arbeitsaufträge Amtsgericht	3.400	2.890	2.839
Zahnärztlicher Dienst:			
Mundgesundheitsunterricht Kindergarten	17.500	17.000	17.160
Mundgesundheitsunterricht Schule	35.000	30.000	33.388
Zahnärztliche Untersuchung Kindergarten	10.500	10.000	7.550
Zahnärztliche Untersuchung Schulen	6.000	5.000	5.895
Fluoridierung	1.700	1.500	1.217
Öffentlichkeitsarbeit/Sonderaktionen	20.000	12.000	44.343
Zahnärztliche Gutachen (Beihilfe AsylBLG, Krankenhilfe)	50	50	56

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090003	Sonstige Umsatzerlöse (USt.19%)	-840	0	-915
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	0	0	1.140
	5090103	Gutachten Gesund.Amt (Ust.19%) lt.Honorarvereinb.	-43.220	-53.960	-43.224
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-12
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-122.170	-152.250	-122.184
	5100601	Gebühren(USt frei)Gesund.Amt(Gesetz, Satzung etc.)	-4.110	0	-4.105
	5100603	Gebühren(USt19%)Gesund.Amt (Gesetz, Satzung etc.)	-60.350	-970	-60.350
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	-5.027
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.810	-22.170	-27.810
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.327.390	-201.220	-70.197
	5485103	Kostenerst.(USt.19%)verb.Untern./Bet./SV(Pers.K)	0	0	-25.512
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-14.550	-85.000	-227.631
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-96.550	0	-96.550
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-9.010
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-75
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-7.608	0	0
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-549.760	-532.525	-549.757
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-16.734	0	-25.756
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-401.084
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.271.092**	**-1.048.095**	**-1.668.063**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	4.953.511	4.748.320	4.640.195
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	345.791	262.292	255.610
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	86.335	91.041	80.623
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	284.424	348.918	308.118
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	14.624	17.507	14.726
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	291
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	500
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.170.794	1.050.320	1.004.934
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	332.418	317.024	312.212
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	76.152	72.135	70.522
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-63.974	-153.781	-143.400
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	21.176	34.073	21.175
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	7.608	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8.740	10.440	7.060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	2.000	2.000	37
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	4.590	18.170	20.776
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	33.750	19.640	24.696
	6051000	Strom	21.270	5.000	21.273
	6052000	Gas	0	1.000	0
	6055000	Treibstoffe	550	6.000	549
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	110	0	109
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	60	0	63
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.570	8.200	1.743
	6081000	Reinigungsmaterial	0	510	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	920	500	914
	6133000	Honorartätigkeit	60.000	50.000	40.522
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	4.200	0	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	12
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	100.000
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	11.120	12.070	8.897
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	190	2.000	189
	6166200	Wartungskosten für Software	41.340	117.310	39.792
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	190	0	185
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	110	2.000	113
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	1.500	0
	6173000	Fremdreinigung	11.000	11.080	11.389
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	9.700	15.520	5.426
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.570	10.000	1.571
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	93.000	60.000	70.480
	6701900	sonstige Mieten	750	0	0
	6710000	Leasing	3.750	30.000	3.745
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.850	20.970	8.449
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	270	0	273
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	3.330	0	2.065
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	106.490	376.650	161.709
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	8.080	4.000	8.074
	6832000	Telefonkosten	13.550	8.720	12.578
	6850000	Reisekosten	49.640	36.136	38.503
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.880	15.500	1.230
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.320	4.312	4.032
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	290	24	87
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	25.280	18.680	22.404
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	5.310	5.760	4.524
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	250	0	247

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	80	8.000	75
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.500	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	570	500	501
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	70	10	67
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	760	2.480	760
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	9.500	9.500	9.500
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	6.744	2.475	11.187
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	6.281	2.040	2.566
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	7.524	6.542	8.609
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.933	1.885	2.373
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.986	1.581	19.313
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	9.930	77.620	53.509
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.780	220	3.780
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	293.280	287.725	503.560
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	124.050	113.140	124.049
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	6.110	0	6.108
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	144
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.277.477**	**8.176.759**	**7.935.351**
		Verwaltungsergebnis	**5.006.385**	**7.128.664**	**6.267.287**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**5.006.385**	**7.128.664**	**6.267.287**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	8.564
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**8.564**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.006.385**	**7.128.664**	**6.275.851**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.197	1.846.094	2.035.474
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.871.197**	**1.846.094**	**2.035.474**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.877.582**	**8.974.758**	**8.311.326**

574090 – Betriebliche Gesundheit, Sicherheit und Krisenkommunkation	
Produktbeschreibung	**Betriebliche Suchtberatung** • 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 **Arbeitssicherheit und Gefahrgut** • Organisation des Arbeitsschutzes des MKK und der Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses • Aufgabenwahrnehmung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der betriebsmedizinischen Versorgung des Main-Kinzig-Kreises, KCA AöR, VHS, Main-Kinzig Akademie und des Zentrums für Kinder, Jugend und Familienhilfe (ZKJF) • Gefahrgutbeauftragter des Main-Kinzig-Kreises und des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft • Brandschutzbeauftragter des Main-Kinzig-Kreises, KCA AöR, VHS, Main-Kinzig Akademie und des Zentrums für Kinder, Jugend und Familienhilfe (ZKJF) **Betriebliches Gesundheitsmanagement / Betriebliche Gesundheitsförderung** • Seminarangebote • Gesundheitstage / diverse Veranstaltungen • Durchführung psychosoz. Gefährdungsanalyse **Gesundheits- und Krisenkommunikation** • Vertretung des Amtes für Gesundheit und Gefahrenabwehr in der Öffentlichkeit • Aufklärung der Mitarbeitenden und der Bevölkerung in Bezug auf gesundheitliche Aspekte (PM, Flyer etc.) • Beantwortung von externen und internen gesundheitsbezogenen Fragestellungen • Teil des Verwaltungsstabs und der Task Force Bürgerinformation des MKK
Produktcharakter	Pflichtaufgabe / 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, Arbeitsschutzgesetz
Produktziele	• Sicherstellung einer qualifizierten und unabhängigen Suchtberatung • Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Arbeitsschutzgesetz BGM Ziele auf individueller Ebene: • Förderung der Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten • Erhalt der Gesundheit der Beschäftiten und Weiterentwicklung der Gesundheitskompetenz • Erhalt und Förderung der Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft der Beschäftigten

	BGM-Ziele auf struktureller Ebene: • Langfristige Förderung der Gesundheit und damit die Senkung des Krankenstandes • Sicherung der Produktivität und der Dienstleistungsqualität • Steigerung der Attraktivität des Main-Kinzig-Kreises als innovativer Arbeitergeber
Zielgruppe/n	• Verwaltungs- und Schulpersonal des Main-Kinzig-Kreises • KCA • Eigenbetriebe • Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses • Externe Kunden • BGM – Gesamte Kreisverwaltung

Kennzahlen	**Plan 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Beratungen der Mitarbeiter/innen	12	10	10
Begehungen von einzelnen Arbeitsplätzen	16	20	31
Unfallmeldungen	25	25	31
Erste-Hilfe Training	60	60	98
Schulung Sicherheitsbeauftragte	20	17	13
Anzahl der angebotenen Seminare (BGM)	25	20	24
Gefahrgut			
Unterweisungen	12	5	4
Beratungen	5	6	3
Fortbildung	1	1	1

Dezernat 01
Fachbereich 0157 **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt 574090 **Betr.Gesundheit,Sicherh.& Krisenkommuni.**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-3.000	-2.840	-5.131
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-1.768
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.000**	**-2.840**	**-6.899**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	200.964	74.292	151.093
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.565	4.347	8.921
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.789	1.509	2.711
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	47.984	15.603	30.822
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.082	5.123	10.341
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.134	1.123	2.262
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	470	490	67
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	500	0	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	0	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	60	0
	6133000	Honorartätigkeit	3.500	500	2.671
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	1.000	654	73
	6166200	Wartungskosten für Software	440	0	438
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	50.000	14.650	11.189
	6701900	sonstige Mieten	310	0	310
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	0	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.990	360	1.986
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	630	920	77
	6832000	Telefonkosten	100	70	99
	6850000	Reisekosten	750	600	566
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	700	5.370	30
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.150	4.240	842
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	35	24	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	35.990	30.200	16.734
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	400	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**403.483**	**160.135**	**241.241**
		Verwaltungsergebnis	**400.483**	**157.295**	**234.341**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**400.483**	**157.295**	**234.341**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**400.483**	**157.295**	**234.341**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-400.866	-157.382	-234.692

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	383	87	350
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-400.483**	**-157.295**	**-234.341**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	Amt für Planen, Bauen und Wohnen
Produktbereich	0163
Leitung	Herr Schomburg

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

Dezernat 01
Fachbereich 0163 Amt für Planen, Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-20	0	-22
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.500.000	-3.100.000	-2.881.759
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-20.000	-65.000	400
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-41.490	-74.400	-41.489
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-3.561.510**	**-3.239.400**	**-2.922.870**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-22.196
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-17.706
	5485103	Kostenerst.(USt.19%)verb.Untern./Bet./SV(Pers.K)	0	0	-63.986
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.000	0	-102.625
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-660	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-50.660**	**0**	**-206.513**
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.840	0	0
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-15.840**	**0**	**0**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-3.095
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-3.095**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.628.010**	**-3.239.400**	**-3.132.479**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	3.247.657	3.095.299	3.061.247
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	232.798	181.532	187.269
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	57.449	57.991	56.446
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	403.114	485.390	397.713
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	20.203	24.233	18.721
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	138
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	774.406	688.150	676.839
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	218.946	206.338	209.732
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	50.056	46.666	46.668
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.359	14.033	3.359
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	165	266	164
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	660	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**5.016.813**	**4.799.898**	**4.658.300**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.270	16.800	10.263
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	70	30	72
	6055000	Treibstoffe	5.000	6.220	3.424
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.510	80	178
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.360	1.620	1.363
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	240	0	242
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	130	110	127
	6166100	Wartungskosten für Hardware	5.600	0	0
	6166200	Wartungskosten für Software	97.500	45.000	62.311

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	520	600	520
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	150.000	80.080	205.934
	6710000	Leasing	8.520	11.320	8.522
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	21.410	20.450	4.902
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	25.000	36.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	7.300	4.000	4.733
	6832000	Telefonkosten	2.570	2.280	2.569
	6850000	Reisekosten	2.090	1.072	2.085
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	790	152	793
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	60	56	64
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	14.660	15.048	4.893
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.510	4.620	2.514
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	80	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	25.800	13.230	10.325
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	3.100	0	3.095
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	320	276
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**387.010**	**259.168**	**329.213**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	3.923	0
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.937	1.519	2.268
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	13.450	2.320	1.560
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	180.260	4.070	15.379
	6699998	Geplante Abschreibungen	10.083	0	0
		Summe Abschreibungen	**207.730**	**11.832**	**19.207**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000	32.300	30.000
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**30.000**	**32.300**	**30.000**
	7030000	Kfz-Steuer	-50	870	-48
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-50**	**870**	**-48**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.641.503**	**5.104.068**	**5.036.673**
		Verwaltungsergebnis	**2.013.493**	**1.864.668**	**1.904.194**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	52
	5762000	Mahngebühren	0	0	38
		Finanzerträge	**0**	**0**	**90**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**90**
		Ordentliches Ergebnis	**2.013.493**	**1.864.668**	**1.904.285**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.013.493**	**1.864.668**	**1.904.285**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.190.594	-2.359.438	-2.276.895
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.514.406	4.079.152	4.196.467
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.323.812**	**1.719.714**	**1.919.571**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.337.305**	**3.584.382**	**3.823.856**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren:			1.181
• davon nach § 65 Hess Bauordnung			1.048
• davon nach § 66 Hess Bauordnung			133
Anzahl der Bauvoranfragen nach § 76 HBO			57
Anzahl der Freistellungsverfahren nach § 64 Hess Bauordnung			56
Anzahl der Ablehungen/ Rücknahmen/ Zurückweisungen:			116
• davon Bauvoranfragen			19
• davon Bauanträgen			97
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen			129
Anzahl der eingetragenen Baulasten			363
Anzahl der Baulastauskünfte			1622
Illegale Baulichkeiten im Außenbereich			23
Anzahl der neu eingeleiteten Verwaltungsverfahren /Beschwerdemanagement			521
Grundstücksteilungen nach § 7 HBO			133

Dezernat 01
Fachbereich 0163 **Amt für Planen, Bauen und Wohnen**
Produkt 631090 **Baugenehmigungen / Sonstige Verfahren**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-20	0	-22
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-3.500.000	-3.100.000	-2.881.759
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-20.000	-65.000	400
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-39.410	-66.400	-39.407
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-6.600
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-17.706
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.000	0	-102.625
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.840	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.625.270**	**-3.231.400**	**-3.047.719**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.658.282	1.663.466	1.517.667
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	118.874	99.639	95.000
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	32.700	31.580	27.654
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	276.711	302.466	253.009
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.879	15.105	11.825
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	402.424	373.489	339.168
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	111.714	111.248	104.009
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.671	25.122	23.215
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	11.051	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.710	9.020	2.708
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	30	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	80	170
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	300	600	296
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	150.000	80.000	205.934
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	20.000	20.000	3.491
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.000	2.680	1.431
	6850000	Reisekosten	1.250	728	1.246
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	620	120	619
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	8	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.000	14.400	2.856
	6910000	Mitgliedsbeiträge	7.600	0	7.600
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	320	276
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.105	1.326	1.326
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	950	1.040	950
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	180.000	3.610	15.119
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.020.290**	**2.767.128**	**2.615.577**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**-604.980**	**-464.272**	**-432.141**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	52
	5762000	Mahngebühren	0	0	38
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**90**
		Ordentliches Ergebnis	**-604.980**	**-464.272**	**-432.051**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-604.980**	**-464.272**	**-432.051**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.185	1.448.167	1.534.382
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.237.185**	**1.448.167**	**1.534.382**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**632.205**	**983.895**	**1.102.330**

632090 – Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung	
Produktbeschreibung	• Denkmalschutz und Denkmalpflege • Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren • Kreisentwicklung und 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 • Fachliche Beratung von Kreiskommunen und Investor/innen • Fachliche Förderantragsprüfung und Beratung von Bauwilligen in den Bereichen Wohneigentumsförderung, behindertengerechter Umbau und Mietwohnungsbau
Zielgruppe/n	• Bauwillige • Städte und Gemeinden

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der denkmalschutzrechtl. Genehmigungen bzw. denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträge			227
Anzahl der archäologisch betreuten Objekte			49
Anzahl der raumordnerischen Verfahren (BPlan, FNP, übergeordnete Planverfahren, etc.			123
Bearbeitung von Anträgen auf Wohnbauförderung			142

Dezernat **01**
Fachbereich **0163** **Amt für Planen, Bauen und Wohnen**
Produkt **632090** **Kreisentw./Denkmalschutz/Wohnungsbaufö.**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	278.847	259.424	274.505
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.242	12.999	13.999
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.290	5.060	5.062
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	68.075	65.522	67.772
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.404	3.272	3.234
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	63.094	54.787	58.969
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.275	17.409	18.324
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.320	3.884	4.071
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.000	0	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	70	0	72
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.360	1.620	1.363
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	80	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	25.000	36.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.000	0	10
	6850000	Reisekosten	190	64	190
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	32	51
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	512	531
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	80	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	18.200	7.730	2.725
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000	32.300	30.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**548.417**	**500.775**	**480.884**
		Verwaltungsergebnis	**548.417**	**500.775**	**480.884**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**548.417**	**500.775**	**480.884**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**548.417**	**500.775**	**480.884**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-746.202	-724.228	-757.383
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	944.440	947.680	1.034.336
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**198.238**	**223.453**	**276.952**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**746.655**	**724.228**	**757.836**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Bewilligte Anträge auf Wohngeld			4.529
Anzahl aller durchgeführten Berechnungen			6.135

Dezernat **01**
Fachbereich **0163** **Amt für Planen, Bauen und Wohnen**
Produkt **633090** **Wohngeldbehörde**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.080	-8.000	-2.082
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-10.877
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-660	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.740**	**-8.000**	**-12.959**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.121.506	958.416	1.066.216
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	80.187	57.588	67.491
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.344	17.489	19.964
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	39.271	101.660	68.824
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.954	5.070	3.266
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	138
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	269.977	220.145	240.546
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	74.982	63.262	73.748
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.171	14.450	16.355
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.359	2.982	3.359
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	660	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.260	7.780	7.255
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	50	450	54
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.130	1.320	2.125
	6850000	Reisekosten	70	0	68
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	136	349
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	500	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	260	460	260
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.635.681**	**1.451.708**	**1.570.025**
		Verwaltungsergebnis	**1.632.941**	**1.443.708**	**1.557.066**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.632.941**	**1.443.708**	**1.557.066**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.632.941**	**1.443.708**	**1.557.066**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	325.504	432.551	406.622
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**325.504**	**432.551**	**406.622**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.958.445**	**1.876.259**	**1.963.688**

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 • Aufklärung aller Beteiligten über die Rechte im Zusammenhang des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sowie über die rechtlichen Folgen einer Benachteiligung gem. § 7 Abs. 1 AGG • Ergebnismitteilung, Maßnahme Anregung und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen an die Dienststellenleitung • 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 in der jeweils gültigen Fassung, Leitfaden zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in der aktuellen Fassung, Aufklärungsbogen AGG
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 2026	Plan 2025	Ist 2024

Dezernat **01**
Fachbereich **0192** **AGG-Beschwerdestelle**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	29.401	29.416	26.827
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.102	1.723	1.591
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	588	541	496
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.438	6.699	6.224
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.962	1.935	1.750
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	449	444	401
		Summe Personalaufwendungen	**41.940**	**40.758**	**37.292**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	40	800	44
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	330	270	330
	6133000	Honorartätigkeit	600	0	595
	6820000	Porto und Versandkosten	0	20	0
	6832000	Telefonkosten	310	0	312
	6850000	Reisekosten	40	88	37
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	70	640	70
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.390**	**1.818**	**1.389**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**43.330**	**42.576**	**38.682**
		Verwaltungsergebnis	**43.330**	**42.576**	**38.682**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**43.330**	**42.576**	**38.682**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**43.330**	**42.576**	**38.682**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-44.679	-42.645	-40.539
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.349	69	1.857
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-43.330**	**-42.576**	**-38.682**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	Schwerbehindertenvertretung
Produktbereich	0193
Leitung	N.N.

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 2026	Plan 2025	Ist 2024

Dezernat 01
Fachbereich 0193 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-120	-70
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**-120**	**-70**
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-120**	**-70**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	5.449	23.351	22.783
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	389	1.642	1.614
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	467	453	421
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	13.515	55.374
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	675	2.614
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.404	5.434	5.252
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	387	1.552	1.498
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	89	356	343
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	318	3.000	371
		Summe Personalaufwendungen	**8.503**	**49.978**	**90.274**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	900	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.000	1.024	996
	6820000	Porto und Versandkosten	0	500	0
	6832000	Telefonkosten	290	300	285
	6850000	Reisekosten	30	800	25
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	960	146
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	880	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.820**	**5.364**	**1.452**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	246	0	247
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	470	0
		Summe Abschreibungen	**246**	**470**	**247**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**10.569**	**55.812**	**91.974**
		Verwaltungsergebnis	**10.569**	**55.692**	**91.904**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**10.569**	**55.692**	**91.904**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.569**	**55.692**	**91.904**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.691	-73.188	-196.901
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.122	17.496	104.996
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-10.569**	**-55.692**	**-91.904**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Organisationseinheit	Personalrat
Produktbereich	0199
Leitung	Herr Steuber

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, sowie diverse Verordnungen und Dienstvereinbarungen
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 Personalgestellte • Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte • Pensionär/innen und Rentner/innen des Main-Kinzig-Kreises

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Beschäftigte und Beamt/innen (MKK, Eigenbetriebe, personalgestellte Beschäftigte und Beamt/innen bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH)	1.850	1.870	1.845
Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte	160	120	148
Pensionär/innen und Rentner/innen	1.100	1.080	984

Dezernat 01
Fachbereich 0199 Personalrat

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-9.980	0	-9.975
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-9.980**	**0**	**-9.975**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-27	0
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**0**	**-27**	**0**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-9.980**	**-27**	**-9.975**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	394.805	530.502	377.563
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	28.378	31.135	16.278
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.602	10.111	5.076
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	47.573	0	26.297
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.379	0	1.164
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	94.841	115.157	80.467
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.680	35.772	23.806
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.212	8.005	5.222
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	4.441	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	57.834	53.126	57.833
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.212	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**670.516**	**788.249**	**593.711**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.370	2.370	7.019
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	210	100	213
	6166200	Wartungskosten für Software	300	0	296
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	260	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	9.500	2.856
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.270	3.888	2.333
	6832000	Telefonkosten	1.740	1.850	1.739
	6850000	Reisekosten	3.030	2.400	1.375
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.610	13.056	2.674
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	7.900	7.912	12.681
	6872000	Geschenke über 35 Euro	40	0	40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20.000	21.640	19.727
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.970**	**62.976**	**50.957**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	86	0
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	834	533	834
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	3.500	0	1.094
	6699998	Geplante Abschreibungen	200	0	0
		Summe Abschreibungen	**4.534**	**619**	**1.928**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**726.020**	**851.844**	**646.597**
		Verwaltungsergebnis	**716.040**	**851.817**	**636.622**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**716.040**	**851.817**	**636.622**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	165
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**165**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**165**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**716.040**	**851.817**	**636.787**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.442.659	-1.641.665	-1.349.247
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	726.619	789.848	712.625
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-716.040**	**-851.817**	**-636.622**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**165**

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 von IT-Konzepten und einzusetzenden Anwendungen (auch mobil) der Ämter und Referate
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Datenschutz: DSGVO, BDSG, § 5 HDSIG und Bestellung des DSB durch den Landrat, Geschäftsbesorgungsvertrag IT-Sicherheit: 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der zu führenden Verfahrensverzeichnisse / Anwendungen	260	260	256
Anzahl der zu prüfenden Einzelkonzepte	60	60	55
Sensibilisierungsmaßnahmen planen und teils selbst durchführen für Anzahl der Personen	2100	160	2100
Fachanwendungen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden	235	235	229

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	-600	0	-600
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-528	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.128**	**0**	**-600**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.128**	**0**	**-600**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	157.314	151.149	151.880
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.234	8.843	8.951
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.023	2.938	2.819
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	35.115	31.543	30.878
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.815	10.362	10.282
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.381	2.281	2.248
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	5.188	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	528	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**220.410**	**212.304**	**207.061**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	150	0	148
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	150	0
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	30.000	1.342
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	121
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	7.500	5.920	7.032
	6832000	Telefonkosten	620	640	618
	6850000	Reisekosten	3.500	1.600	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.000	8.000	32.121
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**36.770**	**51.310**	**41.385**
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	0	495
		Summe Abschreibungen	**500**	**0**	**495**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**257.680**	**263.614**	**248.943**
		Verwaltungsergebnis	**256.552**	**263.614**	**248.343**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**256.552**	**263.614**	**248.343**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**256.552**	**263.614**	**248.343**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-267.306	-280.237	-263.173
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.754	16.623	14.830
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-256.552**	**-263.614**	**-248.343**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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) • Schutz vor (insbesondere häuslicher und sexueller) Gewalt • Chancengleichheit für alle Geschlechter im Main-Kinzig-Kreis und in der Kreisverwaltung • Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege • Berufliche Förderung und Verbesserung der Erwerbschancen insbesondere von Frauen
Zielgruppe/n	• extern: alle Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis • intern: alle Beschäftigten der Kreisverwaltung

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024

Dezernat 02
Fachbereich 0287 Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-1.040	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.040**	**0**	**0**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-591.792	-585.000	-591.136
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-591.792**	**-585.000**	**-591.136**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-592.832**	**-585.000**	**-591.136**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	246.492	197.471	188.570
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.626	11.663	11.269
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.936	3.716	3.479
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	58.510	43.757	41.910
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.455	13.224	12.573
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.705	2.970	2.775
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	5.000	0
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	366	700	365
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	4.000	1.580
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.236	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**351.326**	**282.501**	**262.526**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	1.000	60
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	100	0	222
	6133000	Honorartätigkeit	5.300	0	1.809
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	33.290	0	5.577
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	700	536	501
	6832000	Telefonkosten	420	310	285
	6850000	Reisekosten	1.550	680	2.809
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	7.700	2.453
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.200	1.440	1.726
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	0	514
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.200	4.800	190
	6910000	Mitgliedsbeiträge	360	0	360
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**46.520**	**16.466**	**16.509**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	95.000	95.000	94.500
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	591.792	585.000	591.133
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**686.792**	**680.000**	**685.633**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.084.638**	**978.967**	**964.669**
		Verwaltungsergebnis	**491.806**	**393.967**	**373.533**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**491.806**	**393.967**	**373.533**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**491.806**	**393.967**	**373.533**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-427.031	-341.617	-305.135
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.376	255.496	211.585
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-201.656**	**-86.121**	**-93.549**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**290.150**	**307.846**	**279.984**

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5007000	Umsatzerlöse (USt 19%) Feinstaubplaketten	-70.000	-50.000	-75.043
	5007103	Umsatzerlöse (USt 19%) Zulassungsstellen	-6.000	-10.000	-6.126
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	-5.000	0
	5090002	Sonstige Umsatzerlöse (USt.7%)	-500	0	-989
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-76.500**	**-65.000**	**-82.159**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-4.904.000	-5.153.000	-5.864.965
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-3.920.000	-6.135.565	-6.330.929
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-6.000	-11.250	-8.243
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-49.000	-36.000	-107.325
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-8.879.000**	**-11.335.815**	**-12.311.463**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000	0	-7.740
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.528.840	-1.509.490	-1.528.844
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-35.100	-14.840	-63
	5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-14.840	0	-14.837
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	-382.100	211.525
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-40	-280
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-6.670	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.590.450**	**-1.906.470**	**-1.340.238**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-610.000	-873.600	-1.451.446
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	0	0	-227.286
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-100.100	-172.800	-456.857
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.100	0	-9.650
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	-1.063
	5479200	Son. Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	0	0	411
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-711.200**	**-1.046.400**	**-2.145.892**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-140.000	0	-111.516
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-42.589.380	-43.386.600	-39.585.102
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-42.729.380**	**-43.386.600**	**-39.696.619**
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-400	0	-88
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-1.600	-1.600	-1.710
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-241.262
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-261.693
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-403
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-2.000**	**-1.600**	**-505.158**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-53.988.530**	**-57.741.885**	**-56.081.532**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	6.991.928	7.225.754	7.160.969
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	494.898	460.489	451.158
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	135.932	138.249	124.480
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.642.016	1.638.055	1.638.211

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	82.149	81.960	75.126
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	3.250
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.720.647	1.678.087	1.610.437
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	465.543	478.339	479.144
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	108.177	108.990	107.753
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-31.135	-32.053	-56.630
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.492	50.000	18.492
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	1.800	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	8.220	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**11.636.867**	**11.829.670**	**11.612.560**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	226.500	242.200	365.771
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	500	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	63.550	50.400	98.805
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	0
	6051000	Strom	228.500	338.459	333.884
	6052000	Gas	75.000	45.000	18.222
	6053000	Fernwärme	450.000	0	218.373
	6054000	Heizöl	75.000	86.496	58.637
	6055000	Treibstoffe	11.700	18.900	9.635
	6056000	Wasser/Abwasser	238.000	217.200	217.345
	6057000	Bioenergie	30.000	14.218	15.237
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	8.000	34.500	4.088
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.200	31.500	6.395
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	800	0	532
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.500	8.500	6.773
	6081000	Reinigungsmaterial	600	2.500	471
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.500	2.000	18.483
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	550.000	660.000	459.326
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	7.000	10.000	5.222
	6133000	Honorartätigkeit	225.000	180.000	172.471
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	76.500	66.000	48.160
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	85.000	100.000	270.849
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	5.715
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	2.000	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.050	4.500	5.727
	6166200	Wartungskosten für Software	532.800	481.800	491.564
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	31.000	44.000	36.746
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	28.000	31.000	50.004

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.500	20.700	7.176
	6173000	Fremdreinigung	260.000	417.539	682.348
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	4.000	15.200	2.507
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	429.500	2.359.200	4.019.043
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.771.700	598.220	2.700.304
	6701100	Mieten EDV	23.000	25.600	24.337
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	5.000	5.000	4.855
	6710000	Leasing	17.600	13.500	17.260
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	2.000	0
	6730000	Schornsteinfegergebühren	600	0	828
	6734000	Niederschlagswassergebühr	5.000	2.300	3.858
	6739000	sonstige Gebühren	0	1.000	929
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	25.000	0	24.266
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	41.000	33.600	33.315
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.004.000	2.759.200	3.932.327
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	13.590	10.776	16.974
	6832000	Telefonkosten	5.890	4.000	11.376
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	700	700	714
	6850000	Reisekosten	12.950	18.360	12.652
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	60.600	50.000	21.419
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.180	12.480	8.466
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	240	228	0
	6872000	Geschenke über 35 Euro	100	56	43
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	37.600	30.000	32.945
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	15.500	16.000	32.798
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	7.200	6.963
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	319
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	805
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000	90.100	45.622
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.775.650**	**9.164.832**	**14.562.907**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.035	4.527	11.222
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	276.720	72	186.996
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	6.214	718	4.410
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	214.083	1.125	214.951
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.274	11.099	25.244
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	22.039	9.451	17.626
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.348	28.821	35.296

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	94.900	53.750	53.616
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	57.500	134.542
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	9.026
	6699998	Geplante Abschreibungen	20.108	0	0
		Summe Abschreibungen	**679.721**	**167.063**	**692.932**
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	1.500.000
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	209.100	0	0
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	0	0	260.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	135.000	5.000	118.978
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	0	0	7.725
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**344.100**	**5.000**	**1.886.703**
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	0	-341
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	0	0	1.081
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	0	0	134
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	0	0	192
	7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0	0	220.441
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	15.681.000	2.530.656	567.762
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	0	14.326.904	12.360.827
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	0	1.687.104	727.450
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	0	2.859.120	1.851.816
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	0	3.184
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	0	69.120	93
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	0	6.548.415	3.480.505
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	0	0	70
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	0	6.019.200	5.212.829
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	13.821.000	6.019.200	7.981.901
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	4.836.000	5.376.000	3.231.770
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	0	360.000	87.430
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	744.000	830.400	537.277
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	0	12.447
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	0	1.344.000	663.513
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	937
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	32
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	13.036
	7252313	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	46
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	150.000	216.000	89.315
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	0	0	2.628
	7252340	Lernförderung - Asyl	0	0	2.388

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	16.575
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	12.843
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	294
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0	0	1.686
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	0	0	156
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	0	1.009
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	0	150.480	29.028
	7252450	einm.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	0	0	416
	7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	0	134.400	0
	7282201	Kosten GU §3 AsylblG an Gemeinden	0	0	80.970
		Summe Transferaufwendungen	**35.232.000**	**48.470.999**	**37.191.753**
	7020000	Grundsteuer	0	3.400	0
	7030000	Kfz-Steuer	1.420	1.110	1.196
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.420**	**4.510**	**1.196**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**55.669.758**	**69.642.074**	**65.948.053**
		Verwaltungsergebnis	**1.681.228**	**11.900.189**	**9.866.521**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	44
		Finanzerträge	**0**	**0**	**44**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**44**
		Ordentliches Ergebnis	**1.681.228**	**11.900.189**	**9.866.565**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	28.023
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**28.023**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**28.023**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.681.228**	**11.900.189**	**9.894.588**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.690.460	-8.594.313	-12.039.068
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.478.888	14.322.090	19.555.288
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.788.428**	**5.727.777**	**7.516.220**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.469.656**	**17.627.966**	**17.410.809**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte	7.500	7.250	7.661
Negative Entscheidungen (Ablehnungen)	200	350	138
Integrationskursverpflichtungen	500	350	888

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-600.000	-550.000	-630.802
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	-500	0
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-15.000	-15.000	-14.292
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-614.000	-614.000	-614.004
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-260
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-970	0	0
	5479200	Son. Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	0	0	411
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.229.970**	**-1.179.500**	**-1.258.947**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.581.655	1.807.575	1.685.785
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	113.826	109.867	98.977
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	34.853	35.826	28.133
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	663.835	723.732	571.436
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	33.174	36.196	24.941
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	1.500
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	391.285	423.470	378.791
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	105.474	119.230	112.996
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.594	27.208	25.298
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-23.247	-37.300
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	15.000	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.152	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	60.000	60.000	163.629
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	5.000	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.000	351
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	400.000	400.000	330.257
	6133000	Honorartätigkeit	100.000	50.000	77.023
	6166200	Wartungskosten für Software	100.000	81.000	94.217
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.500	4.000	1.158
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.500	3.500	1.746
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	5.000	5.000	4.855
	6739000	sonstige Gebühren	0	1.000	929
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	702
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.000	10.000	2.728
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	40.000	70.000	37.673
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.500	2.000	2.525
	6832000	Telefonkosten	450	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6850000	Reisekosten	1.000	800	1.783
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	1.391
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	12.000	8.000	15.890
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	30
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	128
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.350	10.287	17.595
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	25.000	5.000	1.013
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	2.385
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.720.148**	**3.991.444**	**3.648.581**
		Verwaltungsergebnis	**2.490.178**	**2.811.944**	**2.389.633**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.490.178**	**2.811.944**	**2.389.633**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	428
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**428**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.490.178**	**2.811.944**	**2.390.061**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.396	1.958.617	2.595.443
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.437.396**	**1.958.617**	**2.595.443**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.927.574**	**4.770.561**	**4.985.505**

325090 – Ordnung und Gewerbe	
Produktbeschreibung	**Jagd- und Fischereiwesen** • Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Jagd- und Fischereigesetz **Gewerbeangelegeneheiten** • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerberecht, des Konsumcananabisgesetzes, der Schwarzarbeitsbekämpfung und des Prostituiertenschutzgesetzes; Überwachung Wettvermittlungsstellen • Fachaufsicht der Gewerbeämter der Städte und Gemeinden im MKK **Allgemeines Ordnungsrecht** • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem allgemeinen Ordnungsrecht, Versammlungs- und Vereinswesen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Hundeverordnungen sowie Glücksspielrecht; Fachaufsicht **Waffenwesen** • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht • Anordnung von Waffenverboten • Erteilung und Versagung der verschiedenen Erlaubnisse nach dem Waffenrecht und dem Sprengstoffgesetz **Personenstandswesen** • Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz • Aufsicht über die Pass- / Meldebehörden und Standesämter im MKK
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	**Jagd- und Fischereiwesen** Jagd- und Fischereigesetz **Gewerbeangelegenheiten** Gewerberecht, Makler- und Bauträgerverordnung, Bewachungsverordnung, HLöG, SchwarzArbG, Handwerksordnungen, Konsumcannabisgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Glücksspielgesetz **Allgemeines Ordnungsrecht** HSOG, Hundeverordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Glücksspielgesetz, Versammlungsfreiheitsgesetz **Waffenwesen** Waffengesetz, Sprengstoffgesetz **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 und Sprengstoffrecht** - **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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Jagd- und Fischereiwesen			
Jagdscheingebühren	47.000	0	49.187
Ausstellung von Jagdscheinen (für ein/drei Jahre)	700	700	667
Fischerprüfungen Teilnehmer insgesamt	180	240	187
Gebühren in Euro	7.000	0	6.280
Abschusspläne für Rehwild (dreijährlich)	282	282	282
Abschusspläne für Rotwild, Dam- und Muffelwild (jährlich)	93	93	93
Gewerbeangelegenheiten			
Kontrollen / Ermittlungen im Außendienst	150	1.200	77
Bußgeldverfahren	250	250	109
Anträge auf Erlaubnisse nach § 34a,c,i GewO	100	150	98
Überprüfung von Sicherheitsmitarbeitern	250	250	231
Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen			
Überwachungsmaßnahmen bei Waffenbesitzern (Regelüberprüfungen, Kontrollen)	3.000	3.500	3.371
Waffenbesitzkarten	200	250	390
Waffenscheine/Kleine Waffenscheine	250	250	290
Bußgeldverfahren	50	100	117
Erlaubnisse im Sprengstoffrecht	100	100	143
Personenstandswesen			
Einbürgerungen für die 9 Gemeinden im MKK mit weniger als 7.500 Einwohnern	50	50	93
Staatsangehörigkeitsanträge	35	30	51
Prüfung der Standesämter	6	6	0
Namensänderungen	25	60	42

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-378.000	-463.000	-523.073
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.000	-2.250	-1.732
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-34.000	-21.000	-93.033
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-335.170	-335.220	-335.170
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-63
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-1.080	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-749.250**	**-821.470**	**-953.071**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	942.810	735.810	719.470
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	67.318	44.708	46.264
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.998	14.371	14.377
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	353.357	439.496	351.889
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	17.702	21.924	16.547
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	233.485	170.670	158.251
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	62.391	48.740	47.341
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.273	11.116	10.614
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.642	0	6.642
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.440	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.000	4.400	3.607
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	500	900	372
	6055000	Treibstoffe	6.000	8.000	3.019
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000	3.000	4.596
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	620
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	7.000	10.000	5.222
	6133000	Honorartätigkeit	25.000	0	25.700
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	56
	6166200	Wartungskosten für Software	13.800	11.800	13.257
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	650	103
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.500	500	8.175
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.200	1.500	807
	6701100	Mieten EDV	1.500	2.100	1.502
	6710000	Leasing	4.200	5.000	4.198
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	2.000	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.000	10.000	707
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	32.000	30.000	24.557
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.040	2.656	1.965

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6832000	Telefonkosten	1.400	0	0
	6850000	Reisekosten	500	3.600	2.642
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	1.400	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	520	397
	6872000	Geschenke über 35 Euro	100	56	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	13.200	10.000	9.849
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	3.000	1.318
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	268
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	110
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	263	0
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	2.162	0	359
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	91	109	159
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.238	0	270
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.070	133	1.006
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	1.250	444
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	7.500	31.995
	7030000	Kfz-Steuer	300	300	122
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.860.817**	**1.608.472**	**1.518.811**
		Verwaltungsergebnis	**1.111.567**	**787.002**	**565.739**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.111.567**	**787.002**	**565.739**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.111.567**	**787.002**	**565.739**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-708.885	-904.997	-1.016.143
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.643	1.851.304	2.237.451
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**719.758**	**946.307**	**1.221.308**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.831.325**	**1.733.309**	**1.787.047**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Neuzulassungen	16.000	15.500	13.005
Umschreibungen	47.500	45.000	42.217
Außerbetriebsetzungen	47.000	44.250	45.585
Erteilung rote Kennzeichen	250	250	215
Änderung technische Daten	1250	1.250	1.212
Änderung Adressdaten	2.400	2.300	1.873
Versicherungswechsel	27.500	27.500	26.670
Versicherungsanzeigen	4.500	4.400	4.984
Mängel-/Halterdaten-/ Steueranzeigen	4.400	4.300	4.170
Einleitung Fahndung- Versicherungsanzeige	1.200	1.200	1.163
Zwangsentstempelung- Versicherungsanzeige	400	350	339

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5007000	Umsatzerlöse (USt 19%) Feinstaubplaketten	-70.000	-50.000	-75.043
	5007103	Umsatzerlöse (USt 19%) Zulassungsstellen	-6.000	-10.000	-6.126
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-2.901.000	-2.890.000	-3.349.064
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-117.910	-117.910	-117.912
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-14.840	0
	5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-14.840	0	-14.837
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-2.140	0	0
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-1.600	-1.600	-1.710
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.113.490**	**-3.084.350**	**-3.564.693**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.495.726	1.692.625	1.402.016
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	108.324	117.064	94.410
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	34.487	32.701	23.469
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	350	0	56.956
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	2.681
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	369.535	395.352	325.357
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	99.692	112.098	92.462
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.785	25.681	20.996
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.535	0	4.535
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	2.676	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	150.000	150.000	138.267
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	1.000	250
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	1.000	0
	6166200	Wartungskosten für Software	220.000	210.000	216.105
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.500	5.000	1.012
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	120.000	120.000	110.493
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	19.100	16.320	19.061
	6701100	Mieten EDV	18.000	20.000	19.453
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	25.000	0	23.309
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	170.000	160.000	164.182
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.000	4.400	9.862
	6832000	Telefonkosten	100	0	0
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	700	700	714
	6850000	Reisekosten	5.400	6.400	3.714
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	245

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	764
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.400	2.400	2.188
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	266
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	700	27
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	72	72	72
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	296	296	296
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	167	0
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.092	2.055	1.805
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	304	5.758	4.114
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.500	0	4.893
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	50.000	67.894
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.882.974**	**3.132.689**	**2.811.881**
		Verwaltungsergebnis	**-230.516**	**48.339**	**-752.812**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	23
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**23**
		Ordentliches Ergebnis	**-230.516**	**48.339**	**-752.788**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	6.334
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**6.334**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-230.516**	**48.339**	**-746.454**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	635.677	970.293	1.026.604
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**635.677**	**970.293**	**1.026.604**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**405.161**	**1.018.632**	**280.149**

326020 – Fahrerlaubnisbehörde	
Produktbeschreibung	• Erteilung und Versagung von Fahrerlaubnissen • Ausstellungen von Führerscheinen und Fahrerqualifizierungsnachweise (FQN) • 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 • Berufskraftfahrer (Personenbeförderung, Güterbeförderung)

Kennzahlen	**Plan 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	8.300	11.000	12.800
Fahrtauglichkeitsüberprüfungen	500	800	690
Umtausch und Ersatz von Führerscheinen	9.000	18.000	12.000
Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht	1.200	2.000	1.000
Entziehungen/Aberkennungen	100	150	135
FQN für Berufskraftfahrer	1.200	700	1.560

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-975.000	-1.200.000	-1.312.345
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-5.000	-8.500	-6.011
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-96.300	-96.300	-96.300
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-40	-20
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-280	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.076.580**	**-1.304.840**	**-1.414.676**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	684.123	774.446	639.100
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	49.522	51.853	47.214
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.785	15.289	12.233
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	250.137	176.363	267.012
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	12.561	8.888	12.644
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	250
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	170.047	180.025	148.729
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.821	51.485	47.801
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.816	11.775	10.832
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.558	5.000	3.558
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	336	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.000	6.500	46.572
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.000	2.000	1.769
	6055000	Treibstoffe	200	600	180
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.500	493
	6081000	Reinigungsmaterial	0	50	0
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	150.000	260.000	128.405
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	23
	6166200	Wartungskosten für Software	110.000	111.000	107.389
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	2.604
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	4.000	231
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.500	500	0
	6701100	Mieten EDV	3.500	3.500	3.381
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	254
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.500	2.500	336
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	84.000	100.000	64.408
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	800	1.200	530
	6832000	Telefonkosten	100	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6850000	Reisekosten	900	400	906
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	240	57
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	2.400	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900	900	877
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	185
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	3.000	10
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	177	177	177
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.383	9.383	9.383
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.806	78	78
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	6.000	0	807
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	19.292
	6699998	Geplante Abschreibungen	200	0	0
	7030000	Kfz-Steuer	420	210	420
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.636.292**	**1.791.262**	**1.578.316**
		Verwaltungsergebnis	**559.712**	**486.422**	**163.640**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	20
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**20**
		Ordentliches Ergebnis	**559.712**	**486.422**	**163.661**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**559.712**	**486.422**	**163.661**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	571.536	730.725	946.958
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**571.536**	**730.725**	**946.958**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.131.248**	**1.217.147**	**1.110.620**

326030 – Verkehrslenkung	
Produktbeschreibung	• Beteiligung im Anhörungsverfahren von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte • Genehmigungen im Rahmen des PBefG in Gemeinden mit weniger als 7.500 Einwohnern • Kontrolle von Gefahrgut- und Schwertransporten und Fahrwegbestimmungen • Verkehrsrechtliche Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen nach StVO sowie Erlaubnisbehörde gemeindeübergreifende Veranstaltungen • 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 Kreisverkehrssschau (alle zwei Jahre) • Organisation „Arbeitskreis Verkehrslenkung“ • Sonstige Beteiligungen (z. B.: nach § 16 BImschG, etc.)
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 im Rahmen der Anhörung von Hessen Mobil • Baustellenfirmen • Firmen oder einzelne Verkehrsteilnehmer bei Ausnahmegenehmigungen • Vereine • Fahrer/innen von Gefahrgut- und Schwertransporten • Fahrer/innen im Rahmen des PBefG • Alle Verkehrsteilnehmer/innen

Kennzahlen	**Plan 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Anzahl der Kontrollen (nur Baustellen)	110	15	0
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen (Baustellen u. stationäre Beschilderung)	240	750	237
Anzahl der Anhörverfahren zu Transportern von anderen Behörden	2.350	2.800	2.341
Ausnahmegenehmigungen nach SoFa und FeVO	220	300	219
Ausnahmen nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO	50	68	47
Übersicht Veranstaltungen (nur eigene)	8	8	6
Gefahrgutkontrollen	10	0	6

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-50.000	-50.000	-49.680
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-76.190	-76.190	-76.188
		Summe der ordentlichen Erträge	**-126.190**	**-126.190**	**-125.868**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	106.564	111.131	92.626
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.629	6.470	5.932
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.828	1.712	1.608
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	64.510	53.605	59.128
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.250	2.680	2.828
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.716	25.610	15.522
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.089	7.338	5.846
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.620	1.657	1.312
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	189
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	250	0
	6055000	Treibstoffe	2.000	3.500	1.598
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	69
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	200	152
	6166200	Wartungskosten für Software	4.000	8.000	2.985
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	1.500	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	20.000	20.000	0
	6710000	Leasing	5.400	3.500	5.369
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.000	1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.000	200	1.904
	6832000	Telefonkosten	240	0	0
	6850000	Reisekosten	100	0	40
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	480	73
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.600	1.600	1.150
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.500	1.075
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	120
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	17
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	449	770	771
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	500	0
	7030000	Kfz-Steuer	150	600	154
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**260.095**	**255.103**	**200.478**
		Verwaltungsergebnis	**133.905**	**128.913**	**74.610**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**133.905**	**128.913**	**74.610**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**133.905**	**128.913**	**74.610**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.882	137.970	204.145
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**124.882**	**137.970**	**204.145**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**258.787**	**266.883**	**278.755**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**

250

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	1.500	326
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	50
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	2.000	109
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	232	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.000**	**5.232**	**486**
		Verwaltungsergebnis	**1.000**	**5.232**	**486**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.000**	**5.232**	**486**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	271
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**271**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.000**	**5.232**	**757**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.534	44.706	45.093
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**36.534**	**44.706**	**45.093**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**37.534**	**49.938**	**45.850**

323010 - Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber	
Produktbeschreibung	• Wirtschaftliche Hilfen, 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 36 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 36 Monaten ab Einreise in die BRD (Kontingentflüchtlinge, z.B. syrische Bürgerkriegsflüchtlinge) im Sinne des § 15a AufenthG für die Dauer von 36 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 2025 monatlich 998 € pro Person und für 2026 monatlich 1.013 € pro Person. Im aktuellen LAG sind bei den einzelnen Summen noch nicht die 10% Erhöhung berücksichtigt, die das Land zugesichert und bei der Quartalsabrechnung auch schon berücksichtigt hat. Aufgrund einer Umstellung des Abrechnungsverfahrens wird im Geschäftsjahr 2026 der Stichtag der Abrechnung 15.11.2025 vollständig in 2026 verbucht und somit einmalig fünf Quartale abgerechnet.
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 • 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Angenommene Personenzahl im Monatsdurchschnitt pro Jahr gesamt	2.700	3.600	2.985

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-13.401
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-1.250
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000	0	-7.740
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	211.525
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-600.000	-864.000	-1.401.312
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	0	0	-44.422
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-100.000	-172.800	-456.396
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.000	0	-9.550
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-42.103.320	-43.113.600	-39.421.836
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-220.405
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-261.693
		Summe der ordentlichen Erträge	**-42.809.320**	**-44.150.400**	**-41.626.482**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	112.571
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	33
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000	86.400	36.570
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	11.368
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	9.026
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	1.500.000
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	0	0	260.000
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	0	0	7.725
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	0	-341
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	0	0	1.081
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	0	0	-370
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	0	0	192
	7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0	0	212.649
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	14.094.000	2.277.590	505.482
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	0	13.614.642	12.223.999
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	0	1.518.394	633.627
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	0	2.708.640	1.597.899
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	0	2.154
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	0	69.120	93
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	0	6.073.574	3.342.297
	7252134	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.	0	0	70
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	0	5.702.400	5.085.908
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	12.474.000	5.702.400	7.834.645

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	4.212.000	4.838.400	3.196.118
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	0	324.000	86.578
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	648.000	734.400	460.781
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	0	12.347
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	0	1.209.600	662.703
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	937
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	32
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	13.036
	7252313	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	46
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	150.000	216.000	89.315
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	0	0	2.628
	7252340	Lernförderung - Asyl	0	0	2.388
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	16.575
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	12.843
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	294
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0	0	1.686
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	0	0	156
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	0	1.009
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	0	142.560	23.880
	7252450	einm.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	0	0	416
	7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	0	129.600	0
	7282201	Kosten GU §3 AsylblG an Gemeinden	0	0	80.970
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**31.618.000**	**45.347.720**	**38.041.429**
		Verwaltungsergebnis	**-11.191.320**	**1.197.320**	**-3.585.053**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**-11.191.320**	**1.197.320**	**-3.585.053**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	3.954
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**3.954**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-11.191.320**	**1.197.320**	**-3.581.099**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.247.623	2.751.812	2.609.066
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.247.623**	**2.751.812**	**2.609.066**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-8.943.697**	**3.949.132**	**-972.033**

323020 - Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asybewerber	
Produktbeschreibung	• Wirtschaftliche Hilfen, 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 37. 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 37. 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 • 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Angenommene Personenzahl im Monatsdurchschnitt pro Jahr gesamt	400	400	385

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-10.000	-9.600	-15.417
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-100	0	-461
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-100	0	-100
		Summe der ordentlichen Erträge	**-10.200**	**-9.600**	**-15.978**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	23
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	1.605
	7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0	0	7.792
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	1.587.000	253.066	62.279
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	0	712.262	137.331
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	0	168.710	93.823
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	0	150.480	253.917
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	0	1.030
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	0	474.841	138.208
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	0	316.800	126.921
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	1.347.000	316.800	147.256
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	624.000	537.600	35.652
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	0	36.000	852
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	96.000	96.000	76.496
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	0	100
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	0	134.400	810
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	0	7.920	5.148
	7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	0	4.800	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.654.000**	**3.209.679**	**1.089.249**
		Verwaltungsergebnis	**3.643.800**	**3.200.079**	**1.073.270**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.643.800**	**3.200.079**	**1.073.270**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.643.800**	**3.200.079**	**1.073.270**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.736	144.550	137.319
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**249.736**	**144.550**	**137.319**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.893.536**	**3.344.629**	**1.210.589**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Hof Reith			
Belegungszahl	200	180	143
Reinigungsfläche in qm	535	451	451
Halle Bratfischstraße, Bad Soden-Salmünster			
Belegungskapazität	120	120	59
Reinigungsfläche in qm	994	1.430	994
Container Freigericht			
Belegungskapazität	0	80	57
Reinigungsfläche in qm	0	1.047	1047
Eventhalle Maintal			
Belegungskapazität	0	80	55
Reinigungsfläche in qm	0	1.257	1257
Container Erlensee			
Belegungskapazität	0	80	39
Reinigungsfläche in qm	0	963	963
Mannschaftsgebäude Underwood, Hanau			
Belegungskapazität	700	0	0
Reinigungsfläche in qm	409	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-3.920.000	-6.135.565	-6.317.528
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	-382.100	0
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-1.140	0	0
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-34.716
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	0	0	-182.864
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	-1.063
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-400	0	-88
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-20.658
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.921.540**	**-6.517.665**	**-6.556.918**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	695.039	389.349	1.125.997
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	43.623	26.258	69.592
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	2.574	19.575
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	165.842	89.790	256.911
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.922	25.812	71.808
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.246	5.829	16.164
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.757	0	3.756
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.356	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	500	3.093
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	58.000	37.500	96.413
	6051000	Strom	228.500	338.459	333.884
	6052000	Gas	75.000	45.000	18.222
	6053000	Fernwärme	450.000	0	218.373
	6054000	Heizöl	75.000	86.496	58.637
	6055000	Treibstoffe	2.500	5.800	4.078
	6056000	Wasser/Abwasser	238.000	217.200	217.345
	6057000	Bioenergie	30.000	14.218	15.237
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	8.000	34.500	4.088
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.200	31.500	6.395
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	800	0	532
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.500	1.262
	6081000	Reinigungsmaterial	600	2.200	471
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.500	2.000	18.320
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	5
	6133000	Honorartätigkeit	60.000	30.000	47.386
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	85.000	100.000	270.849
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	5.715

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	2.000	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	0	4.988
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	10.000	5.720
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	28.000	41.000	34.142
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	28.000	31.000	50.004
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.500	20.700	7.176
	6173000	Fremdreinigung	260.000	417.539	682.249
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	2
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	130.000	2.045.300	3.638.251
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.750.900	566.900	2.662.306
	6730000	Schornsteinfegergebühren	600	0	828
	6734000	Niederschlagswassergebühr	5.000	2.300	3.858
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.675.000	2.372.500	3.639.283
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	100	0	90
	6832000	Telefonkosten	2.160	0	0
	6850000	Reisekosten	2.000	960	1.263
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.200	2.417
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	480	480	680
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	2.000	587
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	15.500	16.000	32.798
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	0	2.276
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	3
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	8.752
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	276.648	0	186.924
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.402	68	3.401
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	214.083	958	214.951
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.067	7.623	22.205
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.418	68	7.973
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.321	1.442	1.578
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	58.800	38.000	45.960
	6699998	Geplante Abschreibungen	6.875	0	0
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	0	0	504
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	0	0	-504
	7020000	Grundsteuer	0	3.400	0
	7030000	Kfz-Steuer	500	0	501
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.812.239**	**7.068.923**	**14.145.299**
		Verwaltungsergebnis	**2.890.699**	**551.258**	**7.588.380**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.890.699**	**551.258**	**7.588.380**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	17.036

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**17.036**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.890.699**	**551.258**	**7.605.416**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.547	0	-3.438.643
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.639	84.107	3.928.295
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**656.093**	**84.107**	**489.652**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.546.792**	**635.365**	**8.095.068**

322010 – Büro für interkulturelle Angelegenheiten	
Produktbeschreibung	• Kreisweite Anlaufstelle für Vielfalts- und Demokratiemanagment und Extremismusprävention • Information, Beratung sowie Förderung von sozialen und gemeinnützigen Institutionen, Verbänden, Vereinen, Organisationen, Initiativen aus dem Bereich Migration, Demokratie und Interkulturalität • Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation interkultureller Veranstaltungen / Projekte • Teilnahme an Bundes- und Landesprogrammen (Demokratie leben!, WIR, DEXT usw.) • Verwaltung, Weiterleitung und Prüfung von Fördermitteln
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Kreistagsbeschluss, §2 HKO, §§ 43-45 AufenthG: Kapitel 3 Integration, AsylbLG, Artikel 3 GG, Gesetz zur Förderung der Integration und Teilhabe, Nationaler Integrationsplan, Leitlinien der Integrationspolitik der Hessischen Landesregierung, Hess. Integrationsplan 2.0, Förderprogramme Europäische Strategie für Integration: Richtlinie 2013/33/EU (Aufnahmerichtlinie), Artikel 3-8, Richtlinie 2000/43/EG (Gleichbehandlungsrichtlinie) und Richtlinie 2000/78/EG, SGB II, § 16 – Eingliederungsvereinbarung und § 45 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe
Produktziele	• Interkulturelle Öffnung der Kreisgesellschaft • Netzwerken für Demokratie- und Vielfaltsförderung und gegen Extremismus • Verbesserung der Chancengleichheit und Integration • 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Interkulturell ausgerichtete Vereine/Organisationen, die das Angebot nutzen	65	65	65
Integrationslots/innen	100	100	90
Orte im Main-Kinzig-Kreis, die das Angebot nutzen	29	29	29
Netzwerk- und Kooperationspartner	70	75	70
Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen und Förderungen	43	28	42
Initiierte und koordinierte Einzelveranstaltungen	52	55	46

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	-5.000	0
	5090002	Sonstige Umsatzerlöse (USt.7%)	-500	0	-989
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-140.000	0	-111.516
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-486.060	-273.000	-163.265
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-403
		Summe der ordentlichen Erträge	**-626.560**	**-278.000**	**-276.175**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	152.703	291.683	209.209
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.074	17.216	12.116
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.963	5.096	3.292
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	38.245	67.524	36.781
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.257	19.191	12.909
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.345	4.376	2.908
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	10.000	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.200	17.000	9.125
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	500	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	500	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	162
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	38
	6133000	Honorartätigkeit	40.000	50.000	22.361
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	76.000	65.000	48.160
	6173000	Fremdreinigung	0	0	98
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	19.400	29.497
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	500	13.500	18.130
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	500	200	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	150	240	88
	6832000	Telefonkosten	240	0	668
	6850000	Reisekosten	2.900	3.600	2.251
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	58.000	43.000	18.524
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	6.000	2.635
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	200	200	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.400	2.400	1.026
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	522	260	391
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76	76	76
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	800	0
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	209.100	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	135.000	5.000	118.978
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**751.925**	**642.762**	**549.431**
		Verwaltungsergebnis	**125.365**	**364.762**	**273.255**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**125.365**	**364.762**	**273.255**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**125.365**	**364.762**	**273.255**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-269.907	-329.150	-345.222
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.101	427.992	481.515
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**74.194**	**98.842**	**136.292**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**199.559**	**463.604**	**409.548**

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

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 503090 Existenzsicherung • 507010 Bildung und Teilhabe • 650242 Ausbildungsförderung • 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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	-173
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**-173**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-94.026	0	-80.819
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-92.658	-95.069	-95.878
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-290.606	0	-10.550
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-44.092	-39.634	-83.849
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	-1.195	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-25.910	-1.000	26.851
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-1.642	0
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-19	0	-20
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-547.311**	**-138.540**	**-244.266**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-237.479	-419.892	-570.493
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	-4.116	0	-4.183
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-887.824	-669.369	-705.096
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-9.496	-1.110	-9.638
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-304.635	-291.050	-505.081
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-57.980	-170.379	-44.402
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-609.167	-1.010.000	-547.259
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	-40.595	-22.046	-34.893
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-225.175	-290.133	-209.661
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-1.681	-13.712	-1.445
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-726.365	-1.100.000	-624.339
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-440.317	-572.584	-1.791.260
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-42.221.135	-53.880.767	-60.892.427
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-45.765.965**	**-58.441.042**	**-65.940.181**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-10.000	0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-522.212	-1.034.925	-542.406
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	0	-202	0
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-522.212**	**-1.045.127**	**-542.406**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	-2.233	-449
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**0**	**-2.233**	**-449**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-3.834	0
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-4.390	0	-3.000
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-35.283	-2.383	-17.191
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	-28.949	-30.000	-30.000
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-3.203	0	-3.319
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-71.825**	**-36.217**	**-53.510**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Erträge	**-46.907.313**	**-59.663.159**	**-66.780.987**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	4.688.825	5.192.365	4.955.711
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	334.249	308.336	299.634
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	105.696	102.248	86.087
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	2.409.450	2.649.356	2.260.010
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	120.916	132.973	105.325
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	81
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	4.222
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.148.136	1.173.278	1.096.976
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	315.383	346.828	339.610
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.392	78.353	75.695
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-32.730
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	70.026	27.445	70.026
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.254	0	1.254
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	412	0	412
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	15.147	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	2.916	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**9.269.655**	**10.026.329**	**9.262.318**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.566	28.676	6.374
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	64	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	63	358	64
	6051000	Strom	4.770	1.790	4.083
	6052000	Gas	5.626	3.157	5.830
	6055000	Treibstoffe	1.672	2.979	1.732
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	181	0
	6133000	Honorartätigkeit	4.108	4.679	4.129
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	14.813	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	416	79	430
	6166200	Wartungskosten für Software	193.003	135.402	149.322
	6173000	Fremdreinigung	10.062	7.212	6.875
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.116	35.787	1.156
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	434.217	326.526	423.116
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	69.143	85.718	65.099
	6710000	Leasing	12.325	24.336	12.772
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	36.874	1.071	38.212
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	249	230	258
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	31.876	12.025	15.950
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	12	226	12
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	296	2.113	306

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	925	903	959
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	6.449	2.352	6.590
	6832000	Telefonkosten	5.852	5.149	5.957
	6850000	Reisekosten	18.308	13.802	19.087
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.623	14.000	2.165
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.532	18.725	15.520
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	8.071	4.377	6.955
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	744	6.821	770
	6872000	Geschenke über 35 Euro	169	1.298	159
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	25.817	66.199	28.037
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	384	732	400
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.694	8.068	2.791
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	93	0	69
	6910000	Mitgliedsbeiträge	8.994	2.233	9.332
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	203	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	34	0	48
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.512	178.238	4.643
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**911.595**	**1.010.522**	**839.218**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	4.327	4.816	15.070
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.415	1.060	4.281
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	6.761	7.152	7.006
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	38.453	157.807	92.097
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	-5.332	-20.168
	6699998	Geplante Abschreibungen	500	0	0
		Summe Abschreibungen	**53.456**	**165.503**	**98.287**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	589.342	410.344	541.557
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	479.854	964.324	507.070
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.056	0	96.630
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**1.163.252**	**1.374.668**	**1.145.257**
	7230008	Kindersofortzuschlag nach SGB XII	17.845	9.334	21.256
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	40.705	58.963	8.777
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	2.066.573	2.874.689	2.460.030
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	230.926	393.740	119.608
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	295.267	243.836	351.717
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	2.358	0	2.778
	7230016	Kosten für Rückreisen § 23 Abs. 3a SGB XII	180	0	215
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	10.420	38.200	12.411

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7230024	angemessene Beihilfen a.v.E.	74	0	78
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	72	0	77
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	0	4.083	0
	7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.	28.607	0	29.254
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	51.468	1.251	52.633
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	11.836.390	15.452.110	11.685.800
	7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntnisse/Fähigkeiten. a.v.E	2.698	4.643	2.760
	7230065	Hilf.z.Teilhabe gemeinschaftl./kult. Leben a.v.E.	0	2.634	0
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	131.366	250.000	134.339
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	12.938.818	12.673.045	13.231.767
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	792.219	600.000	810.155
	7230080	Hilfe zur schulischen Ausbildg. f. einen Beruf avE	937	0	957
	7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.	67.933	11.077	69.471
	7230111	Assistenzleist.durch qualifizierte Fachkräfte avE	15.695	58.482	16.050
	7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	515.494	370.000	527.165
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	33.552	44.742	35.874
	7230121	Leist.Führerschein,Kfz-Fin.hilfe/-Unterhal.kos.avE	2.766	9.000	2.828
	7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst a.v.E.	36.391	17.000	37.214
	7230125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht a.v.E.	0	14.000	0
	7230126	Leistungen Tagesstätten ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	15.957	0	16.318
	7230128	Leist. Betreutes Wohnen ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	54.612	0	55.848
	7230129	Fachleist.in bes.Wohnf.ü.Regelalt.gr.(Hacienda)avE	79.378	0	81.175
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	137.928	111.613	164.298
	7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Sonstige	16.432	0	19.574
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	0	1.859	0
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	2.087	1.970	2.487
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	155.505	190.120	189.148
	7230180	Krankenbehandlung a.v.E.	36	0	38
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	1.544	0	2.352
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	31.855	34.960	2.225
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	0	2.544	0
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	3.583.125	5.756.164	5.483.959
	7230310	Schule eintägige Ausflüge	71	0	135
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	1.801	3.485	3.560
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	6.010	10.513	11.701
	7230340	Lernförderung	0	738	0
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	6.634	9.462	12.609
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	3.826	766	7.271
	7230353	Hort Mittagsverpflegung	0	1.750	0
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	768	731	1.459

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7230362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung	79	0	150
	7230363	BuT Freizeiten	26	0	90
	7230364	BuT EGH	0	15.952	0
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	1.718.265	2.357.887	2.046.478
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	21.404	18.811	25.496
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	12.481	13.166	14.867
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	2.866	3.711	3.064
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	28.280	46.595	30.237
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	15.768	19.424	16.859
	7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a. v. E.	3.138	8.308	3.355
	7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a. v. E.	1.871	1.210	2.000
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	213.191	274.452	227.948
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	392.409	509.292	419.572
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	272.008	239.751	290.837
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	121.818	80.705	130.251
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	719.016	571.584	768.788
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	875.247	1.664.573	944.164
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	649.164	538.167	694.100
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	536.477	140.525	573.613
	7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermodell avE	0	321.766	0
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	185.973	238.728	198.846
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	681.635	321.549	728.819
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	217.564	456.283	232.624
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	48.489	55.672	51.845
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	242	4.233	258
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	9.151	0	9.784
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	5.415	10.076	5.790
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	4.594	3.836	4.914
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	21.100.438	26.500.000	31.347.824
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	43.780	55.000	46.684
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	17.986.179	22.595.702	27.308.603
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	199.000	250.000	207.092
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	34.586	43.450	14.289
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	1.577.435	2.458.711	1.355.916
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	49.958	58.348	42.941
	7235125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht i.v.E.	16.408	17.691	16.779
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	470.680	180.000	480.206
	7235165	Stationäre Maßnahmen für Kinder im Schulalter	4.534.953	4.600.000	4.637.630
	7235190	Sonstige Eingliederungshilfe i.v.E.	0	0	4.399

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	51.268	50.423	44.066
	7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i.v.E.	0	0	2.508
	7235222	Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i.v.E.	0	0	4
	7235223	Vollstationäre Pflege (Stufe 3) i.v.E.	0	0	11
	7235364	BuT EGH i.v.E.	3.113	0	3.184
	7235370	Leistungen Kap.5+6 SGB IX EGH i.v.E.	477.477	319.602	488.288
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	0	43.217	0
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	0	45.167	0
	7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.	0	21.621	0
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	3.475.894	2.785.166	2.987.669
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	6.384.553	7.434.985	5.491.789
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	5.501.399	4.800.885	4.728.671
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	1.985.773	1.457.964	1.706.851
	7235620	Teilstationäre Pflege i. v. E.	19.240	3.773	16.537
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	2.948	0	2.534
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	3.293.479	4.100.000	2.830.875
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	-137
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	0	0	-278
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	84
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	0	-40
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	454	7.735	540
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	830	1.079	7.804
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	39
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	7.462	9.703	297.781
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	877
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	162.785	211.684	456.151
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	23.896	31.074	43.589
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	11.217	14.587	52.592
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	89.832	116.816	419.288
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	112.983	146.922	387.652
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	2.289	2.977	16.387
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	22.548	29.322	78.639
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	2.807	3.650	4.929
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	3.668	4.770	14.505
		Summe Transferaufwendungen	**107.602.226**	**125.575.784**	**128.637.915**
	7030000	Kfz-Steuer	54	992	56
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**54**	**992**	**56**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**119.000.238**	**138.153.798**	**139.983.053**
		Verwaltungsergebnis	**72.092.925**	**78.490.639**	**73.202.066**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	34

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Finanzerträge	**0**	**0**	**34**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**34**
		Ordentliches Ergebnis	**72.092.925**	**78.490.639**	**73.202.101**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-27
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-27**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-27**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**72.092.925**	**78.490.639**	**73.202.073**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.331.041	-21.071.581	-22.262.880
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.796.339	27.149.272	29.379.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.465.298**	**6.077.691**	**7.116.119**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**76.558.223**	**84.568.330**	**80.318.192**

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	Pflichtaufgaben
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 • Ausländer, die aufgrund eines humanitären Programms zur Aufnahme von gefährdeten Familienangehörigen dem Main-Kinzig-Kreis zugewiesen wurden und für die kein Krankenversicherungsschutz besteht.

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Leistungsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	267	667	658
Leistungsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	3.624	7.018	6.616

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-6.863	0	-7.112
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-19	0	-20
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-115.041	-284.965	-445.917
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	0	0	25
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-421.227	-550.029	-234.789
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	-1.110	-100
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-53.393	-166.678	-276.310
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-57.980	-170.379	-44.402
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-3.759	0	0
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-39.136.250	-49.095.201	-58.238.635
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-8.677	-36.148	-10.336
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-14.154	-2.079	-16.860
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-3.203	0	-3.319
		Summe der ordentlichen Erträge	**-39.820.566**	**-50.306.589**	**-59.277.777**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.812.418	2.149.640	2.078.018
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	130.889	127.147	116.774
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	49.671	48.144	34.514
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.044.334	1.298.362	988.629
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	52.401	65.061	46.127
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	81
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	1.612
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	447.965	484.954	453.783
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	122.331	144.237	139.268
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.496	32.493	30.992
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.988	0	10.988
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.296	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.063	5.762	1.101
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	20	0
	6051000	Strom	2.332	956	2.416
	6052000	Gas	5.626	3.157	5.830
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	16.645	0	17.249
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	25.320	23.964	26.239
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	14.972	9.391	4.978
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	226	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	101	0	104

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6832000	Telefonkosten	923	886	956
	6850000	Reisekosten	1.046	5.747	1.083
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	84	0	87
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	381	3.726	395
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	192	0	200
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	8	0	18
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	3.799	1.827
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	213	17	213
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	2.104	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	36.568	143.453	89.601
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	1.785	-13.631
	7230008	Kindersofortzuschlag nach SGB XII	17.845	9.334	21.256
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	40.705	58.963	8.777
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	2.055.288	2.874.689	2.449.252
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	230.926	393.740	119.608
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	295.267	0	351.717
	7230016	Kosten für Rückreisen § 23 Abs. 3a SGB XII	180	0	215
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	10.420	38.200	12.411
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	137.928	111.613	164.298
	7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Sonstige	16.432	0	19.574
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	2.087	1.970	2.487
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	155.505	190.120	189.148
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	27.828	34.960	-3.913
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	0	2.544	0
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	788	0	50.518
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	1.716.849	2.357.887	2.045.261
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	21.404	18.811	25.496
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	12.481	13.166	14.867
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	21.100.438	26.500.000	31.356.155
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	43.780	55.000	46.684
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	17.986.179	22.595.702	27.308.603
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	199.000	250.000	207.092
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	34.586	43.450	14.289
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	454	7.735	540
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	0	0	-35
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**47.912.633**	**60.112.915**	**68.443.767**
		Verwaltungsergebnis	**8.092.067**	**9.806.326**	**9.165.990**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	21
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**21**
		Ordentliches Ergebnis	**8.092.067**	**9.806.326**	**9.166.011**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-27
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-27**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**8.092.067**	**9.806.326**	**9.165.984**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.815.641	-8.471.303	-8.710.202
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.784.580	12.592.461	13.369.990
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.968.938**	**4.121.158**	**4.659.788**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**11.061.005**	**13.927.484**	**13.825.772**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-21	0	-883
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-440.317	-572.584	-1.791.260
		Summe der ordentlichen Erträge	**-440.338**	**-572.584**	**-1.792.143**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	7
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	213
	7230310	Schule eintägige Ausflüge	71	0	135
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	1.801	3.485	3.560
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	6.010	10.513	11.701
	7230340	Lernförderung	0	738	0
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	6.634	9.462	12.609
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	3.826	766	7.271
	7230353	Hort Mittagsverpflegung	0	1.750	0
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	768	731	1.459
	7230362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung	79	0	150
	7230363	BuT Freizeiten	26	0	90
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	-137
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	0	0	-278
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	84
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	0	-40
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	830	1.079	7.804
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	39
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	7.462	9.703	297.781
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	877
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	162.785	211.684	456.151
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	23.896	31.074	43.589
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	11.217	14.587	52.592
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	89.832	116.816	419.288
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	112.983	146.922	387.687
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	2.289	2.977	16.387
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	22.548	29.322	78.639
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	2.807	3.650	4.929
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	3.668	4.770	14.505
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**459.532**	**600.029**	**1.817.098**
		Verwaltungsergebnis	**19.194**	**27.445**	**24.955**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**19.194**	**27.445**	**24.955**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**19.194**	**27.445**	**24.955**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.174	84.713	87.119
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**68.174**	**84.713**	**87.119**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**87.368**	**112.158**	**112.075**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Anzahl Förderanträge	322	430	388

Dezernat **02**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt **650242** **Ausbildungsförderung**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	-173
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-173**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	70.141	0	0
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.008	0	0
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	26.161	73.003	15.502
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.327	3.648	789
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	17.082	0	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.581	0	0
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.051	0	0
	6850000	Reisekosten	0	0	1.000
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	1.835
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**125.351**	**76.651**	**19.127**
		Verwaltungsergebnis	**125.351**	**76.651**	**18.953**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**125.351**	**76.651**	**18.953**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**125.351**	**76.651**	**18.953**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.225	509.784	186.560
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**157.225**	**509.784**	**186.560**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**282.576**	**586.435**	**205.514**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Anzahl der Personen, welche voraussichtlich Leistungen der ambulanten Pflege durch den Main-Kinzig-Kreis erhalten	198	345	295
Anzahl der Personen, welche voraussichtlich Leistungen der stationären Pflege durch den Main-Kinzig-Kreis erhalten	940	1.013	1.175

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-94.026	0	-80.819
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-3.318	0	-3.438
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	-6.480	0
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	-1.195	0
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-46.309	-84.927	-46.723
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-466.597	-41.144	-470.573
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.054	0	-905
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-177.939	-124.372	-152.945
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-442.192	-810.000	-380.081
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	-40.595	-22.046	-34.893
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-126.007	-161.620	-108.248
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-1.681	-13.712	-1.445
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-726.365	-1.100.000	-624.339
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-3.072.379	-4.779.086	-2.640.832
		Summe der ordentlichen Erträge	**-5.198.462**	**-7.144.582**	**-4.545.244**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	924.134	1.325.151	1.151.006
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	61.430	79.889	73.424
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	26.426	25.061	19.259
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	856.580	875.052	813.728
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	42.898	43.977	37.202
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	1.000
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	228.100	304.370	261.288
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	61.828	87.901	82.085
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.117	20.008	18.363
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.545	0	6.545
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	912	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	455	3.686	471
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	103	0
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	1.071	0
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	249	230	258
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.132	0	3.954
	6832000	Telefonkosten	1.182	1.167	1.224
	6850000	Reisekosten	1.240	330	1.285
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	632	621	655
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.429	5.794	2.517
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	0	359	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	26	0	22
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	213	17	213
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	2.630	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.885	14.354	1.620
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	-7.117	-6.536
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	3.095	0	2.402
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	2.358	0	2.778
	7230024	angemessene Beihilfen a.v.E.	74	0	78
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	72	0	77
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	0	4.083	0
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	33.552	44.742	35.874
	7230180	Krankenbehandlung a.v.E.	36	0	38
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	40.331	0	34.666
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	1.416	0	1.216
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	2.866	3.711	3.064
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	28.280	46.595	30.237
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	15.768	19.424	16.859
	7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a. v. E.	3.138	8.308	3.355
	7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a. v. E.	1.871	1.210	2.000
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	213.191	274.452	227.948
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	392.409	509.292	419.572
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	272.008	239.751	290.837
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	121.818	80.705	130.251
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	719.016	571.584	768.788
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	875.247	1.664.573	944.164
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	649.164	538.167	694.100
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	536.477	140.525	573.613
	7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermodell avE	0	321.766	0
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	185.973	238.728	198.846
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	681.635	321.549	728.819
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	217.564	456.283	232.624
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	48.489	55.672	51.845
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	242	4.233	258
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	9.151	0	9.784
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	5.415	10.076	5.790
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	4.594	3.836	4.914
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	0	0	-8.330
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	1.577.138	2.452.028	1.355.612
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	49.958	58.348	42.941
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	6.930	0	5.957
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	51.268	50.423	44.066

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i.v.E.	0	0	2.508
	7235222	Vollstationäre Pflege (Stufe 2) i.v.E.	0	0	4
	7235223	Vollstationäre Pflege (Stufe 3) i.v.E.	0	0	11
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	0	43.217	0
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	0	45.167	0
	7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.	0	21.621	0
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	3.475.894	2.785.166	2.987.669
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	6.384.553	7.434.985	5.491.789
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	5.501.399	4.800.885	4.728.671
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	1.985.773	1.457.964	1.706.851
	7235620	Teilstationäre Pflege i. v. E.	19.240	3.773	16.537
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	2.948	0	2.534
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	3.293.479	4.100.000	2.830.875
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**29.655.243**	**31.597.496**	**27.092.101**
		Verwaltungsergebnis	**24.456.781**	**24.452.914**	**22.546.856**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	13
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**13**
		Ordentliches Ergebnis	**24.456.781**	**24.452.914**	**22.546.870**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**24.456.781**	**24.452.914**	**22.546.869**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.798.857	-5.287.779	-5.765.684
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.058.078	5.267.682	6.292.795
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**259.221**	**-20.097**	**527.110**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**24.716.002**	**24.432.817**	**23.073.980**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Gesamtfallzahlen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Integration in Kindertagesstätten	952	865	787

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-76.129	-50.000	-77.852
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	-4.116	0	-4.209
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	-78.196	266
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-8.442	0	-8.632
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-73.282	0	-74.941
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-163.216	-200.000	-167.177
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-99.168	-128.513	-101.413
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-20.810	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-445.163**	**-456.709**	**-433.960**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.435	0	62.825
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	8.190	0	8.375
	7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.	28.607	0	29.254
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	51.468	1.251	52.633
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	11.836.390	15.452.110	11.685.800
	7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntnisse/Fähigkeiten. a.v.E	2.698	4.643	2.760
	7230065	Hilf.z.Teilhabe gemeinschaftl./kult. Leben a.v.E.	0	2.634	0
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	131.366	250.000	134.339
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	12.938.818	12.673.045	13.231.767
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	792.219	600.000	810.155
	7230080	Hilfe zur schulischen Ausbildg. f. einen Beruf avE	937	0	957
	7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.	67.933	11.077	69.471
	7230111	Assistenzleist.durch qualifizierte Fachkräfte avE	15.695	58.482	16.050
	7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	515.494	370.000	527.165
	7230121	Leist.Führerschein,Kfz-Fin.hilfe/-Unterhal.kos.avE	2.766	9.000	2.828
	7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst a.v.E.	36.391	17.000	37.214
	7230125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht a.v.E.	0	14.000	0
	7230126	Leistungen Tagesstätten ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	15.957	0	16.318
	7230128	Leist. Betreutes Wohnen ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	54.612	0	55.848
	7230129	Fachleist.in bes.Wohnf.ü.Regelalt.gr.(Hacienda)avE	79.378	0	81.175
	7230364	BuT EGH	0	15.952	0
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	297	6.683	303
	7235125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht i.v.E.	16.408	17.691	16.779
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	463.750	180.000	474.249
	7235165	Stationäre Maßnahmen für Kinder im Schulalter	4.534.953	4.600.000	4.637.630
	7235364	BuT EGH i.v.E.	3.113	0	3.184
	7235370	Leistungen Kap.5+6 SGB IX EGH i.v.E.	477.477	319.602	488.288

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**32.136.352**	**34.603.170**	**32.445.378**
		Verwaltungsergebnis	**31.691.189**	**34.146.461**	**32.011.417**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**31.691.189**	**34.146.461**	**32.011.417**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**31.691.189**	**34.146.461**	**32.011.417**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.303.452	2.538.134	2.767.528
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.303.452**	**2.538.134**	**2.767.528**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**33.994.641**	**36.684.595**	**34.778.945**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-479.853	-998.777	-507.070
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	0	-202	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-479.853**	**-998.979**	**-507.070**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6910000	Mitgliedsbeiträge	567	0	600
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	324.432	359.655	342.833
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	479.854	964.324	507.070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**804.853**	**1.323.979**	**850.503**
		Verwaltungsergebnis	**325.000**	**325.000**	**343.433**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**325.000**	**325.000**	**343.433**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**325.000**	**325.000**	**343.433**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**325.000**	**325.000**	**343.433**

506590 – Leben im Alter	
Produktbeschreibung	• Übergeordnete Aufgaben - Umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Seniorenpolitik - Vernetzung in Arbeitskreisen (Honorar für Referent/innen, Catering) - Information, Beratung und Bildungsangebote für die ältere Bevölkerung als Instrumente der Aufklärung, der Selbstbestimmung und als Schlüssel zur Umsetzung einer erfolgreichen Seniorenpolitik • 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 - Ausbau der Netzwerkarbeit, in Form von Vortägen und Informationsveranstaltungen • 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 - Einwerben und Durchführung von modellhaften Projekten im Rahmen der offenen Altenhilfe • Pflegestützpunkte - 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 - Kooperation mit Krankenhäusern, Sozialdiensten, Ärzten und anderen Fachstellen, um die Versorgungslücke zu schließen und eine ganzheitliche Pflege zu gewährleisten

	- Durchführung von Informationskampagnen, die die Bedeutung der Pflege und die Unterstützung pflegender Angehöriger thematisieren • Teilnahme an regionalen Gesundheitsmessen oder Informationsveranstaltungen.
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, §20 SGB V §§ 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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-44.092	-33.154	-30.147
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-10.000	0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-33.682	0	-25.000
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	-307	-306
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-3.834	0
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-4.390	0	-3.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-82.164**	**-47.295**	**-58.453**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	414.406	394.140	345.543
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.514	22.422	19.586
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.932	7.068	5.913
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	58.790	59.249	58.877
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.960	2.959	2.815
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	101.807	88.461	77.540
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.731	26.192	23.265
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.313	5.920	5.173
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.254	0	1.254
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.512	16.787	2.173
	6051000	Strom	2.438	834	1.667
	6133000	Honorartätigkeit	449	4.679	337
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	14.213	0
	6166200	Wartungskosten für Software	13.231	17.845	10.668
	6173000	Fremdreinigung	10.062	7.212	6.875
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	75.807	17.457	56.954
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	43.823	61.401	38.859
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.047	983	991
	6832000	Telefonkosten	1.059	1.879	990
	6850000	Reisekosten	5.069	2.709	4.366
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.623	14.000	2.165
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.263	15.748	1.769
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.941	3.758	3.712
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	3.161	0
	6872000	Geschenke über 35 Euro	54	1.298	40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.403	857	4.012
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	93	0	69
	6910000	Mitgliedsbeiträge	174	0	180

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	67.556	0
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	337	0
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	307	306
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	264.910	50.689	198.723
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	0	1.859	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.084.665**	**911.980**	**874.834**
		Verwaltungsergebnis	**1.002.501**	**864.685**	**816.381**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.002.501**	**864.685**	**816.381**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.002.501**	**864.685**	**816.381**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-989.151	-993.173	-997.601
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.594	1.363.391	1.450.984
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**335.442**	**370.219**	**453.382**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.337.943**	**1.234.904**	**1.269.764**

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 • Hilfe für Familienplanung §49 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 • Hilfe zur Selbsthilfe • 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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	0	243.836	0
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	1.544	0	2.352
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	4.027	0	6.138
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	3.542.006	5.756.164	5.398.775
	7235190	Sonstige Eingliederungshilfe i.v.E.	0	0	4.399
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.547.577**	**6.000.000**	**5.411.666**
		Verwaltungsergebnis	**3.547.577**	**6.000.000**	**5.411.666**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.547.577**	**6.000.000**	**5.411.666**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.547.577**	**6.000.000**	**5.411.666**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	857.877	953.706	962.365
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**857.877**	**953.706**	**962.365**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.405.454**	**6.953.706**	**6.374.031**

Organisationseinheit	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter
Produktbereich	0252
Leitung	Frau Langhammer (Vorstand Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter) Herr Häfner-Mohn (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 Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (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 Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) zur Hessischen Arbeitsmarktförderung (StAnz 26/2023 S.822)
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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Bedarfsgemeinschaften	7.763.[1]	12.100	13.475

[1] Die deutliche Abweichung im Vergleich zu den Vorjahreszahlen ergibt sich durch die zum 01.01.2026 eintretende Auskreisung der Stadt Hanau aus dem Main-Kinzig-Kreis. Die Kennzahl für 2026 beinhaltet nur noch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften des verbleibenden Main-Kinzig-Kreises ohne die der Stadt Hanau. Zudem wird ein sukzessiver Rückgang der Anzahl ukrainischer Geflüchteter, insbesondere aufgrund des ausbleibenden Neuzugangs durch die Beendigung des Rechtskreiswechsels aus dem AsylbLG, erwartet.

Dezernat 02
Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-5.224
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-2.256
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**0**	**-7.480**
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-35.790.500	-62.777.000	-57.794.223
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-80.338.000	-140.844.000	-144.810.000
	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	-516.000	-851.000	-866.900
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-21.608.500	-25.768.000	-24.050.000
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-5.884.500	-17.339.000	-19.830.011
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-1.471.000	-2.386.000	-1.801.039
	5479200	Son. Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	0	0	-948.511
	5479900	Erstatt. von sozialen Leistungen aus Vorjahren	0	0	-6.343.090
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-145.608.500**	**-249.965.000**	**-256.443.775**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.728.000	-1.647.600	-1.542.919
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.728.000**	**-1.647.600**	**-1.542.919**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-230	-230
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**0**	**-230**	**-230**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-147.336.500**	**-251.612.830**	**-257.994.405**
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	1.375.571
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**0**	**1.375.571**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	30.612	0	21.018
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	0	230	230
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	562	0	562
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	876
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	1.380
	6699998	Geplante Abschreibungen	7.500	0	0
		Summe Abschreibungen	**38.674**	**230**	**24.067**
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	32.310.000	44.806.000	47.293.567
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**32.310.000**	**44.806.000**	**47.293.567**
	7280100	Sonst. soziale Erstatt. an Bund aus Vorjahren	0	0	5.440.041
	7284100	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBI	0	0	5.224
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	35.790.500	62.777.000	57.794.223
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	80.338.000	140.844.000	144.810.000
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	21.608.500	25.768.000	24.050.000
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	5.884.500	17.339.000	19.830.011
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	1.471.000	2.386.000	2.370.700

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7284115	Erstattung ALG II an KCA GB I -PAT-	516.000	851.000	866.900
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.345.500	1.420.600	1.209.219
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	382.500	227.000	333.699
		Summe Transferaufwendungen	**147.336.500**	**251.612.600**	**256.710.019**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**179.685.174**	**296.418.830**	**305.403.225**
		Verwaltungsergebnis	**32.348.674**	**44.806.000**	**47.408.820**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**32.348.674**	**44.806.000**	**47.408.820**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**32.348.674**	**44.806.000**	**47.408.820**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.770	20	7.770
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**7.770**	**20**	**7.770**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**32.356.444**	**44.806.020**	**47.416.590**

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-1.400	0
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-158.840	-182.470	-250.276
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.400	-3.300	-2.800
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.290	-2.350	-1.649
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-162.530**	**-189.520**	**-254.725**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-316.543	-333.443	-311.102
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-2.308.978	-2.353.518	-2.287.851
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.500	-6.450	-16.673
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	-950	-2.912
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-60
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-50
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-800	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-2.642.821**	**-2.694.361**	**-2.618.650**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-78.078	-306.268	-375.931
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-500
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-78.078**	**-306.268**	**-376.431**
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-21.030
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-750
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-21.780**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.883.429**	**-3.190.149**	**-3.271.588**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.582.883	2.788.176	2.631.016
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	185.486	161.007	157.367
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	51.532	53.028	45.505
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.117.071	1.068.574	1.030.446
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	55.933	53.503	49.155
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	619.709	615.849	539.020
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	178.444	187.038	176.281
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.570	41.800	38.948
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-3.118	-43.080
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	14.858	33.056	14.857
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	40	40	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	626	626	164
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	960	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**4.849.112**	**4.999.579**	**4.639.683**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	940	3.090	505
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.270	1.280	508
	6055000	Treibstoffe	10.000	10.000	8.000

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	1.830	1.333
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	378
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.000	31.000	28.594
	6133000	Honorartätigkeit	3.900	750	3.500
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	12.990	16.490
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	40.000	28.970
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.072
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	947
	6166200	Wartungskosten für Software	35.000	32.620	23.756
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	1.500	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	11.350	3.500	0
	6710000	Leasing	19.000	16.200	16.107
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	26.000	9.960	29.499
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.500	6.500	7.489
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	279.732	479.859	293.770
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.710	3.720	3.676
	6832000	Telefonkosten	1.800	1.620	1.597
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	200	0
	6850000	Reisekosten	8.102	6.726	4.667
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	61.210	78.550	122.399
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.698	3.228	2.868
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	430	808	125
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	50	0	0
	6872000	Geschenke über 35 Euro	50	50	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.840	24.634	6.524
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	3.300	3.226
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	282
	6910000	Mitgliedsbeiträge	161.850	163.540	161.241
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	50
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**838.902**	**1.035.825**	**853.583**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	275.871	197.315	271.020
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	33.023	0	19.263
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	980	979	979
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.763	4.763	4.763
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	571	257	828
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.627	995	1.616
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.200	0	478
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	4.670	3.570	12.379

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6699998	Geplante Abschreibungen	400	0	0
		Summe Abschreibungen	**323.105**	**207.879**	**311.328**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	35.730	3.563	8.050
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	133.200	128.000	126.115
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	34.700	36.630	34.700
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**203.630**	**168.193**	**168.865**
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000
		Summe Transferaufwendungen	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	7030000	Kfz-Steuer	500	280	276
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**500**	**280**	**276**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.220.249**	**6.416.756**	**5.978.738**
		Verwaltungsergebnis	**3.336.820**	**3.226.607**	**2.707.150**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.336.820**	**3.226.607**	**2.707.150**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.336.820**	**3.226.607**	**2.707.150**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.617.734	-1.807.627	-2.004.860
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.591.210	4.080.567	5.310.361
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.973.476**	**2.272.940**	**3.305.501**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.310.296**	**5.499.547**	**6.012.651**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	530	550	619
Anzeige-, Zulassungs- und Erlaubnisverfahren für alle Bereiche	180	200	212
Aufgaben zu Vollzug und Gefahrenabwehr sowie Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	75	100	88
Prüfungs- und Überwachungsaufgaben (auch Gewässerschauen)	125	200	149
Erheben der Abwasserabgabe	29	84	24

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-400	0
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-103.000	-126.000	-126.314
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.400	-3.300	-2.800
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.000	-1.250	0
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-701.400	-695.940	-701.401
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-808.300**	**-828.390**	**-830.516**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	640.924	711.579	707.773
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	49.950	41.185	39.872
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.512	13.192	12.432
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	424.026	413.851	417.897
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	21.217	20.668	20.045
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	152.468	154.943	154.998
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	47.688	47.918	46.635
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.230	10.698	10.255
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.663	0	3.662
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	160	460	159
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	100	60	69
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350	330	1.018
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	0
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	16.620	9.413
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	3.000	960	7.666
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.100	880	691
	6850000	Reisekosten	1.980	1.984	759
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	471
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	80	99
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.600	15.200	3.037
	6910000	Mitgliedsbeiträge	550	550	498
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	27
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	465	465
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	760	7.706
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	35.730	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.427.348**	**1.457.383**	**1.445.656**
		Verwaltungsergebnis	**619.048**	**628.993**	**615.139**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**619.048**	**628.993**	**615.139**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**619.048**	**628.993**	**615.139**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	736.019	825.131	1.278.371
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**736.019**	**825.131**	**1.278.371**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.355.067**	**1.454.124**	**1.893.511**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	185	150	185
Zulassungsverfahren und Grundstücksverkehr	740	900	742
Betriebskontrollen und -überprüfungen	430	300	423
Agrarfördermaßnahmen	1.300	1.280	1.304
Agrarumweltmaßnahmen	2.320	2.400	2.319
FFH-Gebietsmanagement	19	16	19
Soziale Landwirtschaft und pädagogisches Bildungsangebot	150	150	150

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-1.840	-2.470	-1.964
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-270.203	-287.103	-264.762
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.093.048	-1.143.048	-1.071.923
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.365.091**	**-1.432.621**	**-1.338.649**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	799.201	788.891	745.616
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	54.637	46.972	47.315
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.776	14.985	12.803
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	331.999	263.878	252.343
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	16.609	13.175	11.889
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	195.019	179.014	142.946
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.204	52.806	48.360
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.137	11.809	10.867
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-3.118	-36.980
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	680	126
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	250	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	65
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	378
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.000	31.000	28.594
	6133000	Honorartätigkeit	3.500	0	3.500
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.072
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	5.000	1.266
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	65.000	69.000	1.753
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	990	728	888
	6850000	Reisekosten	1.330	1.008	1.203
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	16.400	70.019
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	704	704	205
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	430	808	125
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.520	1.520	1.219
	6910000	Mitgliedsbeiträge	100	0	78
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	600	0	478
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.688.276**	**1.593.080**	**1.432.137**
		Verwaltungsergebnis	**323.185**	**160.459**	**93.487**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**323.185**	**160.459**	**93.487**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**323.185**	**160.459**	**93.487**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	663.911	692.396	1.003.347
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**663.911**	**692.396**	**1.003.347**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**987.096**	**852.855**	**1.096.835**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	90	70	104
Verfahren Natur und Landschaft (Zulassungen, Bußgeld)	550	600	555
Schutzmaßnahmen und -projekte Gebiets-, Natur- und Artenschutz (Schutzgebietsanhörungen, Ersatzgeld)	90	143	70
Konzepte und Maßnahmen Klimaschutz/-anpassung	30	20	24
Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen (Überwachung, Vollzug, Beschwerden)	1.100	1.000	1.129

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-1.000	0
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-54.000	-54.000	-121.997
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.290	-1.100	-1.649
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.000	-4.950	-16.673
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	-950	-2.912
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-50
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-800	0	0
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-78.078	-306.268	-375.931
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-15.249
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-750
		Summe der ordentlichen Erträge	**-149.168**	**-368.268**	**-535.214**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	813.601	952.552	864.634
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	57.479	54.236	55.067
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	16.367	18.151	15.441
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	61.797	58.522	70.489
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.135	2.973	3.447
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	194.962	210.687	174.947
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.932	63.442	58.951
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.620	14.247	13.040
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	960	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	500	88
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	200	250	277
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	249
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	14.000	9.990	16.490
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	40.000	28.970
	6166200	Wartungskosten für Software	21.000	6.000	5.000
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	1.500	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	3.000	4.000	573
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.500	6.500	7.489
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	214.582	410.359	291.542
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.340	1.344	1.223
	6850000	Reisekosten	2.210	1.688	1.203
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	32
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.680	1.880	1.296
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.800	3.408	2.147

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	2.000	1.948
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	23
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	751	751	751
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	600	0	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	4.670	2.810	4.672
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	34.700	36.630	34.700
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.570.986**	**1.910.420**	**1.659.701**
		Verwaltungsergebnis	**1.421.818**	**1.542.152**	**1.124.487**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.421.818**	**1.542.152**	**1.124.487**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.421.818**	**1.542.152**	**1.124.487**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	615.806	688.733	833.009
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**615.806**	**688.733**	**833.009**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.037.624**	**2.230.885**	**1.957.496**

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 (bis 31.12.2023; ab 2024 keine neuen Verfahren)
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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Verfahren und Projekte Dorfentwicklung	230	209	195
Verfahren und Projekte Regionalentwicklung	35	41	45
Laufende Verfahren und Bewilligungen kreiseigenes Förderprogramm	0	70	25

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-46.340	-46.340	-46.340
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-437.830	-437.830	-437.828
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-5.780
		Summe der ordentlichen Erträge	**-484.170**	**-484.170**	**-489.949**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	287.247	294.035	268.010
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.509	16.209	12.738
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.025	5.789	4.081
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	150.177	189.184	142.472
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.498	9.495	6.661
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	67.976	62.428	56.295
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.673	19.926	18.611
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.486	4.424	4.094
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.195	0	11.195
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	580	50
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	220	220	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	500	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	350	0	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	15.000	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	200	688	873
	6850000	Reisekosten	1.472	1.472	889
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.210	6.000	1.211
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	160	160	91
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.920	1.920	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	125.000	125.000	122.837
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	275.871	197.315	271.020
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.763	4.763	4.763
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	3.563	8.050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.001.502**	**943.671**	**933.950**
		Verwaltungsergebnis	**517.332**	**459.501**	**444.000**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**517.332**	**459.501**	**444.000**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**517.332**	**459.501**	**444.000**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	413.177	502.181	620.807

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**413.177**	**502.181**	**620.807**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**930.509**	**961.682**	**1.064.807**

705090 – Faitrade	
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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Vernetzung der Fairtrade Towns im MKK und Akquise	6	24	5
Bildungsangebote (Veranstaltungen und Projektarbeit)	6	22	7

320

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-500
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-500**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	750	0
	6133000	Honorartätigkeit	400	750	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	150	500	473
	6850000	Reisekosten	500	150	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	150	433
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	750	100	905
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	50	0	0
	6872000	Geschenke über 35 Euro	50	50	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	50	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.500**	**2.500**	**1.813**
		Verwaltungsergebnis	**2.500**	**2.500**	**1.313**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.500**	**2.500**	**1.313**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.500**	**2.500**	**1.313**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.789	-2.559	-1.602
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289	59	289
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.500**	**-2.500**	**-1.313**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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

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

0389 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	
Produktbeschreibung	**Wirtschaft und Arbeit:** • Fortlaufende Entwicklung der regionalen Wirtschaftsförderungsstrategie und Anpassung ihrer Angebote, Mittel und Methoden an veränderte Rahmenbedingungen und Bedarfslagen • Fortlaufende Identifikation, Analyse und Bewertung der Entwicklung von wirtschaftlich relevanten Standortfaktoren und Rahmenbedingungen • Unterstützung der Kommunen bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen, sowie die Unterstützung von Unternehmen bei der Standort- und Liegenschaftssuche im Transaktionsvorfeld • Entwicklung und Bereitstellung von Formaten und Plattformen zur Unterstützung von Vernetzungs-, Informations- und Kommunikationsprozesse zwischen Unternehmen • Unterstützung von Unternehmen bei der projekt- und prozessbezogenen Kommunikation mit Ämtern und Referaten auf Kreisebene, sowie in der Kommunikation mit kommunalen Aufgaben- und Leistungsträgern • Unterstützung von Unternehmen bei der Erstkommunikation mit öffentlich-rechtlichen Förderbanken, Kreditinstituten und Wirtschaftsberatungseinrichtungen der öffentlichen Hand • Aufbau und Pflege eines konsolidierten und fortlaufend aktualisierten Informationsangebots zu beruflichen Aus-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten im MKK **Digitale Infrastruktur:** • Unterstützung von Unternehmen bei der Schließung von aktuellen und antizipierten Versorgungs- und Leistungslücken der digitalen Infrastruktur • Unterstützung der antizipierenden Entwicklung digitaler Infrastrukturen durch fortlaufende Ermittlung von Bedarfs- und Erwartungslagen der Branchen und Unternehmen • Fortlaufende Entwicklung, Bereitstellung und Betreuung von Informations- und Kommunikationsprozessen zur Sensibilisierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen gegenüber der Sicherheit digitaler Infrastrukturen
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	**Wirtschaft und Arbeit:** • Optimierung der Standortattraktivität des Wirtschaftsraums und seiner Resilienz gegenüber wirtschaftlich relevanten Risiken • Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen und Standortvorteilen des Wirtschaftsraums • Optimierung der Informationsbasis, Kommunikations- und Unterstützungsstrukturen für Unternehmen und Investoren • Quantitativer und qualitativer Aufwuchs von Unternehmensgründungen • Optimierung der wirtschaftlichen Auslastung kommunaler Gewerbe- und Industrieflächen • Sensibilisierung von Bestandsunternehmen gegenüber branchen- und unternehmensrelevanten Entwicklungen wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen • Dichte brancheninterne und branchenübergreifende Vernetzung von Unternehmen • Entwicklung einer progressiven und dynamischen regionalen Wirtschafts- und Arbeitskultur • Optimierung der antizipierenden Entwicklung bedarfsorientierter Angebote der beruflichen Bildung, Weiterbildung und Qualifizierung

	• Etablierung eines umfassenden und fortlaufend aktualisierbaren Informationsangebotes zu regionalen Angeboten der beruflichen Bildung, Weiterbildung und Qualifizierung **<u>Digitale Infrastruktur:</u>** • Schließung von Versorgungslücken in der flächendeckenden Datenkommunikationsinfrastruktur • Bedarfsantizipative Entwicklung digitaler Infrastrukturen und der Verfügbarkeit digitaler Leistungskapazitäten und -Fähigkeiten • Stärkung der digitalen und physischen Sicherheit und Resilienz digitaler Infrastrukturen und Sensibilisierung von Unternehmen, Kommunen und öffentlicher Verwaltung gegenüber Sicherheitsrisiken für ihre digitalen Infrastrukturen
Zielgruppe/n	• Städte und Gemeinden • Bürger/innen, Arbeitnehmer/innen • Existenzgründer/innen • Kleine und mittelständische Unternehmen, Investoren • Überregionale Zusammenschlüsse, z. B. FrankfurtRheinMain GmbH

Kennzahlen	**Plan 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Unternehmersprechtage	8	8	8
Veranstaltungen mit/ohne Kooperationspartner zum Thema Existenzgründung (FEMK, Informationsveranstaltungen, Existenzgründermessen, Unternehmensführung, Marketing, Soziale Medien, Qualifizierung der Beschäftigten)	26	30	23
Unternehmensberatungen	250	250	234
Standortanfragen	65	70	48
Unternehmensvorstellung „made in Main-Kinzig“	15	15	13
Mitarbeit in bestehenden Netzwerken/Mitgliedschaften/Gesellschaften	15	20	14
LoRaWAN Öffentliche Gateways	0	200 Letztmalige Abbildung dieser Kennzahl	27

Dezernat 03
Fachbereich 0389 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	-15.000	-15.000	-18.441
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-26.468	0	-6.098
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-41.468**	**-15.000**	**-24.539**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-41.468**	**-15.000**	**-24.539**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	347.341	452.235	374.802
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.671	25.251	22.177
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.002	8.666	6.726
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	79.611	99.030	81.648
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.475	29.961	24.153
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.380	6.780	5.386
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.617	15.000	10.617
		Summe Personalaufwendungen	**499.097**	**636.923**	**525.512**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	890	3.300	487
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.240	4.300	1.965
	6055000	Treibstoffe	90	2.090	774
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	200	2
	6133000	Honorartätigkeit	410	22.600	8.146
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	300	5.410	5.301
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	1.000	12
	6166200	Wartungskosten für Software	8.000	7.230	15.529
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	6.600	27.500	2.219
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	10.636	25.280	26.092
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	8.500	5.000	0
	6701900	sonstige Mieten	0	4.190	4.404
	6710000	Leasing	0	2.730	2.318
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.550	0	800
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	418	904	1.228
	6820000	Porto und Versandkosten	0	500	0
	6832000	Telefonkosten	600	1.410	972
	6833000	Standleitungen	0	740	527
	6850000	Reisekosten	3.644	1.528	1.888
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.000	43.290	104.016
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.750	7.600	8.510
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.380	2.304	544
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	590	80	589
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.470	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	250	850	250
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.020	8.256

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**75.848**	**172.526**	**194.839**
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.044	0	1.044
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.264	1.264	1.264
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.960	836	5.125
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	640	2.010	1.300
	6699998	Geplante Abschreibungen	7.500	0	0
		Summe Abschreibungen	**15.408**	**4.110**	**8.733**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	250
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	168.000	168.000	230.065
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.000	24.000	24.000
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.500	0
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**192.000**	**193.500**	**254.315**
	7030000	Kfz-Steuer	0	360	0
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**360**	**0**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**782.353**	**1.007.419**	**983.400**
		Verwaltungsergebnis	**740.885**	**992.419**	**958.860**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**740.885**	**992.419**	**958.860**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**740.885**	**992.419**	**958.860**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.265	186.163	195.629
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**168.265**	**186.163**	**195.629**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**909.150**	**1.178.582**	**1.154.490**

Organisationseinheit	ÖPNV
Produktbereich	0396
Leitung	Frau Stegemann (Geschäftsführerin 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 GmbH, 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 Schienenpersonennahverkehr (SPNV) • Planung und Verwaltung des öffentlichen Personennahverkehrs im Main-Kinzig-Kreis • Mitwirkung bei der Modernisierung von Bahnhöfen, Haltestellen 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 • Weiterentwicklung der KVG von der lokalen Nahverkehrs- zur lokalen Mobilitätsgesellschaft

Zielgruppe/n	• benachbarte Lokale Nahverkehrsgesellschaften • RMV, ivm GmbH • DB AG – Koordinierungsrat — / PAG – AG • DB Netz AG • DB Station & Service AG • Kommunen • Verkehrsunternehmen, die im Main-Kinzig-Kreis konzessioniert sind • Behindertenrat • Schulen • ÖPNV-Fahrgäste und Fahrgastverbände

Kennzahlen	**Plan 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**

330
Dezernat **03**
Fachbereich **0396** **ÖPNV**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	-67	0
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**0**	**-67**	**0**
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-110.487
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-110.487**
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-67**	**-110.487**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	8.777	0
		Summe Abschreibungen	**0**	**8.777**	**0**
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	530.000	447.000	467.300
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	15.736.600	13.167.906	7.815.750
	7175100	Erstattung Regiekosten verbund. Unternehmen	2.623.000	2.411.100	1.800.000
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**18.889.600**	**16.026.006**	**10.083.050**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**18.889.600**	**16.034.783**	**10.083.050**
		Verwaltungsergebnis	**18.889.600**	**16.034.716**	**9.972.562**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**18.889.600**	**16.034.716**	**9.972.562**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**18.889.600**	**16.034.716**	**9.972.562**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	3
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4**	**0**	**3**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**18.889.604**	**16.034.716**	**9.972.566**

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

Dieser Produktbereich umfasst folgendes Produkt:
• 0397 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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Schülerticket Hessen	13.060	13.000	13.066
Freig. Schülerverkehr	60	65	73
Erstattungen	1.000	1.000	831
Betriebspraktikum	150	350	110
Jugendverkehrsschule	6	6	6
Querverkehr Schwimmen	75	75	77
Querverkehr Sport	11	12	14
Sonderpäd. Beförderung	178	140	197
Verbundschulen	1	3	3
Zusatzleistungen ÖPNV	2	3	2

Dezernat 03
Fachbereich 0397 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-327
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**-327**
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-327**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	74.496	74.448	72.885
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.270	4.361	4.299
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.489	1.447	1.352
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	16.914	15.526	14.987
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.086	5.139	5.000
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.127	1.124	1.092
		Summe Personalaufwendungen	**104.382**	**102.045**	**99.617**
	6166200	Wartungskosten für Software	20.730	19.900	20.734
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	500	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	2.000	22
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	13.000	2.000	42.377
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	50	80	54
	6850000	Reisekosten	200	400	216
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**34.280**	**24.880**	**63.405**
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	460
		Summe Abschreibungen	**0**	**0**	**460**
	7178110	Kostenerstatt. Schülerbef. ÖPNV/Schulzeitkarten	7.470.000	7.287.070	7.892.186
	7178115	Kostenerst.Mehrbestell. Schülerbeförderung ÖPNV	9.500	8.500	6.876
	7178120	Kostenerstatt. Schülerbef. freigest.Schülerverkehr	1.010.390	960.000	855.298
	7178130	Kostenerstatt. Schülerbef. Einzelerstattungen	100.000	150.000	120.423
	7178140	Kostenerstatt. Schülerbef. Betriebspraktika	10.000	15.000	6.516
	7178150	Kostenerstatt. Schülerbef.Jugendverkehrsunterricht	4.000	3.000	4.140
	7178160	Kostenerstatt. Schülerbef. Schwimmunterricht	677.120	640.000	475.986
	7178170	Kostenerstatt. Schülerbef. Sportunterricht	134.370	95.000	76.986
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	6.229.400	5.404.500	5.006.590
	7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbundschulen	4.200	4.100	5.317
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**15.648.980**	**14.567.170**	**14.450.322**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**15.787.642**	**14.694.095**	**14.613.805**
		Verwaltungsergebnis	**15.787.642**	**14.694.095**	**14.613.478**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**15.787.642**	**14.694.095**	**14.613.478**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**15.787.642**	**14.694.095**	**14.613.478**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.158	28.646	44.890

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**35.158**	**28.646**	**44.890**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**15.822.800**	**14.722.741**	**14.658.369**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Prozessvorbereitung-/Vertretung	150	120	172
Schriftliche interne Beratung	340	360	338
Anhörungsverfahren	200	200	191

Dezernat 03
Fachbereich 0330 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-40	-20	-40
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-360	-930	-361
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-400**	**-950**	**-401**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-400**	**-950**	**-401**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	481.367	522.606	451.268
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	33.388	27.187	26.212
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.558	10.027	8.344
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	146.197	159.795	141.210
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.306	7.986	6.771
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	111.529	110.892	97.221
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.862	35.119	33.539
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.450	7.842	7.435
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.651	0
		Summe Personalaufwendungen	**830.657**	**884.105**	**772.003**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	840	580	841
	6166200	Wartungskosten für Software	3.200	3.050	3.198
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	50	25.270	48
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	58.500	43.944	53.205
	6850000	Reisekosten	470	480	475
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20	16	18
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	2.400	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**66.080**	**75.740**	**57.788**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	220	0	91
	6699998	Geplante Abschreibungen	600	0	0
		Summe Abschreibungen	**820**	**0**	**91**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**897.557**	**959.845**	**829.883**
		Verwaltungsergebnis	**897.157**	**958.895**	**829.481**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**897.157**	**958.895**	**829.481**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**897.157**	**958.895**	**829.481**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.784.999	-3.111.210	-3.138.327
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.217.877	2.525.878	2.653.902
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-567.121**	**-585.332**	**-484.424**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**330.036**	**373.563**	**345.056**

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-250	0	-249
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-287.200	-322.930	-287.191
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-730	-200	-726
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-35.500	-20.300	-35.500
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-250.000	-113.710	-279.927
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-573.680**	**-457.140**	**-603.594**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.100	-2.500	-2.100
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.013.150	-1.013.149	-1.013.148
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-1.518.525	0	0
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-1.250	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-2.535.025**	**-1.015.649**	**-1.015.248**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.070	0	-1.065
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-1.070**	**0**	**-1.065**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.109.775**	**-1.472.789**	**-1.619.908**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.888.630	2.271.743	2.136.940
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	127.256	115.020	110.737
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	39.474	38.108	35.658
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	663.376	426.120	460.596
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	33.249	21.347	21.778
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	437.108	466.733	441.661
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	120.867	140.205	134.653
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.217	31.321	29.718
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	8.000	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.128	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**3.339.305**	**3.518.597**	**3.371.745**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.280	6.850	6.284
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	6.450	2.950	10.677
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	6.180	1.240
	6055000	Treibstoffe	8.030	5.500	8.038
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	30	0	25
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	150	0	60
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	7.670	5.194
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	14
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.490	1.450	1.490
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	12.110	60	12.109
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	3.500	0	3.503
	6710000	Leasing	25.420	21.240	25.418
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	9.580	32.000	9.580
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	19.940	46.710	19.940
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	16.330	9.448	16.325
	6820000	Porto und Versandkosten	10	20	8
	6832000	Telefonkosten	8.820	7.360	8.817
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	930	0	934
	6850000	Reisekosten	35.470	38.000	35.467
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	80	194
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	31.500	19.200	43.544
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	530	0	525
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.740	6.000	4.734
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	4.800	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	120	123
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.880	120	13.885
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**221.490**	**215.858**	**228.138**
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.726	1.222	1.653
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	582	255	584
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.354	923	2.948
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	633	0	334
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.813	2.764	3.964
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	12.090	3.130	12.087
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	26.350	26.340	26.344
	6699998	Geplante Abschreibungen	350	0	0
		Summe Abschreibungen	**48.898**	**34.634**	**47.917**
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	100.000	47.630
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**100.000**	**100.000**	**47.630**
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.520	2.270	2.266
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**2.520**	**2.270**	**2.266**
	7030000	Kfz-Steuer	1.030	600	1.027
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.030**	**600**	**1.027**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.713.243**	**3.871.959**	**3.698.724**
		Verwaltungsergebnis	**603.468**	**2.399.170**	**2.078.815**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	38
	5762000	Mahngebühren	0	0	11
		Finanzerträge	**0**	**0**	**49**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**49**
		Ordentliches Ergebnis	**603.468**	**2.399.170**	**2.078.864**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	30
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**30**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**30**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**603.468**	**2.399.170**	**2.078.894**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	444.865	-1.108.721	-1.325.107
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	846.136	2.452.402	3.165.848
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.291.001**	**1.343.680**	**1.840.741**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.894.469**	**3.742.850**	**3.919.635**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Kontrollen Rinderbetriebe	60	50	64
Kontrolle Schweinebetriebe	30	40	20
Kontrolle Schaf-Ziegenbetriebe	50	90	51
Kontrolle Hühnerhalter	40	60	37
Kontrolle Pferdehalter	45	40	45
Kontrolle Heimtiere und Exoten	300	450	243
Bearbeitung §11 Tierschutzgesetz	35	35	23
Verkehrstransportkontrollen	45	2	46

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Probenziehungen	1000	950	1.148
Kontrollen	2000	2.080	1.987
Baubegehungen/Stellungnahmen	80	100	54
Beschwerden	100	70	123
Verkehrskontrollen	1	1	0
Owig‘s/Anordnungen/Strafanzeigen	400	200	504
Schnellwarnmeldungen	200	390	121
Trichinenuntersuchung Wildschweine	5000	5.000	3.562

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-69.740	-78.210	-69.737
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-280	-100	-279
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-24.000	-8.100	-24.000
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-18.000	-50.580	-13.592
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.100	-2.500	-2.100
		Summe der ordentlichen Erträge	**-114.120**	**-139.490**	**-109.708**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	585.947	799.756	663.321
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	42.578	39.643	34.799
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.539	14.170	11.700
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	67.581	9.836	10.023
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.401	491	486
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	135.068	153.604	128.772
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.227	53.963	44.577
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.489	11.947	9.755
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.990	410	1.988
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	4.890	250	8.921
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.500	2.440	590
	6055000	Treibstoffe	6.190	2.500	6.194
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.300	3.680	1.986
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.230	1.180	1.228
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.360	60	1.352
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	3.500	0	3.503
	6710000	Leasing	17.020	12.816	17.021
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	16.310	34.530	16.310
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	6.880	2.480	6.879
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	930	0	934
	6850000	Reisekosten	1.070	3.200	1.064
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.500	3.200	3.259
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	220	0	215
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.580	3.000	3.570
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	4.800	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	10	43
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.230	0	5.232
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	80	255	80
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	244	244	244

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	235	0	235
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	318	69	319
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	10.450	800	10.451
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	18.930	17.080	18.927
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	100.000	47.630
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.520	2.270	2.266
	7030000	Kfz-Steuer	700	300	702
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.112.007**	**1.278.984**	**1.064.590**
		Verwaltungsergebnis	**997.887**	**1.139.494**	**954.881**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**997.887**	**1.139.494**	**954.881**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**997.887**	**1.139.494**	**954.881**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-169.147	564.623	681.819
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-169.147**	**564.623**	**681.819**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**828.740**	**1.704.117**	**1.636.701**

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-250	0	-249
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-217.460	-244.720	-217.454
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-450	-100	-447
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-11.500	-12.200	-11.500
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-232.000	-63.130	-266.335
		Summe der ordentlichen Erträge	**-461.660**	**-320.150**	**-495.985**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	859.832	1.036.708	1.113.641
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	53.197	45.937	53.079
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	18.377	17.804	17.317
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	245.085	162.036	173.333
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	12.251	8.098	8.377
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	196.879	214.162	231.966
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	51.191	57.888	66.030
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.617	12.923	14.524
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	456	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.320	4.310	1.324
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	560	1.000	558
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	330	3.440	478
	6055000	Treibstoffe	0	2.500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000	3.990	2.520
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	20	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	9.740	0	9.744
	6710000	Leasing	0	8.424	0
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000	0	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.440	12.180	3.442
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.710	2.168	3.710
	6850000	Reisekosten	33.610	34.400	33.609
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	0	148
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	28.000	13.600	39.108
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	310	0	310
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	3.000	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	110	79
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.650	120	8.652
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	502	0	504
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69	69	69

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	620	1.561	1.401
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.640	2.330	1.636
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	7.420	9.260	7.416
	7030000	Kfz-Steuer	0	300	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.557.956**	**1.658.338**	**1.792.987**
		Verwaltungsergebnis	**1.096.296**	**1.338.188**	**1.297.001**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	38
	5762000	Mahngebühren	0	0	11
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**49**
		Ordentliches Ergebnis	**1.096.296**	**1.338.188**	**1.297.050**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	30
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**30**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.096.296**	**1.338.188**	**1.297.080**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.567	700.546	985.854
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-30.567**	**700.546**	**985.854**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.065.729**	**2.038.734**	**2.282.934**

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-140
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-300
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	-2.110
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**-2.551**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.382.360	-11.430.610	-14.996.920
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-475.500	-330.000	-479.025
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.985.800	-2.895.800	-3.074.466
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-10.000	-10.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-3.629
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-18.853.660**	**-14.666.410**	**-18.554.042**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.530.000	-1.285.500	-1.474.764
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-1.600.000	-1.390.000	-1.463.903
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-165.050	-165.050	-450.922
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-935.800	-1.549.170	-987.849
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-27.570	-24.730	-1.167
	5479900	Erstatt. von sozialen Leistungen aus Vorjahren	0	0	-30.353
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-4.258.420**	**-4.414.450**	**-4.408.961**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-305
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.877.030	-1.823.930	-2.046.009
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.877.030**	**-1.823.930**	**-2.046.315**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	-66	0
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**0**	**-66**	**0**
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	-5.400	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-19.338
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-88.746
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**-5.400**	**-108.084**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-24.989.110**	**-20.910.256**	**-25.119.954**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	8.213.211	7.949.886	7.551.241
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	566.807	456.281	442.176
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	155.248	152.099	132.586
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.368.994	1.667.132	1.255.176
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	68.760	83.724	59.981
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	3.000
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.001.138	1.779.059	1.638.420
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	906	906	905
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	543.107	519.731	501.923
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	126.191	117.034	110.819

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-44.720
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	22.215	37.106	22.214
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	2.400	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**13.068.977**	**12.762.958**	**11.673.727**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	29.030	20.510	16.062
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	30.250	30.420	6.125
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	5.920	10.450	1.466
	6055000	Treibstoffe	8.000	9.000	4.910
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	290	0
	6081000	Reinigungsmaterial	0	20	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	291
	6133000	Honorartätigkeit	37.500	158.840	40.534
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	32.000	5.160	1.516
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.500	19.000	5.214
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	370	370	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	180	180	151
	6166200	Wartungskosten für Software	165.000	108.200	110.158
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	3.860	0
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	5.000	1.130	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	47.760	35.200	12.140
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	11.000	6.000	0
	6701900	sonstige Mieten	11.850	12.150	1.374
	6710000	Leasing	15.000	10.000	14.544
	6739000	sonstige Gebühren	0	20	145
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	46.200	69.460	14.440
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	2.000	4.400	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.000	8.380	7.392
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	168.000	147.480	207.988
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.000	4.890	3.441
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.180	5.360	4.965
	6832000	Telefonkosten	35.000	31.200	23.392
	6850000	Reisekosten	66.900	69.952	59.907
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.610	7.000	1.026
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.660	10.720	8.891
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.000	1.280	2.788
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	650	96	300
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	85.570	85.560	88.431
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	30.690	30.792	24.862

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	5.470	3.527
	6903000	Haftpflichtversicherung	5.000	4.780	4.771
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	47
	6910000	Mitgliedsbeiträge	6.060	8.060	4.597
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	22.829
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	360	360	420
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	69.850	24.250	177.043
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**983.090**	**950.290**	**875.703**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	14.518	19.548	21.570
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	49	49	49
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	66	0
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.525	258	18.745
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	45.210	45.210	13.006
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	39.320	39.320	68.538
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	0	1.472
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	1.453
	6699998	Geplante Abschreibungen	81.983	0	0
		Summe Abschreibungen	**199.605**	**104.451**	**124.834**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	20.000	0	20.000
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	47.580	0	40.783
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	47.020	0	31.035
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	81.820	190.000	55.981
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	324.530	324.530	378.511
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560	9.560	9.768
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	55.000	55.000	24.808
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	10.000	10.000	376
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	0
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.920	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	23.100	25.500	1.000
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.800
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**625.860**	**621.840**	**564.065**
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	9.657.060	8.836.000	8.856.253
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	10.000	11.210	0
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	6.278.970	5.438.970	5.875.439
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	27.845.340	19.603.090	23.271.048
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	233.940	172.670	240.775
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	14.900	25.320	75.703

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	0	0	3.526
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	7.140	356
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	5.456.000	4.294.200	5.278.192
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.600	7.600	2.112
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.493.900	1.449.780	1.120.547
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	37.471.450	27.143.450	32.738.843
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	1.474.800	1.098.200	1.628.237
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	512.790	564.060	459.928
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	776.790	742.270	679.831
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	20.000	2.000	0
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.022.000	973.000	929.182
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	629.900	774.550	1.041.580
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.574.000	1.429.350	1.064.306
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	8.000	8.000	0
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	0	990
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	828.260	800.300	635.987
	7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt	0	0	-3.531
		Summe Transferaufwendungen	**95.332.840**	**73.381.160**	**83.899.311**
	7030000	Kfz-Steuer	1.490	1.490	293
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.490**	**1.490**	**293**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**110.211.862**	**87.822.189**	**97.137.935**
		Verwaltungsergebnis	**85.222.752**	**66.911.933**	**72.017.981**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	47
	5762000	Mahngebühren	0	0	90
		Finanzerträge	**0**	**0**	**138**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**138**
		Ordentliches Ergebnis	**85.222.752**	**66.911.933**	**72.018.119**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-3
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-3**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-3**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**85.222.752**	**66.911.933**	**72.018.116**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.819.651	-16.348.341	-16.187.583
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.032.597	21.258.792	22.195.798
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.212.946**	**4.910.451**	**6.008.214**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**89.435.698**	**71.822.384**	**78.026.331**

513590 – Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktbeschreibung	**Amtsvormundschafts- / Beistandschaftsleistungen:** • Führen von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften • Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen • Beurkundungen • Koordinationsstelle für ehrenamtliche Vormundschaften **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, potentielle und tatsächliche ehrenamtliche Vormünder **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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Zahl bearb.Beistandschaften/unterhaltsrechtl. Beratungen			823
Zahl bearb. Vormundschaften/Pflegschaften			310
davon unbegleitete minderjähr. Ausl. (UmA)			133
Zahl Mündelgeldbuchungen pro Quartal (durchschnittlich ca.)			500
Zahl Beurkundungen im Jahr			853
Leistungsberechtige Unterhaltsvorschuss am 31.12.			2.234

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-140
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	-2.110
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-6.657.900	-6.083.000	-6.032.607
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-1.600.000	-1.390.000	-1.463.903
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-145.810	-145.810	-218.954
		Summe der ordentlichen Erträge	**-8.403.710**	**-7.618.810**	**-7.717.715**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	791.394	699.035	755.145
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	56.784	41.545	42.577
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.333	13.524	13.116
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	884.579	990.810	863.227
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	44.386	49.769	41.164
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	3.000
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	193.881	156.540	172.461
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.219	47.109	52.806
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.688	10.544	11.447
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-44.720
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.940	1.500	1.939
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	996	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	270	9
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	1.100	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.200	5.200	268
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.500	10.970	5.798
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	500	440	125
	6850000	Reisekosten	15.200	10.064	11.099
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	1.200	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	9.000	9.216	5.178
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	600	2.520	460
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	10	19
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	240	2.890	2.731
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	14.360	14.360	23.176
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.800
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	9.657.060	8.836.000	8.856.253
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.022.000	973.000	929.182
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.782.070**	**11.877.616**	**11.748.268**
		Verwaltungsergebnis	**4.378.360**	**4.258.806**	**4.030.552**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**4.378.360**	**4.258.806**	**4.030.552**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.378.360**	**4.258.806**	**4.030.552**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.581	-9.025	-1.581
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.446	2.045.038	2.828.889
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.866.865**	**2.036.013**	**2.827.308**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.245.225**	**6.294.819**	**6.857.860**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Jugendhilfe im Strafverfahren / Kriminalpräv.			
Eingang von polizeilichen Meldungen im Jahr			867
Eingang von Ermahnungen, Diversionsverfahren und Anklageschriften im Jahr			783
daraufhin			
Anzahl von Erziehungsgesprächen und JGH-Gesprächen , Jugendgerichtsberichte u. Bericht bezüglich Erziehungsgespräche u. sytemische Beratung durch Mitarbeiterinnen			424
Anzahl Gerichtsverhandlungen			335
Anzahl Fälle mit Betreuungsweisungen gem. §30 SGB VIII			4
Fälle im Jahr von Vermittlung in ...			
... soziale Einsatzstellen, Überwachung der Erfüllung der Arbeitsauflagen mit OWi-Verfahren			249
... Soziale Kompetenz-Trainings- Modulare Gruppenangebote			41
... Anti-Aggressions-Trainings			6
... Beratungsstellen (Sucht-, Schuldner-, Sexual-, psychologische Beratung, Jugendberufshilfe, Verkehrssicherheitstraining, Fritz-Bauer-Ausstellung online)			87
Anzahl Fälle Täter-Opfer-Ausgleich im Jahr			46
Jugendbildungsleistungen			
Ausbildungslehrgänge Schulbusbegleiter/innen, Pausenhelfer/innen; Deeskalationstechniken			92
Projekte Gewaltprävention			227
Sozio-kulturelle Bildungsprojekte; Soziale-Kompetenz-Trainings			182
Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften			18
Jugendförderungsleistungen			
Zuschüsse Fahrten und Lager (Anzahl bezuschusste Freizeiten und Teilnehmer/innen / Betreuer/innen im Jahr)			Maßn. 92 TN 1556 Betreuer 264
Zuschüsse Ferienspiele (Anzahl bezuschusste Maßnahmen und Teilnehmer/innen im Jahr)			147
Anzahl Einzelzuschüsse Ferienmaßnahmen			0
Jugendberufshilfe, Jugend- & Drogenberatung Maßnahmen			
Veranstaltungen HaLT			80
Teilnehmende an *HaLT Hart am Limit*-Schulungen			1900
Beratungen Jugendberufshilfe ZSAB Teilnehmer/innen			147

362

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-90.000	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-90.000	0	-97.500
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-38.000	-38.000	-66.499
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	-600	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-128.000**	**-128.600**	**-164.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	715.796	738.000	629.948
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	49.876	40.596	41.188
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.528	14.868	11.257
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	174.080	164.556	138.060
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.353	48.025	43.928
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.170	10.737	9.697
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.800	3.540	1.232
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	17.750	18.280	3.793
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	115
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	291
	6133000	Honorartätigkeit	24.500	87.860	16.660
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	4.500	0	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.500	0	0
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	100	0
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	5.000	1.130	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	27.000	17.330	1.957
	6701900	sonstige Mieten	6.850	3.090	180
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	211
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.500	330	3.833
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	80	0
	6850000	Reisekosten	5.700	7.248	4.937
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	910	500	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.280	640	2.188
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.650	4.200	2.347
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.700	1.840	1.483
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	47
	6910000	Mitgliedsbeiträge	60	60	130
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	940	940	0
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560	9.560	9.768

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	55.000	55.000	24.808
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	10.000	10.000	376
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	0
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.920	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	3.100	3.100	0
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	352.120	336.470	261.630
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	157.330	150.340	51.476
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	7.140	356
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	445.730	425.920	324.371
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	316.520	422.840	188.233
	7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt	0	0	-3.531
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.493.193**	**2.591.570**	**1.770.989**
		Verwaltungsergebnis	**2.365.193**	**2.462.970**	**1.606.988**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.365.193**	**2.462.970**	**1.606.988**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.365.193**	**2.462.970**	**1.606.988**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-135.359	-141.068	-121.063
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	640.359	700.067	675.581
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**505.000**	**558.999**	**554.517**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.870.193**	**3.021.969**	**2.161.506**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Schulsozialarbeit an 23 Schulen im MKK (Anzahl Wochenstunden insgesamt)			633,75
davon:			
Haupt- und Realschulen			536,25
Berufliche Schulen (insbesondere für Vollzeitschüler/innen ohne Haupt- oder Realschulabschluss)			97,50

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	18.600	18.600	0
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.932.050	1.745.900	1.809.172
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.950.650**	**1.764.500**	**1.809.172**
		Verwaltungsergebnis	**1.950.650**	**1.764.500**	**1.809.172**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.950.650**	**1.764.500**	**1.809.172**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.950.650**	**1.764.500**	**1.809.172**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.950.650**	**1.764.500**	**1.809.172**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Anzahl Erziehungshilfe-leistungen in der Familie			
§ 19 SGB VIII gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder			24
§ 29 SGB VIII Soz. Gruppenarbeit			22
§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer			131
§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe			781
§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe			99
§ 35 SGB VIII ambulante intensive sozialpädag. Einzelbetr.			4
§ 35 SGB VIII teilstationäre intensive sozialpädag. Einzelbetr.			1
§ 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			16

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.280	-27.280	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-162.400	-162.400	-25.810
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-4.300	-6.870	-207.417
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-31.600	-35.400	-30.268
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-2.060	-2.700	88.772
		Summe der ordentlichen Erträge	**-227.640**	**-234.650**	**-174.724**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	20	30	12
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	2.990	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.140	1.140	2.352
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	3.928.160	3.486.280	4.006.143
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	9.401.370	6.703.010	8.203.940
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	0	0	4.902
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	153.380	81.510	52.886
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	4.617.860	2.580.870	3.120.371
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	145.580	47.190	103.163
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	776.790	742.270	679.831
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	52.000	81.550	64.127
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	71.300	59.750	75.400
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**19.147.600**	**13.786.590**	**16.313.132**
		Verwaltungsergebnis	**18.919.960**	**13.551.940**	**16.138.407**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**18.919.960**	**13.551.940**	**16.138.407**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**18.919.960**	**13.551.940**	**16.138.407**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.628.904	3.699.340	3.394.581
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.628.904**	**3.699.340**	**3.394.581**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**22.548.864**	**17.251.280**	**19.532.989**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Anzahl Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie			
§33 SGB VIII Vollzeitpflege			234
§34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform			192
§35 SGB VIII stationäre intensive sozialpäd. Einzelbetreuung			2
§41 i.V.m. §33 SGB VIII Vollzeitpflege			26
§41 i.V.m. §34 SGB VIII Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform			68
§41 i.V.m. §35 SGB VIII stationäre intensive sozialpäd. Einzelbetr.			3

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **517490 Erziehungshilfeleist. außerhalb der Fam.**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-150
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.480	-13.480	-181.823
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.473.400	-2.473.400	-2.737.599
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.817
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-2.110
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-4.430	-4.430	-7.745
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-690.600	-1.005.020	-765.427
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-11.090	-14.950	-48.507
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.193.000**	**-3.511.280**	**-3.745.181**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	417.850	396.823	368.931
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	26.954	19.935	22.944
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.626	7.513	6.382
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	102.525	88.844	83.299
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	906	906	905
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.902	24.679	24.474
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.419	5.562	5.484
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	130	52
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	100	90	68
	6133000	Honorartätigkeit	1.500	930	0
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	0	1.516
	6701900	sonstige Mieten	1.000	3.000	458
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	90	88	113
	6850000	Reisekosten	3.000	2.424	3.059
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.480	1.480	1.233
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.000	1.280	2.788
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	16	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.200	2.048	448
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	2.600	1.336	2.465
	6903000	Haftpflichtversicherung	5.000	4.780	4.771
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	80	70	103
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.470	11.610	11.019
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	9.740	9.740	24.530
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	1.627
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	3.185.140	2.069.770	2.756.578
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	169.790	148.500	174.745
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	14.900	25.320	75.703

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	0	0	3.526
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.600	7.600	2.112
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	18.038.370	13.886.350	16.244.778
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	843.300	526.090	770.794
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	490.200	589.000	881.832
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.197.900	829.200	512.494
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**24.587.242**	**18.665.114**	**21.989.242**
		Verwaltungsergebnis	**21.394.242**	**15.153.834**	**18.244.060**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	28
	5762000	Mahngebühren	0	0	15
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**43**
		Ordentliches Ergebnis	**21.394.242**	**15.153.834**	**18.244.104**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**21.394.242**	**15.153.834**	**18.244.103**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-564.598	0	0
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000.424	2.184.486	2.027.194
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.435.826**	**2.184.486**	**2.027.194**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**22.830.068**	**17.338.320**	**20.271.298**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Anzahl Eingliederungshilfen			
§ 35a ambulante Hilfen für seelisch Behinderte			430
§ 35a teilstationäre Hilfen für seelisch Behinderte			15
§ 35a stationäre Hilfen für seelisch Behinderte			44
§ 41 i.V.m. §35a ambulante Hilfen für seelisch Behinderte			55
§ 41 i.V.m. §35a stationäre Hilfen für seelisch Behinderte			41

372

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-232.200	-232.200	-169.564
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-10.000	-10.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.812
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.600	-3.600	-10.716
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-161.300	-459.290	-110.212
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-11.370	-5.360	-6.174
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-58.500
		Summe der ordentlichen Erträge	**-418.470**	**-710.450**	**-356.980**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	40	50	17
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	47.240	5.430	7.055
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.120	3.120	5.775
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	230.320	69.100	240.800
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	11.833.110	8.092.590	8.903.428
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	0	0	5.356
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	6.345.650	6.035.490	5.235.828
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	218.690	339.590	259.526
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	20.000	2.000	0
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	87.700	104.000	95.129
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	104.800	188.400	257.699
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	8.000	8.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**18.898.670**	**14.847.770**	**15.010.616**
		Verwaltungsergebnis	**18.480.200**	**14.137.320**	**14.653.636**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**18.480.200**	**14.137.320**	**14.653.636**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**18.480.200**	**14.137.320**	**14.653.636**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.019	2.006.918	1.880.921
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.144.019**	**2.006.918**	**1.880.921**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**20.624.219**	**16.144.238**	**16.534.558**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
Anzahl vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhut-nahmen von Kindern und Jugendlichen im Jahr			115

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-27.800	-27.800	-43.491
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-810	-810	-1.112
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-33.100	-33.050	-29.310
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-1.330	0	-5.043
		Summe der ordentlichen Erträge	**-63.040**	**-61.660**	**-78.958**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	0
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	660	0	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	330	330	2.616
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	1.352.220	523.080	1.265.482
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	84.830	18.420	53.738
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	200.000	352.000	218.711
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.638.050**	**893.830**	**1.540.548**
		Verwaltungsergebnis	**1.575.010**	**832.170**	**1.461.590**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.575.010**	**832.170**	**1.461.590**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.575.010**	**832.170**	**1.461.590**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	997.827	950.463	941.757
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**997.827**	**950.463**	**941.757**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.572.837**	**1.782.633**	**2.403.347**

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 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**

376

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.290	0	0
	5479900	Erstatt. von sozialen Leistungen aus Vorjahren	0	0	-30.353
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-305
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-509.030	-525.930	-584.300
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-30.246
		Summe der ordentlichen Erträge	**-511.320**	**-525.930**	**-645.205**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	360	390	34
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	4.500	8.500	147
	6133000	Honorartätigkeit	500	380	0
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	2.000	160	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	4.000	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	0	0
	6701900	sonstige Mieten	1.000	60	0
	6739000	sonstige Gebühren	0	20	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	400	0	65
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	16	0
	6850000	Reisekosten	1.300	1.280	1.198
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.700	0	158
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	480	67
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	50	16	17
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	250	256	103
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	20.000	0	20.000
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	47.580	0	40.783
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	47.020	0	31.035
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	81.820	190.000	55.981
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	324.530	324.530	378.511
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.631.920	1.396.820	1.315.463
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	131.300	125.470	24.081
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	884.790	942.350	743.119
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	0	0	491
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	511.740	377.460	447.754
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.696.260**	**3.372.188**	**3.059.015**
		Verwaltungsergebnis	**3.184.940**	**2.846.258**	**2.413.809**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.184.940**	**2.846.258**	**2.413.809**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.184.940**	**2.846.258**	**2.413.809**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	835.988	823.277	778.227
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**835.988**	**823.277**	**778.227**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.020.928**	**3.669.535**	**3.192.036**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl gewährte Hilfen für unbegleitete minderjährige oder minderjährig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer			356

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.525.000	-5.058.150	-8.609.149
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-475.500	-330.000	-479.025
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	-500	-958
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.080	-2.080	-4.976
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-19.200	-16.410	-52.630
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-1.720	-1.720	-30.214
		Summe der ordentlichen Erträge	**-9.023.500**	**-5.408.860**	**-9.176.954**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	130	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	15.000	30.000	3.063
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0
	6850000	Reisekosten	0	5.600	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	160	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	768	0
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	0	552	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	10	0
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.020	0	155.199
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	430	430	879
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	52.330	69.090	51.401
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.205.040	716.010	1.522.371
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	64.150	24.170	55.771
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	7.117.350	4.117.660	6.872.383
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	182.400	166.910	441.013
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.642.730**	**5.136.490**	**9.102.083**
		Verwaltungsergebnis	**-380.770**	**-272.370**	**-74.871**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**-380.770**	**-272.370**	**-74.871**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-380.770**	**-272.370**	**-74.871**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	702.618	466.938	734.386
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**702.618**	**466.938**	**734.386**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**321.848**	**194.568**	**659.514**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl gewährte Förderungsleistungen für Kinder in Tageseinrichtungen (Stichtag 31.12.)			260
Anzahl gewährte Förderungsleistungen für Kinder in Tagespflege (Stichtag 31.12.)			513
Anzahl betreute Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Kindertagesstättenfachaufsicht – Stichtag 01.03.2024			14.542

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000	-5.000	-954
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.530.000	-1.285.000	-1.470.395
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.450	-1.450	0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.330.000	-1.260.000	-1.395.209
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	-66	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	-4.800	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.866.450**	**-2.556.316**	**-2.866.559**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	351.344	393.041	405.060
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.765	23.537	24.936
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.559	9.693	7.083
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	56.692	107.341	43.706
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.835	5.378	2.101
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	84.424	86.891	76.186
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.000	26.698	26.190
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.600	5.973	5.791
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.141	7.563	4.141
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.500	7.380	231
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	7.900	3.550	2.115
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	500	20	630
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	290	0
	6133000	Honorartätigkeit	5.000	48.800	23.874
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	25.000	5.000	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	15.000	4.725
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	7.000	5.000	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	11.000	6.000	0
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	145
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	13.500	1.250	8.422
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	14.000	10.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	700	712	1.651
	6850000	Reisekosten	5.000	8.912	3.651
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	6.500	868
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.272	1.174
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	400	64	174
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.500	3.072	2.426
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.600	1.104	1.416

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	4.412
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	190	190	268
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	220	1.330	1.037
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	66	0
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.430	2.430	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	9.270	9.270	9.058
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	0	1.472
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-174
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	20.000	22.400	1.000
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	10.000	11.210	0
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	65.520	62.610	0
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	5.456.000	4.294.200	5.278.192
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	10.000	0	0
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	512.790	564.060	459.928
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	0	990
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.784.380**	**5.758.807**	**6.402.891**
		Verwaltungsergebnis	**3.917.930**	**3.202.491**	**3.536.332**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	19
	5762000	Mahngebühren	0	0	75
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**95**
		Ordentliches Ergebnis	**3.917.930**	**3.202.491**	**3.536.427**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-3
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-3**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.917.930**	**3.202.491**	**3.536.424**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-166.229	-175.742	-157.669
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.364	1.248.890	1.184.705
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**971.135**	**1.073.148**	**1.027.035**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.889.065**	**4.275.639**	**4.563.459**

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

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 650190 Verwaltungsgebäude • 650290 Schulen • 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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5009100	Umsatzerl. Eigenverbr. Stromlief. Heizwerk SLÜ	0	-75.000	0
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-229
	5090001	Sonstige Umsatzerlöse (USt.frei)	0	0	-5.874
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-500**	**-75.500**	**-6.103**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-100	0
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**-100**	**0**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-540.600	-90.600	-307.474
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.117.028	-660.000	-1.111.851
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-161.840	-129.840	-263.460
	5482001	Kostenerstatt.(USt frei)Gemeinden (GV)	-1.850	-1.940	-69
	5482002	Kostenerstatt.(USt 7%)Gemeinden (GV)	0	0	-77
	5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-62.900	-38.800	-295
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-4.500	-3.950	-4.678
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.430.000	-1.382.000	-1.410.774
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.862.812	-2.479.033	-230.010
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	0	0	-87.255
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-3.745
	5488001	Kostenerstatt(USt frei) übrigen Bereichen	-3.400	-3.900	-68.989
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-27.480	-18.150	-23.003
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	-17.100	0
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-90
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-22.500	-13.500	-6.928
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-12.540	0	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-5.247.450**	**-4.838.813**	**-3.518.703**
	5410400	Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	-2.000	0	-914
	5410500	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	-4.000	0	0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.317.553	-1.425.000	-1.579.815
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-1.284
	5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. son.öffentl.Bereich	-550	0	-500
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.324.103**	**-1.425.000**	**-1.582.515**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-10.664.450	-11.901.066	-11.690.824
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-101.016	-94.156	-109.713
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-10.765.466**	**-11.995.222**	**-11.800.537**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-16.923	-43.202	-26.681
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-355.525	-160.526	-2.203.177
	5300002	Nebenerl.(USt.7%)Vermietung+Verpachtung	-460	-233	-1.189

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verpachtung	-9.438	-2.780	-14.183
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	-17.500	0
	5303001	Nebenerl.(Ust.frei) Veranstaltungen	0	0	-20
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	0	0	-50
	5306002	Nebenerl.(USt 7%)Wärmelieferungen	0	0	-34.213
	5306003	Nebenerl.(19%) Wärmelieferungen	-143.600	-132.700	-82.606
	5306100	Nebenerl.(USt nicht steuerbar)Marktprämie (Strom)	-35.600	0	-21.005
	5306101	Nebenerl.(USt frei)Stromlieferungen/Einspeisevergü	0	0	-872
	5306102	Nebenerl.(USt 7%)Stromlieferungen/Einspeisevergütu	0	0	-4.226
	5306103	Nebenerl.(USt 19%)Stromlieferungen/Einspeisevergüt	-138.300	-80.000	-161.858
	5307002	Nebenerl.(USt 7%)Eigenverbrauch Wärmelieferungen	0	0	-70.092
	5307003	Nebenerl.(USt 19%)Eigenverbrauch Wärmelieferungen	-260.000	-290.000	-168.102
	5307103	Nebenerl.(USt 19%) Eigenverbrauch Stromlieferungen	0	0	-23.781
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-1.520	-131.460	-31.751
	5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.Druckereierzeug.)	-3.980	-21.990	-6.157
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-140.000	-127.770	-182.144
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-343.581
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-358
	5399001	Andere sonst.betriebl.Erträge(USt.frei)	0	0	-24.259
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-1.105.346**	**-1.008.161**	**-3.400.314**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-18.442.865**	**-19.342.796**	**-20.308.173**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	14.210.554	13.079.370	12.819.387
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.005.675	868.215	870.261
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	246.962	247.887	228.207
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	623.375	493.229	520.390
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	31.309	24.677	24.814
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	3.475.989	3.014.802	2.926.821
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	306.645	287.000	306.644
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	948.130	868.304	861.986
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	220.862	197.978	193.916
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-13.570	-102.237	-105.820
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	33.109	25.000	33.108
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	0
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	200	140	200
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	12.540	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**21.107.780**	**19.010.365**	**18.679.919**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	287.160	329.310	260.141
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	331.760	273.840	183.741
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	754.240	666.360	829.280
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	17.054
	6051000	Strom	3.716.545	3.284.822	4.113.384
	6052000	Gas	4.236.400	4.123.106	3.312.769
	6053000	Fernwärme	1.250.652	1.225.307	1.641.138
	6054000	Heizöl	153.272	157.146	158.251
	6055000	Treibstoffe	24.790	22.390	39.037
	6056000	Wasser/Abwasser	462.900	389.750	421.880
	6057000	Bioenergie	664.076	693.149	806.436
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	22.138
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	181.290	56.380	82.105
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	20.000	16.420
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	60	40	53
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.460	8.780	21.117
	6081000	Reinigungsmaterial	66.390	69.080	45.089
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	309.740	95.710	292.579
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	255
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	9.995.000	12.685.000	8.273.784
	6161050	Klimaschutz - Instandh. Gebäude u. Außenanlage	1.100.000	800.000	1.462.196
	6161100	Bauunterhaltung	1.373.670	1.163.610	909.931
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	7.806.247
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-6.153.034
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	870.637	551.630	448.840
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.650	23.230	38.609
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.150.000	2.257.500	1.832.460
	6166200	Wartungskosten für Software	81.000	61.210	114.712
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	2.289.800	1.819.100	1.948.646
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	54.212
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	45.733
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	366.950	340.000	338.241
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	307.000	266.000	307.440
	6173000	Fremdreinigung	7.997.709	7.949.355	6.799.464
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	56.950	40.750	45.615
	6176000	Schulschwimmen	2.700.000	2.700.000	2.385.131
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	100.000	100.000	189.712
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	5.233.299	2.656.413	2.979.079

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	5.118.100	6.588.000	4.160.150
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	313.260	325.420	283.169
	6701900	sonstige Mieten	2.000.000	0	1.287.947
	6710000	Leasing	57.450	72.840	73.260
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	71.720
	6730000	Schornsteinfegergebühren	20.000	16.000	17.479
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	27.575	26.170	23.653
	6732000	GEMA	4.000	3.600	3.838
	6733000	TÜV-Gebühren	800	1.000	1.807
	6734000	Niederschlagswassergebühr	375.341	359.320	374.747
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	1.101
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	8
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	90.000	140.000	63.141
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	7.000	4.000	6.860
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	105.000	102.869
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	62.260	180.000	57.365
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	8.960	7.528	34.238
	6820000	Porto und Versandkosten	416.790	850.810	466.707
	6832000	Telefonkosten	37.000	26.200	36.942
	6850000	Reisekosten	70.130	56.400	63.657
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	2.600
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20.430	14.152	11.848
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.300	1.984	3.906
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	640
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	26.000	18.496	14.648
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	1.436.125	1.273.000	1.403.737
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	30.790	35.250	31.888
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	2.037.776	1.862.000	1.895.905
	6903000	Haftpflichtversicherung	145.000	145.000	150.811
	6904000	Eigenschadenversicherung	75.000	75.000	65.770
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	30.000	26.508
	6910000	Mitgliedsbeiträge	120	3.150	5.415
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	23.000	9.140	7.467
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	150
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	5
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**59.568.107**	**57.069.928**	**52.841.871**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	147.620	132.089	140.780
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	5.156	7.213	12.379

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	15.681.721	15.189.710	15.517.025
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	401.919	251.532	400.810
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	768.061	967.491	977.094
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	415.718	348.216	409.255
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	45.282	45.815	47.311
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	805.165	722.693	849.584
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.655	31.655	31.655
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	920.490	920.500	752.022
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.061.002	0	0
		Summe Abschreibungen	**21.283.789**	**18.616.914**	**19.137.917**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.749.553	975.000	1.038.477
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	74.000	62.500	61.744
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.740.000	65.000	51.581
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	4.450.000	4.216.000	3.805.245
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	3.800.000	3.200.000	3.297.187
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	2.582
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	30.000	0
	7178300	Erstattungen an übrige Bereiche-Gastschulbeiträge	1.300.000	1.034.000	868.605
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**14.123.553**	**9.582.500**	**9.125.423**
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	3.400.000	3.800.000	3.145.217
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**3.400.000**	**3.800.000**	**3.145.217**
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	5.000	4.700	5.087
		Summe Transferaufwendungen	**5.000**	**4.700**	**5.087**
	7020000	Grundsteuer	10.930	10.260	6.938
	7030000	Kfz-Steuer	1.500	3.240	7.520
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	12
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	13.500	7.500	10.357
	7400000	Gewerbesteuer	28.000	0	46.094
	7410000	Körperschaftsteuer	31.000	0	80.327
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**84.930**	**21.000**	**151.251**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**119.573.159**	**108.105.407**	**103.086.688**
		Verwaltungsergebnis	**101.130.294**	**88.762.611**	**82.778.514**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**101.130.294**	**88.762.611**	**82.778.514**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-4.087
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-300

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5929000	Nachtrag Anlagevermögen (Nachaktivierung)	0	0	-549
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-930
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-5.866**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	537.620
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**537.620**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**531.753**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**101.130.294**	**88.762.611**	**83.310.268**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-73.860.741	-63.970.685	-46.227.920
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.842.969	85.378.058	67.692.039
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**24.982.228**	**21.407.373**	**21.464.118**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**126.112.522**	**110.169.984**	**104.774.386**

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 Zum Wartturm 1, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - KCA; 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 Ziegelturm 9, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - Archiv Frauenleben, Im Ziegelhaus 6-8, 63571 Gelnhausen (Anmietung) - Amt 14 – Barbarossastraße 2, 63571 Gelnhausen • **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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Verwaltungsgebäude Altkreis Hanau Reinigungsfläche qm	9.795	9.513	9.513
Verwaltungsgebäude Altkreis Gelnhausen Reinigungsfläche qm	33.082	33.296	33.409
Verwaltungsgebäude Altkreis Schlüchtern Reinigungsfläche qm	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-13.404
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.763.522	-2.168.723	-10.836
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-406
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-1.159	-656	-1.272
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-8.389	-9.190	-9.198
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-932
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-229.154	-69.150	-2.063.095
	5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verpachtung	-298	-800	-250
	5303001	Nebenerl.(Ust.frei) Veranstaltungen	0	0	-20
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	-65
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-4.218
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-11.695
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.002.522**	**-2.248.519**	**-2.115.393**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	328.631	337.538	321.831
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.428	23.929	24.352
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.489	6.286	5.411
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	80.950	79.184	75.028
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	0	43.000	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.789	22.422	22.337
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.464	5.133	4.998
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.020	0	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	95.000	35.000	28.923
	6051000	Strom	812.070	797.677	784.630
	6052000	Gas	91.894	71.764	7.952
	6053000	Fernwärme	51.019	52.682	87.829
	6054000	Heizöl	0	0	500
	6056000	Wasser/Abwasser	51.800	40.900	52.581
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	2.395
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.400	7.400	771
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	1.000	16
	6081000	Reinigungsmaterial	6.350	6.350	3.602
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55.800	43.300	50.595
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	2.090.000	1.180.000	619.162
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	2.365
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	473.554
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-264.295

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.500	1.500	18.582
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	279.300	269.700	263.769
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	37.650	34.750	27.971
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	25.000	21.000	39.792
	6173000	Fremdreinigung	857.973	868.433	759.520
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	1.630
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	445.000	327.774	522.823
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	3.518.500	4.043.200	3.413.410
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	560
	6733000	TÜV-Gebühren	200	200	61
	6734000	Niederschlagswassergebühr	10.200	9.900	9.423
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	2.893
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	125.000	48.083
	6850000	Reisekosten	0	0	393
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	15
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	112.985
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	9.606
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	328	870	386
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	144	0
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	624.521	624.521	624.521
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	322	380	379
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.014	14.346	8.140
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.580	20.700	22.273
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	569	773	568
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	83.966	64.421	81.028
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	285.000	85.000	106.902
	6699998	Geplante Abschreibungen	11.183	0	0
	7020000	Grundsteuer	7.000	7.000	5.191
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	227
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.942.910**	**9.273.177**	**8.385.685**
		Verwaltungsergebnis	**7.940.388**	**7.024.658**	**6.270.292**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**7.940.388**	**7.024.658**	**6.270.292**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	10.965
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**10.965**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**7.940.388**	**7.024.658**	**6.281.257**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.726.749	-6.362.193	-5.503.767
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.091.447	9.578.220	8.578.505

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.364.698**	**3.216.027**	**3.074.737**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**11.305.086**	**10.240.685**	**9.355.995**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Grundschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	183.988	170.542	183.988
Schülerzahlen	11.837	11.860	11.277
Ergebnis nach ILV in EURO	37.661.316,15	30.968.833,33	33.436.763,06
Anzahl	56	56	56
Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	14.406	14.667	14.406
Schülerzahlen	1.095	3.670	1.087
Ergebnis nach ILV in EURO	2.588.231,59	2.280.582,99	1.817.059,09
Anzahl	2	2	2
Realschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	41.664	41.635	41.664
Schülerzahlen	2.067	1.284	2.114
Ergebnis nach ILV in EURO	6.208.864,58	5.650.154,51	5.131.240,26
Anzahl	4	4	4
Kombinierte Haupt – und Realschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	52.640	56.992	52.640
Schülerzahlen	3.686	1.890	3.729
Ergebnis nach ILV in EURO	3.349.590,91	2.775.745,84	3.032.699,23
Anzahl	6	6	6
Gymnasien und gymnasiale Oberstufen			
Bruttogrundrissfl. qm	59.719	51.537	59.719
Schülerzahlen	4.384	4.403	4.462
Ergebnis nach ILV in EURO	14.423.050,88	12.639.489,54	11.155.693,78
Anzahl	4	4	4

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Gesamtschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	141.427	141.920	141.427
Schülerzahlen	8.595	8.109	8.530
Ergebnis nach ILV in EURO	23.703.854,41	21.368.630,57	19.485.279,09
Anzahl	8	8	8
Förderschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	30.486	33.523	30.486
Schülerzahlen	1.003	954	1.003
Ergebnis nach ILV in EURO	5.302.735,82	4.822.442,28	4.995.554,08
Anzahl	10	10	10
Berufliche Schulen			
Bruttogrundrissfl. qm	42.364	43.788	42.364
Schülerzahlen	4.384	4.387	4.384
Ergebnis nach ILV in EURO	14.291.206,71	13.819.580,17	11.340.110,25
Anzahl	2	2	2
Sonstige			
Bruttogrundrissfläche qm gesamt	566.694 qm	554.604 qm	566.694 qm
Schülerzahlen gesamt	37.343	36.557	35.586
Anzahl der kreiseigenen Schulen	92	92	92
Ganztagsschulen und Schulen im Pakt für den Nachmittag	84	79	79
Anzahl Betreuungsangebote	18	39	34

Anmerkungen

Bruttogrundrissfläche:

Die Differenzen zwischen Plan 2025 und IST 2024/Plan 2026 resultieren aus vorgenommenen Flächenkorrekturen.

Bei der aktuellen Produktbeschreibung wurde die Zuordnung der Schülerzahlen bei den komb. Grund- und Hauptschulen, den Realschulen sowie den komb. Haupt- und Realschulen angepasst. Deshalb differieren die Kennzahlen im Planvergleich.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-453.600	-3.600	-220.402
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.117.028	-660.000	-1.111.851
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-161.840	-129.840	-247.399
	5482001	Kostenerstatt.(USt frei)Gemeinden (GV)	-1.850	-1.940	-69
	5482002	Kostenerstatt.(USt 7%)Gemeinden (GV)	0	0	-77
	5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-62.900	-38.800	-295
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-4.500	-3.950	-4.678
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.430.000	-1.382.000	-1.410.774
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	0	0	-87.255
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-3.339
	5488001	Kostenerstatt(USt frei) übrigen Bereichen	-3.400	-3.900	-68.989
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-27.480	-18.150	-23.003
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	-17.100	0
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-10.000	0	-6.928
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-749.553	-875.000	-996.415
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-9.900.766	-11.149.021	-10.927.280
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-37.755	-29.467	-45.643
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.380	-36.660	-25.749
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-126.371	-91.376	-133.204
	5300002	Nebenerl.(USt.7%)Vermietung+Verpachtung	-460	-233	-1.189
	5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verpachtung	-9.140	-1.980	-13.933
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	-17.500	0
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	0	0	-50
	5306002	Nebenerl.(USt 7%)Wärmelieferungen	0	0	-34.213
	5306003	Nebenerl.(19%) Wärmelieferungen	-143.600	-132.700	-82.606
	5306100	Nebenerl.(USt nicht steuerbar)Marktprämie (Strom)	-35.600	0	-21.005
	5306101	Nebenerl.(USt frei)Stromlieferungen/Einspeisevergü	0	0	-872
	5306102	Nebenerl.(USt 7%)Stromlieferungen/Einspeisevergütu	0	0	-4.226
	5306103	Nebenerl.(USt 19%)Stromlieferungen/Einspeisevergüt	-114.800	-80.000	-133.780
	5307002	Nebenerl.(USt 7%)Eigenverbrauch Wärmelieferungen	0	0	-70.092
	5307003	Nebenerl.(USt 19%)Eigenverbrauch Wärmelieferungen	-260.000	-290.000	-168.102
	5307103	Nebenerl.(USt 19%) Eigenverbrauch Stromlieferungen	0	0	-23.781
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	-41.300	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-152.317

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-325.034
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-358
	5399001	Andere sonst.betriebl.Erträge(USt.frei)	0	0	-24.259
		Summe der ordentlichen Erträge	**-14.661.023**	**-15.004.517**	**-16.369.181**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	8.810.810	7.991.069	8.241.449
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	628.913	549.986	579.377
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	152.587	152.183	146.786
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	43.628	107.342	77.876
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.181	5.386	3.640
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.169.968	1.867.123	1.895.825
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	587.810	528.722	549.452
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	137.623	121.229	124.281
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-13.570	-54.699	-60.180
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	200	140	200
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	8.496	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	220.710	198.300	191.264
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	304.290	241.510	183.741
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	652.510	619.360	795.362
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	16.989
	6051000	Strom	2.870.975	2.457.083	3.285.773
	6052000	Gas	4.060.755	3.959.431	2.687.139
	6053000	Fernwärme	1.199.633	1.172.625	1.553.309
	6054000	Heizöl	153.272	157.146	157.750
	6055000	Treibstoffe	7.000	7.000	20.038
	6056000	Wasser/Abwasser	411.100	348.850	369.299
	6057000	Bioenergie	664.076	693.149	806.436
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	19.743
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	167.860	37.670	76.225
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	12.019
	6081000	Reinigungsmaterial	59.790	62.480	40.248
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	253.940	52.410	241.250
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	255
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	7.905.000	11.505.000	7.611.728
	6161050	Klimaschutz - Instandh. Gebäude u. Außenanlage	1.100.000	800.000	1.462.196
	6161100	Bauunterhaltung	1.372.680	1.163.610	907.565
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	6.701.545
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-5.354.674
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	848.949	547.710	424.084
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	12.000	34.032
	6166200	Wartungskosten für Software	11.000	10.000	29.442

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.846.500	1.505.900	1.563.589
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	54.212
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	45.733
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	329.300	305.250	310.269
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	282.000	245.000	267.621
	6173000	Fremdreinigung	7.139.736	7.080.922	6.037.549
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	8.265
	6176000	Schulschwimmen	2.700.000	2.700.000	2.385.131
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	188.082
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.500.290	1.822.419	2.195.231
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.599.600	2.544.800	734.920
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	266.000	260.000	249.294
	6701900	sonstige Mieten	2.000.000	0	1.287.497
	6710000	Leasing	15.000	15.000	0
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	71.720
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	16.856
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	7.545	8.130	7.569
	6732000	GEMA	4.000	3.600	3.838
	6733000	TÜV-Gebühren	600	800	1.746
	6734000	Niederschlagswassergebühr	365.141	349.420	365.323
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	1.066
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	8
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	90.000	140.000	60.247
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	3.453
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	2.745
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	55.000	9.282
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	500	800	25.178
	6820000	Porto und Versandkosten	61.040	58.240	52.499
	6832000	Telefonkosten	16.000	6.500	16.552
	6850000	Reisekosten	0	400	32.254
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	2.600
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.350	10.840	7.124
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	357
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	1.436.125	1.273.000	1.266.632
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	11.921
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	2.037.776	1.862.000	1.895.905
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	1.925
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	5.089
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	3.117
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	150

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	2
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	132.264	129.149	133.953
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	5.156	7.042	12.056
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	13.940.877	13.365.357	13.691.109
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	373.959	223.514	372.793
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	767.047	952.989	968.797
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	392.940	326.065	385.701
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	40.378	45.042	46.381
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	718.959	653.204	765.790
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.655	31.655	31.655
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	380.000	365.000	574.339
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.036.619	0	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.749.553	975.000	1.038.477
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	74.000	62.500	61.744
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.000	65.000	51.581
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	4.450.000	4.216.000	3.805.245
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	3.800.000	3.200.000	3.297.187
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	2.582
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	30.000	0
	7178300	Erstattungen an übrige Bereiche-Gastschulbeiträge	1.300.000	1.034.000	868.605
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	3.400.000	3.800.000	3.145.217
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	5.000	4.700	5.087
	7020000	Grundsteuer	1.930	1.960	1.534
	7030000	Kfz-Steuer	900	900	6.660
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	12
	7400000	Gewerbesteuer	0	0	42.177
	7410000	Körperschaftsteuer	31.000	0	80.327
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**91.260.426**	**85.067.413**	**82.413.062**
		Verwaltungsergebnis	**76.599.403**	**70.062.896**	**66.043.880**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**76.599.403**	**70.062.896**	**66.043.880**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-4.087
	5929000	Nachtrag Anlagevermögen (Nachaktivierung)	0	0	-549
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-89
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	40.813
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**36.087**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**76.599.403**	**70.062.896**	**66.079.967**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-47.282.067	-40.184.523	-24.256.928
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.658.548	64.965.265	49.139.879

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**31.376.480**	**24.780.742**	**24.882.951**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**107.975.883**	**94.843.638**	**90.962.919**

650272 – Weitzelbücherei	
Produktbeschreibung	• Übernahme der Personalkosten für die Leitung der Weitzelbücherei
Produktcharakter	freiwillige Aufgabe
Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Vereinbarung mit der Stadt Schlüchtern
Produktziele	
Zielgruppe/n	

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Leserinnen und Leser Schulklassen/Beratung	0	0	34.619
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen Internetbenutzer/innen	0	0	17
Ausleihen	0	0	54.262

Die Weitzelbücherei ist zum 01.09.2024 in die alleinige Trägerschaft der Stadt Schlüchtern (Integrations- und Familienzentrum) übergegangen (KA-Vorlage-Nr. KA/1758/2019).

Vereinbarungsgemäß werden die Personalkosten für die Leitung der Weitzelbücherei bis zu deren Ruhestand weiterhin vom Main-Kinzig-Kreis übernommen.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090001	Sonstige Umsatzerlöse (USt.frei)	0	0	-5.874
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-215	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-215**	**-5.874**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	32.302	30.762	30.129
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.305	2.163	2.125
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	628	601	557
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.029	7.180	7.082
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.150	2.045	1.981
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	493	469	454
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	1.474
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	28
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	2.251
	6173000	Fremdreinigung	0	0	2.394
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	51
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	11.819
	6710000	Leasing	0	0	1.313
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	34
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	2.849
	6850000	Reisekosten	0	0	44
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	460
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.170	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**45.907**	**44.390**	**65.053**
		Verwaltungsergebnis	**45.907**	**44.175**	**59.179**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**45.907**	**44.175**	**59.179**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**45.907**	**44.175**	**59.179**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.082	111.302	111.335
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**125.082**	**111.302**	**111.335**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**170.989**	**155.477**	**170.514**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Kilometer	225 km	232 km	232 km

Aufgrund der Auskreisung der Stadt Hanau reduzieren sich die km Kreisstraßen.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-229
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-100	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-2.655
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-568.000	-550.000	-583.400
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-762.189	-751.389	-762.188
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-54.872	-54.793	-54.872
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	0	0	-300
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-20.000	-20.000	-11.491
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.405.561**	**-1.376.782**	**-1.415.136**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	51.020	49.347	47.653
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.641	3.421	3.376
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	993	964	881
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	58.210	51.792	54.200
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.907	2.586	2.556
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.792	11.463	11.313
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.397	3.237	3.198
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	778	742	719
	6051000	Strom	30.000	30.000	14.182
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	20.000	16.420
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	578.190
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-435.464
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.150.000	2.257.500	1.832.460
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.725
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	5.477
	6850000	Reisekosten	0	0	84
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	155
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	14.914	2.034	6.327
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.116.323	1.115.184	1.116.323
	6699998	Geplante Abschreibungen	10.000	0	0
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.650.000	0	0
	7020000	Grundsteuer	0	0	174
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.124.975**	**3.548.270**	**3.259.958**
		Verwaltungsergebnis	**4.719.414**	**2.171.488**	**1.844.822**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**4.719.414**	**2.171.488**	**1.844.822**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.719.414**	**2.171.488**	**1.844.822**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.209	1.928.945	1.035.925
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.034.209**	**1.928.945**	**1.035.925**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.753.623**	**4.100.433**	**2.880.747**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024

410

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.543	-6.542	0
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	0	0	-6.577
		Summe der ordentlichen Erträge	**-6.543**	**-6.542**	**-6.577**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6051000	Strom	200	62	372
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	2.549
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	52.958
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-98.600
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	8
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	142
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	0	84.648	85.071
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	156	156
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.083	1.083
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	256	256
	7020000	Grundsteuer	2.000	1.300	37
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.200**	**87.505**	**44.033**
		Verwaltungsergebnis	**-4.343**	**80.963**	**37.456**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**-4.343**	**80.963**	**37.456**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	485.842
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**485.842**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.343**	**80.963**	**523.298**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.655	219.298	201.655
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**201.655**	**219.298**	**201.655**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**197.312**	**300.261**	**724.953**

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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Bürgerportal			
▪ eingehende, empfangene Telefonate	48.000	60.000	45.352
▪ Verpflichtungserklärungen	1.500	1.800	1.230
▪ Bearbeitete E-Mails	7.000	12.000	7.789
▪ Vergebene Dienstfahrzeuge	1.900	1.400	1.958
▪ Pflege Navigator/Intranet-Telefonbuch	1.100	1.000	926
▪ Raumreservierungen	2.500	2.500	3.155
▪ Transpondervergaben	1.000	120	857
Einrichtungsmanagement			
▪ Neuanschaffung von Bürodrehstühlen	120	250	150
▪ Neuanschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen	300	150	113
Hausdruckerei			
▪ s/w- und Farbvervielfältigungen DIN A4/A3	400.000	1.200.000	454.919
▪ sonstige Druckerzeugnisse	250.000	620.000	382.251
▪ Nachbearbeitungen	60.000	500.000	108.856
▪ Ausgabe	300.000	800.000	314.125
▪ Zentraler Postdruck in Blatt	550.000	1.300.000	160.317
Interne Verwaltung			
▪ Fahrleistung Dienstfahrzeuge / km	450.000	600.000	442.607
▪ Anzahl der Fahrzeuge	56	56	56
Poststelle			
▪ Eingangspost	190.000	200.000	194.746
▪ Ausgangspost	450.000	640.000	499.640
▪ Umlauf-/Hauspost	60.000	210.000	64.159
▪ Scannung	120.000	140.000	110.998

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-99.290	-310.310	-219.174
	5410400	Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	-2.000	0	-914
	5410500	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	-4.000	0	0
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-1.284
	5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. son.öffentl.Bereich	-550	0	-500
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-1.520	-25.160	-18.785
	5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.Druckereierzeug.)	-3.980	-21.990	-6.157
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-20.000	-7.770	-13.098
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.218
		Summe der ordentlichen Erträge	**-131.340**	**-365.230**	**-261.134**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.322.800	1.349.918	1.231.453
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	95.550	91.124	83.552
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	26.143	25.236	22.038
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	39.262	33.115	9.381
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.002	1.680	346
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	324.515	312.327	282.875
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	88.367	89.487	83.536
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.346	20.466	18.827
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.248	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	54.820	113.200	64.483
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	5.930	12.000	4.490
	6055000	Treibstoffe	17.790	15.390	14.957
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.030	11.310	4.919
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	60	40	53
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.460	1.780	1.017
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	6.990	2.420	5.789
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.650	7.230	3.096
	6166200	Wartungskosten für Software	0	1.210	0
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	26
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	56.950	40.750	37.350
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	236.270	104.320	128.158
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	47.260	65.420	33.874
	6710000	Leasing	42.450	57.840	57.512
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	20.030	18.040	16.083

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	62.260	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.460	1.128	1.326
	6820000	Porto und Versandkosten	353.320	787.800	414.207
	6850000	Reisekosten	130	0	133
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	112	76
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.300	1.984	3.906
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	2.496	177
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.790	15.250	10.403
	6910000	Mitgliedsbeiträge	120	3.150	2.142
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	23.000	9.140	7.467
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	2
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	160	330	160
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.335	0	361
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.163	1.463	1.269
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	248.490	465.500	67.230
	7030000	Kfz-Steuer	600	2.340	438
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.135.131**	**3.664.996**	**2.613.132**
		Verwaltungsergebnis	**3.003.791**	**3.299.766**	**2.351.997**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.003.791**	**3.299.766**	**2.351.997**
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-300
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-300**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.003.791**	**3.299.766**	**2.351.697**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.275.955	-3.597.514	-2.609.556
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272.164	297.748	257.558
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-3.003.791**	**-3.299.766**	**-2.351.997**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-300**

Teilfinanzhaushalt
und
Investitionsprogramm 2026 - 2029

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8205966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	0	-4.176.575	-3.244.675	-232.975	-232.975	-232.975	0	
8205967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-34.000	-25.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-25.150.235	-23.918.235	0	-1.232.000	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-6.553.750	0	-742.329	-71.540	-24.398.256	-11.817.927	-6.026.579	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.037.077	0	0	-9.609	-6.374.337	-1.166.666	-854.372	-2.316.222	0	0	
8208060003	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060004	Investitionszuweisungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	0	-1.898	0	0	0	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-5.088	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	-31.423	-75.000	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.448	-22.856.773	-18.519.173	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	-279.180	-3.124.587	-2.007.867	-279.180	-279.180	-279.180	0	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-223.800	0	-187.260	-6.009	-1.103.969	-208.769	-223.800	-223.800	-223.800	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-31.028	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-18.560	0	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.530	0	-7.700	-9.530	-45.600	-15.400	-8.330	-7.670	-5.670	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-120	-127	-720	-240	-120	-120	-120	0	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.434.532**	**0**	**-2.548.664**	**-1.783.618**	**-87.340.052**	**-60.949.152**	**-8.724.456**	**-5.391.067**	**-1.840.845**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-2.543.000	0	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-98.536.300	0	-68.433.896	-35.537.678	-357.116.322	0	-126.332.191	-84.911.558	-47.336.273	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-98.536.300**	**0**	**-68.433.896**	**-38.080.678**	**-357.116.322**	**0**	**-126.332.191**	**-84.911.558**	**-47.336.273**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	3.000.000	0	50.000	193.200	5.640.000	2.640.000	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	12.475.000	0	9.050.000	6.120.774	70.968.633	56.693.633	1.600.000	100.000	100.000	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	455.000	0	709.200	358.778	2.741.400	1.521.400	255.000	255.000	255.000	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	1.045.000	5.000.000	10.045.000	4.078	30.120.000	18.940.000	8.045.000	2.045.000	45.000	0	VE 2027 = 5.000.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	393.441	0	0	0	0	0	0	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.293	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	749.000	550.000	1.630.000	27.351	4.344.000	1.970.000	875.000	325.000	325.000	0	VE 2027 = 550.000
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	0	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	69.900.000	77.750.000	35.060.000	17.131.605	494.811.980	210.916.980	99.070.000	63.025.000	33.550.000	0	VE 2027 = 77.750.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	1.000.000	63.611	9.010.000	3.750.000	1.000.000	2.760.000	1.000.000	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	9.700.000	8.500.000	3.380.000	3.390.344	39.379.000	6.454.000	10.750.000	6.925.000	3.650.000	0	VE 2027 = 8.500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.046.200	1.400.000	6.926.100	8.228.657	61.904.060	36.902.860	5.515.000	6.475.000	4.595.000	0	VE 2027 = 1.400.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.241.000	0	173.600	204.253	2.322.125	348.125	611.000	61.000	61.000	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	5.000	12.025.000	12.025.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105.111.200**	**93.200.000**	**68.123.900**	**36.145.389**	**733.466.198**	**352.361.998**	**127.721.000**	**81.971.000**	**43.581.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.974.500	0	2.968.800	2.954.698	12.301.700	0	2.988.800	2.970.400	3.368.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	232.975	931.900	0	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	16.103.500	0	16.080.400	16.853.548	77.279.700	0	18.527.300	20.505.300	22.143.600	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	5.496.800	0	1.374.200	1.374.200	1.374.200	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	1.396.000	0	349.000	349.000	349.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	3.160.200	0	797.300	797.300	768.300	0	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	447.700	0	374.600	12.019	1.790.800	0	447.700	447.700	447.700	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	9.057.700	0	10.298.900	0	23.155.500	0	3.798.900	10.298.900	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**31.336.875**	**0**	**32.476.175**	**22.573.659**	**125.512.600**	**0**	**28.516.175**	**36.975.775**	**28.683.775**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.477.243**	**93.200.000**	**29.617.515**	**18.854.752**	**414.522.424**	**291.412.846**	**21.180.528**	**28.644.150**	**23.087.657**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**94.676.668**	**93.200.000**	**65.575.236**	**34.361.770**	**646.126.146**	**291.412.846**	**118.996.544**	**76.579.933**	**41.740.155**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-67.199.425**	**0**	**-35.957.721**	**-15.507.018**	**-231.603.722**	**0**	**-97.816.016**	**-47.935.783**	**-18.652.498**	**0**	

Dezernat 01 Dezernat 1

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-9.225.598	-9.225.598	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-14.616	0	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.530	0	-7.700	-9.530	-45.600	-15.400	-8.330	-7.670	-5.670	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-8.530**	**0**	**-7.700**	**-24.146**	**-9.271.198**	**-9.240.998**	**-8.330**	**-7.670**	**-5.670**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	454.000	0	708.200	278.488	2.735.400	1.519.400	254.000	254.000	254.000	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.605	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	520.000	550.000	1.540.000	27.351	3.260.000	1.790.000	650.000	100.000	100.000	0	VE 2027 = 550.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.775.700	1.400.000	5.382.600	6.091.178	52.423.060	32.010.360	4.409.000	5.369.000	3.489.000	0	VE 2027 = 1.400.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.241.000	0	173.600	192.754	2.322.125	348.125	611.000	61.000	61.000	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.990.700**	**1.950.000**	**7.804.400**	**6.597.378**	**60.740.585**	**35.667.885**	**5.924.000**	**5.784.000**	**3.904.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.982.170**	**1.950.000**	**7.796.700**	**6.573.232**	**51.469.387**	**26.426.887**	**5.915.670**	**5.776.330**	**3.898.330**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.982.170**	**1.950.000**	**7.796.700**	**6.573.232**	**51.469.387**	**26.426.887**	**5.915.670**	**5.776.330**	**3.898.330**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500080	**Erwerb von Anlagevermögen Leitungsreferate**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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 0185 Presse und Information

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	0	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0185** **Presse und Information**
Presse und Information allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500088	**Erwerb von Anlagevermögen Referat für Presse und Information**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	0	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	0	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen Referat für Pr	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-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	2.000	0	15.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**2.000**	**5.000**	**15.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**2.000**	**5.000**	**15.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**2.000**	**5.000**	**15.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500002	**Erwerb von Anlagevermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	2.000	0	15.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**2.000**	**5.000**	**15.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**2.000**	**5.000**	**15.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	2.000	0	15.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**2.000**	**5.000**	**15.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**2.000**	**5.000**	**15.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**2.000**	**5.000**	**15.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen	Geplant ist Messeausstattung für den Ausbildungsbereich und der Austausch der Aktenvernichter.

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-8.985.598	-8.985.598	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-8.616	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-8.616**	**-8.985.598**	**-8.985.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.993.700	0	1.962.600	4.994.445	25.499.060	20.190.360	1.105.000	1.105.000	1.105.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	630.000	0	163.600	191.564	1.143.125	348.125	55.000	55.000	55.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.623.700**	**0**	**2.126.200**	**5.186.010**	**26.642.185**	**20.538.485**	**1.160.000**	**1.160.000**	**1.160.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.623.700**	**0**	**2.126.200**	**5.177.394**	**17.656.587**	**11.552.887**	**1.160.000**	**1.160.000**	**1.160.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.623.700**	**0**	**2.126.200**	**5.177.394**	**17.656.587**	**11.552.887**	**1.160.000**	**1.160.000**	**1.160.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900001	**Erwerb von Hard- und Software IT - allgemein**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-8.616	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-8.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.060.000	0	1.028.600	1.310.667	3.831.160	1.571.160	400.000	400.000	400.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.060.000**	**0**	**1.028.600**	**1.310.667**	**3.981.160**	**1.571.160**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.060.000**	**0**	**1.028.600**	**1.302.051**	**3.981.160**	**1.571.160**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	22.396	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	30.000	411	75.000	60.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**35.000**	**22.807**	**105.000**	**70.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**35.000**	**22.807**	**105.000**	**70.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
5900046	**Projekt ePostausgang tes 20**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	105.250	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**105.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**105.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-8.616	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-8.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.065.000	0	1.033.600	1.333.064	3.861.160	1.581.160	405.000	405.000	405.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	30.000	105.661	225.000	60.000	55.000	55.000	55.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.065.000**	**0**	**1.063.600**	**1.438.725**	**4.086.160**	**1.641.160**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.065.000**	**0**	**1.063.600**	**1.430.109**	**4.086.160**	**1.641.160**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.065.000**	**0**	**1.063.600**	**1.430.109**	**4.086.160**	**1.641.160**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software - Digitalisierung	Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von Sonderhardware aus Digitalisierungsprojekten.
Erwerb Hard- und Software - allgemein	Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Serversystemen für Verwaltung, Schulverwaltung, Webservices u. Fernzugang, die Neuanschaffung Zentrale Speicher, den Ersatz für Terminalserver/ Desktop Bereitstellung, die Ersatzbeschaffung von Notebooks sowie dem Kauf von Netzwerk- und TK-Komponenten.

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900014	**Erwerb von beweglichem Vermögen für das Medienzentrum**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	32.755	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**32.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**32.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900022	**IT-Beschaffungen an Schulen (inkl.Schule@Zukunft)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	665.000	0	790.000	1.214.924	4.545.000	1.780.000	700.000	700.000	700.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	24.000	0	48.000	48.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**665.000**	**0**	**814.000**	**1.214.924**	**4.593.000**	**1.828.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**665.000**	**0**	**814.000**	**1.214.924**	**4.593.000**	**1.828.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	665.000	0	790.000	1.247.679	4.545.000	1.780.000	700.000	700.000	700.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	24.000	0	48.000	48.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**665.000**	**0**	**814.000**	**1.247.679**	**4.593.000**	**1.828.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**665.000**	**0**	**814.000**	**1.247.679**	**4.593.000**	**1.828.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	665.000	0	814.000	1.247.679	4.593.000	1.828.000	700.000	700.000	700.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
IT Schulen (incl. Schule@Zukunft)	Die Mittel sind vorgesehen für Mac Server, Notebooks, AllinOne PC an Schulen, die Medientechnik in Lehrerzimmern, die nicht über den Digitalpakt Schule 2019-2024 förderfähig waren, für Geräte für das Medienzentrum (z. B. Kameras), die Sachausstattung des neues Medienzentrum, für Versicherungsfälle (z.B. Diebstahl, Überspannung, Vandalismus)

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900600	**Digitalpakt - Allgemein tt**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-8.985.598	-8.985.598	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.985.598**	**-8.985.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	16.510.000	16.510.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	15.708	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**15.708**	**16.510.000**	**16.510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**15.708**	**7.524.402**	**7.524.402**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	384.565	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**384.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**384.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900606	**Digitalpakt - Gesamtschulen - Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	361.269	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**361.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**361.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900607	**Digitalpakt - Förderschulen - Präsentationstechnik**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	23.677	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**23.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**23.677**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	19.151	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**19.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**19.151**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.382.489	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.382.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.382.489**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	62.363	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**62.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**62.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-8.985.598	-8.985.598	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.985.598**	**-8.985.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.233.516	16.510.000	16.510.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	15.708	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.249.224**	**16.510.000**	**16.510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.249.224**	**7.524.402**	**7.524.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**2.249.224**	**7.524.402**	**7.524.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900009	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	42.000	0	0	15.171	42.000	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**92.000**	**0**	**0**	**15.171**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**92.000**	**0**	**0**	**15.171**	**92.000**	**0**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	5.000	4.446	13.000	10.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	9.600	9.158	20.700	20.700	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000**	**0**	**14.600**	**13.604**	**33.700**	**30.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**14.600**	**13.604**	**33.700**	**30.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900011	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Gesundheit und Gefahrenabwehr, Sachgebiets Gesundheit**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	85.000	0	60.000	21.824	212.500	127.500	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	50.000	0	80.000	30.464	222.500	172.500	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**135.000**	**0**	**140.000**	**52.288**	**435.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**135.000**	**0**	**140.000**	**52.288**	**435.000**	**300.000**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.500	0	0	0	15.500	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	50.000	0	15.000	0	65.000	15.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**65.500**	**0**	**15.000**	**0**	**80.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.500**	**0**	**15.000**	**0**	**80.500**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	1.000	1.143	7.050	5.050	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	30.572	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**1.000**	**31.715**	**7.050**	**5.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**1.000**	**31.715**	**7.050**	**5.050**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	70.000	6.197	115.000	115.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**70.000**	**6.197**	**115.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**70.000**	**6.197**	**115.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900030	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	1.842	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.842**	**0**	**0**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	26.000	0	0	80.371	77.000	51.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	470.000	0	0	0	486.925	16.925	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**496.000**	**0**	**0**	**80.371**	**563.925**	**67.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**496.000**	**0**	**0**	**80.371**	**563.925**	**67.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900036	**Erwerb von Hard- und 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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900037	**Erwerb von Hard- und 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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	3.000	48.090	30.650	10.650	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	10.000	0	5.000	0	15.000	5.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**8.000**	**48.090**	**45.650**	**15.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**8.000**	**48.090**	**45.650**	**15.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900039	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Personal, Planung und Organisation**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.400	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900040	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900044	**Erwerb von Hard- u. Software im Auftrag des Amtes für Finanzen und Controlling**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900045	**Erwerb von Hard- u. Software im Auftrag des Rechtsamts**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.000	0	0	1.098	6.000	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.000**	**0**	**0**	**1.098**	**16.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**0**	**1.098**	**16.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900047	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag der Kommunalaufsicht**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900048	**Erwerb von Hard- u. Software i.A. der Leitungsreferate**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	263.700	0	139.000	180.185	582.900	319.200	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	630.000	0	109.600	70.194	870.125	240.125	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**893.700**	**0**	**248.600**	**250.380**	**1.453.025**	**559.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**893.700**	**0**	**248.600**	**250.380**	**1.453.025**	**559.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**893.700**	**0**	**248.600**	**250.380**	**1.453.025**	**559.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. Amt 32	Die Mittel sind vorgesehen für Notebooks (Außendiensttätigkeit) sowie ein Speed-Capture für die Ausländerbehörde. Die Mittel sind vorgesehen für Software im Sachgebiet Gewerbewesen.

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. d. Amtes 50	Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Notebooks.
Hard- und Software i.A. d. Amtes 57	Die Mittel sind vorgesehen für die Integrierte Leitstelle (ILS)- Erweiterung/Austausch Leitstellenausstattung, ILS - Netzwerkausbau Gefahrenabwehrzentrum, technische Ausstattung Stabsarbeit MKK und den Ersatz- und die Neubeschaffung von Notebooks für Außendienstbeschäftigte.
	Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Systemsoftware Gefahrenabwehrzentrum/Leitstelle und das Cobra-Einsatzleitsystem.
Hard- und Software i.A. d. Amtes 63	Die Mittel sind vorgesehen für ein Notebook für den Außendienst, die DINA3-Scanner-Ersatzbeschaffung und einen Großflächenscanner.
	Die Mittel sind vorgesehen für Software für ein neues geografisches Informationssystem.
Hard- und Software i.A. d. Amtes 70	Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Notebooks.
Beschaffung v. Hard- u. Software Amt 51	Die Mittel sind vorgesehen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Notebooks.
	Die Mittel sind vorgesehen für den Nachkauf von Einzellizenzen PROSOZ, die Schnittstelle PROSOZ zum Dokumentenmanagementsysten,die Schnittstelle SoPart zu SAP-Lizenzen für das Personaleinsatz-Planungstool, Lizenzen für Automatisierung/KI-Unterstützung sowie für Lizenzen für neue Fachsoftware Sozialer Dienst/Wirtschaftliche Jugendhilfe.
Hard- u. Software i.A. R4	Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Notebooks.
Erwerb von Hard- u. Software i.A. Amt 14	Die Mittel sind vorgesehen für Notebooks(17") zzgl. Dockingstations und für die Konferenzraumausstattung.
	Die Mittel sind vorgesehen für Software für IT-Prüfer.
Erwerb von Hard- u. Software i.A. Amt 11	Die Mittel sind vorgesehen für Convertibles.
Hard- und Software i.A. Amt 65	Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstattung neuer Konferenzräume im Gebäude D, die zusätzliche Ausstattung bestehender Konferenzräume im Gebäude A sowie die Ersatzbeschaffung von Notebooks.
Erwerb von Hard- u. Software i.A. 20	Die Mittel sind vorgesehen für Notebooks sowie die Ausstattung der Konferenzräume mit digitalen Whiteboards.
Erwerb von Hard- u. Software i.A. 30	Die Mittel sind vorgesehen für Notebook für den Außendienst.
Erwerb von Hard- und Software i.A. R8	Die Mittel sind vorgesehen für Notebooks im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen.
Erwerb von Hard- u. Software i.A. R1-R3	Die Mittel sind vorgesehen für ein Notebook, ein Dienstsmartphone sowie für zwei Convertible R2 (Austausch Altgeräte).

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0114 Prüfung und Revision

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500003	**Erwerb von Anlagevermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	247.000	239.000	2.000	2.000	2.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	611.000	0	10.000	1.190	1.179.000	0	556.000	6.000	6.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**613.000**	**0**	**12.000**	**1.190**	**1.426.000**	**239.000**	**558.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**613.000**	**0**	**12.000**	**1.190**	**1.426.000**	**239.000**	**558.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**613.000**	**0**	**12.000**	**1.190**	**1.426.000**	**239.000**	**558.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	6.000	0	10.000	1.190	24.000	0	6.000	6.000	6.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.000**	**0**	**10.000**	**1.190**	**24.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**10.000**	**1.190**	**24.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
5900050	**Fachsoftware Finanzen und Controlling von Lizenzen ERP/PSCD**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	605.000	0	0	0	1.155.000	0	550.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**605.000**	**0**	**0**	**0**	**1.155.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**605.000**	**0**	**0**	**0**	**1.155.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	611.000	0	10.000	1.190	1.179.000	0	556.000	6.000	6.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**611.000**	**0**	**10.000**	**1.190**	**1.179.000**	**0**	**556.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**611.000**	**0**	**10.000**	**1.190**	**1.179.000**	**0**	**556.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**611.000**	**0**	**10.000**	**1.190**	**1.179.000**	**0**	**556.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Fachsoftware Finanzen und Controlling	Nach nahezu 25 Jahren im Einsatz muss die aktuelle Software abgelöst werden, da das bisherige Verfahren in Kürze nicht mehr gewartet wird.

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900020	**Installation von Kassenautomaten**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	235.000	235.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	235.000	235.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.530	0	-7.700	-9.530	-45.600	-15.400	-8.330	-7.670	-5.670	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-8.530**	**0**	**-7.700**	**-9.530**	**-45.600**	**-15.400**	**-8.330**	**-7.670**	**-5.670**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	254.000	0	708.200	278.488	2.535.400	1.519.400	254.000	254.000	254.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**254.000**	**0**	**708.200**	**278.488**	**2.535.400**	**1.519.400**	**254.000**	**254.000**	**254.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**245.470**	**0**	**700.500**	**268.958**	**2.489.800**	**1.504.000**	**245.670**	**246.330**	**248.330**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**245.470**	**0**	**700.500**	**268.958**	**2.489.800**	**1.504.000**	**245.670**	**246.330**	**248.330**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	40.000	0	45.100	9.683	250.200	90.200	40.000	40.000	40.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**40.000**	**0**	**45.100**	**9.683**	**250.200**	**90.200**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000**	**0**	**45.100**	**9.683**	**250.200**	**90.200**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	40.000	0	45.100	9.683	250.200	90.200	40.000	40.000	40.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**40.000**	**0**	**45.100**	**9.683**	**250.200**	**90.200**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000**	**0**	**45.100**	**9.683**	**250.200**	**90.200**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**40.000**	**0**	**45.100**	**9.683**	**250.200**	**90.200**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500013	**Investitionszuschüsse an Sportvereine**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	197.900	0	647.000	268.805	2.188.600	1.397.000	197.900	197.900	197.900	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**197.900**	**0**	**647.000**	**268.805**	**2.188.600**	**1.397.000**	**197.900**	**197.900**	**197.900**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**197.900**	**0**	**647.000**	**268.805**	**2.188.600**	**1.397.000**	**197.900**	**197.900**	**197.900**	**0**	
6500014	**Ausleihungen an Sportvereine**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.530	0	-7.700	-9.530	-45.600	-15.400	-8.330	-7.670	-5.670	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-8.530**	**0**	**-7.700**	**-9.530**	**-45.600**	**-15.400**	**-8.330**	**-7.670**	**-5.670**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.530**	**0**	**-7.700**	**-9.530**	**-45.600**	**-15.400**	**-8.330**	**-7.670**	**-5.670**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.530	0	-7.700	-9.530	-45.600	-15.400	-8.330	-7.670	-5.670	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-8.530**	**0**	**-7.700**	**-9.530**	**-45.600**	**-15.400**	**-8.330**	**-7.670**	**-5.670**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	197.900	0	647.000	268.805	2.188.600	1.397.000	197.900	197.900	197.900	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**197.900**	**0**	**647.000**	**268.805**	**2.188.600**	**1.397.000**	**197.900**	**197.900**	**197.900**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**189.370**	**0**	**639.300**	**259.275**	**2.143.000**	**1.381.600**	**189.570**	**190.230**	**192.230**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**189.370**	**0**	**639.300**	**259.275**	**2.143.000**	**1.381.600**	**189.570**	**190.230**	**192.230**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse an Sportvereine	Investitionszuschüsse an sporttreibende Vereine, die die Gemeinnützigkeit aufweisen.

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	6.100	0	6.100	0	36.600	12.200	6.100	6.100	6.100	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**36.600**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**36.600**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	36.600	12.200	6.100	6.100	6.100	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**36.600**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**36.600**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**36.600**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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 **0157** **Gesundheit und Gefahrenabwehr**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.605	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	520.000	550.000	1.540.000	27.351	3.260.000	1.790.000	650.000	100.000	100.000	0	VE 2027 = 550.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.765.000	1.400.000	3.410.000	1.095.453	26.610.000	11.565.000	3.290.000	4.250.000	2.370.000	0	VE 2027 = 1.400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.485.000**	**1.950.000**	**4.950.000**	**1.125.410**	**30.070.000**	**13.355.000**	**3.940.000**	**4.350.000**	**2.470.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.485.000**	**1.950.000**	**4.950.000**	**1.119.410**	**29.830.000**	**13.115.000**	**3.940.000**	**4.350.000**	**2.470.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.485.000**	**1.950.000**	**4.950.000**	**1.119.410**	**29.830.000**	**13.115.000**	**3.940.000**	**4.350.000**	**2.470.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	250.000	0	500.000	206.605	3.250.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**250.000**	**0**	**500.000**	**206.605**	**3.250.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.000**	**0**	**500.000**	**206.605**	**3.250.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
5500011	**Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeuge des Kreisbrandinspektors**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500055	**Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	350.000	400.000	0	463.910	4.545.000	2.535.000	415.000	415.000	415.000	0	VE 2027 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**350.000**	**400.000**	**0**	**463.910**	**4.545.000**	**2.535.000**	**415.000**	**415.000**	**415.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**350.000**	**400.000**	**0**	**463.910**	**4.305.000**	**2.295.000**	**415.000**	**415.000**	**415.000**	**0**	
5500065	**Mobile Atemschutzübungsanlage stattungskonzept**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	800.000	0	0	800.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	
5500069	**Palettenlager HLZ Somborn**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	40.000	27.351	60.000	40.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**40.000**	**27.351**	**60.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**40.000**	**27.351**	**60.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500074	**Einrichtung der Kreisausbildung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	147.548	520.000	120.000	200.000	100.000	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**147.548**	**520.000**	**120.000**	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**147.548**	**520.000**	**120.000**	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**0**	
5500075	**Atemschutzwerkstatt**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	500.000	550.000	1.500.000	0	3.200.000	1.750.000	650.000	100.000	100.000	0	VE 2027 = 550.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**550.000**	**1.500.000**	**0**	**3.200.000**	**1.750.000**	**650.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**550.000**	**1.500.000**	**0**	**3.200.000**	**1.750.000**	**650.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
5500076	**Einsatzfahrzeuge Überörtlicher Brandschutz**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	800.000	0	0	0	1.200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
5500083	**Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung tz**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	800.000	0	400.000	0	2.200.000	800.000	200.000	200.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**800.000**	**0**	**400.000**	**0**	**2.200.000**	**800.000**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**800.000**	**0**	**400.000**	**0**	**2.200.000**	**800.000**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	520.000	550.000	1.540.000	27.351	3.260.000	1.790.000	650.000	100.000	100.000	0	VE 2027 = 550.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.200.000	400.000	980.000	818.064	12.595.000	4.535.000	1.415.000	2.115.000	1.165.000	0	VE 2027 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.720.000**	**950.000**	**2.520.000**	**845.416**	**15.855.000**	**6.325.000**	**2.065.000**	**2.215.000**	**1.265.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.720.000**	**950.000**	**2.520.000**	**845.416**	**15.615.000**	**6.085.000**	**2.065.000**	**2.215.000**	**1.265.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.720.000**	**950.000**	**2.520.000**	**845.416**	**15.615.000**	**6.085.000**	**2.065.000**	**2.215.000**	**1.265.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erw.Anlagevermögen überörtl. Brandschutz	Beschaffung eines Gerätewagens Logistik technische Hilfeleistung für Bad Soden-Salmünster (Autobahnfeuerwehr), gem. Soll/Ist Analyse aus dem am 17.12.2021 beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan des MKK.
Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeug KBI	Beschaffung eines Kommandofahrzeuges für den KBI - nach den Förderrichtlinien
Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutaus	Fortführung begonnener Maßnahmen: gemeinsames Löschwasser- und Gefahrgutkonzept u.a. Beschaffung AB Gefahrgut Maintal und WLF Maintal
Mobile Atemschutzübungsanlage	Mobilen-Atemschutz-Übungsanlage (MOBAS) auf Basis eines LKW-Gliederzuges zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit aller Atemschutzgeräteträger.

Maßnahme	Erläuterungen
Palettenlager HLZ Somborn	Investitionen, evtl. Umbauarbeiten, die jetzt noch nicht genau beschrieben werden können, da ein weiteres Katastrophenschutz-Lager in Betrieb genommen wird.
Stationäre Atemschutzübungsanlage	Beschaffung eines ELW 2 für die Betreuung sowie AB-Einsatzleitung
Atemschutzwerkstatt	Neubau einer Atemschutzwerkstatt
Einsatzfahrzeuge Überörtlicher Brandschu	Beschaffung von Fahrzeugen für Zivil- Bevölkerungsschutz und überörtliche Ausbildung
Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung	Beschaffung von Tanklöschfahrzeugen zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (50% Kreis / 50% Kommunen)

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500008	**Katastrophenschutz - Erwerb/Veräußerung von Anlagevermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	60.000	0	500.000	100.789	2.940.000	1.000.000	500.000	460.000	460.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**60.000**	**0**	**500.000**	**100.789**	**2.940.000**	**1.000.000**	**500.000**	**460.000**	**460.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.000**	**0**	**500.000**	**94.789**	**2.940.000**	**1.000.000**	**500.000**	**460.000**	**460.000**	**0**	
5500067	**Betreuungsstelle HBKG tt**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	300.000	0	940.000	740.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**940.000**	**740.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**940.000**	**740.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
5500084	**Unterkünfte für Katastrophenschutzeinsatzkräfte**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	200.000	0	0	0	1.900.000	0	200.000	500.000	500.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	260.000	0	800.000	100.789	5.780.000	1.740.000	750.000	1.010.000	1.010.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**460.000**	**0**	**800.000**	**100.789**	**5.980.000**	**1.740.000**	**750.000**	**1.010.000**	**1.010.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**460.000**	**0**	**800.000**	**94.789**	**5.980.000**	**1.740.000**	**750.000**	**1.010.000**	**1.010.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**460.000**	**0**	**800.000**	**94.789**	**5.980.000**	**1.740.000**	**750.000**	**1.010.000**	**1.010.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Katastrophenschutz - Erwerb von AV	AB-Betreuung Investitionsbedarf hierfür 400.000 EUR<(>,,<)> für 60.000 EUR Austausch von Geräten im Bereich des Katastrophenschutzes - Grundlage: Soll/Ist Analyse aus dem am 17.12.2021 beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan des MKK.
Betreuungsstelle HBKG	Beschaffung eines Gerätewagens Logistik-Verpflegung (Fahrgestell Aufbau inkl Beladung) für die multifunktionale Einheit Bergwinkel in Anlehnung an das Fahrzeugkonzept DRK Groß Auheim
Unterkünfte für Katastrophenschutzeinsat	Aufbau und Anpassung der Infrastruktur für den Zivil und Katastrophenschutz

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500054	**Rettungswachen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.605	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	1.000.000	1.500.000	0	7.150.000	4.850.000	1.000.000	1.000.000	100.000	0	VE 2027 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.605**	**7.150.000**	**4.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.605**	**7.150.000**	**4.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	
5500057	**Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	50.000	125.910	410.000	270.000	50.000	50.000	20.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**125.910**	**410.000**	**270.000**	**50.000**	**50.000**	**20.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**125.910**	**410.000**	**270.000**	**50.000**	**50.000**	**20.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.605	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	1.000.000	1.550.000	125.910	7.560.000	5.120.000	1.050.000	1.050.000	120.000	0	VE 2027 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**1.000.000**	**1.550.000**	**128.516**	**7.560.000**	**5.120.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**120.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	1.000.000	1.550.000	128.516	7.560.000	5.120.000	1.050.000	1.050.000	120.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	1.000.000	1.550.000	128.516	7.560.000	5.120.000	1.050.000	1.050.000	120.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Rettungswachen	
	Bau von Rettungswachen (Konzeptfortsetzung)
Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst	"Beschaffung Poolfahrzeug als Ausfallsicherheit für die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Einsatzleitung Rettungsdienst

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500078	**Einrichtungen und Ausstattung Öffentlicher Gesundheitsdienst**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	170.000	0	40.000	32.910	410.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**170.000**	**0**	**40.000**	**32.910**	**410.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**170.000**	**0**	**40.000**	**32.910**	**410.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
5500086	**Haus der Gesundheit er Gesundheitsdienst**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	16.621	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**16.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**16.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	170.000	0	40.000	49.532	410.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**170.000**	**0**	**40.000**	**49.532**	**410.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**170.000**	**0**	**40.000**	**49.532**	**410.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**170.000**	**0**	**40.000**	**49.532**	**410.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Einrichtungen und Ausstattung Öffentlich	Beschaffung eines Dentalmobils sowie die Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	10.000	0	130.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**130.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**130.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
5500073	**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - allgemein**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	30.000	1.156	135.000	60.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**30.000**	**1.156**	**135.000**	**60.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.000**	**0**	**30.000**	**1.156**	**135.000**	**60.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	40.000	1.156	265.000	90.000	35.000	35.000	35.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**40.000**	**1.156**	**265.000**	**90.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**40.000**	**1.156**	**265.000**	**90.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**35.000**	**0**	**40.000**	**1.156**	**265.000**	**90.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0163 Planen, Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0163** **Planen, Bauen und Wohnen**
Bauamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500020	**Erwerb von Anlagevermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0199 Personalrat

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	0	1.279	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**1.279**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**0**	**1.279**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**0**	**1.279**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0199** **Personalrat**
Personalrat - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500021	**Erwerb von Anlagevermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	0	1.279	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**1.279**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**0**	**1.279**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	0	1.279	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**1.279**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**0**	**1.279**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**0**	**1.279**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	100.000	0	100.000	120.774	1.562.500	1.162.500	100.000	100.000	100.000	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	393.441	0	0	0	0	0	0	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.293	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	229.000	0	90.000	0	1.084.000	180.000	225.000	225.000	225.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	34.000	0	21.500	42.427	213.500	77.500	34.000	34.000	34.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**363.000**	**0**	**211.500**	**655.936**	**10.310.000**	**8.870.000**	**359.000**	**359.000**	**359.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**363.000**	**0**	**211.500**	**655.936**	**10.310.000**	**8.870.000**	**359.000**	**359.000**	**359.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**363.000**	**0**	**211.500**	**655.936**	**10.310.000**	**8.870.000**	**359.000**	**359.000**	**359.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	5.000.000	0	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	393.441	0	0	0	0	0	0	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.293	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	229.000	0	90.000	0	1.084.000	180.000	225.000	225.000	225.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	17.500	35.832	187.000	67.000	30.000	30.000	30.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**259.000**	**0**	**107.500**	**453.567**	**6.271.000**	**5.247.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**259.000**	**0**	**107.500**	**453.567**	**6.271.000**	**5.247.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**259.000**	**0**	**107.500**	**453.567**	**6.271.000**	**5.247.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	2.500	-889	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**2.500**	**-889**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**2.500**	**-889**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	2.500	-889	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**9.000**	**0**	**2.500**	**-889**	**29.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.000**	**0**	**2.500**	**-889**	**29.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**9.000**	**0**	**2.500**	**-889**	**29.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Anlageverm. Zulassungs-/Führerscheinstel	Die Mittel sind vorgesehen für die Verbesserungs des Schallschutzes in den Besprechungsräumen.
Erwerb v.Anlageverm.Öffentl.Sicherh.u.Or	Die Mittel sind für neue 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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000268	**Erweiterung und Bau von Flüchtlingsunterkünften**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	5.000.000	0	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	393.441	0	0	0	0	0	0	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.293	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	225.000	0	90.000	0	1.080.000	180.000	225.000	225.000	225.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	10.000	36.722	120.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**250.000**	**0**	**100.000**	**454.457**	**6.200.000**	**5.200.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.000**	**0**	**100.000**	**454.457**	**6.200.000**	**5.200.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
5500018	**Erwerb von Anlagevermögen Hof Reith**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	5.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	5.000.000	0	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	393.441	0	0	0	0	0	0	
8428050301	Investition für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.293	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	225.000	0	90.000	0	1.080.000	180.000	225.000	225.000	225.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	15.000	36.722	162.000	62.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**250.000**	**0**	**105.000**	**454.457**	**6.242.000**	**5.242.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.000**	**0**	**105.000**	**454.457**	**6.242.000**	**5.242.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**250.000**	**0**	**105.000**	**454.457**	**6.242.000**	**5.242.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erweiterung und Bau von Flüchtlingsunter	Die Mittel sind vorgesehen für Sanierungsarbeiten in Flüchtlingsunterkünften. Die Mittel sind vorgesehen für Ausstattungsgegenstände für die Flüchtlingsunterkünfte.

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0250** **Soziale Förderung und Teilhabe**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	14.500	6.500	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.500**	**6.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.500**	**6.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.500**	**6.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	14.500	6.500	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.500**	**6.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.500**	**6.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	14.500	6.500	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.500**	**6.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.500**	**6.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.500**	**6.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	100.000	0	100.000	120.774	1.562.500	1.162.500	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**120.774**	**1.562.500**	**1.162.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**120.774**	**1.562.500**	**1.162.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**100.000**	**120.774**	**1.562.500**	**1.162.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	100.000	0	100.000	120.774	1.562.500	1.162.500	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**120.774**	**1.562.500**	**1.162.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**120.774**	**1.562.500**	**1.162.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	100.000	0	100.000	120.774	1.562.500	1.162.500	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**120.774**	**1.562.500**	**1.162.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**120.774**	**1.562.500**	**1.162.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**100.000**	**120.774**	**1.562.500**	**1.162.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen Kommunales Cen	Die Mittel sind vorgesehen für den Investitionszuschuss des Optionsträgers zur Anschaffung und Ersatzbeschaffung sonstiger Büro- und Geschäftsausstattung einschließlich EDV-Ausstattung.

Dezernat 02 Dezernat 2
Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	6.595	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**81.595**	**2.462.000**	**2.454.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**81.595**	**2.462.000**	**2.454.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**81.595**	**2.462.000**	**2.454.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500060	**Förderprogramm "Ländlicher Raum"**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	6.595	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**6.595**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**6.595**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	6.595	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**6.595**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**6.595**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**6.595**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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.

Dezernat **03** **Dezernat 3**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8205967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-25.150.235	-23.918.235	0	-1.232.000	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-6.553.750	0	-742.329	-71.540	-15.172.658	-2.592.329	-6.026.579	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-9.609	-1.166.666	-1.166.666	0	0	0	0	
8208060003	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060004	Investitionszuweisungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	0	-1.898	0	0	0	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-5.088	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	-31.423	-75.000	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-31.028	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-3.944	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-6.566.250**	**0**	**-754.829**	**-154.531**	**-41.580.959**	**-27.718.630**	**-6.039.079**	**-1.244.500**	**-12.500**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	3.000.000	0	50.000	193.200	3.100.000	100.000	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	5.290	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	1.045.000	5.000.000	10.045.000	1.473	25.120.000	13.940.000	8.045.000	2.045.000	45.000	0	VE 2027 = 5.000.000
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	0	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	69.900.000	77.750.000	35.060.000	17.131.605	494.811.980	210.916.980	99.070.000	63.025.000	33.550.000	0	VE 2027 = 77.750.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	1.000.000	63.611	9.010.000	3.750.000	1.000.000	2.760.000	1.000.000	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	9.700.000	8.500.000	3.380.000	3.390.344	39.379.000	6.454.000	10.750.000	6.925.000	3.650.000	0	VE 2027 = 8.500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.236.500	0	1.522.000	2.095.050	9.267.500	4.815.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	11.499	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**85.382.500**	**91.250.000**	**51.158.000**	**22.892.074**	**580.894.480**	**240.177.980**	**119.938.000**	**75.828.000**	**39.318.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**78.816.250**	**91.250.000**	**50.403.171**	**22.737.542**	**539.313.521**	**212.459.350**	**113.898.921**	**74.583.500**	**39.305.500**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**78.816.250**	**91.250.000**	**50.403.171**	**22.737.542**	**539.313.521**	**212.459.350**	**113.898.921**	**74.583.500**	**39.305.500**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	10.438	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**10.438**	**300.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**10.438**	**300.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**50.000**	**10.438**	**300.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500001	**Erwerb von Anlagevermögen Wirtschaft und Arbeit**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	10.438	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**10.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**10.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500077	**Wirtschaftsförderung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	10.438	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**10.438**	**300.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**10.438**	**300.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**50.000**	**10.438**	**300.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Wirtschaftsförderung	Die Mittel sind vorgesehen für die Weiterführung und den Ausbau Smart Region MKK.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0396 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	50.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0396** **ÖPNV**
Mobilitätsstationen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500081	**Mobilitätsstationen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	50.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	50.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.500	0	2.000	45.465	113.500	104.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.500**	**0**	**2.000**	**45.465**	**113.500**	**104.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.500**	**0**	**2.000**	**45.465**	**113.500**	**104.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.500**	**0**	**2.000**	**45.465**	**113.500**	**104.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500044	**Veterinärwesen und Verbraucherschutz - allgemein**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.500	0	2.000	45.465	113.500	104.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.500**	**0**	**2.000**	**45.465**	**113.500**	**104.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.500**	**0**	**2.000**	**45.465**	**113.500**	**104.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.500	0	2.000	45.465	113.500	104.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.500**	**0**	**2.000**	**45.465**	**113.500**	**104.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.500**	**0**	**2.000**	**45.465**	**113.500**	**104.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.500**	**0**	**2.000**	**45.465**	**113.500**	**104.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Veterinärw. u. Verbrauchersch.-allgemein	Es sollen ein neues Lüftersystem für das Trichinenlabor und ein Stiefeltrockner beschafft werden.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0351 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**66.000**	**22.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**66.000**	**22.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**66.000**	**22.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
5500047	**Investitionszuschüsse Jugendeinrichtungen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**6.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**6.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**66.000**	**22.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**66.000**	**22.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**66.000**	**22.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszusch. Jugendeinrichtungen	Investitionszuschuss an Jugendhilfeträger
ErwerbAnlagevermögen für das Jugendamt	Ausstattung für das Jugendamt

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8205967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-25.150.235	-23.918.235	0	-1.232.000	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-6.553.750	0	-742.329	-71.540	-15.172.658	-2.592.329	-6.026.579	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-9.609	-1.166.666	-1.166.666	0	0	0	0	
8208060003	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060004	Investitionszuweisungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	0	-1.898	0	0	0	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-5.088	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	-31.423	-75.000	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-31.028	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-3.944	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-6.566.250**	**0**	**-754.829**	**-154.531**	**-41.580.959**	**-27.718.630**	**-6.039.079**	**-1.244.500**	**-12.500**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	3.000.000	0	0	193.200	3.000.000	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	5.290	0	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	1.045.000	5.000.000	10.045.000	1.473	25.120.000	13.940.000	8.045.000	2.045.000	45.000	0	VE 2027 = 5.000.000
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	0	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	69.900.000	77.750.000	35.060.000	17.131.605	494.811.980	210.916.980	99.070.000	63.025.000	33.550.000	0	VE 2027 = 77.750.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	1.000.000	63.611	9.010.000	3.750.000	1.000.000	2.760.000	1.000.000	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	9.700.000	8.500.000	3.380.000	3.390.344	39.379.000	6.454.000	10.750.000	6.925.000	3.650.000	0	VE 2027 = 8.500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.173.000	0	1.460.000	2.039.146	8.794.000	4.591.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	11.499	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**85.318.000**	**91.250.000**	**51.045.000**	**22.836.170**	**580.314.980**	**239.851.980**	**119.875.000**	**75.765.000**	**39.255.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**78.751.750**	**91.250.000**	**50.290.171**	**22.681.638**	**538.734.021**	**212.133.350**	**113.835.921**	**74.520.500**	**39.242.500**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**78.751.750**	**91.250.000**	**50.290.171**	**22.681.638**	**538.734.021**	**212.133.350**	**113.835.921**	**74.520.500**	**39.242.500**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000224	**Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-23.918.235	-23.918.235	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.918.235**	**-23.918.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	31.890.980	31.890.980	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.890.980**	**31.890.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.972.745**	**7.972.745**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	250.000	0	1.871.000	1.871.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**1.871.000**	**1.871.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**1.871.000**	**1.871.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000229	**KIP II-Maßnahmen Grundschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8205967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.400**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.019.735	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.019.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.019.735**	**-16.400**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8205967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-23.918.235	-23.918.235	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.934.635**	**-23.934.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.019.735	31.890.980	31.890.980	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	250.000	0	1.871.000	1.871.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**1.019.735**	**33.761.980**	**33.761.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**250.000**	**1.019.735**	**9.827.345**	**9.827.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**250.000**	**1.019.735**	**9.827.345**	**9.827.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000116	**Verschiedene Schulen - Planungskosten**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	750.000	0	2.150.000	42.000	7.050.000	3.300.000	750.000	750.000	750.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**750.000**	**0**	**2.150.000**	**42.000**	**7.050.000**	**3.300.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**750.000**	**0**	**2.150.000**	**42.000**	**7.050.000**	**3.300.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	750.000	0	2.150.000	42.000	7.050.000	3.300.000	750.000	750.000	750.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**750.000**	**0**	**2.150.000**	**42.000**	**7.050.000**	**3.300.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**750.000**	**0**	**2.150.000**	**42.000**	**7.050.000**	**3.300.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**750.000**	**0**	**2.150.000**	**42.000**	**7.050.000**	**3.300.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000250	**Verschiedene Schulen - investive Maßnahmen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	640.000	0	4.360.000	1.140.000	1.220.000	500.000	500.000	0	VE 2027 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**640.000**	**0**	**4.360.000**	**1.140.000**	**1.220.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**640.000**	**0**	**4.360.000**	**1.140.000**	**1.220.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
5000251	**Verschiedene Grundschulen - investive Maßnahmen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	75.034	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**75.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**75.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000256	**Verschiedene Gesamtschulen - investive Maßnahmen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	156.555	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	397.511	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**554.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**554.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000258	**Verschiedene Berufliche Schulen - investive Maßnahmen**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	-200.000	0	-800.000	-400.000	-200.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	400.000	0	400.000	0	1.600.000	800.000	400.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**1.600.000**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**800.000**	**400.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
5000269	**Photovoltaik-Anlagen verschiedene Schulgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	900.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**900.000**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**900.000**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	-200.000	0	-800.000	-400.000	-200.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	500.000	1.040.000	231.590	5.960.000	1.940.000	1.620.000	500.000	500.000	0	VE 2027 = 500.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	0	150.000	0	900.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	397.511	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.050.000**	**500.000**	**1.190.000**	**629.102**	**6.860.000**	**2.240.000**	**1.770.000**	**650.000**	**650.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**850.000**	**500.000**	**990.000**	**629.102**	**6.060.000**	**1.840.000**	**1.570.000**	**650.000**	**650.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**850.000**	**500.000**	**990.000**	**629.102**	**6.060.000**	**1.840.000**	**1.570.000**	**650.000**	**650.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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 -Kofinanzierung (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Investitionsprogramm Ganztagsausbau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000280	**Martinusschule - Erweiterung Ganztagsangebot**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-1.700.000	0	0	0	-3.326.579	0	-1.626.579	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.326.579**	**0**	**-1.626.579**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	1.350.000	1.575.000	113.020	5.850.000	2.250.000	1.350.000	450.000	0	0	VE 2027 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	150.000	175.000	0	650.000	250.000	150.000	50.000	0	0	VE 2027 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.750.000**	**113.020**	**6.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**1.500.000**	**1.750.000**	**113.020**	**3.173.421**	**2.500.000**	**-126.579**	**500.000**	**0**	**0**	
5000286	**Brüder-Grimm-Schule - Ausbau Ganztagsangebot**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-2.210.000	0	0	0	-4.310.000	0	-2.100.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-2.210.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.310.000**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	1.350.000	1.800.000	54.247	5.850.000	2.475.000	1.350.000	675.000	0	0	VE 2027 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	150.000	200.000	0	650.000	275.000	150.000	75.000	0	0	VE 2027 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**54.247**	**6.500.000**	**2.750.000**	**1.500.000**	**750.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-710.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**54.247**	**2.190.000**	**2.750.000**	**-600.000**	**750.000**	**0**	**0**	
5000287	**Büchertalschule - Ganztagsausbau und Umbau Verwaltungsgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-1.275.000	0	0	0	-2.375.000	0	-1.100.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-1.275.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.375.000**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	1.800.000	1.350.000	44.225	6.300.000	1.800.000	1.800.000	900.000	0	0	VE 2027 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	200.000	150.000	0	700.000	200.000	200.000	100.000	0	0	VE 2027 = 200.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**44.225**	**7.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**725.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**44.225**	**4.625.000**	**2.000.000**	**900.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
5000289	**Paul-Maar-Schule - Erweiterung Ganztagsangebot**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-1.168.750	0	0	0	-2.168.750	0	-1.000.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-1.168.750**	**0**	**0**	**0**	**-2.168.750**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	1.350.000	900.000	102.586	4.950.000	1.575.000	1.350.000	225.000	0	0	VE 2027 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	150.000	100.000	0	550.000	175.000	150.000	25.000	0	0	VE 2027 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**102.586**	**5.500.000**	**1.750.000**	**1.500.000**	**250.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**831.250**	**1.500.000**	**1.000.000**	**102.586**	**3.331.250**	**1.750.000**	**500.000**	**250.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-6.353.750	0	0	0	-12.180.329	0	-5.826.579	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-6.353.750**	**0**	**0**	**0**	**-12.180.329**	**0**	**-5.826.579**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	6.750.000	5.850.000	5.625.000	314.080	22.950.000	8.100.000	5.850.000	2.250.000	0	0	VE 2027 = 5.850.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	750.000	650.000	625.000	0	2.550.000	900.000	650.000	250.000	0	0	VE 2027 = 650.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**7.500.000**	**6.500.000**	**6.250.000**	**314.080**	**25.500.000**	**9.000.000**	**6.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.146.250**	**6.500.000**	**6.250.000**	**314.080**	**13.319.671**	**9.000.000**	**673.421**	**2.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.146.250**	**6.500.000**	**6.250.000**	**314.080**	**13.319.671**	**9.000.000**	**673.421**	**2.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000101	**Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Grundschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	97.828	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	25.842	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**123.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**123.670**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	38.505	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**38.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**38.505**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	500.000	500.000	0	2.500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	VE 2027 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**2.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**2.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	500.000	500.000	136.333	2.500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	VE 2027 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	25.842	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**500.000**	**162.175**	**2.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**500.000**	**162.175**	**2.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**500.000**	**162.175**	**2.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000189	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	1.800.000	600.000	300.000	300.000	300.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.800.000**	**600.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.800.000**	**600.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
5000208	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Gesamtschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	38.924	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**38.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**38.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000600	**Digitalpakt - Allgemein und Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-542.329	0	-2.192.329	-2.192.329	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-542.329**	**0**	**-2.192.329**	**-2.192.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	2.000.000	0	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**4.800.000**	**4.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.457.671**	**0**	**2.607.671**	**2.607.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000601	**Digitalpakt - Grundschulen - Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	205.280	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**205.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**205.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000605	**Digitalpakt - Gymnasien und gymn. Oberstufen - Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	2.050	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.050**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	152.997	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**152.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**152.997**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	63.670	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**63.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**63.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-542.329	0	-2.192.329	-2.192.329	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-542.329**	**0**	**-2.192.329**	**-2.192.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	300.000	0	2.300.000	462.922	6.600.000	5.400.000	300.000	300.000	300.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**300.000**	**0**	**2.300.000**	**462.922**	**6.600.000**	**5.400.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**1.757.671**	**462.922**	**4.407.671**	**3.207.671**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**300.000**	**0**	**1.757.671**	**462.922**	**4.407.671**	**3.207.671**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Versch. Schulen - Beschattungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000315	**Beschattungsmaßnahmen an Grundschulen Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	950.000	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000316	**Beschattungsmaßnahmen an Grund- und Hauptschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	550.000	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000317	**Beschattungsmaßnahmen an Förderschulen Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000009	**Schulbudget - Grundschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-19.604	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-31.423	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-51.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	85.000	0	70.000	116.520	480.000	140.000	85.000	85.000	85.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**85.000**	**0**	**70.000**	**116.520**	**480.000**	**140.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**85.000**	**0**	**70.000**	**65.493**	**480.000**	**140.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	
5000011	**Schulbudget - Kombinierte Grund- und Hauptschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-8.654	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-8.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	5.000	8.654	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**5.000**	**8.654**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**5.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
5000012	**Schulbudget - Realschulen Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-4.943	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-4.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	9.000	8.199	78.000	18.000	15.000	15.000	15.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**9.000**	**8.199**	**78.000**	**18.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.000**	**0**	**9.000**	**3.256**	**78.000**	**18.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
5000013	**Schulbudget - Komb. Haupt+Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-4.131	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-4.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	5.000	4.131	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	1.190	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.321**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**5.000**	**1.190**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
5000014	**Schulbudget - Gymnasien und gymnasiale Oberstufen - Erwerb von beweglischem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-10.656	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-10.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	18.000	16.231	136.000	36.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**25.000**	**0**	**18.000**	**16.231**	**136.000**	**36.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**18.000**	**5.575**	**136.000**	**36.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
5000015	**Schulbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	34.000	12.519	208.000	68.000	35.000	35.000	35.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**34.000**	**14.119**	**208.000**	**68.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**34.000**	**12.519**	**208.000**	**68.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
5000016	**Schulbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-12.002	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-12.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	11.000	11.041	82.000	22.000	15.000	15.000	15.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**11.000**	**13.041**	**82.000**	**22.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.000**	**0**	**11.000**	**1.038**	**82.000**	**22.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
5000017	**Schulbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-9.948	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-9.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	18.000	17.948	136.000	36.000	25.000	25.000	25.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	6.709	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**25.000**	**0**	**18.000**	**24.657**	**136.000**	**36.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**18.000**	**14.709**	**136.000**	**36.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-71.540	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-31.423	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-102.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	220.000	0	170.000	195.247	1.220.000	340.000	220.000	220.000	220.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	11.499	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**220.000**	**0**	**170.000**	**206.746**	**1.220.000**	**340.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**220.000**	**0**	**170.000**	**103.783**	**1.220.000**	**340.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**220.000**	**0**	**170.000**	**103.783**	**1.220.000**	**340.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000010	**Verwaltungsbudget - Grundschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-3.042	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	5.290	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	150.000	225.336	700.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**150.000**	**230.626**	**700.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**150.000**	**227.584**	**700.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	35.000	8.252	210.000	70.000	35.000	35.000	35.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**35.000**	**8.252**	**210.000**	**70.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**35.000**	**8.252**	**210.000**	**70.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	85.000	5.121	310.000	170.000	35.000	35.000	35.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**85.000**	**5.121**	**310.000**	**170.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**85.000**	**5.121**	**310.000**	**170.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	30.000	0	180.000	60.000	30.000	30.000	30.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**180.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**180.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	45.000	0	45.000	8.924	570.000	390.000	45.000	45.000	45.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**8.924**	**570.000**	**390.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**0**	**45.000**	**8.924**	**570.000**	**390.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
5000024	**Verwaltungsbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-2.634	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	150.000	88.277	700.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**150.000**	**88.277**	**700.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**150.000**	**85.642**	**700.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	45.000	0	45.000	22.030	270.000	90.000	45.000	45.000	45.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**22.030**	**270.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**0**	**45.000**	**22.030**	**270.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	35.000	9.032	210.000	70.000	35.000	35.000	35.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**35.000**	**9.032**	**210.000**	**70.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**35.000**	**9.032**	**210.000**	**70.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-5.676	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-5.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	5.290	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	425.000	0	575.000	366.974	3.150.000	1.450.000	425.000	425.000	425.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**425.000**	**0**	**575.000**	**372.264**	**3.150.000**	**1.450.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**425.000**	**0**	**575.000**	**366.588**	**3.150.000**	**1.450.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**425.000**	**0**	**575.000**	**366.588**	**3.150.000**	**1.450.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000108	**Erwerb von Rasentraktoren - Grundschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	44.871	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**44.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**44.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000109	**Erwerb von Rasentraktoren - kombinierte Grund- und Hauptschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	6.578	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**6.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**6.578**	**0**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	4.009	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**4.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	600.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**600.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**600.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	55.459	600.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**55.459**	**600.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**55.459**	**600.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**100.000**	**55.459**	**600.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000190	**Grundschule Biebertal - Erweiterungsbau**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	2.700.000	1.800.000	0	11.925.000	2.250.000	3.150.000	2.475.000	3.150.000	0	VE 2027 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	300.000	200.000	0	1.325.000	250.000	350.000	275.000	350.000	0	VE 2027 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**13.250.000**	**2.500.000**	**3.500.000**	**2.750.000**	**3.500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**13.250.000**	**2.500.000**	**3.500.000**	**2.750.000**	**3.500.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	2.700.000	1.800.000	0	11.925.000	2.250.000	3.150.000	2.475.000	3.150.000	0	VE 2027 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	300.000	200.000	0	1.325.000	250.000	350.000	275.000	350.000	0	VE 2027 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**13.250.000**	**2.500.000**	**3.500.000**	**2.750.000**	**3.500.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**13.250.000**	**2.500.000**	**3.500.000**	**2.750.000**	**3.500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**13.250.000**	**2.500.000**	**3.500.000**	**2.750.000**	**3.500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Biebertal - Erweiterungsbau	Ersatzneubau inkl. Ganztagsausbau. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Grundschule am Hasenwäldchen Birstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000303	**Grundschule Am Hasenwäldchen Birstein - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	450.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	450.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Grundschule Brachttal

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000304	**Grundschule Brachttal - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000262	**Haingartenschule - Erweiterung Mensa brandschutztechnische Sanierung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	3.600.000	1.350.000	22.726	17.550.000	1.800.000	3.600.000	4.050.000	3.600.000	0	VE 2027 = 3.600.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	400.000	150.000	0	1.950.000	200.000	400.000	450.000	400.000	0	VE 2027 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**4.000.000**	**1.500.000**	**22.726**	**19.500.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	**4.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**4.000.000**	**1.500.000**	**22.726**	**19.500.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	**4.000.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	3.600.000	1.350.000	22.726	17.550.000	1.800.000	3.600.000	4.050.000	3.600.000	0	VE 2027 = 3.600.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	400.000	150.000	0	1.950.000	200.000	400.000	450.000	400.000	0	VE 2027 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**4.000.000**	**1.500.000**	**22.726**	**19.500.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	**4.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**4.000.000**	**1.500.000**	**22.726**	**19.500.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	**4.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**4.000.000**	**1.500.000**	**22.726**	**19.500.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	**4.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000285	**Brückenschule - Entwicklung Standort**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	12.600.000	12.600.000	1.800.000	271.537	27.450.000	2.250.000	12.600.000	0	0	0	VE 2027 = 12.600.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	1.400.000	1.400.000	200.000	0	3.050.000	250.000	1.400.000	0	0	0	VE 2027 = 1.400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**14.000.000**	**14.000.000**	**2.000.000**	**271.537**	**30.500.000**	**2.500.000**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.000.000**	**14.000.000**	**2.000.000**	**271.537**	**30.500.000**	**2.500.000**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	12.600.000	12.600.000	1.800.000	271.537	27.450.000	2.250.000	12.600.000	0	0	0	VE 2027 = 12.600.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	1.400.000	1.400.000	200.000	0	3.050.000	250.000	1.400.000	0	0	0	VE 2027 = 1.400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**14.000.000**	**14.000.000**	**2.000.000**	**271.537**	**30.500.000**	**2.500.000**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.000.000**	**14.000.000**	**2.000.000**	**271.537**	**30.500.000**	**2.500.000**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**14.000.000**	**14.000.000**	**2.000.000**	**271.537**	**30.500.000**	**2.500.000**	**14.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000191	**Grundschule Langendiebach - Sanierungsmaßnahme**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	16.727	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**16.727**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**16.727**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	16.727	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**16.727**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**16.727**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**16.727**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000290	**Grundschule Erlensee - Neuer Schulstandort**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	13.500.000	13.500.000	900.000	499.706	30.276.000	3.276.000	13.500.000	0	0	0	VE 2027 = 13.500.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	1.500.000	1.500.000	100.000	0	3.364.000	364.000	1.500.000	0	0	0	VE 2027 = 1.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**15.000.000**	**15.000.000**	**1.000.000**	**499.706**	**33.640.000**	**3.640.000**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.000.000**	**15.000.000**	**1.000.000**	**499.706**	**33.640.000**	**3.640.000**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	13.500.000	13.500.000	900.000	499.706	30.276.000	3.276.000	13.500.000	0	0	0	VE 2027 = 13.500.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	1.500.000	1.500.000	100.000	0	3.364.000	364.000	1.500.000	0	0	0	VE 2027 = 1.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**15.000.000**	**15.000.000**	**1.000.000**	**499.706**	**33.640.000**	**3.640.000**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.000.000**	**15.000.000**	**1.000.000**	**499.706**	**33.640.000**	**3.640.000**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**15.000.000**	**15.000.000**	**1.000.000**	**499.706**	**33.640.000**	**3.640.000**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Bischof-Dr.-Ch.-Schreiber-Schule, Freig.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000305	**Bischof-Dr.-Christian-Schreiber-Schule Freigericht - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	900.000	0	0	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	100.000	0	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	VE 2027 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	900.000	0	0	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	100.000	0	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	VE 2027 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Igelsgrundschule Gelnhausen-Höchst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000293	**Igelsgrundschule Höchst - Gebäude 001 - Ausbau GTA**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	1.350.000	0	0	4.050.000	0	1.350.000	900.000	0	0	VE 2027 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	150.000	0	0	450.000	0	150.000	100.000	0	0	VE 2027 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	1.350.000	0	0	4.050.000	0	1.350.000	900.000	0	0	VE 2027 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	150.000	0	0	450.000	0	150.000	100.000	0	0	VE 2027 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Igelsgrundschule Höchst - Gebäude 001 -	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Ysenburgschule Gelnhausen-Hailer

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000296	**Ysenburgschule Hailer - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	450.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	450.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Herzbergschule, Gelnhausen-Roth

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000306	**Herzbergschule Roth - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Schule am Hofgut, Gründau-Mittelgründau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000297	**Schule Am Hofgut Mittelgründau - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	450.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	450.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Schule Am Hain, Gründau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000307	**Schule Am Hain, Haingründau - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	450.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	450.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000227	**Anton-Calaminus-Schule Gründau - Neubau Sanierung BA 2019/2020**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	260.874	7.100.000	7.100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**260.874**	**7.100.000**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**260.874**	**6.600.000**	**6.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000294	**Anton-Calaminus-Schule Gründau - Neubau NW und Klassentrakt**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.700.000	2.700.000	0	0	10.800.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	VE 2027 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	300.000	0	0	1.200.000	0	300.000	300.000	300.000	0	VE 2027 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.700.000	2.700.000	0	260.874	17.900.000	7.100.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	VE 2027 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	300.000	0	0	1.200.000	0	300.000	300.000	300.000	0	VE 2027 = 300.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	0	260.874	19.100.000	7.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000.000	3.000.000	0	260.874	18.600.000	6.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000	3.000.000	0	260.874	18.600.000	6.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Alte Dorfschule Gondsroth, Hasselroth

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000298	**Alte Dorfschule Gondsroth - Erweiterung rung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	450.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	450.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000283	**Hasselbachschule - Ausbau Ganztagsangebot**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	450.000	450.000	1.575.000	15.000	2.475.000	1.575.000	450.000	0	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	50.000	50.000	175.000	0	275.000	175.000	50.000	0	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**1.750.000**	**15.000**	**2.750.000**	**1.750.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**1.750.000**	**15.000**	**2.750.000**	**1.750.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	450.000	450.000	1.575.000	15.000	2.475.000	1.575.000	450.000	0	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	50.000	50.000	175.000	0	275.000	175.000	50.000	0	0	0	VE 2027 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**1.750.000**	**15.000**	**2.750.000**	**1.750.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**1.750.000**	**15.000**	**2.750.000**	**1.750.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**500.000**	**1.750.000**	**15.000**	**2.750.000**	**1.750.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Hasselbachschule - Ausbau Ganztagsangebo	Neubau Mensa

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Auwiesenschule, Hasselroth-Niedermittlau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000308	**Auwiesenschule Niedermittlau - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Hasela-Schule, Linsengericht-Altenhassl.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000309	**Haselaschule Altenhaßlau - Erweiterung ng**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	900.000	0	0	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	100.000	0	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	VE 2027 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	900.000	0	0	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	100.000	0	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	VE 2027 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Geisbergschule, Linsengericht-Eidenges.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000310	**Geisbergschule Eidengesäß - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	900.000	0	0	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	100.000	0	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	VE 2027 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	900.000	0	0	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	100.000	0	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	VE 2027 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Waldschule, Maintal-Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000299	**Waldschule Bischofsheim - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	900.000	1.473.768	6.050.000	6.050.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	100.000	696.504	200.000	200.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	177.742	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.348.016**	**6.250.000**	**6.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.348.016**	**6.250.000**	**6.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000291	**Villa Kunterbunt - Sanierung Gebäude 01**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	2.250.000	0	28.686	14.850.000	0	2.250.000	2.250.000	2.700.000	0	VE 2027 = 2.250.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	250.000	0	0	1.650.000	0	250.000	250.000	300.000	0	VE 2027 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	**28.686**	**16.500.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	**28.686**	**16.500.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	2.250.000	900.000	1.502.454	20.900.000	6.050.000	2.250.000	2.250.000	2.700.000	0	VE 2027 = 2.250.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	250.000	100.000	696.504	1.850.000	200.000	250.000	250.000	300.000	0	VE 2027 = 250.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	177.742	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**2.500.000**	**1.000.000**	**2.376.702**	**22.750.000**	**6.250.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**2.500.000**	**1.000.000**	**2.376.702**	**22.750.000**	**6.250.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**2.500.000**	**1.000.000**	**2.376.702**	**22.750.000**	**6.250.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Villa Kunterbunt - Sanierung Gebäude 01	Brandschutztechnische Sanierung

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	1.800.000	2.700.000	1.327.962	29.100.000	21.900.000	2.700.000	2.700.000	0	0	VE 2027 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	200.000	300.000	319.238	1.400.000	600.000	300.000	300.000	0	0	VE 2027 = 200.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	184.151	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**1.831.352**	**30.500.000**	**22.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**1.831.352**	**30.500.000**	**22.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	2.700.000	1.327.962	29.100.000	21.900.000	2.700.000	2.700.000	0	0	VE 2027 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	200.000	300.000	319.238	1.400.000	600.000	300.000	300.000	0	0	VE 2027 = 200.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	184.151	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**1.831.352**	**30.500.000**	**22.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**1.831.352**	**30.500.000**	**22.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**1.831.352**	**30.500.000**	**22.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000237	**Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.700.000	2.250.000	1.350.000	1.955.203	19.500.000	14.550.000	2.250.000	0	0	0	VE 2027 = 2.250.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	250.000	150.000	835.199	1.000.000	450.000	250.000	0	0	0	VE 2027 = 250.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	144.860	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.935.263**	**20.500.000**	**15.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.935.263**	**20.500.000**	**15.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.700.000	2.250.000	1.350.000	1.955.203	19.500.000	14.550.000	2.250.000	0	0	0	VE 2027 = 2.250.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	250.000	150.000	835.199	1.000.000	450.000	250.000	0	0	0	VE 2027 = 250.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	144.860	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.935.263**	**20.500.000**	**15.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.935.263**	**20.500.000**	**15.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.935.263**	**20.500.000**	**15.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung	Aufgrund steigender Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich.

Maßnahme	Erläuterungen
	Desweiteren werden die baulichen Voraussetzungen für ein Ganztagsangebot geschaffen.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Erich-Simdorn-Schule, Neuberg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000300	**Erich-Simdorn-Schule Ravolzhausen - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000281	**Kurt-Schumacher-Schule - Ausbau Ganztagsangebot**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	450.000	1.260.000	1.206.254	4.590.000	2.790.000	450.000	0	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	50.000	140.000	284.275	510.000	310.000	50.000	0	0	0	VE 2027 = 50.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	156.824	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**500.000**	**1.400.000**	**1.647.354**	**5.100.000**	**3.100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**500.000**	**1.400.000**	**1.647.354**	**5.100.000**	**3.100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	450.000	1.260.000	1.206.254	4.590.000	2.790.000	450.000	0	0	0	VE 2027 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	50.000	140.000	284.275	510.000	310.000	50.000	0	0	0	VE 2027 = 50.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	156.824	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**500.000**	**1.400.000**	**1.647.354**	**5.100.000**	**3.100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**500.000**	**1.400.000**	**1.647.354**	**5.100.000**	**3.100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**500.000**	**1.400.000**	**1.647.354**	**5.100.000**	**3.100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Kurt-Schumacher-Schule - Ausbau Ganztags	Brandschutztechnische Sanierung und Erweiterung Ganztagsangebot.

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000282	**Albert-Schweitzer-Schule - Ausbau Ganztagsangebot**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	72.503	3.555.000	1.305.000	900.000	450.000	0	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	100.000	75.000	0	395.000	145.000	100.000	50.000	0	0	VE 2027 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**72.503**	**3.950.000**	**1.450.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**72.503**	**3.950.000**	**1.450.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	72.503	3.555.000	1.305.000	900.000	450.000	0	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	100.000	75.000	0	395.000	145.000	100.000	50.000	0	0	VE 2027 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**72.503**	**3.950.000**	**1.450.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**72.503**	**3.950.000**	**1.450.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**1.000.000**	**750.000**	**72.503**	**3.950.000**	**1.450.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Albert-Schweitzer-Schule - Ausbau Ganzta	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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000192	**Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-666.666	-666.666	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-666.666**	**-666.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	238.964	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**238.964**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**238.964**	**5.333.334**	**5.333.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000311	**Grundschule Ostheim - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-666.666	-666.666	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-666.666**	**-666.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	238.964	8.700.000	6.000.000	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**238.964**	**9.000.000**	**6.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	750.000	0	238.964	8.333.334	5.333.334	1.500.000	1.500.000	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	750.000	0	238.964	8.333.334	5.333.334	1.500.000	1.500.000	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Struwwelpeterschule Niederdorfelden

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000301	**Struwwelpeterschule Niederdorfelden - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	3.825.000	0	0	15.300.000	0	7.650.000	7.650.000	0	0	VE 2027 = 3.825.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	425.000	0	0	1.700.000	0	850.000	850.000	0	0	VE 2027 = 425.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**4.250.000**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**	**8.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**4.250.000**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**	**8.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	3.825.000	0	0	15.300.000	0	7.650.000	7.650.000	0	0	VE 2027 = 3.825.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	425.000	0	0	1.700.000	0	850.000	850.000	0	0	VE 2027 = 425.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**4.250.000**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**	**8.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**4.250.000**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**	**8.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**4.250.000**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**	**8.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Adolf-Reichwein-Schule, Rodenbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000284	**Adolf-Reichwein-Schule - Entwicklung Standort**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	19.628	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**19.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**19.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000312	**Adolf-Reichwein-Schule Rodenbach - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	2.250.000	0	0	18.000.000	0	4.500.000	4.500.000	9.000.000	0	VE 2027 = 2.250.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	250.000	0	0	2.000.000	0	500.000	500.000	1.000.000	0	VE 2027 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	2.250.000	0	19.628	18.000.000	0	4.500.000	4.500.000	9.000.000	0	VE 2027 = 2.250.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	250.000	0	0	2.000.000	0	500.000	500.000	1.000.000	0	VE 2027 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**2.500.000**	**0**	**19.628**	**20.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500.000	0	19.628	20.000.000	0	5.000.000	5.000.000	10.000.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000	0	19.628	20.000.000	0	5.000.000	5.000.000	10.000.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Friedrich-Ebert-Schule, Schöneck-Kilian.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000313	**Friedrich-Ebert-Schule Kilianstädten - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	900.000	0	0	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	100.000	0	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	VE 2027 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	900.000	0	0	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	100.000	0	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	VE 2027 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	0	675.000	564.032	5.750.000	4.850.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	0	75.000	0	250.000	150.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	117.381	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**750.000**	**681.413**	**6.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**750.000**	**681.413**	**6.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	0	675.000	564.032	5.750.000	4.850.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	0	75.000	0	250.000	150.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	117.381	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**750.000**	**681.413**	**6.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**750.000**	**681.413**	**6.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**0**	**750.000**	**681.413**	**6.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Sterntalerschule - Erweiterung Mensa und	Erweiterungsbau Mensa mit anschließender brandschutztechnischer Sanierung. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Grundschule An der Salz, Bad Soden-Salm.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000302	**Grundschule An der Salz, Bad Soden - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	1.125.000	0	0	4.500.000	0	2.250.000	2.250.000	0	0	VE 2027 = 1.125.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	125.000	0	0	500.000	0	250.000	250.000	0	0	VE 2027 = 125.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.250.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.250.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	1.125.000	0	0	4.500.000	0	2.250.000	2.250.000	0	0	VE 2027 = 1.125.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	125.000	0	0	500.000	0	250.000	250.000	0	0	VE 2027 = 125.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.250.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.250.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.250.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Grundschule Kinderbrücke, Wächtersbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000314	**Grundschule Kinderbrücke Wächtersbach - Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	675.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	75.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2027 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000199	**Jossatal-Schule - BTS**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	149.814	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**149.814**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**149.814**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	149.814	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**149.814**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**149.814**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**149.814**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Philipp-Reis-Schule Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000279	**Philipp-Reis-Schule - Bauliche Maßnahmen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	250.000	0	9.280	500.000	0	500.000	0	0	0	VE 2027 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**250.000**	**0**	**9.280**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**250.000**	**0**	**9.280**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	250.000	0	9.280	500.000	0	500.000	0	0	0	VE 2027 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**250.000**	**0**	**9.280**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**250.000**	**0**	**9.280**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**250.000**	**0**	**9.280**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Alteburgschule Biebergemünd-Kassel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000292	**Investitionszuschuss Sporthalle Biebergemünd Kassel**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000200	**Stadtschule Schlüchtern - BTS neuer BA**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	3.150.000	2.063.886	21.200.000	21.200.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	350.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**3.500.000**	**2.063.886**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**3.500.000**	**2.063.886**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	3.150.000	2.063.886	21.200.000	21.200.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	350.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**3.500.000**	**2.063.886**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**3.500.000**	**2.063.886**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**3.500.000**	**2.063.886**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Stadtschule Schlüchtern - BTS neuer BA	Brandschutztechnische und energetische Sanierung des Gebäudebestandes inkl. Neustrukturierung und Erweiterung.

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000173	**Grimmelshausen-Gymnasium - Brandschutztechnische Sanierung Hauptgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	78.197	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**78.197**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**78.197**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	78.197	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**78.197**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**78.197**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**78.197**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.800.000	1.437.794	9.250.000	9.250.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	200.000	1.177.349	500.000	500.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.615.143**	**9.750.000**	**9.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.615.143**	**9.750.000**	**9.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000295	**Albert-Einstein-Gymnasium - Brandschutztechnische Sanierung Gebäude B**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	0	0	11.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	VE 2027 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	300.000	0	0	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	VE 2027 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**13.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**13.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	1.800.000	1.437.794	20.950.000	9.250.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	VE 2027 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	300.000	200.000	1.177.349	1.800.000	500.000	300.000	300.000	300.000	0	VE 2027 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.615.143	22.750.000	9.750.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.615.143	22.750.000	9.750.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.615.143	22.750.000	9.750.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.250.000	2.250.000	1.800.000	2.141.325	13.900.000	8.050.000	2.250.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 2.250.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	250.000	250.000	200.000	77.776	1.100.000	450.000	250.000	150.000	0	0	VE 2027 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.219.101**	**15.000.000**	**8.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.219.101**	**15.000.000**	**8.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.250.000	2.250.000	1.800.000	2.141.325	13.900.000	8.050.000	2.250.000	1.350.000	0	0	VE 2027 = 2.250.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	250.000	250.000	200.000	77.776	1.100.000	450.000	250.000	150.000	0	0	VE 2027 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.219.101**	**15.000.000**	**8.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.219.101**	**15.000.000**	**8.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.219.101**	**15.000.000**	**8.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Käthe-Kollwitz-Schule - BTS - KIP II-For	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000218	**Bertha-von-Suttner-Schule - Brandschutztechnische Sanierung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	3.150.000	0	0	8.550.000	0	3.150.000	2.700.000	2.700.000	0	VE 2027 = 3.150.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	350.000	0	0	950.000	0	350.000	300.000	300.000	0	VE 2027 = 350.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**9.500.000**	**0**	**3.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**9.500.000**	**0**	**3.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	10.350.000	0	630.000	0	11.610.000	1.260.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	1.150.000	0	70.000	0	1.290.000	140.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**11.500.000**	**0**	**700.000**	**0**	**12.900.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.500.000**	**0**	**700.000**	**0**	**12.900.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	10.350.000	3.150.000	630.000	0	20.160.000	1.260.000	3.150.000	2.700.000	2.700.000	0	VE 2027 = 3.150.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	1.150.000	350.000	70.000	0	2.240.000	140.000	350.000	300.000	300.000	0	VE 2027 = 350.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	**11.500.000**	**3.500.000**	**700.000**	**0**	**22.400.000**	**1.400.000**	**3.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.500.000**	**3.500.000**	**700.000**	**0**	**22.400.000**	**1.400.000**	**3.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**11.500.000**	**3.500.000**	**700.000**	**0**	**22.400.000**	**1.400.000**	**3.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Bertha-von-Suttner-Schule - Brandschutzt	Erweiterung Oberstufe. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	9.600.000	1.500.000	0	0	2.700.000	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	0	0	900.000	0	0	0	300.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	9.600.000	1.500.000	0	0	2.700.000	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	0	0	900.000	0	0	0	300.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Henry-Harnischfeger-Schule - BTS KIP II-	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000194	**Martinsschule - Brandschutztechnische Sanierungsmaßnahme**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.250.000	900.000	1.080.000	1.057.995	10.530.000	2.430.000	1.350.000	2.250.000	2.250.000	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	250.000	100.000	120.000	0	1.170.000	270.000	150.000	250.000	250.000	0	VE 2027 = 100.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	7.098	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.065.094**	**11.700.000**	**2.700.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.065.094**	**11.700.000**	**2.700.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.250.000	900.000	1.080.000	1.057.995	10.530.000	2.430.000	1.350.000	2.250.000	2.250.000	0	VE 2027 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	250.000	100.000	120.000	0	1.170.000	270.000	150.000	250.000	250.000	0	VE 2027 = 100.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	7.098	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.065.094**	**11.700.000**	**2.700.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.065.094**	**11.700.000**	**2.700.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.500.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.065.094**	**11.700.000**	**2.700.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Martinsschule - Brandschutztechnische Sa	Brandschutztechnische Sanierung und Erneueung 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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	867	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**867**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**867**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	867	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**867**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**867**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**867**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000221	**Berufliche Schulen Gelnhausen - Klassenzimmerhaus**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	12.203	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.892	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**14.095**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**14.095**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	12.203	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.892	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**14.095**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**14.095**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**14.095**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Akademie für Gesundheit und Pflege

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900114	**Akademie für Gesundheit und Pflege**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	5.000.000	10.000.000	0	24.850.000	13.850.000	8.000.000	2.000.000	0	0	VE 2027 = 5.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**0**	**24.850.000**	**13.850.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**0**	**24.850.000**	**13.850.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	5.000.000	10.000.000	0	24.850.000	13.850.000	8.000.000	2.000.000	0	0	VE 2027 = 5.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**0**	**24.850.000**	**13.850.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**0**	**24.850.000**	**13.850.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**0**	**24.850.000**	**13.850.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000019	**Jugendverkehrsschule - Erwerb von Einsatzfahrzeugen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-3.944	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	70.148	300.000	200.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**70.148**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**66.204**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-3.944	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	70.148	300.000	200.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**70.148**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**66.204**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**100.000**	**66.204**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Jugendverkehrsschule	Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge für die Jugendverkehrsschule an allen drei Standorten

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100010	**Kreisstraßen - Grunderwerbs- und Erschließungskosten**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**120.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**120.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
5100011	**Kreisstraßen - Vorbereitender Grunderwerb**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**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	270.000	90.000	45.000	45.000	45.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**270.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**270.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**270.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	54.259	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**54.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**54.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	54.259	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**54.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**54.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**54.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100029	**K 903 - Beseitigung des Bahnübergangs mit Verlegung zwischen Niedermittlau und Rothenbergen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-5.088	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-5.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.473	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-3.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-5.088	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-5.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.473	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-3.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-3.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100039	**K 904 - Beseitigung des Bahnübergangs Hailer-Meerholz**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-1.232.000	0	0	-1.232.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.232.000**	**0**	**0**	**-1.232.000**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	1.760.000	0	0	1.760.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.760.000**	**0**	**0**	**1.760.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-1.232.000	0	0	-1.232.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.232.000**	**0**	**0**	**-1.232.000**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	1.760.000	0	0	1.760.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.760.000**	**0**	**0**	**1.760.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	9.352	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**9.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**9.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	9.352	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**9.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**9.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**9.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100059	**Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	193.200	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	1.000.000	0	7.250.000	3.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**193.200**	**7.250.000**	**3.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**193.200**	**7.250.000**	**3.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	193.200	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	1.000.000	0	7.250.000	3.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**193.200**	**7.250.000**	**3.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**193.200**	**7.250.000**	**3.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**193.200**	**7.250.000**	**3.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000093	**Verwaltung allgemein (incl. Casino) - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-3.933	0	0	0	0	0	0	
8208060004	Investitionszuweisungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	0	-1.898	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-5.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	303.000	0	240.000	124.927	1.503.000	480.000	240.000	240.000	240.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**303.000**	**0**	**240.000**	**124.927**	**1.503.000**	**480.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**303.000**	**0**	**240.000**	**119.096**	**1.503.000**	**480.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	
5000196	**Verwaltung allgemein - gesundheitsfördernde Ausstattung/ Inklusion**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	0	-75.000	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**0**	**-75.000**	**-25.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	15.000	0	90.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**90.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**15.000**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	13.082	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**13.082**	**60.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**13.082**	**60.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
5000267	**Planungskosten Verwaltungsgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	0	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-3.933	0	0	0	0	0	0	
8208060004	Investitionszuweisungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	0	-1.898	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	0	-75.000	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-5.831**	**-75.000**	**-25.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	0	0	100.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	328.000	0	265.000	138.010	1.653.000	530.000	265.000	265.000	265.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**328.000**	**0**	**365.000**	**138.010**	**1.853.000**	**730.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**315.500**	**0**	**352.500**	**132.179**	**1.778.000**	**705.000**	**252.500**	**252.500**	**252.500**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**315.500**	**0**	**352.500**	**132.179**	**1.778.000**	**705.000**	**252.500**	**252.500**	**252.500**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltung (incl. Casino)- bew. Vermögen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar

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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000504	**Verkauf sonstige Liegenschaften**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-31.028	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-31.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-31.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-31.028	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-31.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-31.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-31.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8205966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	0	-4.176.575	-3.244.675	-232.975	-232.975	-232.975	0	
8205967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-17.600	-8.800	-2.200	-2.200	-2.200	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.037.077	0	0	0	-5.207.671	0	-854.372	-2.316.222	0	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.448	-22.856.773	-18.519.173	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	-279.180	-3.124.587	-2.007.867	-279.180	-279.180	-279.180	0	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-223.800	0	-187.260	-6.009	-1.103.969	-208.769	-223.800	-223.800	-223.800	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-120	-127	-720	-240	-120	-120	-120	0	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-2.543.000	0	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-98.536.300	0	-68.433.896	-35.537.678	-357.116.322	0	-126.332.191	-84.911.558	-47.336.273	0	
	Summe Einzahlungen	**-102.396.052**	**0**	**-70.220.031**	**-39.685.619**	**-393.604.217**	**-23.989.524**	**-129.009.238**	**-89.050.455**	**-49.158.948**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	12.375.000	0	8.950.000	6.000.000	69.406.133	55.531.133	1.500.000	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	0	12.025.000	12.025.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.974.500	0	2.968.800	2.954.698	12.301.700	0	2.988.800	2.970.400	3.368.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	232.975	931.900	0	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	16.103.500	0	16.080.400	16.853.548	77.279.700	0	18.527.300	20.505.300	22.143.600	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	5.496.800	0	1.374.200	1.374.200	1.374.200	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	1.396.000	0	349.000	349.000	349.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	3.160.200	0	797.300	797.300	768.300	0	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	447.700	0	374.600	12.019	1.790.800	0	447.700	447.700	447.700	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	9.057.700	0	10.298.900	0	23.155.500	0	3.798.900	10.298.900	0	0	
	Summe Auszahlungen	**43.711.875**	**0**	**41.426.175**	**28.573.659**	**206.943.733**	**67.556.133**	**30.016.175**	**36.975.775**	**28.683.775**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.684.177**	**0**	**-28.793.856**	**-11.111.959**	**-186.660.484**	**43.566.609**	**-98.993.063**	**-52.074.680**	**-20.475.173**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	8.515.248	0	7.163.865	4.395.058	44.943.238	43.566.609	-1.177.047	-4.138.897	-1.822.675	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-67.199.425	0	-35.957.721	-15.507.018	-231.603.722	0	-97.816.016	-47.935.783	-18.652.498	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
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900025	**Übrige Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-120	-127	-720	-240	-120	-120	-120	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-120**	**0**	**-120**	**-127**	**-720**	**-240**	**-120**	**-120**	**-120**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120**	**0**	**-120**	**-127**	**-720**	**-240**	**-120**	**-120**	**-120**	**0**	
5900103	**Infrastrukturmaßnahmen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	0	0	18.081.133	18.081.133	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.081.133**	**18.081.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.081.133**	**18.081.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900109	**Investitionszuschuss Main-Kinzig-Kliniken GmbH (KIP I)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900112	**Stammkapital Gesellschaften des Main-Kinzig-Kreises**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	0	12.025.000	12.025.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.025.000**	**12.025.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.025.000**	**12.025.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900113	**Glasfaserausbau (FTTH)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	6.375.000	0	8.900.000	6.000.000	45.225.000	37.350.000	1.500.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.375.000**	**0**	**8.900.000**	**6.000.000**	**45.225.000**	**37.350.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.375.000**	**0**	**8.900.000**	**6.000.000**	**45.225.000**	**37.350.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
5900115	**Eigenausbau Mobilfunkmaste**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	50.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-120	-127	-720	-240	-120	-120	-120	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-120**	**0**	**-120**	**-127**	**-720**	**-240**	**-120**	**-120**	**-120**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	12.375.000	0	8.950.000	6.000.000	69.406.133	55.531.133	1.500.000	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	0	12.025.000	12.025.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**12.375.000**	**0**	**8.950.000**	**6.000.000**	**81.431.133**	**67.556.133**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.374.880**	**0**	**8.949.880**	**5.999.873**	**81.430.413**	**67.555.893**	**1.499.880**	**-120**	**-120**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**12.374.880**	**0**	**8.949.880**	**5.999.873**	**81.430.413**	**67.555.893**	**1.499.880**	**-120**	**-120**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschuss Main-Kinzig-Klinike	Die Mittel sind für verschiedene Baumaßnahmen an den Main-Kinzig-Kliniken an den Standorten Gelnhausen und

Maßnahme	Erläuterungen
	Schlüchtern vorgesehen: Ausbau der zentralen Notaufnahme einschl. Neustrukturierung der Anästhäsie in Gelnhausen, Umbau der Inneren Medizin und Aufbau einer geriatrischen Tagesklinik in Schlüchtern

Dezernat 04
Fachbereich 0421 **Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung**
Finanzierungstätigkeit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900024	**Rückzahlung I-Fond A - APZ**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8205966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	0	-4.176.575	-3.244.675	-232.975	-232.975	-232.975	0	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-232.975**	**0**	**-232.975**	**-232.975**	**-4.176.575**	**-3.244.675**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-232.975**	**0**	**-232.975**	**-232.975**	**-4.176.575**	**-3.244.675**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	**0**	
6900107	**Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	0	0	0	-46.666	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-46.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-46.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900224	**Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8205967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-17.600	-8.800	-2.200	-2.200	-2.200	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-17.600**	**-8.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-17.600**	**-8.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	
5900900	**Kredittilgung/ -aufnahme**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.448	-22.856.773	-18.519.173	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	-232.513	-3.124.587	-2.007.867	-279.180	-279.180	-279.180	0	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-223.800	0	-187.260	0	-1.103.969	-208.769	-223.800	-223.800	-223.800	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-2.543.000	0	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-98.536.300	0	-68.433.896	-35.537.678	-357.116.322	0	-126.332.191	-84.911.558	-47.336.273	0	
	Summe Einzahlungen	**-100.123.680**	**0**	**-69.984.736**	**-39.397.640**	**-384.201.651**	**-20.735.809**	**-127.919.571**	**-86.498.938**	**-48.923.653**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.974.500	0	2.968.800	2.954.698	12.301.700	0	2.988.800	2.970.400	3.368.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	232.975	931.900	0	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	16.103.500	0	16.080.400	16.853.548	77.279.700	0	18.527.300	20.505.300	22.143.600	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	5.496.800	0	1.374.200	1.374.200	1.374.200	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	1.396.000	0	349.000	349.000	349.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	3.160.200	0	797.300	797.300	768.300	0	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	447.700	0	374.600	12.019	1.790.800	0	447.700	447.700	447.700	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	9.057.700	0	10.298.900	0	23.155.500	0	3.798.900	10.298.900	0	0	
	Summe Auszahlungen	**31.336.875**	**0**	**32.476.175**	**22.573.659**	**125.512.600**	**0**	**28.516.175**	**36.975.775**	**28.683.775**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.786.805**	**0**	**-37.508.561**	**-16.823.981**	**-258.689.051**	**-20.735.809**	**-99.403.396**	**-49.523.163**	**-20.239.878**	**0**	
6900901	**Digitalpakt - Tilgungszuschüsse Forderung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	0	0	0	-6.009	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-6.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-6.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900903	**Tilgungserstattung Hessenkasse**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.037.077	0	0	0	-5.207.671	0	-854.372	-2.316.222	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-2.037.077**	**0**	**0**	**0**	**-5.207.671**	**0**	**-854.372**	**-2.316.222**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.037.077**	**0**	**0**	**0**	**-5.207.671**	**0**	**-854.372**	**-2.316.222**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8205966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	0	-4.176.575	-3.244.675	-232.975	-232.975	-232.975	0	
8205967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-17.600	-8.800	-2.200	-2.200	-2.200	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.037.077	0	0	0	-5.207.671	0	-854.372	-2.316.222	0	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.448	-22.856.773	-18.519.173	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	-279.180	-3.124.587	-2.007.867	-279.180	-279.180	-279.180	0	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-223.800	0	-187.260	-6.009	-1.103.969	-208.769	-223.800	-223.800	-223.800	0	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	0	0	0	-232.975	0	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-2.543.000	0	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-98.536.300	0	-68.433.896	-35.537.678	-357.116.322	0	-126.332.191	-84.911.558	-47.336.273	0	
	Summe Einzahlungen	**-102.395.932**	**0**	**-70.219.911**	**-39.685.492**	**-393.603.497**	**-23.989.284**	**-129.009.118**	**-89.050.335**	**-49.158.828**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.974.500	0	2.968.800	2.954.698	12.301.700	0	2.988.800	2.970.400	3.368.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	232.975	931.900	0	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	16.103.500	0	16.080.400	16.853.548	77.279.700	0	18.527.300	20.505.300	22.143.600	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	5.496.800	0	1.374.200	1.374.200	1.374.200	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	1.396.000	0	349.000	349.000	349.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	3.160.200	0	797.300	797.300	768.300	0	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	447.700	0	374.600	12.019	1.790.800	0	447.700	447.700	447.700	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	9.057.700	0	10.298.900	0	23.155.500	0	3.798.900	10.298.900	0	0	
	Summe Auszahlungen	**31.336.875**	**0**	**32.476.175**	**22.573.659**	**125.512.600**	**0**	**28.516.175**	**36.975.775**	**28.683.775**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.059.057**	**0**	**-37.743.736**	**-17.111.832**	**-268.090.897**	**-23.989.284**	**-100.492.943**	**-52.074.560**	**-20.475.053**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.859.632**	**0**	**-1.786.015**	**-1.604.814**	**-36.487.175**	**-23.989.284**	**-2.676.927**	**-4.138.777**	**-1.822.555**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-67.199.425**	**0**	**-35.957.721**	**-15.507.018**	**-231.603.722**	**0**	**-97.816.016**	**-47.935.783**	**-18.652.498**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Tilgungserstattung Hessenkasse	Erstattung des auf Hanau entfallenden Tilgungsanteils für die Hessenkasse durch die Stadt Hanau gem. Grenzänderungsvertrag vom 27.3./5.6.2025

Stellenplan

2026

Teil A) Beamtinnen und Beamte

Verwaltungszweig		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	0,0
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,0
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	1,0
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	5,5	4,5	-	1,0	-	-	25,0	25,0	22,5
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	3,0
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	1,0	1,0	-	3,0	14,5	-	-	-	-	-	-	19,5	19,5	16,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	2,5	3,0	1,0	-	-	-	-	9,5	9,5	8,5
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	-	-	6,0	6,0	3,0	0,5	-	1,0	-	37,0	37,5	29,0
Amt 63	Bauamt	-	-	-	1,0	-	1,0	2,0	1,0	2,5	6,0	1,5	-	0,5#	0,5	-	16,0	15,5	14,5
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	34,0	-	1,0	2,0	-	68,0	69,0	61,5
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	1,0	-	1,0	3,0	9,0	14,0	61,0	-	-	0,0	-	89,0	89,0	71,5
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	30,5
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
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0
Amt 30	Rechtsamt	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	3,5
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	-	-	1,0	2,0	6,0	-	-	1,0	-	10,0	0,0	1,0	-	-	21,0	21,0	17,0
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	5,0	14,5	19,5	2,0	-	-	-	43,0	42,5	39,5
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	-	-	1,0	-	1,5	-	1,0	3,0	4,5	2,5	-	-	-	-	13,5	14,5	13,5
	Stellenplan 2026	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7,0**	**25,0**	**22,0**	**9,0**	**18,0**	**67,0**	**96,5**	**142,0**	**9,0**	**7,0**	**3,5**	**1,0**	**410,0**	**-**	-
	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	-
	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	1,0	1,0	1,0	7,0	18,0	21,5	7,0	16,5	57,5	83,5	118,0	8,0	6,0	3,0	1,0	-	-	350,0
	*) 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 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 2026	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**
	Stellenplan 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**	**-**
	davon am 30.06.2025 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	31,5	28,0
	Zusammen 2026	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**2,0**	**6,0**	**8,5**	**12,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**31,5**	-	-
	Stellenplan 2025	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	6,0	8,5	12,0	1,0	-	-	-	-	**31,5**	-
	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	5,0	8,0	11,0	1,0	-	-	-	-	-	**28,0**

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 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	3,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-		2,5	-	-	-	-	-	3,0*	5,5	6,5	6,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,5
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	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,0	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	2,0	7,5	4,5	-	-	-	-	-	-	22,0	21,5	22,0
MKK 11	Personalreserve	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	1,5**	1,5**	-	0,5	2,5**	-	-	-	8,0	7,0	5,0
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	-	1,0	1,0	9,0	13,0	5,0	-	-	3,5	2,0	-	0,0	1,0	-	-	-	35,5	35,5	33,5
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	-	1,0	1,0	-	1,5	-	4,0	-	10,5	4,0	9,0	-	-	-	-	-	31,0	31,0	31,5
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	-	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	3,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	10,5
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	3,0	5,5	1,0	2,0	8,0	5,0	8,0	23,0	44,0	7,0	1,0	14,5	3,0	-	-	-	125,0	125,0	106,0
Amt 63	Bauamt	-	-	1,0	1,0	10,0	0,0	-	2,0	18,5	1,0	9,0	4,0	-	-	-	-	46,5	46,5	44,0
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	0,0	0,5	-	-	-	-	-	-	2,5	2,0	2,5
IT	IT-Sicherheit und Datenschutz	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	1,0	-	1,0	4,5	17,0	23,5	7,0	30,0	13,5	8,0	2,0	-	-	107,5	108,5	99,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	1,0	1,0	16,5	6,5	8,0	6,0**	0,5	1,0	4,0	-	-	-	44,5	51,0	47,0
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	1,0	-	10,0	3,0	1,0	-	9,5	-	-	0,5	1,0	-	-	-	26,0	26,0	23,5
D 3	**Dezernat 3**	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	0,0	-	-	-	-	0,0	1,0	-	2,5	1,0	-	-	-	-	-	-	4,5	5,5	5,0
Amt 30	Rechtsamt	-	0,5	2,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,5	-	-	-	7,0	7,0	4,5
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	3,0	-	-	-	-	-	8,0	5,5	1,5	-	-	3,0	-	-	-	21,0	21,0	21,5
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	1,0	1,0	2,0	-	7,0	2,5	2,0	0,5	6,0	2,5	-	-	-	24,5	23,0	22,0
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	1,0	1,5	1,0	19,0	3,0	10,5	3,5	8,0	14,0	6,0	17,5	8,5	-	1,0**	-	94,5	91,0	80,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	45,0	-	1,5**	1,5**	-	83,0	83,5	75,0
Amt 65	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	4,0	-	-	-	-	7,0	7,0	6,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	8,0	-	-	-	-	13,0	13,0	11,0
Amt 65	Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	8,5	-	-	1,0**	-	15,5	16,0	10,5
Amt 65	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	6,5	-	5,0**	1,0**	-	19,5	20,0	16,5
Amt 65	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	17,0	14,0	-	1,0**	1,0**	-	33,5	34,5	29,0
	Zusammen 2026	**3,0**	**17,0**	**12,5**	**17,0**	**71,0**	**26,0**	**48,5**	**74,0**	**153,0**	**58,5**	**129,0**	**151,0**	**36,0**	**9,5**	**5,5**	**3,0**	**814,5**	**-**	**-**
	Stellenplan 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	-
	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	3,0	18,0	9,0	14,0	60,0	27,5	43,0	69,5	148,0	64,0	145,0	71,5	42,5	2,0	11,5	3,0	-	-	731,5
	*) 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 2025	Zahl der am 30.06.2025 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")	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	0,0
Zusammen 2026	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**	-	-
Stellenplan 2025	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0**
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Zusammen 2026	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0**	-	-
Stellenplan 2025	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,0**
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Zusammen 2026	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	-	-
Stellenplan 2025	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
"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	32,0
Zusammen 2026	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0**	**3,0**	**7,0**	**12,5**	**3,0**	**4,0**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32,0**	-	-
Stellenplan 2025	-	-	-	-	2,0	3,0	7,0	12,5	3,0	4,0	0,5	-	-	-	-	-	-	**32,0**	-
davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	2,0	3,0	7,0	12,5	3,0	4,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	**32,0**
****) 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 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	7,0	5,0
Amt 51	Jugendamt	2,0	14,0	-	11,0	56,5	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,0	91,0	75,5
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	1,0	4,0	-	-	8,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	18,0	14,5
	Zusammen 2026	**3,0**	**18,0**	**-**	**11,0**	**65,5**	**-**	**18,5**	**3,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**119,0**	**-**	**-**
	Stellenplan 2025	2,0	19,0	-	11,0	61,5	-	20,5	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	-
	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	2,0	16,0	-	10,0	48,5	-	17,5	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,0
	****) KW-Vermerke**																				

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2026			Zahl der Stellen Stellenplan 2025			Zahl der am 30.06.2025 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	3,0	4,0
PR	Personalrat	2,0	5,5	7,5	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	0,0	0,5	0,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	1,0	1,5	2,5
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	1,0	2,5	3,5
Referat 5	Presse und Information	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,,5	0,0
Referat 6	Beteiligungsmanagement	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	2,0
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	22,0	47,0	25,0	21,5	46,5	22,5	22,0	44,5
MKK 11	Personalreserve	7,0	8,0	15,0	7,0	7,0	14,0	2,0	5,0	7,0
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	4,0	35,5	39,5	4,0	35,5	39,5	3,0	33,5	36,5
Amt 14	Prüfung und Revison	19,5	1,0	20,5	19,5	1,0	20,5	16,0	2,0	18,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	9,5	31,0	40,5	9,5	31,0	40,5	8,5	31,5	40,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	37,0	143,0	180,0	37,5	143,0	180,5	29,0	120,5	149,5
Amt 63	Bauamt	16,0	46,5	62,5	15,5	46,5	62,0	14,5	44,0	58,5
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	2,5	3,5	1,0	2,0	3,0	1,0	2,5	3,5
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	68,0	108,5	176,5	69,0	109,5	178,5	61,5	100,0	161,5
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	89,0	50,5	139,5	89,0	58,0	147,0	71,5	52,0	123,5
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	31,5	26,0	57,5	31,5	26,0	57,5	30,5	23,5	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	2,0	3,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	1,0	4,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,0	5,0
Amt 30	Rechtsamt	4,0	7,0	11,0	4,0	7,0	11,0	3,5	4,5	8,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	21,0	21,0	42,0	21,0	21,0	42,0	17,0	21,5	38,5
Amt 51	Jugendamt	43,0	118,5	161,5	42,5	114,0	156,5	39,5	97,5	137,0

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2026			Zahl der Stellen Stellenplan 2025			Zahl der am 30.06.2025 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	13,5	94,5	108,0	14,5	91,0	105,5	13,5	80,0	93,5
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	83,0	83,0	0,0	83,5	83,5	0,0	75,0	75,0
Amt 65	Realschulen	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	6,0	6,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	11,0	11,0
Amt 65	Berufliche Schulzentren	0,0	15,5	15,5	0,0	16,0	16,0	0,0	10,5	10,5
Amt 65	Sonderschulen	0,0	19,5	19,5	0,0	20,0	20,0	0,0	16,5	16,5
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	33,5	33,5	0,0	34,5	34,5	0,0	29,0	29,0
	Stellenplan 2026	**410,0**	**933,5**	**1343,5**						
	Stellenplan 2025				**410,5**	**936,5**	**1347,0**			
	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt							**350,0**	**827,5**	**1177,5**
	Nachrichtlich:									
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	10,0	-	10,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	50,0	50,0	-	60,0	60,0	-	54,0	54,0
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	15,0	15,0	-	20,0	20,0	-	10,0	10,0
	Insgesamt	**10,0**	**65,0**	**75,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**64,0**	**64,0**

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Zahl der Stellen Stellenplan 2026			Zahl der Stellen Stellenplan 2025			Zahl der am 30.06.2025 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	0,0	0,0	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	2,0	2,0
	Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
	"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	28,0	32,0	60,0
	Stellenplan 2026	**32,5**	**35,0**	**67,5**						
	Stellenplan 2025				**32,5**	**36,0**	**68,5**			
	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt							**29,0**	**35,0**	**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 2026

Ausgangsbasis für den Stellenplan 2025 sind:

die Planstellen 2025 der **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** von **936,5**

die Planstellen 2025 der **Beamtinnen und Beamten** von **410,5**
Planstellen insgesamt: **1.347,0**

Planstellen in 2026

Durch Stellenzu- und Abgänge ergibt sich für das Jahr 2026 folgender Bestand an Planstellen:

Jahr	Übertrag aus Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Stellen
2026	**1.347,0**	**1,0**	**4,5**	**1.343,5**

Damit verringert sich die Anzahl der Planstellen im Stellenplan des MKK gegenüber dem Jahr 2025 um 3,5 Planstellen.

Stellenzugänge:

In den Stellenplan MKK für 2026 aufgenommen werden **1,0 Stellen.**

Davon:

zurückkommend aus dem nachrichtlich geführten Stellenplan der AQA gGmbH
in die Organisationseinheit R 3- Persönlicher Referent KB 1,0 Stellen.

Stellenabgänge:

Aus dem Stellenplan des MKK für 2026 gehen insgesamt **4,5 Stellen** ab.

Davon:

aus Dezernat 2, in der Organisationseinheit 32 - Sicherheit, Ordnung, Migration
und Integration 2,0 Stellen

aus dem Dezernat 3, Organisationseinheit 65- Bereich Schulen 2,5 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
2026	18,0	1,0	1,0	2,5	15,5

Mit dem Stellenplan 2026 werden 2,5 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 2026 wurden 13,0 Stellen
innerhalb der Organisationseinheiten verlagert.

Anpassung von Stellenwerten entsprechend Stellenbewertung

Im Stellenplan 2026 wurden 158,0 Stellen
dem Ergebnis der Stellenbewertung (Anhebungen und Absenkungen) angepasst.

Umwandlung von Stellen

Im Stellenplan 2026 wurden 13,0 Stellen
entsprechend der (geplanten) Besetzung und Bewertung umgewandelt.

Stellenobergrenzenverordnung

Im Zuge der Überarbeitung der Kommunalverfassung wurde die Kommunale Stellenobergrenzenverordnung zum Jahreswechsel 2020/2021 abgeschafft.

Änderung des § 27 Abs. 4 (neu) Hessisches Besoldungsgesetz, welche zum 1. Januar 2021 in Kraft trat:

Abs. 4 hat somit folgenden Wortlaut:

"(4) Abweichend von Abs. 1 und Abs. 2 gelten in den Gemeinden und Landkreisen sowie in den sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht der für kommunale Angelegenheiten zuständigen Ministerin oder des hierfür zuständigen Ministers oder einer ihr oder ihm nachgeordneten Behörde unterstehen, keine Stellenobergrenzen.

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 2026 wurden 0,0 Stellen
dem Ergebnis der Stellenbewertung (Anhebungen und Absenkungen) angepasst.

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH ("AQA")

Aus dem Stellenplan der AQA gGmbH gehen insgesamt

1,0 Stellen ab.

Davon werden:

1,0 Stellen

zurück in den Stellenplan des Main-Kinzig-Kreises überführt.

Anlagen

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2026

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Beträge in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
2022 = 59.550	14.000	0	0	0	0
2023 = 21.810	0	0	0	0	0
2024 = 37.180	37.180	0	0	0	0
2025 = 36.190	0	36.190	0	0	0
2026 = 93.200	0	0	93.200	0	0
Summe	51.180	36.190	93.200	0	0
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	68.434	98.536	126.332	84.912	47.336
- davon Umschuldungen	1.073	0	4.659	4.193	3.774

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2026

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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlichem Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	266.648	298.319	419.135
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	**266.648**	**298.319**	**419.135**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	115	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	23.155	23.155	14.098
Summe	**23.155**	**23.155**	**14.098**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**7.191**	**6.703**	**6.216**
5.1 aus Krediten	7.191	6.703	6.216
davon EB Abfallwirtschaft	0	0	0
davon EB Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	7.191	6.703	6.216
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	171.114	161.048	155.343
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2026

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	102.187	101.284	94.980
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.670	12.670	12.670
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen		**114.857**	**113.953**	**107.650**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	103.980	104.480	104.480
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12. September 2018 [GVBl.S.577] gedeckt)	0	0	0
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	10.793	11.293	11.293
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	643	241	95
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	8.922	8.922	8.922
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	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
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	519	519	519
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	sonstige Rückstellungen	10.511	10.511	10.511
Summe der Rückstellungen		**135.367**	**135.966**	**135.820**

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2026

Übersicht zur Finanzierungstätigkeit

1. Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen - Auszahlungen	**68.123.900**	**105.111.200**	**127.721.000**	**81.971.000**	**43.581.000**
davon D1	7.804.400	6.990.700	5.924.000	5.784.000	3.904.000
davon D2	211.500	363.000	359.000	359.000	359.000
davon D3	51.158.000	85.382.500	119.938.000	75.828.000	39.318.000
- davon 65	51.045.000	85.318.000	119.875.000	75.765.000	39.255.000
- davon Schulen, Gebäude	50.000.000	84.773.000	118.830.000	72.960.000	38.210.000
- davon Straßen	1.045.000	545.000	1.045.000	2.805.000	1.045.000
davon ohne Budgetzuordnung	8.950.000	12.375.000	1.500.000	0	0
Investitionen - Einzahlungen	**-2.548.664**	**-10.434.532**	**-8.724.456**	**-5.391.067**	**-1.840.845**
davon D1	-7.700	-8.530	-8.330	-7.670	-5.670
davon D2	0	0	0	0	0
davon D3	-754.829	-6.566.250	-6.039.079	-1.244.500	-12.500
- davon 65	-754.829	-6.566.250	-6.039.079	-1.244.500	-12.500
- davon Schulen, Gebäude	-754.829	-6.566.250	-6.039.079	-12.500	-12.500
- davon Straßen	0	0	0	-1.232.000	0
davon ohne Budgetzuordnung	-1.786.135	-3.859.752	-2.677.047	-4.138.897	-1.822.675
Saldo Investitionen	**65.575.236**	**94.676.668**	**118.996.544**	**76.579.933**	**41.740.155**
gedeckt durch Entnahme ao. Rücklage *	0	0	0	0	0
abzgl. Tilgungserstattungen Dritter (Invest) **	-1.786.015	-1.822.555	-1.822.555	-1.822.555	-1.822.555
abzgl. Tilgungserstattungen Dritter (Hessenkasse) ***	0	-2.037.077	-854.372	-2.316.222	0
(un)gedeckt durch geplanten Cash-Flow	0	0	0	0	0
verbleibender Kreditbedarf	**67.361.251**	**98.536.300**	**121.673.471**	**80.718.710**	**43.562.710**

2. Finanzierung	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	**-68.433.896**	**-98.536.300**	**-126.332.191**	**-84.911.558**	**-47.336.273**
- davon Umschuldungen	*-1.072.645*	*0*	*-4.658.720*	*-4.192.848*	*-3.773.563*
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)	**32.476.175**	**31.336.875**	**28.516.175**	**36.975.775**	**28.683.775**
- davon Kredittilgungen MKK aus Eigenmitteln	19.318.615	20.456.620	18.236.000	20.661.472	23.087.657
- davon Tilgungserstattungen Dritter s.o. **	1.786.015	1.822.555	1.822.555	1.822.555	1.822.555
- davon Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	9.057.700	3.798.900	10.298.900	0
- davon Umschuldungen	1.072.645	0	4.658.720	4.192.848	3.773.563

3. Nettoneuverschuldung	2025	2026	2027	2028	2029
geplante Kreditaufnahme	67.361.251	98.536.300	121.673.471	80.718.710	43.562.710
ordentliche Tilgung	21.104.630	22.279.175	20.058.555	22.484.027	24.910.212
Nettoneuverschuldung	**46.256.621**	**76.257.125**	**101.614.916**	**58.234.683**	**18.652.498**

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.

*** Anteilige Erstattung durch die Stadt Hanau auf Grundlage des Grenzänderungsvertrags in der Fassung der Änderungsvereinbarung vom 27.3./5.6.2025

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel

nach § 26a Abs. 4 HKO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	567.306	573.920	526.741	
1.1 Personalkostenzuwendung	380.958	388.032	353.096	
1.1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. --- Euro)	0	0	0	
1.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	380.958	388.032	353.096	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
ab 01.01.2024 - 3.764 €				
ab 01.03.2024 - 4.197 €				
ab 01.04.2025 - 4.323 €				
ab 01.05.2026 - 4.444 €				
1.2 Sachkostenzuwendung	186.348	185.888	173.645	
1.2.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 2.500 Euro)	17.500	17.500	17.500	
1.2.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	168.848	168.388	156.145	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
ab 01.01.2024 - 1.837 €				
ab 01.01.2025 - 1.877 €				
ab 01.01.2026 - 1.952 € voraussichtlich				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen	118.899	121.824	112.149	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	55.204	55.366	52.099	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	174.103	177.190	164.248	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen	101.285	103.776	95.593	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	47.396	47.534	44.751	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	148.681	151.310	140.344	
2.3 Fraktion Grüne				
2.3.1 Personalaufwendungen	61.651	67.680	58.188	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	29.828	31.870	28.218	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	91.479	99.550	86.406	
2.4 Fraktion AfD				
2.4.1 Personalaufwendungen	30.826	31.584	29.156	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	16.164	16.206	15.359	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	46.990	47.790	44.515	
2.5 Fraktion FW				
2.5.1 Personalaufwendungen	26.422	27.072	24.918	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.212	14.248	13.522	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	40.634	41.320	38.440	
2.6 Fraktion FDP				
2.6.1 Personalaufwendungen	22.018	22.560	20.624	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.260	12.290	11.685	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	34.278	34.850	32.309	
2.7 Fraktion Die Linke				
2.6.1 Personalaufwendungen	19.857	13.536	12.468	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.284	8.374	8.011	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	31.141	21.910	20.479	
	Jahresbeträge			
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktions-arbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	

	Jahresbeträge			
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.2.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.3 Fraktion Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.4 Fraktion AfD				
3.4.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.4.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.5 Fraktion FW				
3.5.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.5.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.6 Fraktion FDP				
3.6.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.6.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	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	
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.7.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	567.306	573.920	526.741	

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2026

Übersicht

über die auf die vorgegebenen Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2026
01	Innere Verwaltung	
	Summe ordentliche Erträge	-11.916.276
	Summe ordentliche Aufwendungen	52.954.354
	Summe Finanzerträge	-67.480
	Summe Finanzaufwendungen	0
	Ordentliches Ergebnis	40.970.598
	Summe Einzahlungen	-12.500
	Summe Auszahlungen	2.912.700
	Saldo Investitionstätigkeit	2.900.200
02	Sicherheit und Ordnung	
	Summe ordentliche Erträge	-16.274.722
	Summe ordentliche Aufwendungen	26.207.863
	Summe Finanzerträge	0
	Summe Finanzaufwendungen	0
	Ordentliches Ergebnis	9.933.141
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	3.312.500
	Saldo Investitionstätigkeit	3.312.500
03	Schulträgeraufgaben	
	Summe ordentliche Erträge	-143.077.331
	Summe ordentliche Aufwendungen	123.188.732
	Ordentliches Ergebnis	-19.888.599
	Summe Einzahlungen	-6.553.750
	Summe Auszahlungen	85.110.000
	Saldo Investitionstätigkeit	78.556.250
04	Kultur und Wissenschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-77.476
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.777.695
	Ordentliches Ergebnis	1.700.219
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	40.000
	Saldo Investitionstätigkeit	40.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2026
05	Soziale Leistungen	
	Summe ordentliche Erträge	-252.285.720
	Summe ordentliche Aufwendungen	362.585.786
	Ordentliches Ergebnis	110.300.066
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	362.000
	Saldo Investitionstätigkeit	362.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Summe ordentliche Erträge	-16.585.400
	Summe ordentliche Aufwendungen	96.824.004
	Summe Finanzerträge	-550.000
	Summe Finanzaufwendungen	0
	Ordentliches Ergebnis	79.688.604
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	11.000
	Saldo Investitionstätigkeit	11.000
07	Gesundheitsdienste	
	Summe ordentliche Erträge	-5.939.996
	Summe ordentliche Aufwendungen	26.733.370
	Ordentliches Ergebnis	20.793.374
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	6.185.000
	Saldo Investitionstätigkeit	6.185.000
08	Sportförderung	
	Summe ordentliche Erträge	-72.500
	Summe ordentliche Aufwendungen	644.353
	Ordentliches Ergebnis	571.853
	Summe Einzahlungen	-8.530
	Summe Auszahlungen	204.000
	Saldo Investitionstätigkeit	195.470
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	Summe ordentliche Erträge	-484.170
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.043.565
	Ordentliches Ergebnis	559.395
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2026
10	Bauen und Wohnen	
	Summe ordentliche Erträge	-3.625.270
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.005.822
	Ordentliches Ergebnis	380.552
	Summe Einzahlungen	-120
	Summe Auszahlungen	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	1.880
11	Ver- und Entsorgung	
	Summe ordentliche Erträge	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	630.892
	Ordentliches Ergebnis	630.892
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	6.375.000
	Saldo Investitionstätigkeit	6.375.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Summe ordentliche Erträge	-1.405.561
	Summe ordentliche Aufwendungen	25.014.575
	Ordentliches Ergebnis	23.609.014
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	545.000
	Saldo Investitionstätigkeit	545.000
13	Natur- und Landschaftspflege	
	Summe ordentliche Erträge	-2.298.459
	Summe ordentliche Aufwendungen	8.004.726
	Ordentliches Ergebnis	5.706.267
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
14	Umweltschutz	
	Summe ordentliche Erträge	-76.700
	Summe ordentliche Aufwendungen	529.637
	Ordentliches Ergebnis	452.937
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2026
15	Wirtschaft und Tourismus	
	Summe ordentliche Erträge	-41.468
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.650
	Ordentliches Ergebnis	1.458.182
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	50.000
	Saldo Investitionstätigkeit	50.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-366.641.471
	Summe ordentliche Aufwendungen	87.756.923
	Summe Finanzerträge	-1.222.000
	Summe Finanzaufwendungen	9.543.740
	Ordentliches Ergebnis	-270.562.808
	Investitionstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-3.859.632
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.859.632
	Finanzierungstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-98.536.300
	Summe Auszahlungen	31.336.875
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-67.199.425
00	Gesamt	
	Summe ordentliche Erträge	-820.802.520
	Summe ordentliche Aufwendungen	819.401.947
	Summe Finanzerträge	-1.839.480
	Summe Finanzaufwendungen	9.543.740
	Ordentliches Ergebnis	6.303.687
	Investitionstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-10.434.532
	Summe Auszahlungen	105.111.200
	Saldo Investitionstätigkeit	94.676.668
	Finanzierungstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-98.536.300
	Summe Auszahlungen	31.336.875
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-67.199.425

Anlage 7

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	420.914
31.12.2023	419.055

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2026 -€-	Jahresabschluss 2024 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		822.642.000,00	955.879.479,00
Aufwendungen		828.945.687,00	964.871.209,34
Saldo		-6.303.687,00	-8.991.730,34
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			55.480,84
Aufwendungen			591.673,00
Saldo			-536.192,16
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		-6.303.687,00	-9.527.922,50
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	810.378.318,00	940.148.025,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	801.663.131,00	935.368.516,55
Saldo		8.715.187,00	4.779.509,21
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	10.434.532,00	+ 1.783.618,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	105.111.200,00	- 36.145.389,56
Saldo		-94.676.668,00	-34.361.770,63
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	98.536.300,00	+ 38.080.678,35
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	31.336.875,00	- 22.573.659,83
Saldo		67.199.425,00	15.507.018,52
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		-18.762.056,00	-14.075.242,90
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-26.928.288,00	328.766,70

Nachrichtlich	Haushaltsjahr 2026 -€-
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	103.185.413,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-487.500,00
Insgesamt	102.697.913,00

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2022	14.501.914,00	6.527.639,87	-7.974.274,13	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	18.164.791,00	18.152.194,97	-12.596,03	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

06.05.2025

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

Eigenbetriebe
Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-K

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-6.303.687,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	101.283.711,13	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	18.257.637,00	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 1.1.2026	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	323.773.470,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	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	-18.762.056,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	8.715.187,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	22.279.175,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	9.057.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	1.822.555,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	2.037.077,00	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 2026	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	12.669.599,02	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-14,98	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	101.283.711,13	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	323.773.470,48	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-44,57	0,00
Summe und Status		50,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-8.991.730,34	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	102.187.234,13	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 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	15.028.016,00	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 31.12.2024	328.766,70	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	323.773.470,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	115.121,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	23.155.500,00	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	-11.426.833,06	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	4.779.509,21	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	17.575.981,48	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	1.369.639,21	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	62,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-21,36	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	102.187.234,13	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	323.773.470,48	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	115.121,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	23.155.500,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-27,15	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		45,00
Summe und Status nach Planwert		62,50

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	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%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	39,07	v.H.	0,00	v.H.	19,40	v.H.	11,456	v.H.	1,02	v.H.
2025	39,07	v.H.	41,40	v.H.	17,50	v.H.	11,343	v.H.	1,02	v.H.
2024	37,27	v.H.	39,60	v.H.	16,50	v.H.	11,106	v.H.	1,06	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2024 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.028,98	196.715,00	124.830,00	124.830,00	124.830,00	124.830,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.147.874,67	21.257.735,00	20.067.470,00	20.434.485,00	20.811.798,00	21.199.712,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.478.128,65	32.854.461,00	47.381.709,00	46.285.129,00	43.453.745,00	43.330.224,00
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	369.593.271,28	402.219.226,00	382.968.812,00	390.619.239,00	395.844.120,00	407.719.444,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	328.938.811,45	313.866.892,00	196.344.085,00	203.756.476,00	211.482.562,00	219.537.234,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	178.708.396,71	186.353.497,00	160.189.473,00	156.404.119,00	159.227.792,00	165.595.175,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.974.596,70	12.339.211,00	12.263.682,00	12.263.682,00	12.263.682,00	12.263.682,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.991.941,94	1.281.753,00	1.462.459,00	1.462.459,00	1.462.459,00	1.462.459,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**953.968.050,38**	**970.369.490,00**	**820.802.520,00**	**831.350.419,00**	**844.670.988,00**	**871.232.760,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.992.250,85	103.415.572,00	105.907.484,00	108.555.170,00	111.269.049,00	114.050.776,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.203.741,49	10.469.070,00	9.892.271,00	10.090.116,00	10.291.918,00	10.497.756,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.792.136,50	84.473.248,00	85.209.250,00	87.942.660,00	90.357.487,00	92.857.877,00
14	66	Abschreibungen	25.873.529,73	23.793.033,00	29.866.248,00	29.866.248,00	29.866.248,00	29.866.248,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.760.914,99	107.331.348,00	104.205.877,00	108.504.403,00	116.080.807,00	117.116.980,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	116.959.417,68	125.511.605,00	98.700.737,00	104.068.021,00	109.673.002,00	115.810.800,00
17	72	Transferaufwendungen	506.464.087,45	499.065.243,00	385.528.566,00	404.121.646,00	423.697.708,00	444.311.753,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.155.471,34	33.602,00	91.514,00	91.514,00	91.514,00	91.514,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**957.201.550,03**	**954.092.721,00**	**819.401.947,00**	**853.239.778,00**	**891.327.733,00**	**924.603.704,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.233.499,65**	**16.276.769,00**	**1.400.573,00**	**-21.889.359,00**	**-46.656.745,00**	**-53.370.944,00**
21	56,57	Finanzerträge	1.911.428,62	2.112.340,00	1.839.480,00	1.839.480,00	1.839.480,00	1.839.480,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.669.659,31	7.565.297,00	9.543.740,00	10.543.740,00	11.543.740,00	12.543.740,00
23		**Finanzergebnis**	**-5.758.230,69**	**-5.452.957,00**	**-7.704.260,00**	**-8.704.260,00**	**-9.704.260,00**	**-10.704.260,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**955.879.479,00**	**972.481.830,00**	**822.642.000,00**	**833.189.899,00**	**846.510.468,00**	**873.072.240,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**964.871.209,34**	**961.658.018,00**	**828.945.687,00**	**863.783.518,00**	**902.871.473,00**	**937.147.444,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.991.730,34**	**10.823.812,00**	**-6.303.687,00**	**-30.593.619,00**	**-56.361.005,00**	**-64.075.204,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	55.480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	591.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-536.192,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-9.527.922,50**	**10.823.812,00**	**-6.303.687,00**	**-30.593.619,00**	**-56.361.005,00**	**-64.075.204,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		-903.523,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	369.593.271,28	402.219.226,00	382.968.812,00	390.619.239,00	395.844.120,00	407.719.444,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	267.161.628,00	295.031.766,00	255.909.193,00	259.747.831,00	261.046.570,00	268.877.967,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	102.431.643,28	107.187.460,00	127.059.619,00	130.871.408,00	134.797.550,00	138.841.477,00
		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**	178.708.396,71	186.353.497,00	160.189.473,00	156.404.119,00	159.227.792,00	165.595.175,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	129.051.828,00	133.811.052,00	108.905.838,00	111.083.955,00	113.861.054,00	120.123.412,00
		Sonstige Erträge	49.656.568,71	52.542.445,00	51.283.635,00	45.320.164,00	45.366.738,00	45.471.763,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	116.959.417,68	125.511.605,00	98.700.737,00	104.068.021,00	109.673.002,00	115.810.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	9.916.213,00	10.041.537,00	7.791.294,00	7.908.163,00	7.947.704,00	8.186.135,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	103.895.721,00	111.667.798,00	87.506.923,00	92.757.338,00	98.322.778,00	104.222.145,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7355000	**Schulzweckverband Hanau**	3.145.217,28	3.800.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	7355000	**Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd**	2.266,40	2.270,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	7.669.659,31	7.565.297,00	9.543.740,00	10.543.740,00	11.543.740,00	12.543.740,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	96.852,23	42.570,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	7.572.807,08	7.522.727,00	9.393.740,00	10.393.740,00	11.393.740,00	12.393.740,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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**	940.148.025,76	960.142.619,00	810.378.318,00	820.926.217,00	834.246.786,00	860.808.558,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	935.368.516,55	939.020.103,00	801.663.131,00	836.500.962,00	875.588.917,00	909.864.888,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.779.509,21**	**21.122.516,00**	**8.715.187,00**	**-15.574.745,00**	**-41.342.131,00**	**-49.056.330,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.489.198,73	2.540.844,00	10.425.882,00	8.716.006,00	5.383.277,00	1.835.055,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.369.639,21	1.786.015,00	1.822.555,00	1.822.555,00	1.822.555,00	1.822.555,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	2.037.077,00	854.372,00	2.316.222,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	49.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	244.832,00	7.820,00	8.650,00	8.450,00	7.790,00	5.790,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	244.832,00	7.820,00	8.650,00	8.450,00	7.790,00	5.790,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.783.618,93**	**2.548.664,00**	**10.434.532,00**	**8.724.456,00**	**5.391.067,00**	**1.840.845,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.078,39	10.045.000,00	1.045.000,00	8.045.000,00	2.045.000,00	45.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.030.647,82	41.170.000,00	80.849.000,00	111.695.000,00	73.035.000,00	38.525.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.105.663,35	16.908.900,00	23.217.200,00	7.981.000,00	6.891.000,00	5.011.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.145.389,56**	**68.123.900,00**	**105.111.200,00**	**127.721.000,00**	**81.971.000,00**	**43.581.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-34.361.770,63**	**-65.575.236,00**	**-94.676.668,00**	**-118.996.544,00**	**-76.579.933,00**	**-41.740.155,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-29.582.261,42**	**-44.452.720,00**	**-85.961.481,00**	**-134.571.289,00**	**-117.922.064,00**	**-90.796.485,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.080.678,35	68.433.896,00	98.536.300,00	126.332.191,00	84.911.558,00	47.336.273,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	4.997.678,35	1.072.645,00	0,00	4.658.720,00	4.192.848,00	3.773.563,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	22.573.659,83	32.476.175,00	31.336.875,00	28.516.175,00	36.975.775,00	28.683.775,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	17.575.981,48	21.104.630,00	22.279.175,00	20.058.555,00	22.484.027,00	24.910.212,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	4.997.678,35	1.072.645,00	0,00	4.658.720,00	4.192.848,00	3.773.563,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	10.298.900,00	9.057.700,00	3.798.900,00	10.298.900,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**15.507.018,52**	**35.957.721,00**	**67.199.425,00**	**97.816.016,00**	**47.935.783,00**	**18.652.498,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-14.075.242,90	-8.494.999,00	-18.762.056,00	-36.755.273,00	-69.986.281,00	-72.143.987,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	240.491.309,37	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	115.120,75	70.000.000,00	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)	238.161.082,21	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**2.330.227,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	12.073.782,44	328.766,70	-8.166.232,00	-26.928.288,00	-63.683.561,00	-133.669.842,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-11.745.015,74**	**-8.494.999,00**	**-18.762.056,00**	**-36.755.273,00**	**-69.986.281,00**	**-72.143.987,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**328.766,70**	**-8.166.232,30**	**-26.928.288,00**	-63.683.561,00	-133.669.842,00	-205.813.829,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	298.319.167,76	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.215.625,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	304.534.792,76		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	23.155.500,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	327.690.292,76	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	98.536.300,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	22.279.175,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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	9.057.700,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	374.576.292,76	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.728.125,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	380.304.417,76	€	
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 -	26.928.288,00	€	
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 -	26.928.288,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	14.097.800,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	-26.928.288,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	11.983.756,00 €	28,47 €	53.077.779,26 €	126,10 €	52.954.354,00 €	125,81 €	63.891.991,19 €	151,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	16.274.722,00 €	38,67 €	20.306.897,79 €	48,24 €	26.207.863,00 €	62,26 €	37.447.409,41 €	88,97 €
3	Schulträgeraufgaben	143.077.331,00 €	339,92 €	208.337.239,23 €	494,96 €	123.188.732,00 €	292,67 €	209.864.575,04 €	498,59 €
4	Kultur und Wissenschaft	77.476,00 €	0,18 €	800.196,96 €	1,90 €	1.777.695,00 €	4,22 €	3.142.674,38 €	7,47 €
5	Soziale Leistungen	252.285.720,00 €	599,38 €	274.961.573,74 €	653,25 €	362.585.786,00 €	861,42 €	394.188.852,79 €	936,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.135.400,00 €	40,71 €	33.955.050,92 €	80,67 €	96.824.004,00 €	230,03 €	117.912.405,73 €	280,13 €
7	Gesundheitsdienste	5.939.996,00 €	14,11 €	8.925.688,29 €	21,21 €	26.733.370,00 €	63,51 €	33.074.000,56 €	78,58 €
8	Sportförderung	72.500,00 €	0,17 €	201.448,92 €	0,48 €	644.353,00 €	1,53 €	958.032,12 €	2,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.170,00 €	1,15 €	484.170,00 €	1,15 €	1.043.565,00 €	2,48 €	1.817.771,23 €	4,32 €
10	Bauen und Wohnen	3.625.270,00 €	8,61 €	5.815.864,21 €	13,82 €	4.005.822,00 €	9,52 €	6.821.435,48 €	16,21 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630.892,00 €	1,50 €	1.405.671,00 €	3,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.405.561,00 €	3,34 €	1.405.561,00 €	3,34 €	25.014.575,00 €	59,43 €	26.048.788,10 €	61,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.298.459,00 €	5,46 €	2.298.459,00 €	5,46 €	8.004.726,00 €	19,02 €	10.095.113,40 €	23,98 €
14	Umweltschutz	76.700,00 €	0,18 €	1.691.644,56 €	4,02 €	529.637,00 €	1,26 €	1.691.644,56 €	4,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.468,00 €	0,10 €	41.468,00 €	0,10 €	1.499.650,00 €	3,56 €	1.714.503,89 €	4,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	367.863.471,00 €	873,96 €	392.463.154,00 €	932,41 €	97.300.663,00 €	231,17 €	100.995.014,00 €	239,94 €
	Gesamtsumme	822.642.000,00 €	1.954,42 €	1.004.766.195,88 €	2.387,11 €	828.945.687,00 €	1.969,39 €	1.011.069.882,88 €	2.402,08 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.013.012,00 €	14,29 €	61.582.475,77 €	146,31 €	50.608.744,00 €	120,24 €	71.285.756,00 €	169,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.510.974,00 €	32,10 €	20.199.770,36 €	47,99 €	25.626.345,00 €	60,88 €	40.579.720,30 €	96,41 €
3	Schulträgeraufgaben	122.501.569,00 €	291,04 €	178.826.010,58 €	424,85 €	111.669.456,00 €	265,30 €	185.924.445,15 €	441,72 €
4	Kultur und Wissenschaft	178.406,00 €	0,42 €	927.956,86 €	2,20 €	1.821.250,00 €	4,33 €	3.189.380,83 €	7,58 €
5	Soziale Leistungen	372.368.041,00 €	884,67 €	396.659.775,89 €	942,38 €	512.139.621,00 €	1.216,73 €	546.397.730,17 €	1.298,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.091.446,00 €	33,48 €	30.439.786,67 €	72,32 €	75.418.583,00 €	179,18 €	96.526.540,02 €	229,33 €
7	Gesundheitsdienste	4.108.741,00 €	9,76 €	6.885.287,74 €	16,36 €	29.882.913,00 €	71,00 €	36.951.243,59 €	87,79 €
8	Sportförderung	73.000,00 €	0,17 €	292.998,12 €	0,70 €	687.837,00 €	1,63 €	1.083.973,48 €	2,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.170,00 €	1,15 €	484.170,00 €	1,15 €	1.013.355,00 €	2,41 €	1.861.914,72 €	4,42 €
10	Bauen und Wohnen	3.231.400,00 €	7,68 €	5.590.838,26 €	13,28 €	3.652.360,00 €	8,68 €	6.936.846,58 €	16,48 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.000,00 €	0,24 €	385.592,00 €	0,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.376.849,00 €	3,27 €	1.376.849,00 €	3,27 €	19.583.053,00 €	46,53 €	21.511.998,05 €	51,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.614.279,00 €	6,21 €	2.614.279,00 €	6,21 €	7.892.457,00 €	18,75 €	10.138.444,57 €	24,09 €
14	Umweltschutz	76.700,00 €	0,18 €	1.881.768,14 €	4,47 €	509.702,00 €	1,21 €	1.881.768,14 €	4,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	15.000,00 €	0,04 €	15.000,00 €	0,04 €	1.758.247,00 €	4,18 €	1.989.054,79 €	4,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	431.838.243,00 €	1.025,95 €	452.620.686,00 €	1.075,33 €	119.293.095,00 €	283,41 €	122.929.432,00 €	292,05 €
	Gesamtsumme	972.481.830,00 €	2.310,41 €	1.160.397.652,39 €	2.756,85 €	961.658.018,00 €	2.284,69 €	1.149.573.840,39 €	2.731,14 €

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							
		2024							
		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	5.990.159,63 €	14,23 €	70.387.457,00 €	167,23 €	56.017.824,21 €	133,09 €	79.475.275,22 €	188,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	14.685.328,50 €	34,89 €	21.724.112,92 €	51,61 €	23.712.602,70 €	56,34 €	40.890.649,37 €	97,15 €
3	Schulträgeraufgaben	120.688.559,33 €	286,73 €	159.713.114,14 €	379,44 €	108.404.744,84 €	257,55 €	166.505.924,50 €	395,58 €
4	Kultur und Wissenschaft	364.090,33 €	0,86 €	1.111.939,89 €	2,64 €	1.987.772,61 €	4,72 €	3.331.470,18 €	7,91 €
5	Soziale Leistungen	383.287.105,06 €	910,61 €	412.080.237,55 €	979,01 €	520.503.527,79 €	1.236,60 €	561.159.789,69 €	1.333,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.953.446,91 €	42,65 €	34.141.030,88 €	81,11 €	84.836.485,40 €	201,55 €	106.718.251,94 €	253,54 €
7	Gesundheitsdienste	5.621.861,49 €	13,36 €	8.172.272,31 €	19,42 €	29.090.574,20 €	69,11 €	35.877.385,67 €	85,24 €
8	Sportförderung	83.200,25 €	0,20 €	322.311,11 €	0,77 €	676.861,58 €	1,61 €	1.106.343,44 €	2,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	489.949,17 €	1,16 €	489.949,17 €	1,16 €	976.013,11 €	2,32 €	1.963.440,54 €	4,66 €
10	Bauen und Wohnen	3.119.429,28 €	7,41 €	5.396.324,88 €	12,82 €	3.466.648,16 €	8,24 €	6.877.613,10 €	16,34 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136.409,13 €	0,32 €	719.938,13 €	1,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.525.623,69 €	3,62 €	1.525.623,69 €	3,62 €	13.343.008,59 €	31,70 €	14.378.938,02 €	34,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.672.065,98 €	6,35 €	2.672.065,98 €	6,35 €	7.754.515,77 €	18,42 €	10.878.990,85 €	25,85 €
14	Umweltschutz	76.757,76 €	0,18 €	2.080.015,69 €	4,94 €	505.479,19 €	1,20 €	2.080.015,69 €	4,94 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.539,71 €	0,06 €	24.539,71 €	0,06 €	1.730.294,85 €	4,11 €	1.962.656,46 €	4,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	399.297.361,91 €	948,64 €	420.516.755,75 €	999,06 €	111.728.447,21 €	265,44 €	115.422.798,21 €	274,22 €
	Gesamtsumme	955.879.479,00 €	2.270,96 €	1.140.357.750,67 €	2.709,24 €	964.871.209,34 €	2.292,32 €	1.149.349.481,01 €	2.730,60 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **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	**- 8.166.232 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	- 8.166.232 €					
Januar		59.891.526 €	67.805.264 €	- 7.913.738 €	- 16.079.970 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		64.891.527 €	68.805.260 €	- 3.913.733 €	- 19.993.703 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		59.891.526 €	69.805.268 €	- 9.913.742 €	- 29.907.445 €	
April		78.891.527 €	65.805.260 €	13.086.267 €	- 16.821.178 €	
Mai		59.891.526 €	71.805.258 €	- 11.913.732 €	- 28.734.910 €	
Juni		73.891.527 €	66.805.260 €	7.086.267 €	- 21.648.643 €	
Juli		76.191.526 €	65.805.260 €	10.386.266 €	- 11.262.377 €	
August		67.811.527 €	65.305.261 €	2.506.266 €	- 8.756.111 €	
September		61.531.526 €	66.805.260 €	- 5.273.734 €	- 14.029.845 €	
Oktober		79.531.528 €	51.805.260 €	27.726.268 €	13.696.423 €	
November		63.531.526 €	69.805.260 €	- 6.273.734 €	7.422.689 €	
Dezember		64.431.526 €	71.305.260 €	- 6.873.734 €	548.955 €	
Summe		810.378.318 €	801.663.131 €	**8.715.187 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		810.378.318 €	801.663.131 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				11.913.732 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					29.907.445 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für		2025	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025	- €		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	- €	**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	2026	8.715.187,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		20.456.620,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 11.741.433,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		9.057.700,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 20.799.133,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**105.111.200,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	939.020.103,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	935.368.516,55 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	864.256.896,21 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**2.738.645.515,76 €**	
Durchschnitt			912.881.838,59 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**18.257.636,77 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			- 8.166.232,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**nein**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	70.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	25.288.000,22 €

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 Maßnahme.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Ausgangslage	Die Pflege und Wartung des aktuell im MKK eingesetzten SAP-Systems wurde von der SAP gekündigt.

Investitionsmaßnahme	**SAP S4/HANA**
Maßnahmennummer SAP	**5.900050.500**
Projektsteuerung	**Amt 20**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **1.155.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**
		Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2026	605.000 €	2026
Haushaltsansatz 2027	550.000 €	2027

Termine:

Geplante Ausführung von bis	07/2026-12/2027

Extern Beteiligte:

SAP System	Nagarro ES GmbH, Kronberg
xSuite Rechnungsworkflow	xSuite Group GmbH, Ahrensburg

Beschreibung der Maßnahme:

SAP hat die Pflege und Wartung des aktuell im MKK und KCA eingesetzten SAP-Systems (ERP) abgekündigt. Das bedeutet, dass die aktuelle Software von SAP nicht mehr weiterentwickelt wird. Ebenso werden keine Updates mehr ausgeliefert und das System wird veralten. Zusätzlich könnte die Systemsicherheit insgesamt gefährdet werden, wenn das System künftig nicht mehr auf einem aktuellen Stand gehalten wird.
Die Einführung eines neuen Finanzsystems ist daher unumgänglich.
Das System SAP S4/HANA ist momentan die aktuellste Systemversion, die SAP anbietet. In dieses System fließt die Entwicklungsarbeit von SAP. S4/HANA ist bereits seit einiger Zeit auf dem Markt und sichert dem MKK und dem KCA die Zukunftsfähigkeit des eingesetzten Finanzsystems.
Gleichzeitig muss mit einem Umstieg auf SAP S4/HANA auch der Rechnungsworkflow von xSuite auf dieses System umgestellt werden, da anderfalls eine Weiternutzung nicht möglich ist.
Die heute bereits bestehende SAP-Systemlandschaft inkl. aller Eigenentwicklungen, Programmierungen und individuellen Ausprägungen kann in das neue SAP-System übernommen werden, was den Wechsel auf ein alternatives Softwareprodukt nahezu unmöglich macht, bzw. ein Anbieterwechsel nur mit derzeit nicht kalkulierbaren Kosten verbunden wäre.

SAP S4/HANA

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	SAP S4/HANA	**andere Anbieter**
geschätzte Investition	1.155.000,00 €	
Folgekosten p.a. (auf Basis Schätzung Nagarro)	300.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**3.000.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ alle bisherigen Eigenentwicklungen, Programmierungen und individuellen Ausprägungen können in das Neusystem überführt werden + Alle bestehenden Schnittstellen zu anderen Fachverfahren können weiter eingesetzt werden + Eine Übernahme des Datenbestandes (Altdaten) in das Neusystem ist möglich + Auswertungen und Berichte über Zahlen der Vergangenheit sind möglich	- Alle Altdaten gehen verloren oder sind nur mit ganz massivem monetärem Aufwand in andere Finanzsysteme zu übernehmen - Alle bestehenden Schnittstellen zu allen Fachverfahren müssen komplett neu aufgebaut, programmiert, getestet und implementiert werden - Auch wenn die reine Anschaffung einer alternativen Finanzsoftware ggf. nur unter Betrachtung der Anschaffungskosten günstiger erscheint, so sind allerdings die weiteren Kosten zur Umsetzung der o. g. Punkte um ein vielfaches höher, bzw. überhaupt nicht abschätzbar. - Das Risiko eines Umstiegs auf eine alternative Softwarelösung ist zu hoch (unbekanntes System, Schulungsaufwand, Anpassung Schnittstellen, unbekannte Kosten, Systemstabilität, usw.)

Folgekostenberechnung

- entfällt, da es sich nicht um eine Baumaßnahme handelt -

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	**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 Alt: 4.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 6.500.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	750.000 €	1.500.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.750.000 €	1.000.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	2.000.000 €	1.500.000 €	2027
Folgejahre	2.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2025-2027

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
SiGeKo	Gefas - FFM GmbH, Frankfurt

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 den Erweiterungsbau 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	6.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	350.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**3.500.000,00 €**	
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

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	6.500.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	770,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	46.769,80 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	108.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	195.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**350.103,13 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**350.000,00 €**

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	**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 Alt: 3.750.000 €

Bausumme gesamt Neu: 6.500.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	750.000 €	2.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	2.000.000 €	1.000.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	1.500.000 €	1.500.000 €	2027
Folgejahre	2.250.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2023-2027

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
SiGeKo	Gefas - FFM GmbH, Frankfurt

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.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Brüder-Grimm-Schule, Steinau

Nachfolgend werden die Alternativen für den Neubau am Schulstandort 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	6.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	357.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**3.570.000,00 €**	
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

	Neubau
Kosten des Bauwerks	6.500.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	892,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	54.180,08 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	108.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	195.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**357.513,41 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**357.000,00 €**

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	**Büchertalschule, Maintal-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 Alt: 3.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 7.000.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	500.000 €	1.500.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.500.000 €	1.000.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	2.000.000 €	2.000.000 €	2027
Folgejahre	3.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2025-2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Architekturbüro Zymelka, Bruchköbel
HLS und MSR	RK-Plan GmbH, Maintal
Elektro	ITS Planungs-Team Sältzer, Bruchköbel
Statik	Ingenieurbüro Schütz GmbH, Schöneck
Brandschutz	Ingenieurbüro Rieser-Wessel, 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 2025 ff. baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Büchertalschule, Maintal-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	7.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	345.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**3.450.000,00 €**	
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, Maintal-Wachenbuchen

	Umbaumaßnahme

Kosten des Bauwerks	7.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	314,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	19.072,36 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	116.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	210.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**345.739,03 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**345.000,00 €**

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	**Paul-Maar-Schule, Nidderau-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 Alt: 2.750.000 €

Bausumme gesamt Neu: 5.500.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	750.000 €	1.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.000.000 €	1.000.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	2.000.000 €	1.500.000 €	2027
Folgejahre	1.750.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2025-2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Architekturbüro Zymelka, Bruchköbel
HLS und MSR	TGA Engineering, Bad Vilbel
Elektro	S+H Elektroplanung GbR, Biebergemünd
Statik	Ingenieurbüro FR-Engineering Frank Röder, Hanau
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
SiGeKo und Schadstoff	Dipl.-Ing. Ingolf Kluge, Offenbach
Küchenplanung	ERWE Großküchentechnik, Jossgrund

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 zu erweitern.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2025 ff. baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Paul-Maar-Schule, Nidderau-Eichen

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau 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	5.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	303.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**3.030.000,00 €**	
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, Nidderau-Eichen

	Umbaumaßnahme
Kosten des Bauwerks	5.500.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	766,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	46.526,84 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	91.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	165.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**303.193,51 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**303.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

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 €

Bausumme gesamt Neu: **19.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	500.000 €	1.500.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.500.000 €	3.000.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	1.000.000 €	4.000.000 €	2027
Folgejahre	16.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2026-2029

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Planwerk GmbH, Hanau
HLS und MSR	Alhäuser + König Ingenieurbüro GmbH, Hachenburg
Elektro	Alhäuser + König Ingenieurbüro GmbH, Hachenburg
Statik	Ingenieurbüro König GmbH, Schlüchtern
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
Küchenplanung	Ing.-Büro Martin Scherer, Darmstadt

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 2026 ff. in zwei Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Haingartenschule, Bruchköbel

Nachfolgend werden die Alternativen für die Erweiterung 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		19.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		1.228.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		**12.280.000,00 €**	
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
Kosten des Bauwerks	19.500.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	5.240,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	318.277,60 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	325.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	585.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.228.277,60 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.228.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	**Brückenschule, Bruchköbel-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 Alt:	20.000.000 €
Bausumme gesamt Neu:	**30.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	500.000 €	2.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	2.000.000 €	5.000.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	14.000.000 €	14.000.000 €	2027
Haushaltsansatz 2027	14.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis	2026-2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Eßmann | Gärtner | Nieper | Architekten GbR, Darmstadt
HLS und MSR	Dorsch International Consultants GmbH, Wiesbaden
Elektro	Matysik Ingenieurbüro GmbH, Frankfurt
Statik	KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH, Darmstadt
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
Küchenplanung	Ing.-Büro Martin Scherer, Darmstadt
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 2026 ff. baulich auszuführen.

Brückenschule, Bruchköbel-Roßdorf

Nachfolgend werden die Alternativen für den Neubau 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			30.500.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)			1.744.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren			**17.440.000,00 €**
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, Bruchköbel-Roßdorf

	Neubau
Kosten des Bauwerks	30.500.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	5.286,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	321.071,64 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	508.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	915.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.744.404,97 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.744.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	**4. 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 Alt: 25.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 33.640.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	2.640.000 €	1.000.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.000.000 €	1.340.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	15.000.000 €	15.000.000 €	2027
Haushaltsansatz 2027	15.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2026-2027

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 2026 ff. baulich auszuführen.
Es entsteht eine neue Schule auf einem von der Stadt Erlensee zu erwerbenden Grundstück.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.

4. Grundschule Erlensee, Erlensee

Nachfolgend werden die Alternativen für den Neubau 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			33.640.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)			1.961.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren			**19.610.000,00 €**
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

4. Grundschule Erlensee, Erlensee

	Neubau
Kosten des Bauwerks	33.640.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	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)	560.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	1.009.200,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.961.639,67 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.961.000,00 €**

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	**Igelsgrundschule, Gelnhausen-Höchst**
Schulnummer	**165021121**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.

Baumaßnahme	**Ganztagsausbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000293.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **4.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2026	2.000.000 €	1.500.000 €	2027
Haushaltsansatz 2027	1.500.000 €	1.000.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	1.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2026-2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	T² architektur, Dipl.Ing. Architekt Timo Trageser, Biebergemünd
HLS und MSR	Techplan Behm Ingenieurgesellschft mbH & Co.KG, Ronneburg
Elektro	JPG Elektroplanung UG, Ebersburg
Statik	IB Fell Ingenierurbüro für Bauwesen, Schlüchtern
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
Küchenplanung	ERWE GmbH Großküchentechnik, Jossgrund-Oberndorf

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung der Igelsgrundschule zur Ganztagsschule im Rahmen des Paktes für den Ganztag (PfdGt) ist es geplant, die erforderlichen Räumlichkeiten für die Schule - Verwaltung, Mensa mit Ausgabeküche, Räume für den Ganztag und Unterrichtsräume – zukunftsorientiert entsprechend den pädagogischen Anforderungen im Bestandsgebäude der Verwaltung (Gebäude 001) neu darzustellen.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2026 ff. baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Igelsgrundschule, Gelnhausen-Höchst

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau 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	4.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	282.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**2.820.000,00 €**	
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

Igelsgrundschule, Gelnhausen-Höchst

	Umbau
Kosten des Bauwerks	4.500.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	1.200,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	72.888,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	75.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	135.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**282.888,00 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**282.000,00 €**

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	**Anton-Calaminus-Schule Gründau-Rothenbergen**
Schulnummer	**165021128**
Ausgangslage	Vorliegende Meldung der Schule über Fehlbedarf an Klassenräumen. Schon über einen längeren Zeitraum besteht Raumnot an der Schule.

Baumaßnahme	**Neubau NW- und Klassentrakt**
Maßnahmennummer SAP	**5.000294.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **12.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2026	3.000.000 €	3.000.000 €	2027
Haushaltsansatz 2027	3.000.000 €	3.000.000 €	2028
Folgejahre	6.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2026-2029

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

Beschreibung der Baumaßnahme:

Am Standort der Anton-Calaminus-Schule in Gründau-Rothenbergen ist, aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen, die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich.
Die in die Jahre gekommene Turnhalle wurde bereits zurück gebaut. Hier entstand ein multifunktionales Gebäude mit Mensa und Sportflächen. Anschließend ist jetzt der Bau eines zweigeschossigen Gebäudes mit Klassen- und NW-Räumen (ca.1.470 m²) geplant.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2026 ff. baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Anton-Calaminus-Schule Gründau-Rothenbergen

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Neubau auf vorhandenem Grundstück	**Erweiterung des bestehenden Gebäudebestandes**
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.	Diese Variante ist aus statischen und baurechtlichen Gründen nicht möglich.
geschätzte Herstellungskosten	12.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	649.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**6.490.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ keine dezentrale Beschulung in Containern mehr notwendig - Mietkosten für Container entfallen + Gebäude auf neuestem Stand der Technik + Flucht- + Rettungswegsituation sowie Andienung ist erheblich einfacher zu gestalten als bei einer Erweiterung des bestehenden Gebäudes	

Folgekostenberechnung

Anton-Calaminus-Schule Gründau-Rothenbergen

	Neubau
Kosten des Bauwerks	12.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	1.470,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	89.287,80 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	200.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	360.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**649.287,80 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**649.000,00 €**

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	**Villa Kunterbunt, Maintal-Bischofsheim**
Schulnummer	**165021139**
Ausgangslage	Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.
Baumaßnahme	**Brandschutztechnische Sanierung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000291.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **16.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2026	1.500.000 €	2.500.000 €	2027
Haushaltsansatz 2027	2.500.000 €	2.500.000 €	2028
Folgejahre	12.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2025-2030

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Rack Architekten GmbH, Gelnhausen
HLS	Ingenieurbüro RK-Plan GmbH, Maintal
Elektro	BFT R. Dorn GmbH, Hösbach
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
SiGeKo	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Beschreibung der Baumaßnahme:

Im Rahmen der Fortentwicklung der Villa Kunterbunt durch wachsende Schülerzahlen und zur Schule mit Ganztagsangebot erfolgte von 2022 bis 2024 im ersten Bauabschnitt ein zweigeschossiger Erweiterungsbau mit 8 Klassenräumen, Musik- und Gruppenraum, 4 Differenzierungsräume, sowie WC- und Technik-/Nebenräume.
Zur vollständigen Sanierung des Bestandsgebäudes ist im Anschluss die brandschutztechnische Sanierung geplant.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2025 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Villa Kunterbunt, Maintal-Bischofsheim

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Brandschutztechnische Sanierung	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	16.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	1.005.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**10.050.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Sanierung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Villa Kunterbunt, Maintal-Bischofsheim

	Brandschutztechnische Sanierung
Kosten des Bauwerks	16.500.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	3.880,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	235.671,20 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	275.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	495.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.005.671,20 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.005.000,00 €**

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, Maintal-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: 18.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 20.500.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2019 - 2024	13.500.000 €		
Haushaltsansatz 2025	1.500.000 €	1.500.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	3.000.000 €	2.500.000 €	2027
Folgejahre	2.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung Erweiterung von bis: 2022-2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	Heitzenröder Architekten Hanau
HLS	EWT Ingenieure Birstein
Elektro	EWT Ingenieure Birstein
Statik	Ingenieurbüro König GmbH, Schlüchtern
Schadstoff	Sakosta GmbH, Dreieich
Brandschutz	Ingenieurbüro Rieser-Wessel, Gelnhausen
SiGeKo	Gefas - FFM GmbH, Frankfurt

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 umgesetzt. Nach erfolgtem Ersatzneubau mit Mensa sowie weiteren Fachräumen und Toilettenanlagen 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, den abschließenden 3. Bauabschnitt ab 2025 baulich auszuführen.
Für den Erweiterungsbau wurde eine Kostenfestsetzung in Höhe von 6,5 Mio. € beschlossen.
Für die Mensa wurde eine Kostenfestsetzung in Höhe von 6 Mio. € beschlossen.
Für die grundhafte Sanierung wurde eine Kostenfestsetzung in Höhe von 8 Mio. € beschlossen.

Wilhelm-Busch-Schule, Maintal-Dörnigheim

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	20.500.000,00 €		
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	1.245.000,00 €		
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**12.450.000,00 €**		
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, Maintal-Dörnigheim

	Erweiterung mit anschl. Sanierung

Kosten des Bauwerks	20.500.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	4.754,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	288.757,96 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	341.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	615.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.245.424,63 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.245.000,00 €**

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	**Erich-Simdorn-Schule, Neuberg**
Schulnummer	**165021144**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.

Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000300.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **3.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**
Haushaltsansatz 2026	3.000.000 €	0 €

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2026

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

Beschreibung der Baumaßnahme:
Am Standort der Erich-Simdorn-Schule ist aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen die Erweiterung der Raumkapazitäten (Unterrichtsräume und Räume für Ganztagsangebot) erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2026 ff. baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Erich-Simdorn-Schule, Neuberg

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Umbaumaßnahme	**Erweiterungsbau**	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten		3.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		167.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		**1.670.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Fortentwicklung zur Ganztagsschule nicht umsetzbar - Umsetzung der Klimaschutzziele erheblich teurer - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + Fortentwicklung zur Ganztagsschule umsetzbar + Umsetzung der Klimaschutzziele - Umbaumaßnahme erfolgt im laufenden Schulbetrieb	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Erich-Simdorn-Schule, Neuberg

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	3.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	450,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	27.333,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	50.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	90.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**167.333,00 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**167.000,00 €**

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	**Sterntalerschule, Schöneck-Büdesheim**
Schulnummer	**165021160**
Ausgangslage	Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule, sowie Notwendigkeit zur Sanierung des Gebäudebestandes.

Baumaßnahme	**Erweiterungsbau Mensa**
Maßnahmennummer SAP	**5.000260.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 4.500.000 €

Bausumme gesamt Neu: 5.500.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2022	1.500.000 €	1.500.000 €	2023
Haushaltsansatz 2023	1.500.000 €	500.000 €	2024
Haushaltsansatz 2024	750.000 €	500.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	750.000 €	1.000.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	1.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2022-2025

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Architekturbüro Zymelka, Bruchköbel
HLS	TGA Engineering, Bad Vilbel
Elektro	Ing.-Team Sältzer, Bruchköbel
Statik	Ingenieurbüro Schütz, Schöneck
Schadstoff	Trumpfheller S. E., Obertshausen
SIGEKO	Ingolf Kluge, Offenbach
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Im Rahmen der Fortentwicklung der Sterntalerschule zur Ganztagsschule, ist geplant einen Erweiterungsbau an das vorhandene Schulgebäude mit Ausgabeküche und Mensa sowie im Obergeschoss Klassen- und Fachräume mit einer Gesamtfläche von ca.800 m² zu erstellen.
Anschließend soll das bestehende Schulgebäude brandschutztechnisch saniert werden.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2022 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.

Sterntalerschule, Schöneck-Büdesheim

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort 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.	kein geeignetetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	5.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	288.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**2.880.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ keine dezentrale Beschulung in Containern mehr notwendig- Mietkosten für Container entfallen + Gebäude auf neuestem Stand der Technik + Flucht- + Rettungswegssituation sowie Andienung ist erheblich einfacher zu gestalten als bei einer Erweiterung des bestehenden Gebäudes	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Sterntalerschule, Schöneck-Büdesheim

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	5.500.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	900,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	54.666,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	68.750,00 €
Kalkulatorische Zinsen	165.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**288.416,00 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**288.000,00 €**

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-Einstein-Gymnasium, Maintal-Bischofsheim**
Schulnummer	**165021703**
Ausgangslage	Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.
Baumaßnahme	**Brandschutztechnische Sanierung Bau B**
Maßnahmennummer SAP	**5.000295.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **13.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2026	2.000.000 €	3.000.000 €	2027
Haushaltsansatz 2027	3.000.000 €	3.000.000 €	2028
Folgejahre	8.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis	2026-2029

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

Beschreibung der Baumaßnahme:

Am Standort der Albert-Einstein-Schule in Maintal-Bischofsheim wird das Gebäude B (Fachklassentrakt) energetisch, brandschutztechnisch und elektrotechnisch saniert. Weiterhin erfolgt die Neustrukturierung des Gebäudes.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2026 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Albert-Einstein-Gymnasium, Maintal-Bischofsheim

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	13.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	787.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**7.870.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ Platzbedarf kann bedient werden + vorhandene Infrastruktur (z.B. Kanäle, Hausanschlüsse usw.) kann genutzt werden + keine zusätzliche Bebauung des Restgrundstücks (Freiflächen bleiben bestehen) - Sanierung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Albert-Einstein-Gymnasium, Maintal-Bischofsheim

	Umbaumaßnahme
Kosten des Bauwerks	13.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	2.983,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	181.187,42 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	216.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	390.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**787.854,09 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**787.000,00 €**

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: 12.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 15.000.000 €

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
Haushaltsansatz 2026	2.500.000 €	2.500.000 €	2027
Folgejahre	4.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2022-2028

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

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	15.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	1.161.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**11.610.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Sanierung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold

	Umbaumaßnahme
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	15.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	8.629,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	524.125,46 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	187.500,00 €
Kalkulatorische Zinsen	450.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.161.625,46 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.161.000,00 €**

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	**Martinsschule, Linsengericht-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 Alt: 6.500.000 €

Bausumme gesamt Neu: 13.000.000 €

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
Haushaltsansatz 2026	2.500.000 €	1.000.000 €	2027
Folgejahre	6.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2023-2029

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	Heitzenröder Architekten, Hanau
HLS	Etzel TGA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Petersberg
Elektro	BFT R. Dorn GmbH, Hösbach
Statik	Ingenieurbüro Euler, Hanau
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
SiGeKo	Gefas - FFM GmbH, Frankfurt

Beschreibung der Baumaßnahme:

Das bestehende Gebäude wird brandschutztechnisch saniert und modernisiert. Zudem werden weitere Fluchtwege geschaffen und die komplette Haustechnik sowie das Therapiebecken erneuert. Die ursprüngliche Planung als Instandsetzung wurde zu einer Modernisierungsmaßnahme umgeplant. Daraus resultieren die höheren Kosten.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2023 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Martinsschule, Linsengericht-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	13.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	847.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**8.470.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + Umsetzung der Klimaschutzziele - Umbaumaßnahme erfolgt im laufenden Schulbetrieb	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Martinsschule, Linsengericht-Altenhaßlau

	Sanierung
Kosten des Bauwerks	13.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	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)	216.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	390.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**847.804,47 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**847.000,00 €**

Anlage 9

Jahresabschluss 2024

des

Main-Kinzig-Kreises

- **Vermögensrechnung (Bilanz)**
- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**

Main-Kinzig-Kreis

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				**Passiva**		
1	**Anlagevermögen**	**857.478.070,31**	**846.161.666,84**	**1**	**Eigenkapital**	**323.773.470,48**	**333.301.392,98**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**34.719.809,26**	**19.626.783,00**	**1.1**	**Netto-Position**	**208.916.637,33**	**208.916.637,33**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.075.358,00	740.711,00	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**114.856.833,15**	**124.384.755,65**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.559.048,00	18.886.072,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	102.187.234,13	111.178.964,47
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.085.403,26	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.669.599,02	13.205.791,18
1.2	**Sachanlagen**	**612.387.899,88**	**615.924.690,67**	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	140.425.935,55	140.886.449,10	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	351.600.258,00	351.508.491,00	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.551.310,00	41.680.908,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
				1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	4.158.660,00	4.315.922,00	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
				1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.469.618,00	29.286.265,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.182.118,33	48.246.655,57	1.3.2.2	Außerordenlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**98.608.157,54**	**98.847.989,54**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	96.651.319,80	96.651.319,80	**2**	**Sonderposten**	**154.153.561,79**	**159.624.211,79**
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.647.800,00	1.880.775,00	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**154.153.561,79**	**159.624.211,79**
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	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	150.301.003,79	155.702.792,79
				2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.852.558,00	3.921.419,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	189.724,55	196.581,55	**2.2**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**111.762.203,63**	**111.762.203,63**	**2.3**	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetz**	**0,00**	**0,00**
2	**Umlaufvermögen**	**70.765.410,77**	**83.982.635,17**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
2.1	**Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Rückstellungen**	**135.367.478,58**	**126.973.386,02**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**115.415.748,00**	**104.904.048,00**
				3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**70.436.644,07**	**71.895.927,05**				
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.221.571,91	41.297.802,94	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
				3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	8.282.442,41	1.649.553,80	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**19.951.730,58**	**22.069.338,02**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.615,60	143.266,81	**4**	**Verbindlichkeiten**	**320.180.338,71**	**315.699.312,48**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	15.174.153,85	17.639.878,45	**4.1**	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.636.860,30	11.165.425,05				
				4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**266.533.266,73**	**252.337.954,15**
2.4	**Flüssige Mittel**	**328.766,70**	**12.086.708,12**				
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.407.680,32	7.130.865,20
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**13.841.368,48**	**13.094.001,26**				
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	3	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	230.725.003,87	215.612.002,99
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.046.449,07	6.698.777,70
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	35.808.262,86	36.725.951,16
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	361.231,25	432.087,50
				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**	**115.120,75**	**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**	**8.713.830,90**	**13.710.742,17**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**11.304.342,47**	**20.116.753,59**
				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**	**1.913.107,56**	**922.978,43**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**31.600.670,30**	**28.610.884,14**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**8.610.000,00**	**7.640.000,00**
	Summe Aktiva	**942.084.849,56**	**943.238.303,27**		**Summe Passiva**	**942.084.849,56**	**943.238.303,27**

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Plan 2024	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2024	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.336,46	-196.715,00	-196.715,00	-135.028,98	61.686,02
2	51	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-25.462.397,49	-24.304.380,00	-24.304.380,00	-22.147.874,67	2.156.505,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.366.472,69	-31.876.455,00	-31.876.455,00	-36.478.128,65	-4.601.673,65
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	-345.018.759,94	-361.568.085,00	-361.568.085,00	-369.593.271,28	-8.025.186,28
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-291.891.684,15	-283.380.976,00	-283.380.976,00	-328.938.811,45	-45.557.835,45
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-186.161.667,09	-191.342.726,00	-191.342.726,00	-178.708.396,71	12.634.329,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.684.344,51	-17.762.748,00	-17.762.748,00	-12.974.596,70	4.788.151,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.751.152,44	-1.346.274,00	-1.346.274,00	-4.991.941,94	-3.645.667,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-915.473.814,77**	**-911.778.359,00**	**-911.778.359,00**	**-953.968.050,38**	**-42.189.691,38**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	91.530.257,20	101.249.405,00	101.249.405,00	97.992.250,85	-3.257.154,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.422.791,56	9.102.122,00	9.102.122,00	21.203.741,49	12.101.619,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.386.037,36	86.048.970,00	86.048.970,00	83.792.136,50	-2.256.833,50
	6970090	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26.932.765,24	23.797.578,00	23.797.578,00	25.873.529,73	2.075.951,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finananzaufwendungen	124.099.764,13	97.593.151,00	97.593.151,00	92.760.914,99	-4.832.236,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	107.845.891,28	117.568.071,00	117.568.071,00	116.959.417,68	-608.653,32
17	72	Transferaufwendungen	427.487.991,73	453.720.670,00	453.720.670,00	506.464.087,45	52.743.417,45
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047.156,86	12.034.112,00	12.034.112,00	12.155.471,34	121.359,34
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**892.752.655,36**	**901.114.079,00**	**901.114.079,00**	**957.201.550,03**	**56.087.471,03**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.721.159,41**	**-10.664.280,00**	**-10.664.280,00**	**3.233.499,65**	**13.897.779,65**
21	56,57	Finanzerträge	-1.504.389,66	-2.240.340,00	-2.240.340,00	-1.911.428,62	328.911,38
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.073.354,10	7.646.343,00	7.646.343,00	7.669.659,31	23.316,31
23		**Finanzergebnis**	**4.568.964,44**	**5.406.003,00**	**5.406.003,00**	**5.758.230,69**	**352.227,69**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**-916.978.204,43**	**-914.018.699,00**	**-914.018.699,00**	**-955.879.479,00**	**-41.860.780,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**898.826.009,46**	**908.760.422,00**	**908.760.422,00**	**964.871.209,34**	**56.110.787,34**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.152.194,97**	**-5.258.277,00**	**-5.258.277,00**	**8.991.730,34**	**14.250.007,34**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Plan 2024	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2024	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	-179.179,22	0,00	0,00	-55.480,84	-55.480,84
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	441.137,23	0,00	0,00	591.673,00	591.673,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**261.958,01**	**0,00**	**0,00**	**536.192,16**	**536.192,16**
30		**Jahresergebnis**	**-17.890.236,96**	**-5.258.277,00**	**-5.258.277,00**	**9.527.922,50**	**14.786.199,50**

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 2024

Direkte Methode nach § 47 Abs. 2 GemHVO

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushalts-jahres 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.305,68	196.715,00	133.475,34	63.239,66
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.910.780,13	24.304.380,00	21.735.986,06	2.568.393,94
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.932.508,55	31.876.455,00	35.800.078,57	-3.923.623,57
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	344.718.909,67	361.568.085,00	363.140.930,91	-1.572.845,91
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	291.766.720,02	283.380.976,00	327.790.291,92	-44.409.315,92
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	184.824.594,99	191.342.726,00	177.845.641,50	13.497.084,50
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.480.996,54	2.240.340,00	1.898.919,66	341.420,34
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.447.951,64	1.346.274,00	3.804.029,26	-2.457.755,26
	Sonstige Zahlungseingänge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.223.372,49	0,00	7.998.672,54	-7.998.672,54
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**884.992.394,73**	**896.255.951,00**	**940.148.025,76**	**-43.892.074,76**
10	Personalauszahlungen	91.973.772,14	101.652.374,00	98.530.495,20	3.121.878,80
11	Versorgungsauszahlungen	9.551.355,18	9.102.122,00	9.763.098,30	-660.976,30
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.475.704,97	87.814.542,00	87.777.858,37	36.683,63
13	Auszahlungen für Transferleistungen	430.539.937,25	97.593.151,00	507.135.539,68	-409.542.388,68
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	122.162.409,20	117.568.071,00	95.720.406,30	21.847.664,70
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	107.845.891,28	453.720.670,00	116.959.417,68	336.761.252,32
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.688.719,35	7.646.343,00	7.331.949,14	314.393,86
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.019.106,84	12.034.112,00	12.149.751,88	-115.639,88
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**864.256.896,21**	**887.131.385,00**	**935.368.516,55**	**-48.237.131,55**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**20.735.498,52**	**9.124.566,00**	**4.779.509,21**	**4.345.056,79**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.690.240,49	4.629.985,00	1.489.198,73	3.140.786,27
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.369.639,21	1.369.589,00	1.369.639,21	-50,21
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	283.829,00	0,00	49.588,20	-49.588,20
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	243.475,74	242.995,00	244.832,00	-1.837,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**13.217.545,23**	**4.872.980,00**	**1.783.618,93**	**3.089.361,07**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.750.000,00	5.666.497,00	4.078,39	5.662.418,61
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.918.749,35	51.655.139,00	21.030.647,82	30.624.491,18
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.190.539,27	32.242.331,00	15.105.663,35	17.136.667,65
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.018.300,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**54.877.588,62**	**89.593.967,00**	**36.145.389,56**	**53.448.577,44**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-41.660.043,39**	**-84.720.987,00**	**-34.361.770,63**	**-50.359.216,37**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-20.924.544,87**	**-75.596.421,00**	**-29.582.261,42**	**-46.014.159,58**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.992.000,00	55.819.448,00	38.080.678,35	17.738.769,65
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	26.206.469,32	34.045.475,00	22.573.659,83	11.471.815,17
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.907.569,32	18.748.896,00	17.575.981,48	1.172.914,52
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	4.997.679,00	4.997.678,35	0,65
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**8.785.530,68**	**21.773.973,00**	**15.507.018,52**	**6.266.954,48**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-12.139.014,19**	**-53.822.448,00**	**-14.075.242,90**	**-39.747.205,10**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	222.510.520,27	0,00	240.491.309,37	-240.491.309,37
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	220.838.672,43	0,00	238.161.082,21	-238.161.082,21
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**1.671.847,84**	**0,00**	**2.330.227,16**	**-2.330.227,16**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**22.540.948,79**	**12.073.782,44**	**12.073.782,44**	**0,00**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-10.467.166,35**	**-53.822.448,00**	**-11.745.015,74**	**-42.077.432,26**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**12.073.782,44**	**-41.748.665,56**	**328.766,70**	**-42.077.432,26**

Anlage 10

Jahresabschluss 2024

und

Wirtschaftsplan 2025

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH

Anlage 1

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.253.092,51	939.096,51
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	647.892,76	678.203,76
	1.900.985,27	1.617.300,27
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken einschließlich der Bauten	4.578.004,96	4.664.170,81
2. Technische Anlagen und Maschinen		
a) Bezugsanlagen	12.418.246,00	5.673.430,00
b) Verteilungsanlagen	86.287.582,00	82.115.438,00
c) Maschinen und maschinelle Anlagen	4.975.474,00	5.403.463,72
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.286.305,86	1.764.418,78
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.729.104,62	11.012.877,50
	118.274.717,44	110.633.798,81
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.675.000,00	6.675.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.156.597,50	1.271.728,81
3. Beteiligungen	6.309.770,95	6.309.770,95
4. Genossenschaftsanteile	613,55	613,55
5. Übrige sonstige Ausleihungen	49.861,00	0,00
	14.191.843,00	14.257.113,31
	134.367.545,71	**126.508.212,39**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	851.271,16	776.673,26
2. Geleistete Anzahlungen	33.484,68	0,00
	884.755,84	776.673,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.344.762,38	15.598.551,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	385.016,06	469.316,07
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	18.642,59
4. Forderungen gegen Gesellschafter	53.062,31	28.179,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.601.949,65	2.794.140,82
	19.384.790,40	18.908.830,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.850.568,78	22.990.784,62
	35.120.115,02	**42.676.288,21**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**266.891,58**	**122.178,54**
	169.754.552,31	**169.306.679,14**

PASSIVA

	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
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	41.053.940,70	37.157.734,90
IV. Jahresüberschuss	5.056.626,50	6.896.205,80
	75.694.865,47	**73.638.238,97**
B. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse	**21.795.903,00**	**20.687.502,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.672.422,09	3.115.369,06
2. Sonstige Rückstellungen	14.722.309,51	13.986.158,39
	17.394.731,60	**17.101.527,45**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.229.926,28	33.539.842,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.325.614,22	9.230.416,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	49.981,33	10.471,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.262,86	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	84.841,23	27.592,09
6. Sonstige Verbindlichkeiten	12.899.921,72	15.060.087,89
	54.591.547,64	**57.868.410,72**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**277.504,60**	**11.000,00**
	169.754.552,31	**169.306.679,14**

elektronische Kopie

Anlage 2

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	137.503.944,35		156.633.526,07	
b) Erdgas- und Stromsteuer	-4.561.986,31	132.941.958,04	-5.177.435,64	151.456.090,43
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.660.527,75		1.463.768,67
		134.602.485,79		152.919.859,10
3. Sonstige betriebliche Erträge		641.490,65		1.811.877,98
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.395.465,37		104.642.098,10	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.406.025,82	90.801.491,19	4.580.809,41	109.222.907,51
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	15.305.378,76		14.075.992,24	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.224.977,41		3.777.283,24	
davon für Altersversorgung	(1.145.077,99)	19.530.356,17	(959.865,37)	17.853.275,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.342.345,82		7.570.206,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgaben	3.880.061,66		3.724.721,60	
b) übrige Aufwendungen	7.645.178,28	11.525.239,94	7.149.406,38	10.874.127,98
8. Erträge aus Beteiligungen		1.950.000,00		2.000.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen		(700.000,00)		(500.000,00)
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		13.370,09		14.370,39
- davon aus verbundenen Unternehmen		(13.023,69)		(14.334,39)
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		388.798,62		216.695,83
- davon aus verbundenen Unternehmen		(4.202,21)		(0,00)
- davon aus der Abzinsung		(7.445,00)		(0,00)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		640.211,59		608.033,18
- davon an verbundene Unternehmen		(0,00)		(0,00)
- davon aus der Abzinsung		(17.896,93)		(35.391,05)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.651.004,95		3.890.955,85
13. Ergebnis nach Steuern		5.105.495,49		6.943.297,01
14. Sonstige Steuern		48.868,99		47.091,21
15. Jahresüberschuss		**5.056.626,50**		**6.896.205,80**

elektronische Kopie

1. ERFOLGSPLAN

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

	Plan 2024	Prognose Q3 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	145.863	139.742	132.515	135.593	137.161	141.221	146.564
Energiesteuer	- 5.478	- 4.673	- 4.699	- 4.905	- 5.120	- 5.341	- 5.564
= Umsatzerlöse nach Energiesteuer	**140.385**	**135.069**	**127.817**	**130.688**	**132.041**	**135.881**	**141.001**
Materialaufwand	- 97.126	- 92.803	- 82.468	- 83.004	- 83.313	- 85.677	- 88.093
= Rohertrag	**43.259**	**42.266**	**45.349**	**47.684**	**48.728**	**50.204**	**52.907**
andere aktivierte Eigenleistungen	1.561	1.708	3.034	2.962	3.108	2.998	2.928
sonstige betr. Erträge	42	148	91	92	94	95	97
Personalaufwand	- 19.918	- 19.627	- 21.324	- 21.431	- 21.826	- 21.647	- 22.044
Abschreibungen	- 8.806	- 8.272	- 9.311	- 9.902	- 10.569	- 10.988	- 11.468
Konzessionsabgaben	- 4.094	- 4.016	- 4.050	- 4.051	- 4.052	- 4.053	- 4.054
sonst. betr. Aufwendungen	- 7.777	- 7.943	- 8.487	- 8.484	- 8.863	- 8.993	- 9.226
= EBIT / Betriebsergebnis	**4.266**	**4.263**	**5.302**	**6.870**	**6.619**	**7.616**	**9.140**
Erträge aus Beteiligungen	1.850	1.950	1.950	1.750	1.500	1.500	1.500
Zinsergebnis	- 797	- 311	- 1.013	- 1.414	- 1.776	- 2.090	- 2.323
= Ergebnis vor Steuern	**5.319**	**5.902**	**6.238**	**7.206**	**6.344**	**7.026**	**8.318**
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	- 1.031	- 1.544	- 179	- 1.655	- 1.533	- 1.727	- 2.197
= Jahresüberschuss	**4.288**	**4.358**	**6.059**	**5.551**	**4.811**	**5.299**	**6.120**

2. INVESTITIONSPLAN

Geplante Investitionen (in T€)

	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stromversorgung	7.375	7.628	6.203	6.307	5.705	5.683
Wasserversorgung	7.981	10.129	11.510	11.539	11.157	10.921
Messstellenbetrieb (gMSB)	1.245	1.233	1.619	1.575	2.327	1.596
Netz Nebengeschäfte	39	1.958	1.196	579	41	41
Markt	68	67	147	42	42	42
Sonnendach [1)]	15	-	-	-	-	-
Allgemein (v.a. IT und Infrastruktur)	647	791	497	457	579	292
Gesamt	**17.369**	**21.806**	**21.172**	**20.499**	**19.851**	**18.574**

[1)] Sonnendach: ab 2024 Photovoltaik Ratenkaufmodell für Privathaushalte und damit Bilanzierung der Forderungen als langfristige Ausleihungen in den Finanzanlagen, somit kein Ausweis bei den Investitionen im Sachanlagevermögen.

3. FINANZPLAN

Prämissen

Finanzen

Gewinnausschüttung

Plan 2025-2029: 2.000 T€ p. a. geplante Dividende

Geplante Darlehensaufnahmen

Plan 2025:	10.000 T€
Plan 2026:	10.500 T€
Plan 2027:	11.000 T€
Plan 2028:	10.000 T€
Plan 2029:	7.500 T€

Aktueller Marktzinssatz von 4,0 % wurde zugrunde gelegt.

3. KAPITALFLUSSRECHNUNG

692

1 von 2 (in T€)

	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Periodenergebnis	**4.358**	**6.059**	**5.551**	**4.811**	**5.299**	**6.120**
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	8.272	9.311	9.902	10.569	10.988	11.468
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	-10	-4.298	-668	-359	-400	-188
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.118	-1.195	-1.267	-1.339	-1.409	-1.460
= Cashflow nach DVFA/SG	**11.502**	**9.877**	**13.518**	**13.682**	**14.477**	**15.941**
+/- Veränderungen Verbindlichkeiten	-3.011	0	0	0	0	0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	324	1.025	1.424	1.785	2.098	2.329
- Sonstige Beteiligungserträge	-1.950	-1.950	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500
+/- Ertragssteueraufwand /-ertrag	1.544	-179	-1.655	-1.533	-1.727	-2.197
-/+ Ertragssteuerzahlungen	-1.544	179	1.655	1.533	1.727	2.197
= Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	**6.866**	**8.952**	**13.193**	**13.967**	**15.075**	**16.770**
- Auszahlungen für Investitionen	-17.369	-21.806	-21.172	-20.499	-19.851	-18.574
- langfristige Ausleihungen	0	-380	-635	-630	-610	-590
+ Erhaltene Zinsen	325	0	0	0	0	0
+ Erhaltene Dividenden	1.950	1.950	1.750	1.500	1.500	1.500
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-15.094**	**-20.236**	**-20.057**	**-19.629**	**-18.961**	**-17.664**

3. KAPITALFLUSSRECHNUNG

2 von 2 (in T€)

	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	10.000	10.500	11.000	10.000	7.500
+ Rückfluss konzerninterne Darlehen	115	116	118	119	120	121
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-2.278	-2.543	-3.058	-3.613	-4.154	-4.557
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Gezahlte Zinsen	-649	-1.025	-1.424	-1.785	-2.098	-2.329
- Gezahlte Dividenden an Unternehmenseigner	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**-3.912**	**6.598**	**6.185**	**5.771**	**3.918**	**785**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-12.140	-4.686	-679	108	32	-109
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	22.991	10.850	6.164	5.486	5.594	5.626
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**10.850**	**6.164**	**5.486**	**5.594**	**5.626**	**5.517**

4. BILANZPLAN

(in T€)

	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anlagevermögen	135.490	147.869	159.021	168.832	177.575	184.560
langfristige Ausleihungen	0	380	1.015	1.645	2.255	2.845
Vorräte, Forderungen, RAP	19.808	19.808	19.808	19.808	19.808	19.808
Kasse, Bank	10.850	6.164	5.486	5.594	5.626	5.517
Summe Aktiva	**166.148**	**174.221**	**185.329**	**195.879**	**205.264**	**212.730**
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	41.054	43.412	47.471	51.022	53.833	57.132
Jahresüberschuss	4.358	6.059	5.551	4.811	5.299	6.120
Ertrags- u. Investitionszuschüsse	21.470	22.325	23.108	23.819	24.460	25.050
Rückstellungen	17.092	12.794	12.125	11.766	11.367	11.179
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	31.262	38.719	46.161	53.548	59.394	62.336
Verbindlichkeiten aus L. L. und Sonstige	21.329	21.329	21.329	21.329	21.329	21.329
Summe Passiva	**166.148**	**174.221**	**185.329**	**195.879**	**205.264**	**212.730**

5. FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

Kreiswerke Main-Kinzig

	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EBITDA-Marge	9,2%	11,2%	12,6%	12,7%	13,4%	14,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad	2,0	2,2	2,4	2,7	2,8	2,7
Wirtschaftliche Nettoverschuldung (Mio. €)	28,8	36,6	44,1	51,0	56,4	59,3
EBITDA ohne Beteiligungserträge (Mio. €)	12,5	14,6	16,8	17,2	18,6	20,6
Operativer Cash Flow (Mio. €)	6,9	9,0	13,2	14,0	15,1	16,8
Cash Flow aus Investitionstätigkeit (Mio. €)	-15,1	-20,2	-20,1	-19,6	-19,0	-17,7
Free Cash Flow (Mio. €)	-8,2	-11,2	-6,9	-5,7	-3,9	-0,9
Gewinnausschüttung (Mio. €)	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Free Cash Flow (Mio. €) nach Ausschüttung	-11,2	-13,2	-8,9	-7,6	-5,9	-2,9
Bilanzielle Eigenkapitalquote	45,1%	45,4%	44,6%	43,6%	43,2%	43,6%

Anlage 11

Jahresabschluss 2023

und

Wirtschaftsplan 2024 und 2025

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft

21022/2023

Anlage I

Seite 1

Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.898,51	55.549,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.262.545,06	2.430.036,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	851.540,75	851.540,75
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00
4. Deponieanlagen	100.982,28	325.013,18
5. Betriebstechnische Anlagen	190.532,85	230.391,85
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	2.347.879,35	1.563.597,67
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.070,37	299.275,88
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.550,00	48.354,19
	6.072.102,66	5.748.211,58
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	53.550,00	53.550,00
	6.174.551,17	5.857.311,09
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.088.899,92	2.804.564,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.462.145,78	782.386,79
	5.551.045,70	3.586.950,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40.073.035,52	43.713.686,53
	45.624.081,22	47.300.637,47
	51.798.632,39	53.157.948,56

PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	4.601.626,93	4.601.626,93
1. Gewinnvortrag	1.834.136,56	722.424,41
2. Jahresüberschuss	1.553.698,25	1.111.712,15
	7.989.461,74	6.435.763,49
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.088.655,00	57.809,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	141.712,20	598.067,49
2. Sonstige Rückstellungen	37.853.084,82	41.645.030,80
	37.994.797,02	42.243.098,29
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.213.116,26 (Vj: EUR 2.756.382,95)	2.213.116,26	2.756.382,95
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 765.785,56 (Vj: EUR 784.446,50)	765.785,56	784.446,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 42.264,73 (Vj: EUR 24.350,95)	42.264,73	24.350,95
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 44.419,12 (Vj: EUR 46.309,26) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 5.691,82 (Vj: EUR 5.377,21) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.704.552,08 (Vj: EUR 856.097,38)	1.704.552,08	856.097,38
	4.725.718,63	4.421.277,78
	51.798.632,39	53.157.948,56

Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

		2023 EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	25.429.748,12	27.448.945,08
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.690.777,64	2.899.541,03
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	618.429,36	1.072.045,87
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.146.906,88	18.267.854,47
		19.765.336,24	19.339.900,34
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	2.951.465,39	2.819.167,77
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	816.020,25	800.395,49
	davon für Altersversorgung: EUR 222.441,56 (Vj: EUR 218.646,57)		
		3.767.485,64	3.619.563,26
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.069.993,24	920.028,37
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.621.066,36	3.491.754,66
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.846.727,97	430.177,57
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 1.067.539,64 (Vj: EUR 427.469,39)		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.234,81	1.953.059,59
	davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 12.234,81 (Vj: EUR 1.953.059,59)		
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	171.051,95	336.246,58
10.	Ergebnis nach Steuern	1.560.085,49	1.118.110,88
11.	Sonstige Steuern	6.387,24	6.398,73
12.	Jahresüberschuss	1.553.698,25	1.111.712,15

Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

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.
Zum 01.01.2023 startete die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Einsammlung und Beförderung von Abfällen in Gebieten von drei kreisangehörigen Kommunen (IKZ Abfalleinsammlung).

II. Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung erwirtschaftete der Eigenbetrieb im Wirtschaftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.553.698,25 EUR gegenüber einem Jahresüberschuss von 1.111.712,15 EUR im Vorjahr. Die Umsatzerlöse verzeichneten eine Verminderung im Geschäftsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 2.019 TEUR.
Durch die Anwendung der Vorschriften aus dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) entstand durch Ab- und Aufzinsung der Rückstellungen ein positives Zinsergebnis in Höhe von 1.055 TEUR (Vorjahr: -1.525 TEUR). Dies ist in voller Höhe ergebniswirksam. Das laufende Zinsergebnis aus Bankguthaben erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 776 TEUR auf 779 TEUR (Vorjahr: 3 TEUR).
Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 454 TEUR. Der Aufwand für bezogene Leistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 18.267 TEUR auf 19.146 TEUR im Wirtschaftsjahr 2023 erhöht. Wesentliche Veränderungen entfallen auf die Erhöhungen der Aufwendungen aus der Verarbeitung von Bio- und Pflanzenabfällen in Höhe von 1.286 TEUR und der thermischen Verwertung von Abfällen um 465 TEUR sowie auf die Verminderung der Aufwendungen aus der Altpapierverwertung um 1.090 TEUR.

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 931 TEUR geplant. Im Wirtschaftsjahr 2023 entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.554 TEUR. Somit hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem geplanten Ergebnis um 2.484 TEUR verbessert. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.554 TEUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) 2023 und zum Vorjahr stellt sich das Ergebnis des Eigenbetriebes im Einzelnen wie folgt dar:

	Text	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung zum Plan EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung zum Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	26.813.770,00	25.429.748,12	-1.384.021,88	27.448.945,08	-2.019.196,96
2.	sonstige betriebliche Erträge und Zinsen	10.573.080,00	5.469.965,97	-5.103.114,03	2.902.249,21	2.567.716,76
	Erlöse gesamt	37.386.850,00	30.899.714,09	-6.487.135,91	30.351.194,29	548.519,80
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	817.750,00	618.429,36	-199.320,64	1.072.045,87	-453.616,51
4.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	18.248.470,00	19.267.812,02	1.019.342,02	18.758.872,39	508.939,63
5.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	958.950,00	616.814,38	-342.135,62	342.270,16	274.544,22
6.	Aufwendungen Gebäude u. bauliche Anlagen	326.200,00	85.361,20	-240.838,80	49.470,93	35.890,27
7.	Oberflächenabdichtung, Rekultivierungen/Pflege-arbeiten und Nachsorgeaufwendungen	6.037.740,00	170.449,82	-5.867.290,18	0,00	170.449,82
	Entnahmen Rückstellungen (-)		-993.530,54	-993.530,54	-882.759,01	-110.771,53
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.012.550,00	5.621.066,36	1.608.516,36	3.491.754,66	2.129.311,70
9.	Sicherung Altablagerungen	349.340,00	0,00	-349.340,00	0,00	0,00
10.	Altlastenfinanzierungsumlage	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
	./. Entnahme Rückstellung		0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwand	4.268.000,00	3.767.485,64	-500.514,36	3.619.563,26	147.922,38
12.	Abschreibungen	1.300.000,00	1.069.993,24	-230.006,76	920.028,37	149.964,87
13.	Zinsen	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
14.	Steuern	156.125,00	177.439,19	21.314,19	342.645,31	-165.206,12
	Aufwand gesamt	36.537.625,00	30.401.320,67	-6.136.304,33	27.713.891,94	2.687.428,73
15.	**Ergebnis vor BilMoG Zinsen**	**849.225,00**	**498.393,42**	**-350.831,58**	**2.637.302,35**	**-2.138.908,93**
16.	Zinsergebnis lt. BilMoG/Aufwand (-)	-1.780.000,00	1.055.304,83	2.835.304,83	-1.525.590,20	2.580.895,03
17.	**Betriebsergebnis**	**-930.775,00**	**1.553.698,25**	**2.484.473,25**	**1.111.712,15**	**441.985,10**

B. Lage des Eigenbetriebes

I. Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.359 TEUR (-2,56 %). Wesentlich hierfür ist auf der Aktivseite die Erhöhung des Anlagevermögens um 317 TEUR sowie die Verminderung des Umlaufvermögens um 1.676 TEUR. Auf der Passivseite trägt die Erhöhung des Eigenkapitals um 1.553 TEUR, die Erhöhung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse um 1.031 TEUR sowie die Verminderung der Rückstellungen um 4.248 TEUR zur Veränderung der Bilanzsumme bei.

Im Jahr 2023 erfolgten Investitionen in Höhe von 1.387 TEUR.

Die Entwicklung der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau stellt sich im Wirtschaftsjahr wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand 01.01.2023 EUR	Zugang 2023 EUR	Abgang 2023 EUR	Umbuchungen 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR
a) Actemium, Erneuerung Server SIWA	17.493,00	29.155,00	0,00	0,00	46.648,00
b) Ausschreibung Elektrobagger	3.271,37	0,00	0,00	-3.271,37	0,00
c) Planung Elektro-Zerkleinerer	27.589,82	0,00	0,00	-27.589,82	0,00
d) Ausschreibung Umschlagbagger und Radlader	0,00	6.902,00	0,00	0,00	6.902,00
	48.354,19	**36.057,00**	**0,00**	**-30.861,19**	**53.550,00**

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 3.089 TEUR (Vorjahr: 2.804 TEUR) betreffen mit 2.067 TEUR (Vorjahr: 1.995 TEUR) Gebührenforderungen an Kommunen sowie mit 1.035 TEUR (Vorjahr: 821 TEUR) Forderungen an Private und an Firmen. Die Summe der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen betrug im Wirtschaftsjahr 2023 -13 TEUR (Vorjahr: -12 TEUR).

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 2.462 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 1.544 TEUR (Vorjahr: 347 TEUR), Forderungen an die Kommunen gemäß dem Kooperationsvertrag über eine interkommunale Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entsorgung von Klärschlamm im Main-Kinzig-Kreis in Höhe von 172 TEUR (Vorjahr: 211 TEUR) sowie Forderungen an die Kommunen gemäß dem Kooperationsvertrag über eine interkommunale Zusammenarbeit für die Einsammlung und Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis in Höhe von 287 TEUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Bezogen auf die Passivseite der Bilanz des Eigenbetriebes nahm das Eigenkapital im Wirtschaftsjahr um den Jahresüberschuss in Höhe von 1.554 TEUR zu.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 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	1.834.136,56	722.424,41	218.110,49	0,00
Jahresgewinn	1.553.698,25	1.111.712,15	504.313,92	415.974,38
Jahresverlust			0,00	0,00
Verlustvortrag			0,00	197.863,89
Verlustausgleich durch MKK	0,00	0,00	0,00	
Eigenkapital	**7.989.461,74**	**6.435.763,49**	**5.324.051,34**	**4.819.737,42**

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen in Höhe von 1.089 TEUR (Vorjahr: 58 TEUR) beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), für das Vorhaben „KSI: In-situ Stabilisierung der Deponien". Die Auflösung wird entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagen erfolgen.

Die nominalen Rückstellungsbewegungen des Eigenbetriebes laut Anwendung des BilMoG für das Wirtschaftsjahr 2023 sind dem nachstehenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

Rückstellungsspiegel	Buchwert	Nominale Rückstellungsbewegungen			
zum 31.12.2023	Beginn des Geschäfts-jahres EUR	Zuführung EUR	Inanspruch-nahme EUR	Auflösung EUR	Zwischen-summe EUR
Deponienachsorge Aufwendungen					
1) Oberflächenabdichtung/Rekultivierungen					
Restmülldeponie Hailer	9 016.318,76	0,00	367.121,94	0,00	8.649.196,82
Restmülldeponie Hohenzell	4.294.221,37	0,00	769.376,07	0,00	3.524.845,30
Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	1.240.183,67	0,00	0,00	0,00	1.240.183,67
Zwischensumme	14.550.723,80	0,00	1.136.498,01	0,00	13.414.225,79
2) Nachsorge-Aufwendungen					
2.1) Restmülldeponie Hailer u. Hohenzell	23.406.497,58	0,00	1.059.949,00	0,00	22.346.548,58
2.2) Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	299.240,86	0,00	8.678,80	0,00	290.562,06
2.3) Erddeponie Altenhaßlau	17.379,06	0,00	16.774,05	0,00	605,01
Zwischensumme	23.723.117,50	0,00	1.085.401,85	0,00	22.637.715,65
Zwischensumme (aus 1 und 2)	**38.273.841,30**	**0,00**	**2.221.899,86**	**0,00**	**36.051.941,44**
3) Nachsorge Altablagerungen	**1.696.402,46**	**0,00**	**149.270,48**	**0,00**	**1.547.131,98**
Langfristige Rückstellungen	**39.970.243,76**	**0,00**	**2.371.170,34**	***0,00***	**37.599.073,42**
4) Nachsorge Einzelmaßnahmen Sanierung					
Steuerrückstellungen	**598.067,49**	**0,00**	**456.355,29**	**0,00**	**141.712,20**
Sonstige Rückstellungen					
5) Prüfung Abschluss u. Archivierung Belege	117.792,20	18.421,20	19.385,94	0,00	116.827,46
6) Verwertungs- und Transportkosten zur EVO	386.548,82	0,00	386.548,82	0,00	0,00
7) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Angestellte	112.836,25	112.236,74	112.836,25	0,00	112.236,74
8) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Arbeiter	94.199,42	103.315,52	94.199,42	0,00	103.315,52
9) Ausstehende Rechnungen	96.700,00	128.700,00	96.700,00	0,00	128.700,00
10) Erstattungsanspruch MKK für Versorgungsverpflichtungen	866.710,35	15.666,11	34.139,95	0,00	848.236,51
	1.674.787,04	378.339,57	743.810,38	0,00	1.309.316,23
Gesamt	***42.243.098,29***	***378.339,57***	***3.571.336,01***	***0,00***	***39.050.101,85***

Anlage 4

Die Entwicklungen der Zinseffekte und der Erfüllungsbeträge der Rückstellungen laut BilMoG für das Wirtschaftsjahr 2023 sind dem nachstehenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2023	Zinseffekte		Buchwert	Erfüllung
	Abgang Zins-erlöse EUR	Zugang Zins-aufwand EUR	Ende Geschäftsjahr EUR	Betrag EUR
1)Deponienachsorge Aufwendungen				
Oberflächenabdichtung/Rekultivierungen				
Restmülldeponie Hailer	0,00	0,00	8.649.196,82	8.649.196,82
Restmülldeponie Hohenzell	0,00	0,00	3.524.845,30	3.524.845,30
Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	0,00	0,00	1.240.183,67	1.240.183,67
Zwischensumme	0,00	0,00	13.414.225,79	13.414.225,79
2) Nachsorge-Aufwendungen				
2.1) Restmülldeponie Hailer u. Hohenzell	966.722,91	0,00	21.379.825,67	28.689.150,88
2.2) Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	7.462,46	0,00	283.099,60	310.398,30
2.3) Erddeponie Altenhaßlau	0,00	0,00	605,01	605,01
Zwischensumme	974.185,37	0,00	21.663.530,28	29.000.154,19
Zwischensumme (aus 1 und 2)	**974.185,37**	**0,00**	**35.077.756,07**	**42.414.379,98**
3) Nachsorge Altablagerungen	**57.276,52**	**0,00**	**1.489.855,46**	**1.733.271,55**
Langfristige Rückstellungen	**1.031.461,89**	**0,00**	**36.567.611,53**	**44.147.651,53**
4) Nachsorge Einzelmaßnahmen Sanierung				
Steuerrückstellungen	**0,00**	**0,00**	**141.712,20**	**141.712,20**
Sonstige Rückstellungen				
5) Prüfung Abschluss u. Archivierung Belege	1.665,82	0,00	115.161,64	120.972,66
6) Verwertungs- und Transportkosten zur EVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Angestellte	0,00	0,00	112.236,74	112.236,74
8) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Arbeiter	0,00	0,00	103.315,52	103.315,52
9) Ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	128.700,00	128.700,00
10) Erstattungsanspruch MKK für Versorgungsverpflichtung	22.177,12	0,00	826.059,39	826.059,39
	23.842,94	**0,00**	**1.285.473,29**	**1.291.284,31**
Gesamt	***1.055.304,83***	***0,00***	***37.994.797,02***	***45.580.648,04***

Die Differenz zwischen dem Buchwert der Rückstellungen laut BilMoG zum 31.12.2023 in Höhe von 37.995 TEUR (Vorjahr: 42.243 TEUR) und dem am Ende der Laufzeit erforderlichen Betrag von 45.581 TEUR (Vorjahr: 48.842 TEUR) beträgt 7.586 TEUR (Vorjahr: 6.599 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 765 TEUR Aufwendungen für die thermische Verwertung aus dem Monat Dezember 2023.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.704 TEUR betreffen mit 1.374 TEUR Verbindlichkeiten an die Kommunen aus der Mitbenutzung der kommunalen Sammelstrukturen für PPK durch die dualen Systeme (Vorjahr: 678 TEUR), Verbindlichkeiten aus IKZ Klärschlammentsorgung in Höhe von 95 TEUR (Vorjahr: 125 TEUR), Verbindlichkeiten aus IKZ Abfalleinsammlung in Höhe von 136 TEUR (Vorjahr: 0,00 EUR) sowie Verbindlichkeiten aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2023 mit 44 TEUR (Vorjahr: 46 TEUR).

II. Finanzlage

Der Finanzmittelfonds (flüssige Mittel) beträgt zum 31. Dezember 2023 40.073 TEUR, (Vorjahr: 43.713 TEUR).

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 15,42 % (Vorjahr: 12,10 %).

Die Liquidität des Eigenbetriebes war während des Wirtschaftsjahres 2023 zu jeder Zeit gegeben.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt -4.113 TEUR. Der negative Cashflow wurde im Wesentlichen durch die Ausgaben in die Baumaßnahmen für den Abschluss und die Nachsorge der Deponien beeinflusst.

III. Ertragslage

Die Ertragslage des Eigenbetriebes ist geprägt von einer Verminderung der Umsatzerlöse zum Vorjahresvergleich. Die Umsatzerlöse betrugen im Wirtschaftsjahr 25.430 TEUR und liegen mit 2.019 TEUR unter denen des Vorjahres.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der Umsatzerlöse im Vergleich zu den Vorjahreswerten wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Abweichungen zum Vorjahr EUR
Restmülldeponien			
Mülldeponie Hailer	3.536.535,93	3.621.450,71	-84.914,78
Hailer Umschlag	4.058.396,64	3.662.253,39	396.143,25
Hailer Notfallzwischenlager	342.816,16	870.047,07	-527.230,91
Verwertung über EVO	6.676.147,87	6.557.452,87	118.695,00
Erlöse Umschlagstation östlicher MKK	636.108,06	316.514,39	319.593,67
Mülldeponie Hohenzell	95.601,48	312.865,53	-217.264,05
	15.345.606,14	15.340.583,96	5.022,18
Mülldeponie Hailer Stromerzeugung	122.325,39	1.332.655,11	-1.210.329,72
Mülldeponie Hohenzell Stromerzeugung	0,00	0,00	0,00
Erlöse Photovoltaikanlage	4.517,43	22.012,31	-17.494,88
	126.842,82	1.354.667,42	-1.227.824,60
Bauschutt- und Erdaushubdeponien	0,00	0,00	0,00
Kompostierungsanlagen			
Kompostierungsanlage Hohenzell	863.801,79	830.643,25	33.158,54
Kompostierungsanlage Gründau	899.804,84	794.651,86	105.152,98
Kompostierungsanlage Langenselbold	3.455.703,65	3.296.955,42	158.748,23
	5.219.310,28	4.922.250,53	297.059,75
Wertstoffsammelzentrum/DSD-Leistungen			
WSZ Erlöse Transportkosten Kommunen	82.277,95	0,00	82.277,95
WSZ DSD Anteil Papierverarbeitung	0,00	0,00	0,00
WSZ Papiererlöse	2.366.760,73	3.785.434,90	-1.418.674,17
WSZ Erstattungen Verwaltungskosten Kommunen	670,00	18.090,00	-17.420,00
	2.449.708,68	3.803.524,90	-1.353.816,22
Sonderabfallentsorgung			
Umlage Sonderabfall	1.787.523,20	1.760.838,60	26.684,60
Sonstige Erlöse Sonderabfall	15.447,04	13.280,85	2.166,19
	1.802.970,24	1.774.119,45	28.850,79
Sonstige Erlöse	485.309,96	253.798,82	231.511,14
Umsatzerlöse	25.429.748,12	27.448.945,08	-2.019.196,96

Maßgebend für die Veränderung der Umsatzerlöse waren 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 2022 Tonnen	Plan 2023 Tonnen	IST 2023 Tonnen	Abweichung 2023 Tonnen zum Plan	Veränderung 2023 zu 2022 Tonnen
Bauschutt/Erden	31.451	50.000	4.853	-45.147	-26.598
belastete Erde	30.455	25.000	22.557	-2.443	-7.898
Bauschutt/Erden	***61.906***	***75.000***	***27.411***	***-47.589***	***-34.495***
Hausmüll	*45.612*	*49.000*	*48.195*	-805	2.583
Sperrmüll	*14.900*	*18.000*	*14.900*	*-3.100*	
Gewerbemüll	*1.683*	*2.000*	*1.639*	*-361*	-44
Siedlungsabfall	***62.195***	***69.000***	***64.734***	***-4.266***	***2.539***
Organische Fraktionen	***44.322***	***48.000***	***47.167***	***-4.626***	***2.845***
Zwischensumme	***168.423***	***192.000***	***139.312***	***-56.482***	***-29.111***
Papier/Pappe	***23.084***	***26.000***	***22.317***	***-3.683***	***-767***
Gesamt	***191.507***	***218.000***	***161.629***	***-60.165***	***-29.879***
ABFUHREN					
Verwertung über die EVO	***56.613***	***58.000***	***63.246***	***5.246***	***6.633***

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:

	2023 TEUR	2022 TEUR	Abweichung zum Vorjahr TEUR
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	**618**	**1.072**	**-454**
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Material			
Verwertungskosten MKEV/EVO	8.759	8.294	465
Über EVO verwertete Tonnen	63.246	56.613	6.633
Transportkosten Deponie Haller zur EVO	574	566	8
Restmülldeponien inkl. Sperrmüllsortierung	711	1.002	-291
Kompostierungen	5.318	4.050	1.268
Verwerteter Bioabfall in Tonnen	47.167	44.322	2.845
Papierzukauf von Kommunen	675	1.765	-1.090
Transportaufwand	1.298	1.324	-26
Oberflächenabdichtung/Rekultivierung	0	0	0
Sonderabfallentsorgung	416	368	48
Einsammlung, Verwertung und Entsorgung von Elektroaltgeräten (ab 2006 gem. ElektroG)	881	864	0 17
Personalaufwand	3.767	3.619	148
Beschäftigte VAK	VAK 52,78	VAK 51,89	VAK 0,89
Abschreibungen	1.070	920	150

Entscheidend für die Veränderung der Aufwendungen für bezogene Leistungen ist die Verminderung der Aufwendungen für den kommunalen Papierzukauf sowie die Erhöhung der Aufwendungen aus der Bioabfallverwertung und der thermischen Abfallverwertung.

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2023 52,78 (Vorjahr 51,89) Vollarbeitskräfte.

	Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand 31.12.2023
- Beamte	0	0	0	0
- Angestellte	16	4	1	19
- Arbeiter	37	0	1	36
- gesamt	53	4	2	55

	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichungen zum Vorjahr EUR
Arbeiterlöhne	1.890.860,64	1.810.965,66	79.894,98
Angestelltenvergütung	1.052.088,16	958.284,29	93.803,87
Abgrenzung Urlaub-/Überstunden	8.516,59	49.917,82	-41.401,23
Löhne u. Gehälter	**2.951.465,39**	**2.819.167,77**	**132.297,62**
Ges. Sozialversicherung Arbeiter	380.900,58	384.332,64	-3.432,06
Ges. Sozialversicherung Angestellte	196.936,78	181.516,34	15.420,44
Zusatzversorgungskasse Angestellte	78.574,84	75.251,31	3.323,53
Zusatzversorgungskasse Arbeiter	143.866,72	143.395,26	471,46
Beihilfen und Unterstützungen	635,73	1.441,08	-805,35
Berufsgenossenschaft	10.377,24	9.730,50	646,74
Freiwillige UV	4.728,36	4.728,36	,00
Soz. Abgaben u. Aufwendungen	**816.020,25**	**800.395,49**	**15.624,76**
Personalaufwand	***3.767.485,64***	***3.619.563,26***	***147.922,38***
davon für Altersversorgung	222.441,56	218.646,57	3.794,99

C. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Entwicklung der Erlöse

Für das Jahr 2024 ist erkennbar, dass sich die Umsatzerlöse aus der Altpapierverwertung gegenüber dem Vorjahr vermindern werden. Grund hierfür ist die für das Jahr 2024 abgeschlossene Abstimmungsvereinbarung PPK gemäß § 22 Abs. 4 VerpG mit den Systemen.

In den anderen Erlösbereichen ist mit der Entwicklung innerhalb der Vorgaben des Wirtschaftsplans zu rechnen.

Das Zinsergebnis wird durch Zinsaufwendungen/Erträge aus der Anwendung des BilMoG weiterhin beeinflusst.

2. Entwicklung der Aufwendungen

Im Aufwandsbereich für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Energie wird gegenüber dem Vorjahr keine wesentliche Veränderung erwartet.

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 2023 zu rechnen. Diese Mehraufwendungen wurden in dem Planansatz für 2024 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 2024 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 2024 sind zwei Ausbildungsplätze geplant.

Im Jahr 2024 wird altersbedingt Personal ausscheiden. Dieses Personal soll durch neue Einstellungen ersetzt werden.

4. Ergebnisbeurteilung

Für 2024 wurde in dem Wirtschaftsplan mit Jahresüberschuss in Höhe von 420 TEUR geplant.
Die Änderung der Gebührensatzung zur Abfallsatzung des Main-Kinzig-Kreises wird zum 01.01.2024 erfolgen. Aus den Entwicklungen, die sich aus dem Lagebericht für das 1. Quartal ableiten, wird das für das Jahr 2024 geplante Ergebnis in der Prognose geringfügig unterschritten.

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 2024 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 9.791 TEUR geplant. Für die Investitionen zur Verbesserung der Erfassung und Verwertung der Deponiegase sind 7.464 TEUR geplant. Für die Erneuerung des Geräte -und Maschinenparks sowie der Fahrzeuge sind 1.042 TEUR vorgesehen. Für die Modernisierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 1.140 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 der Betriebsleitung zeitnah die wesentlichen Informationen 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 31.12.2023 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. 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 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 und der Einsammlung und Beförderung von kommunalen Abfällen in fünf kreisangehörigen Kommunen, strebt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ab 2024 eine weitere interkommunale Zusammenarbeit zur Erfassung von Altablagerungen und Altstandorten im Main-Kinzig-Kreis mit fünf kreisangehörigen Kommunen an.

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 18.07.2024

Jochen Hemmer
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

		2023 TEUR	2022 TEUR
	Periodenergebnis	1.554	1.112
+/-	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.070	920
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-3.792	708
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	1.042	-1.547
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-35	-27
=	**Cashflow nach DVFA/SG**	-161	1.166
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.964	729
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	303	-894
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-1.835	1.523
+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	171	336
-/+	Ertragsteuerzahlungen	-627	-129
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	-4.113	2.731
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	35	28
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-22	-17
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.365	-180
+	Erhaltene Zinsen	779	3
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	-573	-166
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.045	0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	1.045	0
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-3.641	2.565
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	43.714	41.149
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	40.073	43.714

Main-Kinzig-Kreis
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

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 15.12.2023 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 15.12.2023 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 15.12.2023

Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises

MAIN-KINZIG-KREIS
1

(Simmler)
Erste Kreisbeigeordnete

Erfolgsplan
2024 und 2025

M a i n - K i n z i g - K r e i s
-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 *Angaben in Gewichtstonnen*	Ansatz 2025 Tonnen	Ansatz 2024 Tonnen	Ansatz 2023 Tonnen	IST 2022 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 T E X T			Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.			€	€	€	€
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
	Contailerdienst; 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	T E X T	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
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	T E X T	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
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 TEXT		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
G. u. V.		€	€	€	€
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

Main-Kinzig-Kreis
-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
- 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

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 *
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
-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	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
	gesamt	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
-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
-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

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024 und 2025

- 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

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zur Stellenübersicht 2024 und 2025

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 12

Jahresabschluss 2024

und

Wirtschaftsplan 2025

Main-Kinzig Entsorgungs- und Verwertungs- GmbH

22207/2024

Anlage I

Seite 1

Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.309.169,92	765.785,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	77.894,83	89.350,69
	3.387.064,75	855.136,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	289.948,43	1.207.332,17
	3.677.013,18	2.062.468,42

PASSIVA	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	105.000,00	105.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	262.243,12	245.884,89
III. Jahresüberschuss	9.295,62	16.358,23
	376.538,74	367.243,12
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	5.390,00	5.300,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.293.384,33 (Vj: EUR 1.689.436,72)	3.293.384,33	1.689.436,72
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.700,11 (Vj: EUR 488,58)	1.700,11	488,58
	3.295.084,44	1.689.925,30
	3.677.013,18	2.062.468,42

Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

		2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.495.813,18	7.650.077,60
2.	Sonstige betriebliche Erträge	20,00	460,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.426.227,09	7.575.638,88
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	24.000,00	24.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.260,97	2.726,68
		26.260,97	26.726,68
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.049,50	31.813,81
6.	Ergebnis nach Steuern	9.295,62	16.358,23
7.	Jahresüberschuss	9.295,62	16.358,23

MAIN-KINZIG Entsorgungs- und Verwertungs GmbH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

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 25.07.1997 aufgenommen. Am 15.03.2002 beschloss der Kreistag den Verkauf und die Abtretung von Anteilen an die Energieversorgung Offenbach AG, Andréstraße 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 60.516 Tonnen (Vorjahr 63.246 Tonnen) zur Entsorgung aus dem Main-Kinzig-Kreis überlassen. Seit dem 01.01.2024 wird in der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) eine nationale Emissionsabgabe auf den Ausstoß von CO_2 erhoben (CO_2-Abgabe). Betroffen davon sind auch alle Abfallverbrennungsanlagen in Deutschland. Die Gesellschafter der MKEV GmbH haben am 11.12.2024 / 30.01.2025 eine Ergänzungsvereinbarung hinsichtlich der Weitergabe der CO_2 Abgabe an die MKEV GmbH unterzeichnet. Aufgrund dessen haben sich im Jahr 2024 sowohl die Umsatzerlöse als auch die Materialaufwendungen um 820.594,25 EUR erhöht.

Das Entsorgungsentgelt hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,93 € auf 125,68 €/Tonne erhöht.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.235,69 € erhöht.
Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7.062,61 € vermindert und zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.295,62 € geführt. Der Jahresüberschuss soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden. Das Jahresergebnis liegt um 4.545,62 € über den Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen um 2.750,50 € unter den Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan.

In dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 waren für die thermische Verwertung 59.000 Tonnen vorgesehen. Tatsächlich wurden 1.516 Tonnen mehr bei der Energieversorgung Offenbach AG verwertet. Die Erhöhung der verwerteten Abfallmenge hat zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.743,40 € beigetragen.

Auf dem Zwischenlager im Abfallwirtschaftszentrum Gelnhausen-Hailer wurden zum 31.12.2024 ca. 1.500 Tonnen Abfälle zwischengelagert.

B. Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Darstellung der Vermögenslage

1. Entwicklung des Eigenkapitals

		Stand 31.12.2024 €		Stand 31.12.2023 €
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	262.243,12	**262.243,12**	245.884,89	**245.884,89**
III. Jahresüberschuss	9.295,62	9.295,62	16.358,23	16.358,23
		376.538,74		**367.243,12**

2. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2024 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2024 €
Prüfungskosten - Jahresabschluss	5.300,00	5.280,00	20,00	5.390,00	5.390,00

Die Inanspruchnahme betrifft die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023. Die Zuführung entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024.

3. Übersicht über die Bilanzposten zum 31.12.2024 im Vergleich zu den Vorjahreswerten

Bilanz - Posten	31.12.2024 TEUR	31.12.2024 %	31.12.2023 TEUR	31.12.2023 %
AKTIVA				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.387,1	92,12	855,1	41,46
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	289,9	7,88	1.207,3	58,54
Gesamtvermögen	**3.677,0**	**100,00**	**2.062,4**	**100,00**
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	105,0	2,86	105,0	5,09
Gewinnrücklagen	262,2	7,13	245,9	11,92
Jahresüberschuss	9,3	0,25	16,4	0,79
Eigenkapital	376,5	10,24	367,2	17,81
Rückstellungen	5,4	0,15	5,3	0,26
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.293,4	89,57	1.689,4	81,92
Sonstige Verbindlichkeiten	1,7	0,05	0,5	0,02
Fremdkapital	3.295,1	89,61	1.689,9	81,94
Gesamtkapital	**3.677,0**	**100,00**	**2.062,4**	**100,00**

Eine wesentliche Veränderung des Gesamtvermögens ist nicht entstanden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktivseite) betreffen die Umsätze für die Monate November und Dezember sowie die Nachberechnungen der CO_2-Abgabe für das gesamte Wirtschaftsjahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passivseite) beinhalten im Wesentlichen die bezogenen Leistungen für die Monate November und Dezember sowie die Nachberechnungen der CO_2-Abgabe für das Jahr 2024.

4. Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage

	2024	2023	2022	2021
Eigenkapitalquote	10,24%	17,81%	30,92%	34,01%
Kundenziel in Tagen	8	8	7	4

II. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahreswerten

	2024		2023	
	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	8.495,8	100,00	7.650,0	100,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,00	0,4	0,01
Aufwand für bezogene Leistungen	8.426,2	99,18	7.575,6	99,03
Rohüberschuss	**69,6**	**0,82**	**74,8**	**0,98**
Personalaufwand	26,2	0,31	26,7	0,35
Sonstiger Aufwand	34,1	0,40	31,8	0,42
Betriebsergebnis	**9,3**	**0,11**	**16,3**	**0,21**
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	**9,3**	**0,11**	**16,3**	**0,21**

Im Berichtsjahr wurden über die EVO 60.516 Tonnen (Vorjahr 63.246 Tonnen) Abfall verwertet. Gegenüber dem Vorjahr wurden 2.730 Tonnen weniger der Verwertung zugeführt.
Die Personalaufwendungen entfallen auf zwei Geschäftsführer.

2. Kennzahlen der Ertragslage

	2024	2023	2022	2021
Materialaufwandsquote	99,18%	99,03%	99,06%	98,97%
Personalaufwandsquote	0,31%	0,35%	0,39%	0,36%

III. Darstellung der Finanzlage

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (-917,3 TEUR) führte zu einer Verminderung der Finanzmittelfonds auf 289,9 TEUR.

C. Prognose, Chancen und Risikobericht

1. Entwicklung der Erlöse

Auch in den Jahren 2025 und 2026 werden aus der Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis über die Energieversorgung Offenbach AG Umsatzerlöse erzielt. Diese werden sich neben den in 2025 geplanten Preisanpassungen lediglich im Rahmen der Mengenentwicklung verändern.

2. Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen werden in den Jahren 2025 und 2026 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 2024 wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer wahrgenommen. Die Geschäftsführung wird in den Jahren 2025 und 2026 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 2025 und 2026 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 31.12.2024 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.

Die am 11.12.2024 / 30.01.2025 abgeschlossene Ergänzungsvereinbarung regelt die Behandlung der CO_2-Abgabe, sodass sich hieraus kein Risiko ergibt.

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, 13. März 2025

Markus Gegner
Geschäftsführer

Jochen Hemmer
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2025

G. u. V.	Text	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1.	Umsatzerlöse	8.501.060,00	7.495.950,00	7.650.077,60
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	460,00
	Erlöse gesamt	**8.501.060,00**	**7.495.950,00**	**7.650.537,60**
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.432.910,00	7.428.100,00	7.575.638,88
5.	Personalaufwand	26.700,00	26.300,00	26.726,68
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	36.890,00	36.800,00	31.813,81
9.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen	0,00	0,00	0,00
	Aufwand gesamt	**8.496.500,00**	**7.491.200,00**	**7.634.179,37**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss (-) = Jahresfehlbetrag	***4.560,00***	***4.750,00***	***16.358,23***

M a i n - K i n z i g
-Entsorgungs- und Verwertungs- Gesellschaft mbH-

Vermögensplan 2025

	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Übernahme aus Vorjahren	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abnahme des rechnerischen Liquitätsüberhanges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Gewinnrücklage	0,00	0,00	245.884,89	0,00	0,00
5. Jahresüberschuss	4.560,00	0,00	16.358,23	4.750,00	16.358,23
	4.560,00	**0,00**	**262.243,12**	**4.750,00**	**16.358,23**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zunahme des rechnerischen Liquitätsüberhanges	4.560,00	0,00	262.243,12	4.750,00	16.358,23
4. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.560,00	**0,00**	**262.243,12**	**4.750,00**	**16.358,23**

M a i n - K i n z i g
-Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH-

Finanzplan 2024 - 2031
- Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans -

	Übernahme aus Vorjahren	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	2024 bis 2031
Deckungsmittel (Mittelherkunft)										
1. Abschreibungen										0,00
3. Abnahme des rechnerischen Liquititätsüberhanges										0,00
4. Gewinnrücklage	245.884,89									0,00
5. Jahresüberschuss	16.358,23	4.750,00	4.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	39.310,00
	262.243,12	***4.750,00***	***4.560,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***39.310,00***
Ausgaben (Mittelverwendung)										
1. Sachanlagen										0,00
2. Zunahme des rechnerischen Liquititätsüberhanges	262.243,12	4.750,00	4.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	39.310,00
4. Jahresfehlbetrag										0,00
	262.243,12	***4.750,00***	***4.560,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***39.310,00***

Anlage 13

Jahresabschluss 2023
und
Wirtschaftsplan 2025

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH

Anlage 1

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Alten- und Pflegezentren des Main Kinzig-Kreises gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Lortzingstraße 5, 63452 Hanau

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	89.420,00	154.030,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	66.112.809,92	68.351.906,92
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	113.470,36	145.623,36
3. Technische Anlagen	809.041,00	567.693,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.245.130,00	2.354.737,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.949.743,06	2.483.825,50
	74.230.194,34	73.843.785,78
Summe Anlagevermögen	74.319.614,34	73.997.815,78
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.465,18	135.722,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.096.102,07	3.210.460,50
2. Forderungen an Träger der Einrichtung	2.016.127,42	2.098.100,61
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	77.412,53	11.826,82
4. sonstige Vermögensgegenstände	88.926,78	150.635,46
	4.278.568,80	5.471.023,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.711.926,83	2.628.697,17
Summe Umlaufvermögen	8.115.960,81	8.235.443,35
	82.435.575,15	**82.233.259,13**

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	510.000,00	510.000,00
2. Kapitalrücklage	15.899.540,54	18.957.267,38
3. Gewinnrücklagen		
a) andere Gewinnrücklagen	0,00	70.753,56
4. Verlustvortrag	0,00	1.822.122,89
5. Jahresfehlbetrag	2.457.525,39	1.264.493,68
Summe Eigenkapital	13.952.015,15	16.451.404,37
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	13.729.613,00	12.320.476,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	28.203,39	21.203,39
	13.757.816,39	12.341.679,39
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	2.587.100,00	1.637.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	926.355,62	1.643.935,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.750.903,17	27.643.075,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	16.358.903,18	17.613.798,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	269.641,64	212.065,13
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.832.840,00	4.690.300,40
	52.138.643,61	51.803.175,37
	82.435.575,15	**82.233.259,13**

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Alten- und Pflegezentren des Main Kinzig-Kreises gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Lortzingstraße 5,
63452 Hanau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	33.901.849,80	29.742.134,90
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	8.968.832,66	7.882.965,23
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	5.493.806,66	5.271.512,19
4. Umsatzerlöse Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	4.175.895,68	5.662.453,61
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	4.654.628,88	5.830.245,55
6. Sonstige betriebliche Erträge	19.939,60	23.881,77
	57.214.953,28	54.413.193,25
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	30.720.624,03	28.942.869,59
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	9.677.435,62	9.068.905,21
8. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	2.223.667,47	1.769.967,61
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	2.605.196,91	1.601.501,65
c) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	7.087.890,94	7.101.903,11
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.548,47	143.193,94
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	269.472,05	227.561,63
11. Mieten, Pacht, Leasing	1.317.417,98	1.419.216,27
	53.904.253,47-	50.275.119,01-
Zwischenergebnis	**3.310.699,81**	**4.138.074,24**
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	73.524,32
	0,00	73.524,32
Übertrag	3.310.699,81	4.138.074,24

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Alten- und Pflegezentren des Main Kinzig-Kreises gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Lortzingstraße 5,
63452 Hanau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	3.310.699,81	4.138.074,24
	0,00	73.524,32
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	424.579,32	399.251,00
14. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.304.346,26	3.216.214,06
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.690,13	92.283,65
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	1.679.427,61	1.661.387,94
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.294,96	398.463,26
	5.021.179,64-	4.895.573,59-
Zwischenergebnis	**1.710.479,83-**	**757.499,35-**
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.354,57	5.548,20
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748.400,13	512.542,53
	747.045,56-	506.994,33-
19. Jahresfehlbetrag	**2.457.525,39**	**1.264.493,68**

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, den 28.11.2024

Leben mit anderen –
Menschen in Gemeinschaft

Wirtschaftsplan

2025

Alten & Pflegezentren
Main-Kinzig-Kreis

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung + / -
1.	**Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. SGB XI** KG. 40 bis 43	35.934.449	38.744.500	**44.338.000**	5.593.500
2.	**Erträge aus Unterkunft und Verpflegung** KUGr. 413, 424, 433	8.914.552	9.665.000	**10.534.000**	869.000
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	5.493.690	5.868.000	**6.196.000**	328.000
5.	**Zuweisungen u. Zusch. zu Betriebskosten** KGr. 44	4.654.629	0	**752.000**	752.000
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	5.200.102	9.959.970	**10.738.670**	778.700
	Zwischenergebnis Erträge:	**60.212.751**	**64.237.470**	**72.558.670**	**8.321.200**
9.	**Personalaufwand**				
	a) Löhne und Gehälter KGr. 60	33.605.009	33.320.700	**36.804.000**	3.483.300
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Personalaufwendungen KGr. 61 bis 64	10.566.304	11.513.600	**13.083.600**	1.570.000
10.	**Materialaufwand**				
	a) Lebensmittel KGr. 65	2.223.667	2.267.500	**2.388.700**	121.200
	b) Aufwendungen f. Zusatzleistungen KGr. 66	0	0	**0**	0
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe KGr. 67	2.642.650	2.817.000	**2.587.000**	-230.000
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf KGr. 68, 69,70	3.047.452	2.608.040	**2.937.800**	329.760
11.	**Aufwendungen f. zentr. Dienstleistungen** KUGr. 685	3.431.499	8.873.200	**9.499.700**	626.500
12.	**Steuern, Abgaben u. Versicherungen** KGr. 71	460.013	513.500	**553.600**	40.100
13.	**Sachaufwendg. f. Hilfs- u. Nebenbetriebe** KGr. 73	0	0	**0**	0
14.	**Mieten, Pacht, Leasing** KGr. 76	1.317.418	1.376.200	**1.439.300**	63.100
	Zwischenergebnis Aufwand:	57.294.012	63.289.740	**69.293.700**	6.003.960
	Zwischenergebnis	**2.918.739**	**947.730**	**3.264.970**	**2.317.240**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung + / -
15.	**Erträge aus öffentlicher u. nicht-öffentlicher Förderung v. Investitionen** KGr. 45, 46 (außer KUGr. 464); KUGr. 486	117	0	0	0
16.	**Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten** KGr. 47	424.579	413.900	479.200	65.300
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	3.304.346	3.388.000	3.585.000	197.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände KUGr. 753, 754	80.690	0	0	0
21.	**Aufw. f. Instandhaltung u. Instandsetzung** KUGr. 770	1.679.428	1.692.500	1.759.500	67.000
22.	**Sonst. ordentliche Aufwendungen** KUGr. 771, 783	148.733	35.160	33.900	-1.260
	Zwischenergebnis:	**-4.788.500**	**-4.701.760**	**-4.899.200**	**328.040**
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	1.355	0	0	0
26.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens** KUGr. 752	0	0	0	0
27.	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** KGr. 72	748.400	1.188.000	1.145.000	-43.000
28.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-2.616.807**	**-4.942.030**	**-2.779.230**	**4.032.841**
29.	**Außerordentliche Erträge** KGr. 56	372.744	37.500	44.500	7.000
30.	**Außerordentliche Aufwendungen** KGr. 78 (außer KUGr. 783, 784)	233.402	0	0	0
31.	**Weitere Erträge** KGr. 52, 53	19.940	8.000	2.000	-6.000
32.	**Außerordentliches Ergebnis**	**159.282**	**45.500**	**46.500**	**1.000**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-2.457.525**	**-4.896.530**	**-2.732.730**	**2.163.800**

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH
Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung + / -
Einnahmen				
Abschreibungen	3.304.346	3.388.000	3.585.000	197.000
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Darlehen von Dritten *	4.000.000	4.177.230	1.216.430	-2.960.800
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0
Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0
Zuschüsse + Investitionshilfen				
Zuschuss/Investitionshilfe des Trägers	1.580.000	5.000.000	4.000.000	-1.000.000
Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	250.716	0	0	0
Summe	9.135.063	12.565.230	8.801.430	-3.763.800
Ausgaben				
Erwerb von bewegl. Sachen	590.638	1.017.700	1.117.700	100.000
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	3.489.764	4.000.000	2.300.000	-1.700.000
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	101.050	0	0	0
Tilgung von Krediten	2.496.085	2.651.000	2.651.000	0
Jahresfehlbetrag	2.457.525	4.896.530	2.732.730	-2.163.800
Summe	9.135.063	12.565.230	8.801.430	-3.763.800
Summe Einnahmen	9.135.063	12.565.230	8.801.430	-3.763.800
Summe Ausgaben	9.135.063	12.565.230	8.801.430	-3.763.800
Jahresergebnis	0	0	0	0

* Erläuterung zum Ansatz 2025

Die vorgesehene Darlehensaufnahme im Jahr 2025 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

		2025	2026	2027	2028	2029
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	3.585.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000
2.	Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
3.	Darlehen von Dritten	1.216.430	1.456.700	1.232.700	1.258.700	1.284.700
4.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
6.	Zuschüsse/Investitionshilfen des Trägers	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.	Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	0	0	0	0	0
		8.801.430	6.961.700	5.737.700	5.763.700	5.789.700
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Erwerb von beweglichen Sachen (BGA / GWG)	1.117.700	735.700	735.700	735.700	735.700
2.	Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	2.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.	Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	2.651.000	2.676.000	2.702.000	2.728.000	2.754.000
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	2.732.730	2.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		8.801.430	6.961.700	5.737.700	5.763.700	5.789.700
		0	0	0	0	0

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2025

	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen lt. Vermögens- und Finanzplan					
Sachanlagen (Immaterielle Wirtschaftsgüter, BGA, GWG, Baumaßnahmen)	3.417.700	2.035.700	2.035.700	2.035.700	2.035.700
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 Wohn- und Gesundheitszentrum "Lebensbaum Sinntal"	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
BGA Dependance "Haus Neuberg"	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
BGA Dependance "Haus Ronneburg"	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
BGA Dependance "Haus Limeshain"	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
BGA Dependance "Haus Hammersbach"	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
BGA Dependance "Haus Spessart"	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
BGA Dependance "Haus Waldensberg"	400.000	18.000	18.000	18.000	18.000
BGA Unternehmenszentrale (incl. EDV-, Servertechnik, Telematikinfrastruktur)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wohnstift Hanau (Sanierung Gebäude / Technische Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Altenzentrum Rodenbach (Sanierung Gebäude / Technische Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Seniorenzentrum Gründau (Sanierung Gebäude / Technische Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kreisruheheim Gelnhausen (Sanierung Gebäude / Technische Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Seniorenzentrum Biebergemünd (Sanierung technische Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Lebensbaum Sinntal (Sanierung Gebäude / Technische Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umsetzung Digitalisierungsstrategie in allen Betriebsteilen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Fertigstellung Dependance "Haus Waldensberg" (auf Basis des KT-Beschlusses vom 02.11.2018)	1.000.000	0	0	0	0
	3.417.700	2.035.700	2.035.700	2.035.700	2.035.700
	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken

	2025	2026	2027	2028	2029
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	4.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Zuschüsse an die Alten- und Pflegezentren in Form von Investitionshilfen im Vermögensplan	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME	4.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Stellenplan

2025

	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
bisher in 2024	**1,0**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**5,0**	**9,5**	**18,5**	**29,5**	**56,0**	**212,5**	**7,0**	**4,0**	**200,0**	**24,5**	**81,5**	**0,0**	**655,0**
Geschäftsleitung	2,0	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	2,0
Unternehmenszentrale	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
Springerpool Pflege und Betreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
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
Einrichtungsleitung und -verwaltung	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	5,5	0,0	3,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
Pflege und Betreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	8,5	13,0	39,0	208,0	0,0	0,0	194,5	0,0	51,0	0,0	517,0
Hauswirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	8,0	0,0	1,5	6,0	16,5	29,0	0,0	64,0
Haustechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	3,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	12,0
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
2025	**2,0**	**2,0**	**1,0**	**2,0**	**5,0**	**10,5**	**19,5**	**29,5**	**57,0**	**237,5**	**7,5**	**4,0**	**209,0**	**24,5**	**83,0**	**0,0**	**694,0**
+ / -	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	25,0	0,5	0,0	9,0	0,0	1,5	0,0	**39,0**

Zu den Veränderungen im Stellenplan:

Erläuterungen / Veränderungen:

-> Aufbau bzw. Erweiterung eines internen Springerpools zur Vermeidung bzw. Abbau kostenintensiver Zeitarbeit (+ 15 Stellen)

-> Inbetriebnahme der neuen Einrichtung "Haus Waldensberg" (+24 Stellen)

-> Veränderte Einstufung im Bereich der Geschäftsführung (Anpassung von EG 15 zu AT (+/-1 Stelle)

Anlage 14

Jahresabschluss 2024

und

Wirtschaftsplan 2025 - 2027

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Docusign Envelope ID: 88DB1559-16FB-46E8-995D-2884E4165427

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2024

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.344.431,00			841.737,00
2. Geleistete Anzahlungen	390.291,26			389.965,20
		1.734.722,26		(1.231.702,20)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	113.477.817,91			117.216.444,91
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.591.844,44			8.940.664,44
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	771.464,17			771.464,17
4. Technische Anlagen	2.280.854,00			2.399.889,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	10.799.653,00			12.738.824,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	658.464,76			1.755.953,18
		136.580.098,28		(143.823.239,70)
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	175.000,00			175.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	260.000,00			260.000,00
3. Beteiligungen	5.500,00			5.500,00
		440.500,00		(440.500,00)
			138.755.320,54	(145.495.441,90)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	818.789,99			812.319,24
2. Unfertige Leistungen	1.280.990,00			1.184.752,70
		2.099.779,99		(1.997.071,94)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.261.929,00			18.234.167,87
2. Forderungen an Gesellschafter	1.500.000,00			2.200.000,00
3. Forderungen nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht	50.839.539,84			50.639.632,76
- davon nach dem KHEntgG/der BPflV: € 43.465.241,65 (Vorjahr: € 39.294.351,93)				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	838.205,45			847.458,12
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.504.145,28			2.078.893,16
		76.943.819,57		(74.000.151,91)
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.715.533,26		12.902.120,72
			83.759.132,82	(88.899.344,57)
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			770.218,29	3.913.967,58
			223.284.671,65	238.308.754,05

P A S S I V A	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	8.163.300,00		8.163.300,00
2. Kapitalrücklagen	25.153.107,63		25.153.107,63
3. Gewinnrücklagen	0,00		2.028.125,66
4. Verlustvortrag	9.743.395,11		0,00
5. Jahresfehlbetrag	3.330.776,26		11.771.520,77
		20.242.236,26	(23.573.012,52)
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	66.734.444,62		68.902.163,23
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	418.546,00		531.763,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	11.552.639,00		12.566.695,70
		78.705.629,62	(82.000.621,93)
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.926.103,20		4.175.822,00
2. Sonstige Rückstellungen	21.618.115,56		13.781.599,05
		24.544.218,76	(17.957.421,05)
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75.026.926,41		92.358.224,67
2. Erhaltene Anzahlungen	42.381,62		2.517,22
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.314.396,01		5.605.343,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	19.370,64		19.370,64
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht	13.861.776,92		10.171.182,47
- davon nach dem KHEntgG/der BPflV: € 2.923.046,33 (Vorjahr: € 3.901.365,01)			
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	294.866,13		294.866,13
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	425.606,21		994.096,92
8. Sonstige Verbindlichkeiten	4.787.419,07		3.995.810,15
		99.772.743,01	(113.441.412,18)
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		19.844,00	29.766,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.306.520,37
		223.284.671,65	238.308.754,05

Docusign Envelope ID: 88DB1559-16FB-46E8-995D-2884E4165427

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2024

			Vorjahr
	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		176.972.669,77	162.860.324,97
2. Erlöse aus Wahlleistungen		3.177.403,30	2.997.064,40
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		7.441.154,08	5.650.610,66
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		611.708,28	568.415,88
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: € 5.708.212,71 (Vorjahr: € 127.601,42)		14.629.685,82	9.835.299,48
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		96.237,30	-174.447,86
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10		835.906,08	35.486,34
7. Sonstige betriebliche Erträge		3.002.827,47	7.937.874,46
		206.767.592,10	189.710.628,33
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	100.330.274,12		91.516.893,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 7.333.452,63 (Vorjahr: € 6.980.363,86)	25.828.911,41	126.159.185,53	23.149.799,99 (114.666.693,32)
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.661.287,89		29.366.134,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.427.873,35		21.866.192,70
		51.089.161,24	(51.232.326,91)
Zwischenergebnis/Übertrag		29.519.245,33	23.811.608,10

Docusign Envelope ID: 88DB1559-16FB-46E8-995D-2884E4165427

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2024

	€	Vorjahr €
Übertrag	29.519.245,33	23.811.608,10
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: € 10.799.167,53 (Vorjahr: € 10.276.260,78)	10.836.607,53	10.579.416,73
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	9.922,00	9.922,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.850.815,04	9.571.077,57
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	11.300.985,52	10.938.460,12
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	470.938,27	409.550,31
15. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	242.592,47	63.277,23
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.552.900,07	9.400.826,75
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: € 1.015.212,45 (Vorjahr: € 1.262.406,58)	36.952.676,87	32.316.626,94
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.507,81	227.197,88
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon - für Betriebsmittelkredite: € 455.624,20 (Vorjahr: € 740.204,59) - aus der Aufzinsung: € 32.047,00 (Vorjahr: € 66.027,00)	1.829.515,03	2.080.016,54
20. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.360.145,16	1.733.484,92
21. Steuern	29.982,39	28.500,24
22. Erträge aus der Verlustübernahme	8.166.861,81	1.000.000,00
23. Jahresfehlbetrag	3.330.776,26	11.771.520,77

2025-2027

WIRTSCHAFTSPLAN

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH und Tochtergesellschaften

Inhalt

1 Zusammenfassung und Kurzanalyse 2
2 Bewertungsannahmen 3
2.1 Bewertungsannahmen Main-Kinzig-Kliniken gGmbH 3
2.2 Bewertungsannahmen Tochtergesellschaften 4
3 Hochrechnung - Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2024 5
4 Wirtschaftsplan - Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2025 6
5 Wirtschaftsplan - Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2026 7
6 Wirtschaftsplan - Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2027 8
7 Finanz- und Vermögensplan 9
7.1 Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben 9
7.2 Deckungsmittel 9
8 Stellenübersicht 10

1 Zusammenfassung und Kurzanalyse

Die Hochrechnung 2024 ergibt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 11,67 Mio. Euro (Konzern). Das prognostizierte Ergebnis stellt eine Verbesserung von 2,7 Mio. Euro gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 da, in dem wir von einem Defizit in Höhe von 14,4 Mio. Euro (Konzern) ausgegangen sind.

Die Ergebnisverbesserung ist auf folgende Effekte zurückzuführen:

1. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen liegen 2,4 Mio. Euro über dem Plan. Insgesamt werden im Jahr 2024 voraussichtlich 700 Bewertungsrelationen mehr erbracht als geplant. Gleichzeitig wurden weitere Leistungen in Form von Hybrid-DRGs erbracht, was zu einer Verbesserung der Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses um 1,2 Mio. Euro geführt hat. Die sonstigen Umsatzerlöse liegen 3,0 Mio. Euro über dem Plan, was im Wesentlichen auf die guten Ergebnisse der Budgetverhandlungen 2020/2021 für den Standort Gelnhausen zurückzuführen ist.
2. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan sind die Personalaufwendungen voraussichtlich 1,4 Mio. Euro höher. Der Personalaufbau, insbesondere im Pflegedienst, war größer als geplant, was auch mit der Krankenhausschließung in Büdingen zusammenhängt.
3. Die Stabilisierung der Energiepreise hat zu einer Reduktion der Energiekosten von 1,2 Mio. Euro im Vergleich zum Plan geführt. Gleichzeitig konnten allerdings auch keine Ausgleichsbeträge für Energiekostensteigerungen mehr realisiert werden, was zu einer Verringerung der sonstigen betrieblichen Erträge in gleicher Höhe führte.
4. Durch den oben beschriebenen Personalaufbau konnte Fremdpersonal reduziert werden, was zu einer Einsparung in Höhe von 1,5 Mio. Euro geführt hat.
5. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich 3,0 Mio. Euro höher sein als geplant. Dies hängt mit den gestiegenen Aufwendungen für Wartungen und Instandhaltungen zusammen, sowie mit einer Änderung des Versicherungsmodells ab 2025, weshalb eine Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. Euro zu bilden ist.

Der Wirtschaftsplan 2025 - 2027 prognostiziert für die nächsten Jahre Fehlbeträge von 9,0 Mio. Euro (2025), 7,4 Mio. Euro (2026) und 4,7 Mio. Euro (2027). Bei einer Verlängerung der Patronatserklärung durch den Main-Kinzig-Kreis über das Jahr 2025 hinaus, können die Main-Kinzig-Kliniken und Tochtergesellschaften von einer positiven Fortführungsprognose ausgehen.

Für die Service GmbH rechnen wir jeweils mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Für die anderen Tochtergesellschaften prognostizieren wir Jahresfehlbeträge, die von den Main-Kinzig-Kliniken ausgeglichen werden.

2 Bewertungsannahmen

Grundsatz: Wir haben das aktuelle Jahr per 09. 2024 nicht linear hochgerechnet. Das hochgerechnete Wirtschaftsjahr 2024 ist die Basis für die Planung des Folgejahres 2025.

2.1 Bewertungsannahmen Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Erlöse:

- **Leistungsentwicklung Somatik**: Durch Krankenhausschließungen in Büdingen und Alzenau sehen wir in Gelnhausen ab der Jahresmitte 2024 ein deutlich höheres Patientenaufkommen, welches sich auch in der Planung für die Jahre 2025-2027 niederschlägt. Wir erwarten für die Jahre weiterhin ein deutliches Wachstum. Die Erhöhung des Landesbasisfallwertes haben wir im Jahr 2025 mit 4% und in den Folgejahren jeweils mit 3% geplant.
- **Leistungsentwicklung Psychiatrie**: Im psychiatrischen Bereich stehen in 2025 die Budgetverhandlungen für die Jahre 2020-2022 an. Wir gehen in diesem Kontext davon aus, dass wir unser Psychiatrie-Budget trotz Leistungsabsenkung über die Corona-Jahre auf gleichbleibendem Niveau halten können. Für die Jahre ab 2023 rechnen wir ebenfalls mit einem konstanten Budget, bei stabiler Fallzahlentwicklung und einer Auslastung von annähernd 90%.
- **Hybrid-DRGs**: Im Jahr 2024 wurde eine spezielle sektorengleiche Vergütung über sogenannte Hybrid-DRGs eingeführt. Damit haben Vertragsärzte und Krankenhäuser dieselbe Vergütung für bestimmte Eingriffe erhalten, unabhängig, ob diese ambulant oder stationär durchgeführt werden. Im Jahr 2024 werden wir voraussichtlich Erlöse aus Hybrid-DRGs in Höhe von 1,4 Mio. Euro erwirtschaften. Der Hybrid-DRG-Leistungskatalog wird jedes Jahr erweitert, für das Jahr 2025 werden aber keine wesentlichen Leistungen der Kliniken zum Katalog zusätzlich aufgenommen. Wir rechnen daher für die kommenden Jahre nur mit einem leichten Anstieg der Erlöse in diesem Bereich.

Aufwendungen:

- **Personalkosten**: Die Planung der Personalkosten erfolgte auf Basis der Vollkräfte-Planung nach Berufsgruppen. Für die Jahre 2025, 2026 und 2027 haben wir Tarifsteigerungsraten im mittleren einstelligen Bereich geplant. Veränderungen der Rückstellung für Urlaub- und Überstunden wurden nicht geplant.
- **Leiharbeitskräfte**: Wir setzen Leiharbeitskräfte im Bereich Pflege und Ärzte ein. Für die Pflege sind diese in Teilen über das Pflegebudget refinanziert. In den kommenden Jahren rechnen wir weiterhin mit vergleichbar hohen Aufwendungen in diesem Bereich und treffen damit kaufmännisch vorsichtige Annahmen.
- **Preisentwicklung**: Für das Jahr 2025 rechnen wir mit einer Preissteigerung von 3%, für die Jahre 2026 und 2027 mit einer weiteren Stabilisierung der Inflationsrate auf 2%. Bei den Energiepreisen rechnen wir ebenfalls mit einem leichten Anstieg im unteren einstelligen Bereich.

- **Abschreibung**: Es wurde eine Abschreibungsvorschau erstellt. Dabei wurden die für das Jahr 2025-2027 geplanten Investitionen berücksichtigt.
- **MD-Rückstellung**: Für die Jahre 2025-2027 rechnen wir weiterhin mit einer Höchstgrenze der Prüfquoten auf 10% aller gestellten Rechnungen, wie sie per Gesetz seit 2023 besteht. Die MD-Korrekturen und -Strafzahlungen sind daher auf dem Niveau von 2024 geplant.

2.2 Bewertungsannahmen Tochtergesellschaften

Erlöse:

- **MVZ:** In den MVZs rechnen wir in den kommenden Jahren mit einer deutlichen Erlössteigerung. Neben weiteren Maßnahmen wurde im Jahr 2024 eine Praxismanagerin eingestellt, die die Prozesse in den Praxen und die Abrechnung verbessern wird.
- **Ambulante Pflege:** Im Jahr 2025 erwarten wir einen Anstieg der Erlöse, da mehr Personal zur Versorgung der Patienten zur Verfügung steht.
- **Service GmbH**: Es wurde mit den bestehenden Verträgen zwischen den anderen Gesellschaften und der Service GmbH geplant.

Aufwendungen:

- **Personalkosten:** Die Planung der Personalkosten erfolgte auf Basis der Vollkräfte-Planung nach Berufsgruppen. Für die Jahre 2025, 2026 und 2027 haben wir Tarifsteigerungsraten im mittleren einstelligen Bereich geplant. Veränderungen der Rückstellung für Urlaub- und Überstunden wurden nicht geplant.
- **Preisentwicklung**: Für das Jahr 2025 rechnen wir mit einer Preissteigerung von 3%, für die Jahre 2026 und 2027 mit einer weiteren Stabilisierung der Inflationsrate auf 2%. Bei den Energiepreisen rechnen wir ebenfalls mit einem leichten Anstieg im unteren einstelligen Bereich.
- **Abschreibung**: Es wurden für jede Gesellschaft Abschreibungen entsprechend der Abschreibungsvorschauen geplant.

3 Hochrechnung - Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2024

in EUR	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlüchtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	178.580.080,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	765.422,56	0,00	0,00	0,00	691.270,96
3. Erlöse aus Wahlleistungen	2.861.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	7.069.693,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	563.688,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Umsatzerlöse	14.414.312,90	20.242.210,21	6.364.914,20	2.291.889,18	19.616,08
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	36.958,29	21.417,99	0,00	0,00	0,00
10. sonstige betriebliche Erträge	85.321,33	4.200,41	0,00	0,00	5.000,00
	204.377.101,16	20.267.828,61	6.364.914,20	2.291.889,18	715.887,04
11. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	99.251.423,16	15.136.874,05	4.405.252,05	1.496.847,03	463.544,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	25.246.260,14	2.968.509,52	865.136,12	317.048,03	152.350,56
	124.497.683,30	18.105.383,57	5.270.388,17	1.813.895,06	615.894,74
12. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	29.438.611,25	335.730,41	156.987,76	30.061,24	2.585,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.077.466,76	1.059.775,79	975.980,11	446.523,55	33.355,04
Rohergebnis	**26.363.339,85**	**766.938,84**	**-38.441,84**	**1.409,34**	**64.052,12**
13. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierungen von Investitionen	9.529.721,71	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	8.470.368,23	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	9.529.721,71	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	352.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Aufwend. für nach d. KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	73.108,27	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	**8.054.535,78**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
22. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	9.511.668,78	0,00	200.535,96	20.674,00	1.681,66
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.511.668,78	0,00	200.535,96	20.674,00	1.681,66
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	33.452.539,39	724.230,00	862.820,46	187.715,77	127.188,62
Betriebsergebnis	**-8.546.332,53**	**42.708,84**	**-1.066.798,26**	**-206.980,43**	**-64.818,16**
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.267,86	134,00	19,00	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	1.660.702,07	0,00	13.078,12	4.832,45	0,00
Finanzergebnis	-1.637.434,21	134,00	-13.059,12	-4.832,45	0,00
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.183.766,74	42.842,84	-1.079.857,38	-211.812,88	-64.818,16
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	31.418,00	-305,47	0,00	0,00
31. Sonstige Steuern	26.129,99	1.842,00	859,00	175,00	402,00
32. Erträge aus der Verlustübernahme	6.000.000,00	0,00	1.080.410,91	211.987,88	65.220,16
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.457.618,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-5.667.515,68**	**9.582,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 Wirtschaftsplan - Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2025

in EUR	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlüchtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	192.329.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	788.385,23	0,00	0,00	0,00	805.096,41
3. Erlöse aus Wahlleistungen	2.947.472,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	7.281.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	578.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Umsatzerlöse	18.536.421,99	21.002.194,51	6.971.706,40	2.498.569,33	19.980,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige betriebliche Erträge	23.976,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	222.486.047,40	21.002.194,51	6.971.706,40	2.498.569,33	825.076,88
11. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	112.192.609,98	15.567.718,15	4.558.183,22	1.600.019,22	574.760,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	28.619.679,10	3.180.725,68	930.535,88	333.478,63	183.617,56
	140.812.289,08	18.748.443,83	5.488.719,10	1.933.497,85	758.378,04
12. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.367.297,06	345.802,35	161.697,44	30.963,07	2.662,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.676.675,45	1.123.826,95	1.004.539,51	466.831,15	34.323,60
Rohergebnis	**27.629.785,81**	**784.121,38**	**316.750,35**	**67.277,26**	**29.712,56**
13. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierungen von Investitionen	9.500.000,00	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	10.033.746,54	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	9.500.000,00	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	0,00	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	**10.043.668,54**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
22. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	10.361.754,33	0,00	166.553,00	19.370,00	1.174,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.361.754,33	0,00	166.553,00	19.370,00	1.174,00
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	33.682.612,78	744.351,62	907.454,91	193.734,96	129.510,29
Betriebsergebnis	**-6.370.912,76**	**39.769,76**	**-722.257,56**	**-145.827,70**	**-100.971,73**
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.458,50	0,00	0,00	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	1.675.461,77	0,00	7.618,57	1.643,29	0,00
Finanzergebnis	-1.671.003,27	0,00	-7.618,57	-1.643,29	0,00
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.041.916,03	39.769,76	-729.876,13	-147.470,99	-100.971,73
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	729.876,13	147.470,99	101.381,77
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	978.728,89	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-9.020.644,92**	**39.769,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5 Wirtschaftsplan - Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2026

in EUR	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlüchtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	201.403.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	804.152,94	0,00	0,00	0,00	848.300,24
3. Erlöse aus Wahlleistungen	3.006.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	7.427.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	590.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Umsatzerlöse	20.173.074,91	22.002.845,04	7.530.303,14	2.629.180,52	20.779,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige betriebliche Erträge	24.455,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	233.428.987,98	22.002.845,04	7.530.303,14	2.629.180,52	869.079,92
11. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	118.400.927,56	16.337.494,49	4.793.841,35	1.681.300,26	604.533,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	30.174.978,51	3.345.643,77	994.220,97	351.311,22	193.128,90
	148.575.906,07	19.683.138,26	5.788.062,32	2.032.611,48	797.662,04
12. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.974.669,81	352.718,37	164.931,42	31.582,35	2.742,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.060.280,81	1.180.018,29	1.025.350,31	477.727,59	35.371,32
Rohergebnis	**29.818.131,29**	**786.970,12**	**551.959,09**	**87.259,10**	**33.304,00**
13. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierungen von Investitionen	9.500.000,00	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	10.097.597,57	0,00	8.750,00	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	9.500.000,00	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	0,00	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	**10.107.519,57**	**0,00**	**8.750,00**	**0,00**	**0,00**
22. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	10.419.167,80	0,00	73.661,00	11.126,00	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.419.167,80	0,00	73.661,00	11.126,00	0,00
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	34.384.207,82	759.238,59	940.349,38	199.739,21	132.814,41
Betriebsergebnis	**-4.877.724,75**	**27.731,53**	**-453.301,29**	**-123.606,11**	**-99.510,41**
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.160,00	0,00	0,00	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	1.851.457,07	0,00	4.740,45	304,69	0,00
Finanzergebnis	-1.847.297,07	0,00	-4.740,45	-304,69	0,00
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.725.021,82	27.731,53	-458.041,74	-123.910,80	-99.510,41
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	418,24
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	458.041,74	123.910,80	99.928,65
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	681.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-7.406.903,01**	**27.731,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6 Wirtschaftsplan - Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2027

in EUR	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlüchtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	212.444.093,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	820.236,01	0,00	0,00	0,00	882.499,63
3. Erlöse aus Wahlleistungen	3.066.550,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	7.575.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	601.857,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Umsatzerlöse	19.124.306,99	22.841.096,41	7.852.531,22	2.740.668,97	21.153,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige betriebliche Erträge	24.944,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	243.657.958,07	22.841.096,41	7.852.531,22	2.740.668,97	903.653,37
11. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	123.730.279,51	16.994.261,81	4.988.950,70	1.750.233,43	628.835,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	31.531.445,45	3.480.138,59	1.034.150,89	366.348,01	200.892,65
	155.261.724,96	20.474.400,40	6.023.101,59	2.116.581,44	829.727,98
12. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	31.594.163,53	359.772,72	168.229,99	32.213,95	2.797,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.335.548,63	1.227.219,04	1.046.361,31	487.994,60	36.097,68
Rohergebnis	**32.466.520,95**	**779.704,25**	**614.838,33**	**103.878,98**	**35.030,28**
13. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierungen von Investitionen	9.500.000,00	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	10.221.384,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Erträge aus der Aufl. des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwend. aus der Zuführung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG	9.500.000,00	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	0,00	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	**10.221.384,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	10.458.983,06	0,00	11.201,00	2.793,00	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.458.983,06	0,00	11.201,00	2.793,00	0,00
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	34.918.345,83	774.423,51	962.676,78	205.264,70	135.928,58
Betriebsergebnis	**-2.689.423,48**	**5.280,74**	**-359.039,45**	**-104.178,72**	**-100.898,30**
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.160,00	0,00	0,00	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	1.427.810,11	0,00	4.160,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-1.423.650,11	0,00	-4.160,00	0,00	0,00
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.113.073,59	5.280,74	-363.199,45	-104.178,72	-100.898,30
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	363.199,45	104.178,72	101.324,90
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	568.703,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-4.681.776,66**	**5.280,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7 Finanz- und Vermögensplan

7.1 Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben

Laut Gesellschaftsvertrag sind Investitionsvorhaben ab 1,0 Mio. Euro zustimmungspflichtig. In den Tochtergesellschaften gibt es keine Investitionen, die diesen Wert überschreiten. Die nachfolgende Übersicht umfasst daher nur Investitionen der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH. Die Planung umfasst einen 4-Jahres-Zeitraum bis 2028.

Ausgaben (Mittelanwendungen)		TEUR 2025	TEUR 2026	TEUR 2027	TEUR 2028	TEUR Gesamt
Sanierung Labor	GN	500	1.000			1.500
MRT	GN			1.500		1.500
MRT	SLÜ	1.500				1.500
CT	GN	1.000				1.000
Aufzug Haus A/B	GN			550		550
15% Eigenmittel KHZG	GN & SLÜ	400	270			670
Kälteanlage	GN	550				550
IT-Netze	GN	280				280
Elektrophysiologischer Arbeitsplatz	GN		2000			2.000
Refresh Netzwerk	GN & SLÜ			400	1200	1.600
Neu/Wiederbeschaffung von Anlagegütern - geschätzt Pauschalefördermittel	GN & SLÜ	1.729	2.740	3.733	5.117	13.319
Summen	GN & SLÜ	5959	6.010	6.100	6.317	24.469

7.2 Deckungsmittel

Deckungsmittel	TEUR 2025	TEUR 2026	TEUR 2027	TEUR 2028	TEUR Gesamt
Fördermittelzuweisungen des Landes durch Einzelförderung / KHZG	2.000	900	-	-	2.900
Fördermittelzuweisungen des Landes durch Pauschalförderung	5.959	6.010	6.183	6.317	27.469
Summen	7.959	6.910	6.183	6.317	30.369

Pauschalefördermittel	TEUR 2025	TEUR 2026	TEUR 2027	TEUR 2028	TEUR Gesamt
GN	6.400	6.400	6.400	6.400	25.600
abzgl. Darlehensförderung	2.517	2.487	2.458	2.428	9.890
abzgl. Mietkauf	437	428	296	204	1.365
REST Pauschalfördermittel	3.446	3.485	3.646	3.768	14.345
SLÜ	3.100	3.100	3.100	3.100	12.400
abzgl. Darlehensförderung	555	543	532	520	2.150
abzgl. Mietkauf	32	32	32	32	128
REST Pauschalfördermittel	2.513	2.525	2.537	2.549	10.124
Summen	5.959	6.010	6.183	6.317	24.469

Wir sind bei der Planung der Investitionen für die Jahre 2025 bis 2028 von der Summe der Pauschalfördermittel, die nach Abzug von Darlehensförderungen und Mietkauf noch zur Verfügung stehen, 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, dennoch sind wir zuversichtlich die geplanten Investitionen mit vorhandenen Pauschalfördermittel finanzieren zu können. Sollten in den folgenden Jahren außerplanmäßige Investitionen nötig sein, welche über zusätzliche Darlehen zu finanzieren sind, müssen andere Finanzierungsquellen aufgetan werden.

8 Stellenübersicht

Angabe in Vollkräften

Main-Kinzig-Kliniken	**Wirtschaftsplan Ø 2024**	**Hochrechnung Ø 2024**	**Wirtschaftsplan Ø 2025**	**Veränderung PLAN zu HR**
Ärztlicher Dienst	232,52	233,47	247,85	14,38
Pflegedienst	718,72	726,31	787,89	61,58
Medizinisch-technischer Dienst	99,92	93,10	96,08	2,98
Funktionsdienst	135,55	144,11	152,29	8,18
Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Sonstige (inkl. Bufdi)	97,33	101,11	100,06	-1,05
Summe Kliniken	**1284,04**	**1.298,10**	**1.384,17**	**86,07**

Service-Gesellschaft	337,54	347,72	354,98	7,26
Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen	49,06	51,82	53,42	1,61
Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern	12,95	13,42	14,12	0,69
Ambulante Pflege Sinntal	9	8,30	9,33	1,03
Summe Tochtergesellschaften	408,55	421,26	431,85	10,59
Summe Gesamt	**1692,59**	**1.719,36**	**1.816,02**	**96,66**

In Anlehnung an die Leistungsentwicklung wurden zusätzliche Vollkräfte nach Dienstarten geplant. Im Wesentlichen im Pflegedienst und bei gleichzeitiger Produktivitätssteigerung im ärztlichen Dienst und sonstigen Dienstarten.

Anlage 15

Jahresabschluss 2024

und

Wirtschaftsplan 2025 - 2027

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

und

Tochtergesellschaften

Docusign Envelope ID: B9923A0B-98A5-42A3-910E-98B06BF3421E

Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen gGmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	60.537,00			89.859,00
2. Praxiswerte	203.250,00			290.250,00
		263.787,00		(380.109,00)
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		89.923,00		129.778,00
III. Finanzanlagen				
Genossenschaftsanteile		2.700,00		2.700,00
			356.410,00	(512.587,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	491.210,88			238.204,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	276.190,18			972.363,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.224,25			13.811,64
		772.625,31		(1.224.379,21)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		421.714,86		16.743,56
			1.194.340,17	(1.241.122,77)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			756,00	8.486,06
			1.551.506,17	1.762.195,83

PASSIVA	€	€	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		43.750,00	78.750,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		465.975,82	457.944,68
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		57.384,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.829,12		25.588,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	700.404,31		764.972,34
4. Sonstige Verbindlichkeiten	150.546,92		202.555,92
- davon aus Steuern: € 96.771,97 (Vorjahr: € 88.991,86)		866.780,35	(1.050.501,15)
		1.551.506,17	1.762.195,83

Docusign Envelope ID: B9923A0B-98A5-42A3-910E-98B06BF3421E

Anlage 2

Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2024

			Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.587.712,48	6.024.828,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		35.815,77	157.688,30
		6.623.528,25	6.182.517,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	163.033,59		155.098,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	942.879,96		920.030,01
		1.105.913,55	(1.075.128,75)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.462.553,22		4.374.951,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	883.903,11		837.119,20
- davon für Altersversorgung: € 596.983,52 (Vorjahr: € 579.515,54)		5.346.456,33	(5.212.070,49)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		187.501,90	173.840,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		901.898,82	1.116.148,93
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19,00	34,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.619,50	19.193,94
- davon an verbundene Unternehmen: € 5.172,46 (Vorjahr: € 6.260,20)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		68,00	144,00
10. Ergebnis nach Steuern		-934.910,85	-1.413.975,45
11. Sonstige Steuern		1.510,00	1.998,00
12. Erträge aus der Verlustübernahme		936.420,85	1.415.973,45
13. Jahresergebnis		0,00	0,00

Docusign Envelope ID: D5556AA6-C11C-4535-BCF1-5FEA0CAD179E

Anlage 1

Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern gGmbH, Schlüchtern

B I L A N Z zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.001,00			40.003,00
2. Praxiswerte	150.000,00			150.000,00
		174.001,00		(190.003,00)
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.248,00		17.920,00
III. Finanzanlagen				
Genossenschaftsanteile		1.200,00		1.200,00
			188.449,00	(209.123,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.779,11			172.630,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30.380,33			17.834,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.861,47			989,17
		247.020,91		(191.454,76)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		118.202,79		1.458,19
			365.223,70	(192.912,95)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	3.811,64
			553.672,70	405.847,59

PASSIVA	€	€	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		160.480,97
IV. Jahresergebnis	0,00		0,00
		125.000,00	(125.000,00)
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		98.936,47	65.801,98
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.639,69		4.128,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	265.017,29		135.078,67
3. Sonstige Verbindlichkeiten	60.079,25		75.838,94
- davon aus Steuern: € 38.298,33 (Vorjahr: € 27.052,03)		329.736,23	(215.045,61)
		553.672,70	405.847,59

Docusign Envelope ID: D5556AA6-C11C-4535-BCF1-5FEA0CAD179E

Anlage 2

Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern gGmbH, Schlüchtern

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2024

				Vorjahr
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		2.290.425,58	1.949.246,71
2.	Sonstige betriebliche Erträge		112,00	0,00
			2.290.537,58	1.949.246,71
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.306,78		18.184,09
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	490.130,20		436.282,25
			519.436,98	(454.466,34)
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.491.887,70		1.210.744,43
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	317.574,50		275.697,94
	- davon für Altersversorgung: € 99.078,69 (Vorjahr: € 90.877,60)		1.809.462,20	(1.486.442,37)
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.674,00	15.271,46
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		196.292,76	186.651,58
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.364,92	6.304,18
8.	Ergebnis nach Steuern		-260.693,28	-199.889,22
9.	Sonstige Steuern		828,00	1.318,00
10.	Erträge aus der Verlustübernahme		261.521,28	201.207,22
11.	Jahresergebnis		0,00	0,00

Docusign Envelope ID: A5D884D5-D30C-45C8-9F86-3C67045DE421

Anlage 1

Main-Kinzig Kliniken - Service GmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2024

A K T I V A				Vorjahr
	€	€	€	€
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.957,68			10.275,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	117.811,35			136.572,59
		131.769,03		(146.848,02)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.833.164,96		1.712.071,71
			1.964.933,99	(1.858.919,73)
B. Rechnungsabgrenzungsposten			3.234,42	23.944,81
			1.968.168,41	1.882.864,54

P A S S I V A			Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	573.893,12		498.695,65
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.694,17		75.197,47
		593.198,95	(598.893,12)
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.017.269,69	884.592,19
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.493,19		41.619,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	129.743,84		181.060,03
3. Sonstige Verbindlichkeiten	170.462,74		176.699,66
- davon aus Steuern:		357.699,77	(399.379,23)
€ 136.254,22 (Vorjahr: € 143.821,08)			
		1.968.168,41	1.882.864,54

Docusign Envelope ID: A5D884D5-D30C-45C8-9F86-3C67045DE421

Anlage 2

Main-Kinzig Kliniken - Service GmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2024

				Vorjahr
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		20.508.486,80	19.037.984,51
2.	Sonstige betriebliche Erträge		36.503,17	71.829,64
			20.544.989,97	19.109.814,15
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	352.270,37		357.857,25
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.077.544,82		1.199.050,59
			1.429.815,19	(1.556.907,84)
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	15.358.293,57		13.911.219,03
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.032.801,15		2.810.506,37
			18.391.094,72	(16.721.725,40)
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		727.751,23	755.295,44
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		134,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	56,00
8.	Ergebnis nach Steuern		-3.537,17	75.829,47
9.	Sonstige Steuern		2.157,00	632,00
10.	Jahresfehlbetrag/-überschuss		5.694,17	75.197,47

Docusign Envelope ID: B627CDDA-E7DF-4B08-B874-5B873D7D1F5B

Ambulante Pflege Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene EDV-Software		297,00		654,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		877,00		2.193,00
			1.174,00	(2.847,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.902,78			125.950,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.203,03			5.164,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	75,80			4.567,48
		184.181,61		(135.682,79)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		43.675,36		42.564,31
			227.856,97	(178.247,10)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	7.509,87
			229.030,97	188.603,97

PASSIVA	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Jahresergebnis	0,00		0,00
		25.000,00	(25.000,00)
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		186.161,95	121.812,67
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.439,29		3.152,11
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.459,46		34.586,42
3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.970,27		4.052,77
- davon aus Steuern: € 4.259,35 (Vorjahr: € 4.052,77)		17.869,02	(41.791,30)
		229.030,97	188.603,97

Docusign Envelope ID: B627CDDA-E7DF-4B08-B874-5B873D7D1F5B

Anlage 2

Ambulante Pflege Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2024

			Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		697.949,69	647.657,59
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.112,00	3,56
		703.061,69	647.661,15
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.341,61		3.586,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.403,25		31.706,34
		35.744,86	(35.293,04)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	525.715,51		460.595,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: € 132.137,97 (Vorjahr: € 111.663,35)	169.944,18		147.793,50
		695.659,69	(608.389,34)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.673,00	1.674,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		131.785,17	118.131,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	30,00
8. Ergebnis nach Steuern		-161.801,03	-115.856,25
9. Sonstige Steuern		402,00	448,00
10. Erträge aus der Verlustübernahme		162.203,03	116.304,25
11. Jahresergebnis		0,00	0,00

2025-2027

WIRTSCHAFTSPLAN

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH und Tochtergesellschaften

4 Wirtschaftsplan - Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2025

in EUR	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlüchtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	192.329.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	788.385,23	0,00	0,00	0,00	805.096,41
3. Erlöse aus Wahlleistungen	2.947.472,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	7.281.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	578.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Umsatzerlöse	18.536.421,99	21.002.194,51	6.971.706,40	2.498.569,33	19.980,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige betriebliche Erträge	23.976,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	222.486.047,40	21.002.194,51	6.971.706,40	2.498.569,33	825.076,88
11. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	112.192.609,98	15.567.718,15	4.558.183,22	1.600.019,22	574.760,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	28.619.679,10	3.180.725,68	930.535,88	333.478,63	183.617,56
	140.812.289,08	18.748.443,83	5.488.719,10	1.933.497,85	758.378,04
12. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.367.297,06	345.802,35	161.697,44	30.963,07	2.662,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.676.675,45	1.123.826,95	1.004.539,51	466.831,15	34.323,60
Rohergebnis	**27.629.785,81**	**784.121,38**	**316.750,35**	**67.277,26**	**29.712,56**
13. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierungen von Investitionen	9.500.000,00	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	10.033.746,54	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	9.500.000,00	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	0,00	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	**10.043.668,54**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
22. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	10.361.754,33	0,00	166.553,00	19.370,00	1.174,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.361.754,33	0,00	166.553,00	19.370,00	1.174,00
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	33.682.612,78	744.351,62	907.454,91	193.734,96	129.510,29
Betriebsergebnis	**-6.370.912,76**	**39.769,76**	**-722.257,56**	**-145.827,70**	**-100.971,73**
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.458,50	0,00	0,00	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	1.675.461,77	0,00	7.618,57	1.643,29	0,00
Finanzergebnis	-1.671.003,27	0,00	-7.618,57	-1.643,29	0,00
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.041.916,03	39.769,76	-729.876,13	-147.470,99	-100.971,73
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	729.876,13	147.470,99	101.381,77
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	978.728,89	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-9.020.644,92**	**39.769,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5 Wirtschaftsplan - Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2026

in EUR	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlüchtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	201.403.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	804.152,94	0,00	0,00	0,00	848.300,24
3. Erlöse aus Wahlleistungen	3.006.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	7.427.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	590.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Umsatzerlöse	20.173.074,91	22.002.845,04	7.530.303,14	2.629.180,52	20.779,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige betriebliche Erträge	24.455,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	233.428.987,98	22.002.845,04	7.530.303,14	2.629.180,52	869.079,92
11. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	118.400.927,56	16.337.494,49	4.793.841,35	1.681.300,26	604.533,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	30.174.978,51	3.345.643,77	994.220,97	351.311,22	193.128,90
	148.575.906,07	19.683.138,26	5.788.062,32	2.032.611,48	797.662,04
12. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	30.974.669,81	352.718,37	164.931,42	31.582,35	2.742,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.060.280,81	1.180.018,29	1.025.350,31	477.727,59	35.371,32
Rohergebnis	**29.818.131,29**	**786.970,12**	**551.959,09**	**87.259,10**	**33.304,00**
13. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierungen von Investitionen	9.500.000,00	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	10.097.597,57	0,00	8.750,00	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	9.500.000,00	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	0,00	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	**10.107.519,57**	**0,00**	**8.750,00**	**0,00**	**0,00**
22. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	10.419.167,80	0,00	73.661,00	11.126,00	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.419.167,80	0,00	73.661,00	11.126,00	0,00
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	34.384.207,82	759.238,59	940.349,38	199.739,21	132.814,41
Betriebsergebnis	**-4.877.724,75**	**27.731,53**	**-453.301,29**	**-123.606,11**	**-99.510,41**
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.160,00	0,00	0,00	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	1.851.457,07	0,00	4.740,45	304,69	0,00
Finanzergebnis	-1.847.297,07	0,00	-4.740,45	-304,69	0,00
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.725.021,82	27.731,53	-458.041,74	-123.910,80	-99.510,41
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	418,24
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	458.041,74	123.910,80	99.928,65
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	681.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-7.406.903,01**	**27.731,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6 Wirtschaftsplan - Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2027

in EUR	Mkkliniken gGmbH	Service GmbH	MVZ Gelnhausen gGmbH	MVZ Schlüchtern gGmbH	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	212.444.093,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	820.236,01	0,00	0,00	0,00	882.499,63
3. Erlöse aus Wahlleistungen	3.066.550,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	7.575.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	601.857,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Umsatzerlöse	19.124.306,99	22.841.096,41	7.852.531,22	2.740.668,97	21.153,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. sonstige betriebliche Erträge	24.944,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	243.657.958,07	22.841.096,41	7.852.531,22	2.740.668,97	903.653,37
11. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	123.730.279,51	16.994.261,81	4.988.950,70	1.750.233,43	628.835,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	31.531.445,45	3.480.138,59	1.034.150,89	366.348,01	200.892,65
	155.261.724,96	20.474.400,40	6.023.101,59	2.116.581,44	829.727,98
12. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	31.594.163,53	359.772,72	168.229,99	32.213,95	2.797,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.335.548,63	1.227.219,04	1.046.361,31	487.994,60	36.097,68
Rohergebnis	**32.466.520,95**	**779.704,25**	**614.838,33**	**103.878,98**	**35.030,28**
13. Erträge aus Zuwend. zur Finanzierungen von Investitionen	9.500.000,00	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	10.221.384,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Erträge aus der Aufl. des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwend. aus der Zuführung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG	9.500.000,00	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	0,00	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	**10.221.384,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	10.458.983,06	0,00	11.201,00	2.793,00	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.458.983,06	0,00	11.201,00	2.793,00	0,00
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	34.918.345,83	774.423,51	962.676,78	205.264,70	135.928,58
Betriebsergebnis	**-2.689.423,48**	**5.280,74**	**-359.039,45**	**-104.178,72**	**-100.898,30**
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.160,00	0,00	0,00	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	1.427.810,11	0,00	4.160,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-1.423.650,11	0,00	-4.160,00	0,00	0,00
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.113.073,59	5.280,74	-363.199,45	-104.178,72	-100.898,30
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	363.199,45	104.178,72	101.324,90
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	568.703,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-4.681.776,66**	**5.280,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 16

Jahresabschluss 2024

und

Wirtschaftsplan 2025

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Bilanz zum 31.12.2024

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Hanau

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		124.544,00	12.760,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	26.491,00		30.369,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.596,00		24.795,00
		84.087,00	55.164,00
Summe Anlagevermögen		208.631,00	67.924,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		0,00	50.170,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.217.588,15		801.220,93
2. sonstige Vermögensgegenstände	313.848,53		161.056,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.127,64 (EUR 10.127,64)			
		1.531.436,68	962.277,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.989.938,57	6.770.015,45
Summe Umlaufvermögen		5.521.375,25	7.782.462,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2.356,20
		5.730.006,25	**7.852.742,94**

Bilanz zum 31.12.2024

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Hanau

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.401,89		781,35
2. sonstige Rückstellungen	63.637,97		49.528,97
		65.039,86	50.310,32
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.285.121,97		2.414.614,67
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.354.844,42		5.362.817,95
- davon aus Steuern EUR 17.264,92 (EUR 15.140,39)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.347,88 (EUR 16.462,76)			
		5.639.966,39	7.777.432,62
		5.730.006,25	**7.852.742,94**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Hanau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.926.389,07	1.840.201,96
2. Gesamtleistung		**1.926.389,07**	**1.840.201,96**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		15,81
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00		2.445,43
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00		5,40
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 5,40)			
		500,00	2.466,64
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	11.341,25-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	937.439,25		877.359,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	224.044,47		198.044,78
- davon für Altersversorgung EUR 47.667,72 (EUR 36.416,93)			
		1.161.483,72	1.075.404,37
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		24.189,10	15.206,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	75.357,21		69.275,40
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	17.049,59		14.477,43
c) Reparaturen und Instandhaltungen	56.214,53		74.501,00
d) Fahrzeugkosten	12.354,82		10.256,87
e) Werbe- und Reisekosten	30.146,92		19.318,75
f) Kosten der Warenabgabe	3.120,54		8.222,12
g) verschiedene betriebliche Kosten	545.090,92		563.485,57
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		2,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		374,86
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	371,83		2.301,97
		739.706,36	762.215,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	229,50
Übertrag		1.509,89	953,12

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Hanau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.509,89	953,12
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.401,89	778,12
10. Ergebnis nach Steuern		**108,00**	**175,00**
11. sonstige Steuern		108,00	175,00
12. Jahresüberschuss		**0,00**	**0,00**

KVG MAIN KINZIG

Ausführlicher Erfolgsplan 2025

Ziffer		IST 2023	genehmigter Erfolgsplan 2024	Prognose (Stand 30.09.2024) 2024	PLAN 2025	MKK Plan 2025
1	Umsatzerlöse	1.842	2.529.233	2.142.367	2.460.040	2.365.100
2	*davon MKK Zuschuss*	*1.839*	*2.524.233*	*2.137.367*	*2.455.040*	*2.360.100*
3	Einnahmen aus Verkehrsverträgen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Einnahmen Verkauf Fahrplanbücher	1	0	0	0	0
5	Sonstige betriebliche Erträge	2	0	0	0	0
6	**Summe Erlöse**	1.842	2.529.233	2.142.367	2.460.040	2.365.100
7	Materialaufwand	-11	0	0	0	0
8	Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	-11	0	0	0	0
9	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
10	Personalaufwand	1.075	1.330.033	1.170.000	1.413.000	1.380.000
11	Löhne & Gehälter	877	1.090.627	959.400	1.158.660	1.131.600
12	Sozialabgaben & Altersvorsorge	198	239.406	210.600	254.340	248.400
13	sonstiger betrieblicher Aufwand	760	1.182.200	955.367	1.030.040	968.100
14	**Raumkosten**	69	79.500	78.000	82.500	82.500
15	Gas, Strom, Wasser	16	6.500	6.000	7.000	7.000
16	Miete, unbewegl. Wirtschaftsgüter	40	48.500	48.500	50.000	50.000
17	Mietnebenkosten		10.500	10.500	11.000	11.000
18	Reinigung	13	14.000	13.000	14.500	14.500
19	**Versicherung/Beiträge**	15	18.500	21.500	22.500	21.200
20	Beiträge	6	4.500	7.500	8.000	6.700
21	Versicherungen	9	14.000	14.000	14.500	14.500
22	**Reparatur & Instandhaltung**	74	134.500	142.367	142.000	57.600
23	Fahrplansoftware (Wartung)		82.000	95.867	34.000	9.600
24	Fahrgastzählsystem				53.000	0
25	Reparatur & Instandhaltung	1	10.500	4.500	12.000	5.000
26	Wartungskosten Soft-/Hardware	73	42.000	42.000	43.000	43.000
27	**Fahrzeugkosten**	10	10.000	13.500	15.000	11.000
28	**Werbe/Reisekosten**	19	75.900	70.900	56.200	56.200
29	Geschenke	1	1.000	1.000	1.100	1.100
30	Reisekosten /Fahrtkosten	3	3.400	3.400	3.500	3.500
31	sonstige Werbekosten	0	1.500	1.500	1.600	1.600
32	Werbekosten/Werbeagentur	15	70.000	65.000	50.000	50.000
33	**sonstige betriebliche Kosten**	573	863.800	629.100	711.840	739.600
34	Abraum-/Abfallbeseitigung	0	900	900	1.000	1.000
35	Abschluss- und Prüfungskosten	15	16.500	16.500	16.500	18.000
36	AR Aufwandsentschädigung	4	4.500	6.400	6.300	6.000
37	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2	2.300	2.300	2.500	2.500
38	Buchführungskosten	6	6.300	5.000	6.000	6.400
39	Bürobedarf	9	8.000	8.500	9.000	8.500
41	Fortbildungskosten	3	5.500	31.000	16.000	6.000
42	Freiwillige Sozialleistungen	2	1.400	1.400	1.500	1.500
43	Fremdleistung Autonomes Fahren	0	10.000	0	0	10.000
44	Fremdleistungen	106	140.000	50.000	143.000	141.000
45	interaktive Karte	14	116.000	25.000	16.500	16.500
46	Internet, Firewall	6	4.000	15.000	15.000	4.200
47	Mietleasing	13	14.500	14.500	17.000	15.000
48	MobiZentrale	143	142.000	152.000	155.040	143.000
49	Nebenkosten Geldverkehr	4	6.000	4.000	6.000	6.000
50	Mobileitbild/NVP	24	15.000	0	0	15.000
51	Porto	4	6.000	5.000	6.500	6.500
52	Rechts- und Beratungkosten, Gutachten	115	245.000	189.700	225.000	210.000
53	RBL Kosten	80	70.000	70.000	25.000	70.000
54	sonstige betriebliche Aufwendungen	2	27.000	17.000	28.000	28.000
55	Telefon	12	9.500	10.500	10.000	10.000
56	Verkaufsprovision Bad Orb/Rack	8	12.000	3.000	4.500	13.000
57	Werkzeuge und Kleingeräte	1	1.400	1.400	1.500	1.500
58	Abschreibungen	15	16.500	16.500	16.500	16.500
59	Zinsen und Steuern	1	500	500	500	500
60	Summe Aufwand	1.840	2.529.233	2.142.367	2.460.040	2.365.100
61	**Ergebnis**	0	0	0	0	0

KVG MAIN KINZIG

Erfolgsplan 2025

	IST 2023	genhmigter Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Relative Veränderung Plan 2024 zu Plan 2025 in €	Relative Veränderung Plan 2024 zu Plan 2025 in %
Umsatzerlöse	1.842.669,60 €	2.529.233,00 €	2.141.867,00 €	2.460.040,00 €	- 69.193,00 €	-3%
davon MKK-Zuschüsse	1.839.512,60 €	2.524.233,00 €	2.136.867,00 €	2.455.040,00 €	- 69.193,00 €	-3%
sonstige betriebliche Erträge	2.467,64 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0%
Summe Erlöse	**1.842.669,60 €**	**2.529.233,00 €**	**2.141.867,00 €**	**2.460.040,00 €**	**- 69.193,00 €**	**-3%**
Materialaufwand	**- 11.341,25 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**0%**
Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	- 11.341,25 €	- €	- €	- €	- €	0%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €	0%
Personalaufwand	**1.075.404,37 €**	**1.330.033,00 €**	**1.170.000,00 €**	**1.413.000,00 €**	**82.967,00 €**	**6%**
Löhne und Gehälter	877.359,59 €	1.090.627,00 €	959.400,00 €	1.158.660,00 €	68.033,00 €	6%
Soziale Abgaben /Aufwendungen f. Altersvorsorge	198.044,78 €	239.406,00 €	210.600,00 €	254.340,00 €	14.934,00 €	6%
Abschreibungen	**15.206,89 €**	**16.500,00 €**	**16.500,00 €**	**16.500,00 €**	**- €**	**0%**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**762.216,97 €**	**1.182.200,00 €**	**954.867,00 €**	**1.030.040,00 €**	**- 152.160,00 €**	**-13%**
Zinsaufwand	**229,50 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**- €**	**0%**
Steuern	**953,12 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**- €**	**0%**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	778,12 €	- €	- €	- €	- €	0%
Sonstige Steuern	175,00 €	- €	- €	- €	- €	0%
Summe Aufwendungen	**1.842.669,60 €**	**2.529.233,00 €**	**2.141.867,00 €**	**2.460.040,00 €**	**- 69.193,00 €**	**-3%**
Überschuss /Fehlbetrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**0%**

KVG MAIN KINZIG

Finanzplan
2025 - 2029

	IST 2023	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	- 244.065 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veränderung Rückstellungen und Verbindlichkeiten	2.506.797 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	15.207 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Restbuchwerte Anlagenabgänge	3 €						
Auszahlungen für Investitionen	- 52.334 €	- 50.000 €	- 16.500 €	- 16.500 €	- 16.500 €	- 16.500 €	- 16.500 €
Veränderung des Finanzmittelbestand	**2.225.608 €**	- 33.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	**4.544.407 €**	**6.770.015 €**	**6.736.515 €**	**6.736.515 €**	**6.736.515 €**	**6.736.515 €**	**6.736.515 €**
Finanzmittelbestand am Jahresende	**6.770.015 €**	**6.736.515 €**	**6.736.515 €**	**6.736.515 €**	**6.736.515 €**	**6.736.515 €**	**6.736.515 €**

KVG MAIN KINZIG

Stellenübersicht 2025

Geschäftsführer	AT	
Anzahl	1	
Prokurist/in	15/Stufe 5	
Anzahl	1	
Prokurist/in	12/Stufe 5	
Anzahl	1	
Bereichsleiter/Bereichsleiterinnnen		
TVÖD	11/Stufe 5	
Anzahl	1	
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	8/Stufe 3	
Anzahl	3	
TVÖD	8/Stufe 4	
Anzahl	1	
TVÖD	8/Stufe 5	
Anzahl	1,9	
TVÖD	9a/Stufe 5	
Anzahl	1	
TVÖD	9a/Stufe 6	
Anzahl	0,7	
TVÖD	9c/Stufe 2	
Anzahl	1	
TVÖD	10/Stufe 3	
Anzahl	1	
Planstelle	9c/Stufe 1	
Anzahl	1	
Gesamtzahl Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen KVG		16,6
Gesamtzahl Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen inkl. MKK-Ausleihe		17,6

Anlage 17

Jahresabschluss 2024
und
Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb
Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Jugend– und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises Ronneburg
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.493.317,91			4.567.694,91
2. Technische Anlagen und Maschinen	241.619,00			250.185,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.080,00			109.929,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.221,23			0,00
		4.875.238,14		4.927.808,91
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	39.714.191,15			39.714.191,15
		39.714.191,15		39.714.191,15
			44.589.429,29	44.642.000,06
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.855,75			20.868,01
		25.855,75		20.868,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.317,95			118.269,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.424,34			3.418,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	717.537,64			524.221,67
		847.279,93		645.909,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.217.517,32		1.781.787,61
			3.090.653,00	2.448.564,98
			47.680.082,29	47.090.565,04

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.063.000,00		2.063.000,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	36.269.379,05			35.921.989,80
		36.269.379,05		35.921.989,80
III. Jahresgewinn		1.831.718,37		1.002.389,25
			40.164.097,42	38.987.379,05
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		212.100,00		249.000,00
			212.100,00	249.000,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 487.500,00 (Vj: EUR 487.500,00)		7.190.625,00		7.678.125,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 74.142,44 (Vj: EUR 120.562,37)		74.142,44		120.562,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.139,02 (Vj: EUR 48.055,80)		8.139,02		48.055,80
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 30.978,41 (Vj: EUR 7.442,82)		30.978,41		7.442,82
			7.303.884,87	7.854.185,99
			47.680.082,29	47.090.565,04

Anlage 2

Jugend– und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises Ronneburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

		EUR	2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		1.299.660,80	1.362.070,76
2.	Sonstige betriebliche Erträge		2.128,42	15.627,80
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-398.627,66		-469.665,91
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-469.536,28		-498.441,35
			-868.163,94	-968.107,26
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-817.644,38		-843.346,38
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-235.793,91		-214.052,75
			-1.053.438,29	-1.057.399,13
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-167.617,44		-178.547,07
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-237,91		-5,21
			-167.855,35	-178.552,28
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-98.853,47	-120.218,93
7.	Erträge aus Beteiligungen		2.720.521,82	1.965.521,82
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39.822,36	28.056,93
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-40.474,70	-43.107,18
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.833.347,65**	**1.003.892,53**
11.	Sonstige Steuern		-1.629,28	-1.503,28
12.	**Jahresgewinn**		**1.831.718,37**	**1.002.389,25**

Eigenbetrieb
Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Lagebericht

für das

Geschäftsjahr

2024

Jugend- und
Freizeiteinrichtungen
Main-Kinzig-Kreis

1. Allgemeine Angaben

Auf der Grundlage eines Beschlusses des Kreistages des Main-Kinzig-Kreises vom 04. Dezember 1992 werden das „*Jugendzentrum Ronneburg*“ und das „*Jugend- und Familiengästehaus Bernau*“ mit Wirkung ab dem 01. Januar 1993 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) geführt.

Die Betriebssatzung gilt entsprechend ihrer letzten Änderung in der Kreistagssitzung vom 23. Februar 2024.

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 01. Januar 2010 an einen privaten Investor veräußert wurde.

Die nach § 6 der Eigenbetriebssatzung berufene Betriebskommission setzte sich zum Ende des Berichtsjahres wie folgt zusammen:

1. Andreas Hofmann, Erster Kreisbeigeordneter, Vorsitzender
2. Thorsten Stolz, Landrat und Finanzdezernent
3. Iris Schröder, Kreisbeigeordnete
4. Celine Marquart, 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. Julia Jahn, Personalratsmitglied Eigenbetrieb

Die Betriebskommission trat im Berichtsjahr zu 3 Sitzungen zusammen. Hierbei wurden, unter Beachtung der vom Kreisausschuss beschlossenen Geschäftsordnung, insgesamt 26 Tagesordnungspunkte behandelt.

2. Angaben zum Geschäftsverlauf

2.1 Wesentliche Vorgänge im Geschäftsjahr

Die zurückliegenden Jahre 2020 - 2023 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 zeitweise beeinträchtigt.

So haben die pandemiebedingten Beherbergungsverbote der Jahre 2020/2021 sowie die kurzfristige Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen in den Jahren 2022/2023 ihre Spuren in den wirtschaftlichen Ergebnissen hinterlassen und die damit verbundene Verunsicherung der Gästegruppen war, wenn auch mit abnehmender Tendenz, noch im Geschäftsjahr 2023 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 zumindest eine gewisse Grundauslastung und ein betriebliches Auskommen, so dass die gewohnten Abläufe auch in den Krisenjahren weitgehend beibehalten werden konnten.

Etwas anders gelagert war die Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen. 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 von März bis Mai 2022 und von nochmals mit einem Teil der Gästehäuser von November 2022 bis März 2023 beschlossen. In Folge dieser Beschlüsse mussten in den genannten Zeiträumen die Belegungsverträge von etwa 130 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 Entscheidungen des MKK-Krisenstabes, so dass die Stornierungen nur in wenigen Fällen größere Verwerfungen bis hin zu einem Abbruch der Geschäftsbeziehung zur Folge hatten.

Die vollständige Rückkehr zum Regelbetrieb ist im April 2023 erfolgt, so dass das Geschäftsjahr 2024 erstmals seit 2019 wieder ganzjährig ohne krisenbedingte Einflüsse geblieben ist.

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 dauerhaft 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 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 die Angebotsalternativen „Röhrenhotel“ und „Gästehaus F“ erarbeitet und umgesetzt.

Für diesen Personenkreis war der Zugang zum JZR in der Vergangenheit erschwert bzw. zumindest mit zusätzlichen Umständen verbunden.

Mit Realisierung des sog. „Röhrenhotels" wurden die Kapazitäten des Jugendzentrums 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 leerstehenden 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 seither auch Menschen mit Beeinträchtigungen ein adäquates Übernachtungs- und Tagungsangebot unterbreiten kann, in dem sie nicht auf weitere Hilfsmittel angewiesen sind.

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 ein Investitionsschwerpunkt 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 des Main-Kinzig-Kreises, die Arbeiten zur Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege sowie die Nachrüstung einer flächendeckenden Rauchwarneinrichtung deutlich forciert. Der Abschluss dieser Maßnahmen ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 erfolgt.

Darüber hinaus wurde in Abstimmung mit der Betriebskommission und dem Main-Kinzig-Kreis als Träger des Eigenbetriebes eine Strategie zur Sanierung der Schwimmhalle erarbeitet.

Aufgrund von zunehmenden Altersschäden soll das über als 50 Jahre alte Hallenbad des Jugendzentrums Ronneburg im Geschäftsjahr 2025 saniert werden. Das Hallenbad wird aktuell von 7 Schulen im Main-Kinzig- bzw. Wetteraukreis für den schulischen Schwimmunterricht genutzt. Ergänzend erfährt das Bad eine starke Nutzung durch den Vereinssport sowie den sportbegeisterten Haus- und Tagesgästen des Jugendzentrums. Es ist als ganzjährig genutztes Bad aber auch für Menschen mit Beeinträchtigungen mit gesonderten Badezeiten in einem geschützten Rahmen von besonderer Bedeutung. Die Sanierung mit einem berechneten Volumen von aktuell ca. 1,4 Mio. umfasst den Badebereich und alle Nebenräume.

Die geplante Sanierung wurde mit Beschluss des Kreistages vom 13. Dezember 2024 als führendes Projekt in die Vorschlags- und Prioritätenliste des Main-Kinzig-Kreises aufgenommen und somit dem Land Hessen zwecks unterstützender Förderung nachdrücklich empfohlen.

Nach abgeschlossener Vorprüfung hat das Hess. Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) den Eigenbetrieb nunmehr mit Schreiben vom 17. März 2025 zur Antragstellung nach

den Bestimmungen des hessischen Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogrammes „SWIMplus“ aufgefordert.

Seitens des Landes wird hierfür, vorbehaltlich der Antragsprüfung, eine Zuwendung in Höhe von bis zu 428 TEUR in Aussicht gestellt. Der Differenzbetrag wird aus Eigenmitteln des Betriebes finanziert.

Der entsprechende Förderantrag wurde zwischenzeitlich mit allen erforderlichen Unterlagen und umfangreichen Anlagen am 11. April 2025 beim HMFG eingereicht.

Diese Strategie wurde auch in der Wirtschaftsplanung 2025 entsprechend hinterlegt und durch einstimmige Beschlüsse aller Gremien bestätigt.

2.2 Wirtschaftliche Grundlagen / Belegung und Auslastung

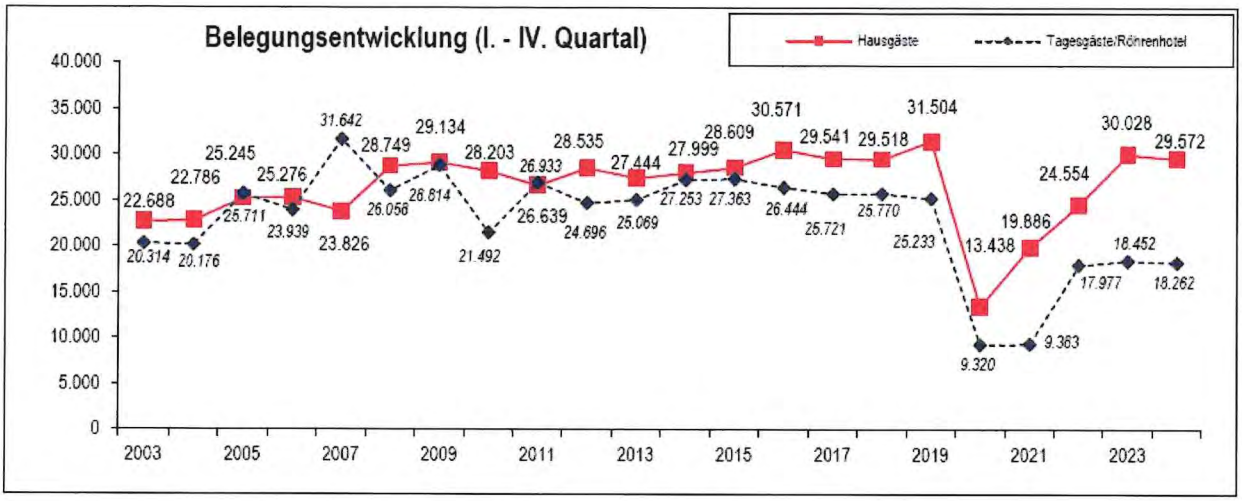
Jugendzentrum Ronneburg

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	
	31.12.2024	Auslastung	31.12.2023	Auslastung
Hausgäste	29.572	79,49 %	30.028	80,72 %

Tagesgäste	Laufendes Jahr		Vorjahr	
	IV. Quartal	Gesamt	IV. Quartal	Gesamt
mit Verpflegung	173	878	99	1.036
ohne Verpflegung	5.160	17.348	3.543	17.346
Röhrenhotel (saisonales Angebot Mai - Okt)	0	36	0	70

	I. Quartal 2025	II. Quartal 2025	III. Quartal 2025
Buchungsquote (Hausgäste) aufgrund von vorliegenden Belegungsverträgen	64%	108%	94%
Vergleich Vorjahr	58%	96%	83%

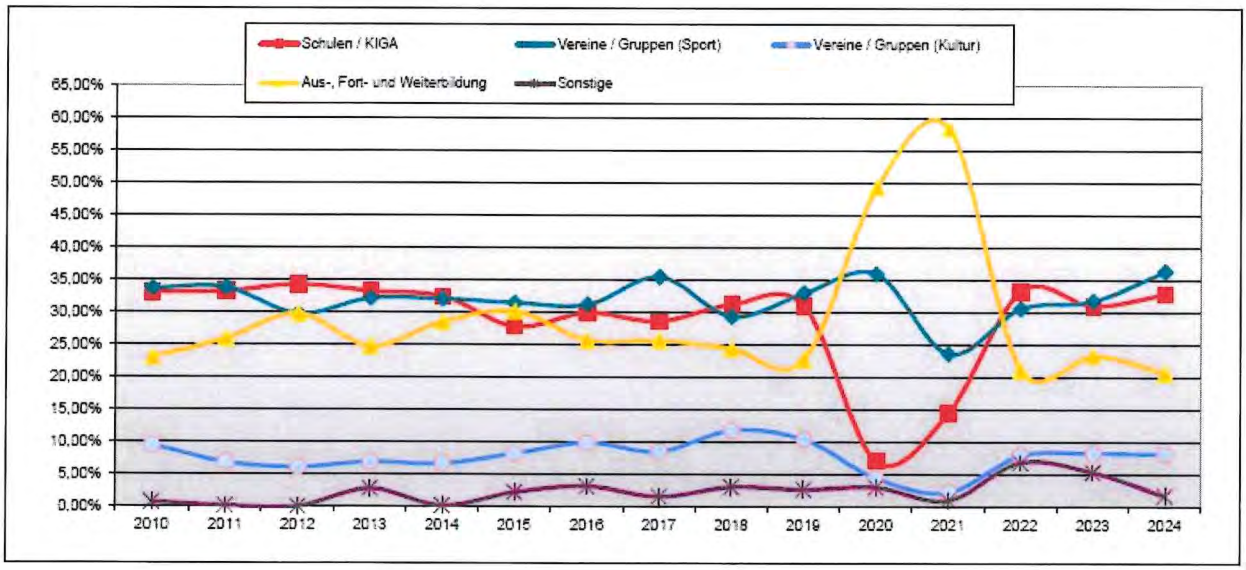


Im Berichtsjahr konnte mit 29.572 Übernachtungen von Hausgästen (Vorjahr: 30.028) und einer damit verbundenen Kapazitätsauslastung von 79,49 % (Vorjahr: 80,72 %) der sehr gute Vorjahreswert im Grunde bestätigt werden. Die Übernachtungszahl des Jahres 2024 ist insgesamt der viertbeste statistische Wert (Vorjahr: drittbester Wert) in der über 50-jährigen Historie des Jugendzentrums Ronneburg.

Demzufolge konnte somit natürlich auch das seit der Gründung des Eigenbetriebes (im Jahr 1993) erreichte Belegungsniveau, mit einem langjährigen Mittelwert von jetzt 25.280 Übernachtungen, wiederum deutlich überboten werden.

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.

Darüber hinaus gibt auch die Zuordnung der Gäste zu übergeordneten Kategorien einen interessanten Einblick in die aktuelle Belegungsstruktur.



Der marktseitige Erfolg des Jugendzentrums beruht mit der Gästeherkunft aus den Kundenkategorien „Schulen/KIGA", „Vereine/Gruppen (Sport)" und „Aus-, Fort- und Weiterbildung", mit Ausnahme der Coronazeit, seit Jahren auf drei annähernd gleichbedeutenden Säulen. Natürliche Schwankungen können so gut untereinander ausgeglichen und aufgefangen werden.

Mit etwa 36 % Belegungsanteil stellen die „Vereine/Gruppen (Sport)" im Jahr 2024 die größte Kundengruppe, aber auch die „Schulen/Kindergärten" mit rund 33 % und der „Aus-, Fort- und Weiterbildungssektor" mit etwa 21 % haben weiterhin einen hohen Anteil am Gesamtaufkommen. In kleinerem Umfang trugen auch „Vereine/Gruppen (Kultur)" mit etwa 8 % und „Sonstige Gäste" mit ca. 2% zum Belegungsergebnis bei.

Stabil sieht auch die Entwicklung der Gästezahlen bei den Tagesbesuchern aus. Auch hier konnte mit 18.262 Tagesgästen (Vorjahr: 18.452) das Vorjahresniveau erneut bestätigt werden. Der langjährige Mittelwert (Durchschnitt seit 1993: 21.232 Tagesgäste) ist dagegen aktuell, vor allem durch die veränderte Strategie des Deutschen Fußballbundes (DFB) mit der Aufkündigung regionaler Stützpunktpartnerschaften, hier in Ronneburg für die Fußballkreise Gelnhausen und Büdingen, nicht erreichbar.

2.3 Wirtschaftliche Grundlagen / Tarifbedingungen und Entgelte

Die durch den Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 14. Oktober 2022 beschlossenen Nutzungsentgelte des Jugendzentrums wurden im Geschäftsjahr 2024 wie folgt abgerechnet.

Vollpension Kinder bis zur Schulpflicht	25,00 Euro
Vollpension Schülerinnen und Schüler	32,50 Euro
Vollpension Studenten/Studentinnen und Auszubildende	35,00 Euro
Vollpension junge Erwachsene (< 27 Jahre)	37,00 Euro
Vollpension Erwachsene (>= 27 Jahre)	42,00 Euro
Vollpension Gästehaus E	44,50 Euro
Vollpension Gästehaus F	45,50 Euro
Übernachtung im „Röhrenhotel" (ohne Verpflegung)	26,00 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 eines Zuwachses im Bereich der liquiden Mittel und der sonstigen Vermögensgegenstände, um 570 TEUR auf jetzt rund 47.680 TEUR (Vorjahr: 47.091 TEUR) erhöht.

Von den Aktiva entfallen am Bilanzstichtag auf das Anlagevermögen 93,52 %, auf die Vorräte 0,05 %, auf die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 1,78 %, während flüssige Mittel mit 4,65 % zu Buche schlagen.

Insgesamt gesehen stellt sich das Anlagevermögen auch am Ende dieses Wirtschaftsjahres mit einem Wert von 44.589 TEUR (Vorjahr: 44.642 TEUR) nur leicht verändert dar. Anlagezugängen in Höhe von 115 TEUR stehen dabei die Abschreibungen in Höhe von 168 TEUR, die Anlagenabgänge (-28 TEUR) sowie die darauf angesammelten Abschreibungen in gleicher Höhe (+28 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 auf nunmehr 84,24 % (Vorjahr: 82,79 %) und setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Position	31.12.2024	31.12.2023
Stammkapital	2.063 TEUR	2.063 TEUR
Rücklagen	36.269 TEUR	35.922 TEUR
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	0 TEUR	0 TEUR
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	+1.832 TEUR	+1.002 TEUR
	40.164 TEUR	**38.987 TEUR**

Weiterhin schlagen sich in der Bilanz die Rückstellungen mit 0,44 %, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit 15,08 %, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 0,16 %, die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit 0,02 % sowie die sonstigen Verbindlichkeiten mit nunmehr 0,06 % nieder.

Die Liquidität des Betriebes war im Jahr 2024 jederzeit sichergestellt.

3.2 Ertragslage

Der Eigenbetrieb schließt das Berichtsjahr mit einem **Jahresüberschuss von 1.831.718,37 Euro** ab. Demgegenüber steht im Vorjahresvergleich ein Jahresgewinn in Höhe von 1.002.389,25 Euro.

Insgesamt stellen sich in der Gegenüberstellung mit dem Vorjahr folgende Entwicklungen dar:

Position	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
+ Umsatzerlöse	+1.300 TEUR	+1.362 TEUR	-62 TEUR
+ Sonstige betriebliche Erträge	+2 TEUR	+16 TEUR	-14 TEUR
- Materialaufwand	-868 TEUR	-968 TEUR	+100 TEUR
- Personalaufwand	-1.053 TEUR	-1.057 TEUR	+4 TEUR
- Abschreibungen	-168 TEUR	-178 TEUR	+10 TEUR
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-99 TEUR	-120 TEUR	+21 TEUR
= Betriebsergebnis	**-886 TEUR**	**-945 TEUR**	**+59 TEUR**
+ Erträge aus Beteiligungen	+2.720 TEUR	+1.966 TEUR	+754 TEUR
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+40 TEUR	+28 TEUR	+12 TEUR

Position	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40 TEUR	-43 TEUR	+3 TEUR
= Finanzergebnis	**+2.720TEUR**	**+1.951TEUR**	**+769 TEUR**
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**+1.834 TEUR**	**+1.004 TEUR**	**+830 TEUR**
+ Außerordentliche Erträge	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
- Außerordentliche Aufwendungen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
- Sonstige Steuern	-2 TEUR	-2 TEUR	0 TEUR
= Jahresüberschuss	**+1.832 TEUR**	**+1.002 TEUR**	**+830 TEUR**

Die Erhöhung des Überschusses im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich insgesamt auf +830 TEUR und fußt, wie unschwer zu erkennen, ganz wesentlich auf den stark angestiegenen Beteiligungserträgen (+754 TEUR). Ergänzend tragen aber auch gestiegene Zinserträge (+12 TEUR) und reduzierter Zinsaufwand (+3) zum verbesserten Finanzergebnis (+769 TEUR) bei.

Zudem offenbaren sich auf den zweiten Blick weitere interessante Veränderungen in einigen Einzelpositionen.

Ein Rückgang der Umsatzerlöse durch eine etwas geringere Auslastung und die geringere Anzahl erwachsener Gäste (-62 TEUR) sowie der sonstigen betrieblichen Erträge (-14 TEUR) wird durch rückläufigen Material- (+100 TEUR), Personal- (+4 TEUR), Abschreibungs- (+10 TEUR) und sonstigen betrieblichen Aufwand (+21 TEUR) mehr als kompensiert, so dass sich auch das Betriebsergebnis um insgesamt +59 TEUR verbessert.

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 2024 mit 1.053 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (1.057 TEUR) in Summe nur minimal verändert dar. Dies ist, gerade auch in Anbetracht der mit dem Tarifabschluss 2023/2024 einhergehenden deutlichen Entgelterhöhungen (entgeltgruppenunabhängige Sockelbeträge von 200 Euro zuzüglich 5,5 % Steigerung, mindestens aber 340 Euro je Vollkraft/Monat ergeben im Eigenbetrieb eine rechnerische Steigerung der Löhne und Gehälter um ca. 12 % ab März 2024) sowie der ergänzenden Gewährung eines steuerfreien „Inflationsausgleichsgeldes“ in Höhe von insgesamt 440 Euro je Vollkraft in den Monaten Januar + Februar 2024, auf den ersten Blick ein etwas überraschendes Ergebnis. Ursächlich für den in Summe konstanten Personalaufwand sind letztlich deutlich rückläufige Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, eine durchschnittlich etwas geringere Stellenbesetzung (Abweichung: -0,17 Vollkräfte) sowie die rückwirkende Gewährung einer Erwerbsunfähigkeitsrente für eine Mitarbeiterin.

Insgesamt waren im Geschäftsjahr dabei **durchschnittlich 16,09 Stellen** (Vergleich Vorjahr: 16,26 Stellen) besetzt. Diese teilen sich nach Vollkräften (VK) wie folgt auf:

Bereich	Jugendzentrum Ronneburg	*Vergleich Vorjahr*	*Vergleich Wirtschaftsplanung (ohne Azubi)*
Verwaltung/Betriebsleitung (incl. Azubi)	3,47	3,42	*3,50*
Küche	5,02	4,92	*5,50*
Technischer Dienst	3,27	3,54	*3,50*
Hauswirtschaft/Reinigung	4,33	4,38	*5,00*
Insgesamt:	**16,09**	**16,26**	***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, ergänzt um die Maßnahmen zur Sanierung bzw. zum Erhalt der betrieblichen Infrastruktur, auch die nächsten Geschäftsjahre wesentlich mitbestimmen.

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.

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.

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die einen erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben. Der andauernde Krieg in der Ukraine stellt allerdings auch weiterhin ein gesamtwirtschaftliches Risiko dar, das auch längerfristige Folgen mit Blick auf den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland, das allgemeine Lohn- und Preisniveau sowie die Energie- und Versorgungssicherheit, aber auch mögliche Auswirkungen auf die im Betrieb eingelegten Beteiligungen regionaler Energieversorger haben kann.

Aus heutiger Sicht ergeben sich darüber hinaus jedoch keine wesentlichen Risiken für den Jahresabschluss der Gesellschaft.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht, in erster Linie aufgrund reduzierter Beteiligungserträge, einen deutlich niedrigeren Jahresüberschuss vor. Dies wurde dem Main-Kinzig-Kreis als Träger des Ei-

genbetriebes bereits mit der Planung für das Geschäftsjahr 2025 und einem diesbezüglich zu erwartenden Jahresüberschuss von etwa 1.083 TEUR, somit unter dem Ergebnis des Berichtsjahres, zur Kenntnis gegeben. Der Kreistag hat dieser Planung in seiner Sitzung am 13. Dezember 2024 zugestimmt.

Ronneburg, den 22. April 2025

Reinhold Walz
Betriebsleiter/

Jugend- und Freizeiteinrichtungen Main-Kinzig-Kreis

Wirtschaftsplan

2025

des

Eigenbetriebes

Jugend- und Freizeiteinrichtungen

des

Main-Kinzig-Kreises

Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2025

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 2025 unter folgender Maßgabe zu:

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	3.430.000 €
Aufwendungen in Höhe von	2.346.800 €

   Der Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.083.200 € aus.

   Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	2.735.000 €
Ausgaben in Höhe von	2.735.000 €

   Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

2. Kredite zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes werden nicht benötigt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite werden nicht benötigt.

5. Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2025 befindliche Stellenplan.

Wesentliche Entwicklungen und Veränderungen im Wirtschaftsjahr 2025

Die vorgelegte Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes für das Jahr 2025 ist nun wieder, erstmals seit dem Jahr 2020, weitgehend ohne die Berücksichtigung von evtl. Unwägbarkeiten aus der weltweiten „Corona-Pandemie“ und auch des „Ukraine-Krieges“ erfolgt.

Insgesamt wird im Wirtschaftsjahr 2025 und auch für die nachfolgenden Perioden ein stabiles Belegungs- und Auslastungsniveau analog den Vorkrisenjahren (bis einschließlich 2019) mit rund 28.000 - 30.000 Übernachtungen pro Jahr erwartet.

Um dieses Niveau aber auch längerfristig garantieren zu können bedarf es in den nächsten Jahren einiger Erhaltungsinvestitionen in den Standort, die im Investitionsprogramm für die Jahre bis 2028 nachvollziehbar dargestellt werden.

Die wesentlichen Veränderungen stellen sich dementsprechend wie folgt dar:

Erfolgsplan „Jugendzentrum Ronneburg“ *(sofern Veränderung >= 5.000 €)*

- Erträge aus Unterkunft und Verpflegung + 150.000 €
  Angepasste Ertragserwartungen aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr deutlich angehobenen Nutzungsentgelte (Bandbreite + 7,69 bis + 20,00%).

- Benutzungsgebühren/-entgelte - 30.000 €
  Rückläufige Benutzungsgebühren im Zusammenhang mit der Schließung des Hallenbades aufgrund der geplanten Sanierung (voraussichtlich Mai bis Dezember 2025).

- Erträge aus Beteiligungen (Dividende) - 549.000 €
  Erträge aus Beteiligungen (zusätzliche Steuererstattungen) - 196.000 €
  Reduzierte Ertragserwartung aufgrund der aktuellen Ausschüttungsprognose der Beteiligungsgesellschaften.

- Lebensmittel und Getränke + 20.000 €
  Anpassung des Aufwandes an die tatsächlichen Erwartungen aufgrund der enormen Preissteigungen für Lebensmittel und Getränke in den letzten Jahren.

- Energie- und Wasserversorgung - 50.000 €
  Angenommener Rückgang des Energieaufwands für das Wirtschaftsjahr (u. a. aufgrund der zeitweisen Schließung des energieintensiven Hallenbades) auch wenn die entsprechenden Liefervereinbarungen für Strom und Wärme zum Planungszeitpunkt noch nicht abschließend verhandelt sind.

- Löhne und Gehälter + 35.000 €
- Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen + 15.000 €
  Angenommene Erhöhung des Personalaufwandes aufgrund der Tarifverhandlungen nach Ablauf der aktuellen Tarifbindung zum 31.12.2024. Eine erste Tarifforderung seitens der Gewerkschaft ver.di ist mit 8% und

zusätzlichen Urlaubstagen bereits veröffentlicht. Die Arbeitgeber haben diese allerdings umgehend zurückgewiesen. Für die Kalkulation zum Wirtschaftsplan wurde eine Volumenerhöhung (d. h. incl. evtl. Urlaubstage) im Bereich von 4 - 5 % hinterlegt und für realistisch erachtet. Darüber hinaus ist in der Planung die unterjährige Veränderung von Dienstaltersstufen mit einem kleinen Aufschlag zu berücksichtigen.

- Abschreibungen auf Sachanlagen + 40.000 €
  Erhöhte Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen (insbesondere Sanierung Schwimmbad).

Jahresergebnis 2025

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.083.200 Euro ab, der nach Feststellung des Jahresergebnisses im Jahr 2026 in Teilen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger des Eigenbetriebes ausgeschüttet werden soll.

Vermögensplan „Jugendzentrum Ronneburg“ *(sofern Veränderung >= 5.000 €)*

- Abschreibungen (= 220.000 €) + 40.000 €
  Erhöhte Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen (insbesondere Sanierung Schwimmbad).

- Entnahme aus der Rücklage (= 1.031.800 €) + 1.031.800 €
  Erhöhte Entnahme aus der Rücklage im Zusammenhang mit den geplanten Investitionen und der vorgesehenen Gewinnausschüttung an den Träger.

- Überschuss des Erfolgsplanes (= 1.083.200 €) - 699.000 €
  Deutlicher Rückgang des erwarteten Jahresgewinns aufgrund der vorliegenden Kalkulation (vgl. insbesondere Position Beteiligungserträge/Steuererstattungen).

- Sonstige Zuschüsse (= 400.000 €) + 400.000 €
  Erwarteter Zuschuss aus dem Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm „SWIMplus“ des Landes Hessen.

- Investitionsmaßnahmen (= 1.285.000 €) + 700.000 €
  Siehe Einzeldarstellung der geplanten Maßnahmen (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Baumaßnahmen) im Investitionsprogramm des Betriebes.

- Ausschüttung an den Träger (= 950.000 €) + 295.000 €
  Anhebung des Ausschüttungsbetrages aufgrund der vorliegenden Kalkulation sowie der Haushaltsplanung des Main-Kinzig-Kreises mit Blick auf den voraussichtlichen Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2024.

- Zuführung zur Rücklage (= 0 €) - 222.200 €
  Wegfall der Zuführung zur Rücklage im Zusammenhang mit der vorliegenden Kalkulation und den geplanten Investitionen sowie der Gewinnausschüttung des Betriebes (vgl. auch Entnahme aus der Rücklage).

Erläuterung zum Stellenplan 2025

Die über den Stellenplan 2025 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 unverändert fortgeführt.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Erfolgsübersicht 2025

GuV-Pos	Bezeichung	Wirtschaftsjahr 2023 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2024 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2025 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
1.	Umsatzerlöse	1.362.071 €	1.325.000 €	1.445.000 €	120.000 €	9,06%
9.	Sonstige betriebliche Erträge	15.628 €	- €	- €	- €	
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)	1.965.522 €	2.705.000 €	1.960.000 €	- 745.000 €	-27,54%
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.057 €	25.000 €	25.000 €	- €	0,00%
=	Zwischensumme (Erträge):	3.371.277 €	4.055.000 €	3.430.000 €	- 625.000 €	-15,41%
10.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe + bezogene Waren	628.712 €	663.000 €	637.000 €	- 26.000 €	-3,92%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.672 €	227.000 €	229.000 €	2.000 €	0,88%
11.	Personalaufwand					
	a) Löhne + Gehälter	843.346 €	815.000 €	850.000 €	35.000 €	4,29%
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	214.053 €	248.500 €	264.000 €	15.500 €	6,24%
12.	Abschreibungen					
	a) auf Sachanlagen + immaterielle Vermögensgegenstände des AV	178.547 €	180.000 €	220.000 €	40.000 €	22,22%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	5 €	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.942 €	93.800 €	103.800 €	10.000 €	10,66%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.107 €	43.000 €	40.000 €	- 3.000 €	-6,98%
26.	Sonstige Steuern	1.503 €	1.500 €	2.000 €	500 €	33,33%
=	Zwischensumme (Aufwendungen):	2.368.888 €	2.272.800 €	2.346.800 €	74.000 €	3,26%
=	Jahresergebnis (Erträge abzügl. Aufwendungen)	1.002.389 €	1.782.200 €	1.083.200 €	- 699.000 €	-18,67%

Jugendzentrum Ronneburg

Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung + / -
Erträge					
Erträge aus Unterkunft + Verpflegung	1	1.066.065 €	1.105.000 €	1.255.000 €	150.000 €
Benutzungsgebühren/-entgelte	1	90.073 €	90.000 €	60.000 €	- 30.000 €
Erträge aus Warenverkäufen	1	92.114 €	75.000 €	75.000 €	- €
Mieten und Pachten	1	1.855 €	2.000 €	2.000 €	- €
Erträge aus Schadenersätzen	1	23.708 €	3.000 €	3.000 €	- €
Erstattungen für ZDL/Bundesfreiwilligendienste	1	- €	- €	- €	- €
Erstattung von Fahrtkosten	1	- €	- €	- €	- €
Sonstige Umsatzerlöse	1	58.768 €	20.000 €	20.000 €	- €
Erträge aus Beteiligungen (Dividende)	14	1.447.115 €	1.992.000 €	1.443.000 €	- 549.000 €
Erträge aus Beteiligungen (zusätzliche Steuererstattungen)	14	518.406 €	713.000 €	517.000 €	- 196.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaik	1	29.488 €	30.000 €	30.000 €	- €
Sonderausschüttung Beteiligungen	14	- €	- €	- €	- €
Verkaufserlöse aus Beteiligungen	15	- €	- €	- €	- €
Aktivierte Eigenleistungen	9	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	16	28.057 €	25.000 €	25.000 €	- €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9	1.326 €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	9	14.301 €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	9	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge		3.371.277 €	4.055.000 €	3.430.000 €	- 625.000 €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, den 03.11.2024

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung + / -
Aufwendungen					
Lebensmittel und Getränke (incl. Kioskartikel)	10a	249.084 €	220.000 €	240.000 €	20.000 €
Energie- und Wasserversorgung	10a	330.885 €	400.000 €	350.000 €	- 50.000 €
Abwasserentsorgung	10b	40.990 €	50.000 €	50.000 €	- €
Betriebsstoffe	10a	9.527 €	18.000 €	18.000 €	- €
Verbrauchsmaterial	10a	31.106 €	20.000 €	24.000 €	4.000 €
Medizinischer Sachbedarf	10a	- €	- €	- €	- €
Sonst. Wareneinkäufe (z.B. Geschirr, Haus- + Bettwäsche)	10a	8.111 €	5.000 €	5.000 €	- €
Instandhaltung / Instandsetzung	10b	262.147 €	150.000 €	150.000 €	- €
Bezüge ZDL/Bundesfreiwilligendienste	13	- €	- €	- €	- €
Löhne und Gehälter (incl. Rückstellungen)	11a	843.346 €	815.000 €	850.000 €	35.000 €
Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen	11b	214.053 €	245.000 €	260.000 €	15.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung / BG-Beitrag	11b	- €	3.500 €	4.000 €	500 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	13	- €	1.000 €	1.000 €	- €
Betriebsfeiern und -ausflüge	13	31 €	2.000 €	2.000 €	- €
Dienst- und Schutzkleidung	13	2.562 €	2.000 €	3.000 €	1.000 €
Arbeitsmedizin / Arbeitssicherheit	13	464 €	500 €	5.000 €	4.500 €
Fortbildung	13	3.522 €	3.000 €	4.000 €	1.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	12a	178.547 €	180.000 €	220.000 €	40.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	13	10.030 €	10.000 €	10.000 €	- €
Rechts-, Beratungskosten, Prüfungsgebühren	13	38.470 €	15.000 €	15.000 €	- €
Aufwendungen für die Betriebskommission	13	577 €	1.000 €	1.000 €	- €
Mieten, Pachten, Leasing	13	8.121 €	7.000 €	8.000 €	1.000 €
GEMA, Rundfunk-/Fernsehgebühren	13	1.122 €	1.000 €	1.500 €	500 €
Aufwendungen für Reinigung	10b	17.400 €	18.000 €	20.000 €	2.000 €
Büromaterial / EDV-Verbrauchsmaterial	13	2.110 €	2.500 €	2.500 €	- €
Zeitungen / Zeitschriften / Fachliteratur	13	842 €	1.000 €	1.000 €	- €
Post- und Fernmeldegebühren	13	3.869 €	4.000 €	4.000 €	- €
Bankgebühren	13	960 €	1.000 €	1.000 €	- €
Reisekosten	13	48 €	1.000 €	1.000 €	- €
Aufw. für Gästebetreuung und Repräsentation	13	- €	2.000 €	2.000 €	- €
Werbung / Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	13	7.991 €	7.500 €	7.500 €	- €
Spenden	13	- €	- €	- €	- €
Versicherungsbeiträge	13	27.447 €	30.000 €	32.000 €	2.000 €
Verbandsumlagen-/beiträge	13	237 €	300 €	300 €	- €
Verluste aus Schadensfällen / Abgang Vermögen	13	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	13	3.076 €	2.000 €	2.000 €	- €
Abschreibungen auf Forderungen	12b	5 €	1.000 €	1.000 €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	13	19.463 €	- €	- €	- €
Ertragssteuern (KapESt, Soli)	26	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Steuern (Grund-, Kfz-Steuer)	26	1.503 €	1.500 €	2.000 €	500 €
Abfallentsorgung/Schädlingsbekämpfung	10b	8.135 €	9.000 €	9.000 €	- €
Zinsaufwendungen	19	43.107 €	43.000 €	40.000 €	- 3.000 €
Summe Aufwendungen		2.368.888 €	2.272.800 €	2.346.800 €	74.000 €

Summe Erträge	3.371.277 €	4.055.000 €	3.430.000 €	- 625.000 €
Summe Aufwendungen	2.368.888 €	2.272.800 €	2.346.800 €	74.000 €
Jahresergebnis	1.002.389 €	1.782.200 €	1.083.200 €	- 699.000 €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Vermögensübersicht 2025

	Bezeichung	Wirtschaftsjahr 2023 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2024 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2025 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
	Einnahmen (= Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	178.547 €	180.000 €	220.000 €	40.000 €	22,22%
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	
3.	Innere Darlehen/Liquiditätsvorschüsse MKK	- €	- €	- €	- €	
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	
5.	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	1.031.800 €	1.031.800 €	#DIV/0!
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	1.002.389 €	1.782.200 €	1.083.200 €	- 699.000 €	-39,22%
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
8.	Zuschüsse					
	Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	
	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	400.000 €	400.000 €	#DIV/0!
=	Summe Einnahmen	1.180.936 €	1.962.200 €	2.735.000 €	772.800 €	39,38%
	Ausgaben (= Mittelverwendung)					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.991 €	85.000 €	85.000 €	- €	0,00%
	Baumaßnahmen u. Generalsanierungen	40.712 €	500.000 €	1.200.000 €	700.000 €	140,00%
	Investition in Beteiligungen (Wiedereinlage)	- €	- €	- €	- €	
2.	Ausschüttung an den Träger	300.000 €	655.000 €	950.000 €	295.000 €	45,04%
3.	Zuführung zur Rücklage	335.733 €	222.200 €	- €	- 222.200 €	-100,00%
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
5.	Tilgung von Krediten	487.500 €	500.000 €	500.000 €	- €	0,00%
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	
=	Summe Ausgaben	1.180.936 €	1.962.200 €	2.735.000 €	772.800 €	39,38%
		0 €	- €	- €	- €	

Vermögensplan

Jugendzentrum Ronneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung + / -
Einnahmen (= Mittelherkunft)				
Abschreibungen	178.547 €	180.000 €	220.000 €	40.000 €
Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
Innere Darlehen/Liquiditätsvorschüsse MKK	- €	- €	- €	- €
Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	1.031.800 €	1.031.800 €
Überschuß des Erfolgsplanes	1.002.389 €	1.782.200 €	1.083.200 €	- 699.000 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse				
Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse	- €	- €	400.000 €	400.000 €
Summe	1.180.936 €	1.962.200 €	2.735.000 €	772.800 €
Ausgaben (= Mittelverwendung)				
Investitionsmaßnahmen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.991 €	85.000 €	85.000 €	- €
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	40.712 €	500.000 €	1.200.000 €	700.000 €
Investition in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
Ausschüttung an den Träger (Gewinn Vorjahr/e)	300.000 €	655.000 €	950.000 €	295.000 €
Zuführung zur Rücklage	335.733 €	222.200 €	- €	- 222.200 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Krediten	487.500 €	500.000 €	500.000 €	- €
Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €
Summe	1.180.936 €	1.962.200 €	2.735.000 €	772.800 €

Summe Einnahmen	1.180.936 €	1.962.200 €	2.735.000 €	772.800 €
Summe Ausgaben	1.180.936 €	1.962.200 €	2.735.000 €	772.800 €
Jahresergebnis	0 €	- €	- €	- €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Finanzplan 2025

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Einnahmen (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	180.000 €	220.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Entnahme aus der Rücklage	- €	1.031.800 €	505.000 €	- €	205.000 €
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	1.782.200 €	1.083.200 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
8.	Zuschüsse					
	a) Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
	b) Sonstige Zuschüsse	- €	400.000 €	- €	- €	- €
=	Summe Einnahmen	1.962.200 €	2.735.000 €	1.685.000 €	1.180.000 €	1.385.000 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
	b) Baumaßnahmen und Generalsanierungen	500.000 €	1.200.000 €	800.000 €	200.000 €	500.000 €
	c) Investionen in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Ausschüttung an den Träger	655.000 €	950.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
3.	Zuführung zur Rücklage	222.200 €	- €	- €	95.000 €	
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 €	2.735.000 €	1.685.000 €	1.180.000 €	1.385.000 €
		- €	- €	- €	- €	- €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Investitionsprogramm

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen lt. Vermögens- und Finanzplan					
Sachanlagen (BGA, GWG, Baumaßnahmen, Investition in Beteiligungen)	585.000	1.285.000	885.000	285.000	585.000
Einzeldarstellung der Maßnahmen					
BGA/GWG Sportbereich (Turn- und Schwimmhalle, Außenbereich)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
BGA/GWG Gästebereich (Mobiliar Gästezimmer / Matratzen, Stühle + Tische)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
BGA/GWG Aufenthaltsbereiche (Kegelbahn/Saal/Seminarräume)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
BGA/GWG Küche/Caféteria/Hauswirtschaft	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige BGA/GWG (incl. EDV + Fuhrpark)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sanierung Schwimm- und Sporthalle JZR (Schwimmhalle incl. Nebenräume)	300.000	1.200.000	0	0	0
Sanierung Grundleitungen Wasser / Kanal / Wärmeversorgung	200.000	0	800.000	0	0
Sanierung Gästehäuser A - D (Sanitäranlagen, Bodenbeläge)	0	0	0	200.000	200.000
Sanierung Sportanlagen (Heizung/Beleuchtung/Schwingboden Sporthalle)	0	0	0	0	300.000
	585.000	1.285.000	885.000	285.000	585.000
	0	0	0	0	0

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 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
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	300.000	300.000	300.000

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Stellenplan 2025

Jugendzentrum Ronneburg (JZR)

Bereich	Entgeltgruppe TVöD										Gesamt	Zahl der am 30.6.2024 besetzten Stellen
	15	10	9	8	6	5	4	3	2	1		
Verwaltung/Betriebsleitung	1,0	1,0	0,5	0,5					0,5		3,5	3,46
Haustechnik			0,5		2,5				0,5		3,5	3,40
Küche			1,0		1,0			3,5			5,5	5,07
Hauswirtschaft								1,0	4,0		5,0	4,72
Summe Stellenplan 2025	1,0	1,0	2,0	0,5	3,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,5	16,64
Vergleich Stellenpläne 2020 - 2024	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*	

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 18.03.2024

	Bezeichung	Dienstleistungen von allg. wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in EUR	Sonstige Dienstleistungen (Nicht-DAWI) in EUR	Wirtschaftsjahr 2025 (Summe)
1.	Umsatzerlöse	1.445.000 €		1.445.000 €
9.	Sonstige betriebliche Erträge	- €		- €
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)		1.960.000 €	1.960.000 €
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen		- €	- €
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.000 €	25.000 €
=	Zwischensumme (Erträge):	1.445.000 €	1.985.000 €	3.430.000 €
10.	Materialaufwand	866.000 €		866.000 €
11.	Personalaufwand	1.114.000 €		1.114.000 €
12.	Abschreibungen	221.000 €		221.000 €
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.800 €		103.800 €
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.000 €	40.000 €
26.	Sonstige Steuern	2.000 €		2.000 €
15.	Zwischensumme (Position 8 bis 14):	2.306.800 €	40.000 €	2.346.800 €
=	Jahresergebnis (Pos. 7 abzügl. Pos. 15)	- 861.800 €	1.945.000 €	1.083.200 €

Anlage 18

Jahresabschluss 2024
und
Wirtschaftsplan 2025

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 2024

AKTIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.313,00	11.255,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	870.263,70	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.320,00	74.276,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.153,76	0,00
	1.020.050,46	**85.531,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	624.779,14	715.116,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.563,90	68.336,26
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. € 0,00)		
	629.343,04	783.452,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.505.785,61	1.504.662,61
	2.135.128,65	**2.288.115,42**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.072,97**	**3.969,29**
	3.159.252,08	**2.377.615,71**

PASSIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	267.012,21	267.012,21
III. Gewinnrücklagen	1.356.281,38	622.630,22
IV. Jahresüberschuss	999.414,38	733.651,16
	2.647.707,97	**1.648.293,59**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	258.083,88	279.827,16
	258.083,88	**279.827,16**
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	0,00	110.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vj. € 110.000,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.043,59	197.892,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 84.043,59 (Vj. € 197.892,53)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	87.568,31	70.072,37
- davon aus Steuern € 79.709,47 (Vj. € 67.735,75)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj. € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 87.568,31 (Vj. € 70.072,37)		
	171.611,90	**377.964,90**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**81.848,33**	**71.530,06**
	3.159.252,08	**2.377.615,71**

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 2024

		Geschäftsjahr 2024		Geschäftsjahr 2023	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		8.863.275,41		7.701.730,31
2.	Sonstige betriebliche Erträge		36.766,40		13.849,83
3.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-5.347.795,62		-4.720.416,16	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.094.199,23		-964.979,17	
	- davon für Altersversorgung: € 4.946,89 (Vj. € 5.035,97)		-6.441.994,85		-5.685.395,33
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-85.722,48		-28.194,31
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.405.907,13		-1.282.991,04
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34.538,05		15.493,70
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.000.955,40**		**734.493,16**
8.	Sonstige Steuern		-1.541,02		-842,00
9.	**Jahresüberschuss**		**999.414,38**		**733.651,16**

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 28.08.2024

Wirtschaftsplan

Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH

für das Jahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan 2
2. Kredite 2
3. Wirtschaftsplan 2025 2
3.1. Perspektive 3
3.2. Die Fachbereiche im Einzelnen 4
3.2.1. Fachbereich 1 Erziehungsberatung 4
3.2.2. Fachbereich 2 Jugendhilfe und Schule 4
3.2.3. Fachbereich 3 Sozialpädagogische Erziehungshilfe 5
3.2.4. Fachbereich 4 Betreuung an Schulen 5
3.2.7. Bereich 7 Projektaufträge 6
3.2.8. Bereich 8 Verwaltung 6
4. Investitionsplanung 6
4.1. Erläuterungen zum Investitionsplan 7
5. Anlage 1: Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des MKK 9
6. Anlage 2: Stellenbesetzung 10
7. Anlage 3: Vermögensplan ZKJF gGmbH 12
8. Anlage 4: Finanzplan ZKJF gGmbH 13

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 2025 wie folgt durch den Aufsichtsrat beschlossen und mit der Empfehlung der Annahme an die Gesellschafterversammlung weitergeleitet:

1. Erfolgsplan

Erfolgsplan	Wirtschafts-jahr 2021	Wirtschafts-jahr 2022	Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-plan 2024	Wirtschafts-plan 2025
Summe Erträge	5.723.832 €	6.310.627 €	7.715.580 €	8.189.151 €	8.786.984 €
Summe Aufwendungen	- 5.299.852 €	- 6.001.935 €	- 6.981.929 €	- 8.134.765 €	- 8.706.590 €
Jahresergebnis					
Erträge./. Aufwendungen = Gewinn/ Verlust lfd. Jahr	423.980 €	308.692 €	733.651 €	54.385 €	80.394 €
Gezeichnetes Kapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kapitalrücklage	267.012 €	267.012 €	267.012 €	267.012 €	267.012 €
Verlustvortrag/ Gewinnrücklage	- 110.042 €	313.938 €	622.630 €	568.294 €	200.974 €
Eigenkapital	**605.950 €**	**914.642 €**	**1.648.294 €**	**914.691 €**	**573.380 €**

Der Erfolgsplan verzeichnet im Bereich des Eigenkapitals nach den defizitären Anfangsjahren der gGmbH einen sukzessiven Wiederaufbau der freien Rücklage. Wie der Gesamtumsatz zeigt, liegen nahezu alle Aktivitäten der ZKJF gGmbH aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Kinder- und Jugendhilfeleistungen in einem Aufwärtstrend. Dies erfordert neben dem zusätzlichen Personalbedarf auch einen Ausbau der Gebäude- und Raumkapazitäten. Für den Fachbereich der Familienhilfe konnte hier durch den Erwerb einer Immobilie in geeigneter Lage eine Abhilfe geschaffen werden. Der Einsatz von Fremdkapital oder Kreiszuschüssen wird weder für den Erwerb noch für die geplante Gebäudesanierung erforderlich. Stattdessen reduziert sich im Wirtschaftsjahr 2024 und 2025 die Gewinnrücklage um die erforderlichen Finanzmittel, wodurch dann eine deutliche Reduzierung des Eigenkapitals eintritt. Durch die Maßnahme kann gegenüber der Finanzbehörde der Nachweis geführt werden, dass die Gewinnrücklagen der Gesellschaft zeitnah für den vorgeschriebenen gemeinnützigen Zweck im Sinne des Gesellschaftsvertrages Verwendung finden.

2. Kredite

Fremdmittel zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplans werden nicht benötigt. Es bestehen auch keine laufenden Darlehensverträge.

3. Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsjahr		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2025
	Bezeichnung	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*
1.	Erträge MKK Jugendamt	3.755.582,40 €	4.789.577,64 €	5.359.402,09 €
2.	Erträge Betreuung Eltern + KCA	135.291,41 €	256.069,36 €	228.621,00 €
3.	Erträge MKK Schulverwaltung	1.403.095,96 €	1.553.250,66 €	1.867.219,26 €
4.	Erträge Schulspeisung Eltern	262.111,90 €	335.489,11 €	550.626,00 €
5.	Erträge Standortkommunen	90.142,77 €	81.503,61 €	104.868,88 €
6.	Erträge Land Hessen	423.556,23 €	617.039,93 €	647.362,40 €
7.	Sonstige betriebliche Erlöse	226.343,96 €	4.316,54 €	3.814,24 €
8.	Erlösschmälerungen, Rückerstattungen	- €	- €	- €
9.	**Summe Erlöse regulär**	**6.296.124,63 €**	**7.637.246,85 €**	**8.761.913,87 €**
10.	Außerord. bzw. periodenfremde Erträge	14.502,06 €	25.026,99 €	25.070,00 €
12.	**Gesamtsumme Erlöse**	**6.310.626,69 €**	**7.662.273,84 €**	**8.786.983,87 €**

	Wirtschaftsjahr	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2025
	Bezeichnung	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*
13.	Personalkosten	- 4.878.270,68 €	- 5.580.307,79 €	- 7.120.428,49 €
14.	Personalnebenkosten	- 285.531,09 €	- 212.833,48 €	- 269.971,87 €
15.	Honorare und Fremdleistungen	- 139.221,42 €	- 227.573,42 €	- 234.102,67 €
16.	Sachaufwand Betreuung	- 28.645,26 €	- 43.074,74 €	- 37.535,64 €
17.	Miete und Nebenkosten	- 119.360,78 €	- 124.576,57 €	- 124.576,57 €
18.	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	- 16.222,45 €	- 21.174,54 €	- 34.274,95 €
19.	Fahrzeugkosten	- 27.825,42 €	- 22.559,87 €	- 22.559,87 €
20.	Sonstiger Betriebsaufwand	- 23.073,73 €	- 11.868,26 €	- 39.889,82 €
21.	IT-Kosten	- 146.188,58 €	- 201.936,74 €	- 186.860,31 €
22.	Abschreibungen	- 42.227,46 €	- 28.194,31 €	- 28.739,70 €
23.	Verwaltungsaufwand	- 79.007,84 €	- 120.203,77 €	- 130.121,59 €
24.	Sachaufwand Speiseversorgung	- 210.181,60 €	- 326.813,75 €	- 468.508,88 €
25.	Umlage Gesamtverwaltung	- €	1.465,46 €	- €
26.	Umlage Fachbereichsleitung	- €	0,00 €	- €
27.	**Summe Aufwand regulär**	**- 5.995.756,31 €**	**- 6.919.651,78 €**	**- 8.697.570,36 €**
28.	Außerordentlicher Aufwand	- 6.178,34 €	- 8.970,90 €	- 9.020,00 €
29.	**Gesamtsumme Aufwand**	**- 6.001.934,65 €**	**- 6.928.622,68 €**	**- 8.706.590,36 €**
30.	**Ergebnis**	**308.692,04 €**	**733.651,16 €**	**80.393,51 €**

Im Vergleich zur Vorjahresplanung wurde im Bereich der Erlöse eine Erhöhung um 7,30% veranschlagt, im Bereich der Kosten wird eine Erhöhung der Kosten um 7,03% kalkuliert.

Für die Personalkosten als wesentlichstem Kostenfaktor des Unternehmens ist im Jahr 2025 voraussichtlich wieder mit einer Tariferhöhung zu rechnen, da der bestehende Tarifvertrag zum Ende des Jahres 2024 ausläuft. Weiterhin wird zur Bedienung der ständig steigenden Nachfrage in einigen Bereichen zusätzliches Personal benötigt. Die geplante Steigerung der derzeitigen Vollzeitäquivalente des Personals von 97 VZÄ auf geplante 104,5 VZÄ trägt damit ebenfalls zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten bei.

Dem stehen Erlössteigerungen gegenüber, die entweder durch Neuverhandlung oder durch die Übernahme der landesweiten Empfehlung der Jugendhilfekommission für eine pauschale Anpassung erfolgen werden. Zudem kann auch durch die vorgesehene Erhöhung des Personalbestandes in der Familienhilfe mit zusätzlichen Einnahmen gerechnet werden.

3.1. Perspektive

Wie bereits in den Vorjahren lassen sich Prognosen zum Geschäftsverlauf nur unzureichend abgeben und einlösen. Der Umsatz des Unternehmens wird durch eine Reihe von unsteten Faktoren beeinflusst, wie beispielsweise die Auftragslage für die zu erbringenden Dienstleistungen, die Anzahl des zur Verfügung stehenden Personals, das Vorhandensein geeigneter Räume oder Baulichkeiten in der betreuten Region, möglicher Leistungsaufbau durch Fluchtwellen oder Leistungsabbau durch Gesetzesänderungen um hier nur die Wesentlichsten zu nennen.

Da die ZKJF gGmbH entweder als direkte Dienstleisterin oder mit Koordinations- und Organisationsaufträgen in nahezu allen Gebieten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe tätig ist, kann sie auf ein breit aufgestelltes Leistungsfeld aufbauen. Wie bereits erwähnt, besteht aktuell eine gute bis sehr gute Auslastung der Leistungsangebote. Mit Blick auf die Problemstellungen, welche aus den gesellschaftlichen Umbrüchen hervorgehen und die politisches Handeln erfordern, ist auf Sicht von einem weiteren Anstieg der Engagements durch die ZKJF gGmbH und damit auch von einer weiteren Erhöhung der Umsatzzahlen auszugehen.

Problematisch bleibt dagegen in einigen Leistungsfeldern die Refinanzierung. Wie die letzten Jahre gezeigt haben, führt der Personalmangel an Fachkräften zu sprunghaft steigenden Vergütungstarifen, um monetäre Anreize auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen. So konnte die Steigerung im Bereich des TVöD Soziales und Erziehung in den Jahren 2021 bis 2024 mit über 15% zuzüglich Höhergruppierungen und Inflationsausgleichszahlungen bei langfristigen Dienstleistungsverträgen nicht immer durch entsprechende Erhöhungen kompensiert werden. Diesem Umstand kann nur durch die Neuverhandlung der Verträge abgeholfen werden, da die pauschalen Erhöhungen der Jugendhilfekommission einerseits erst mit einer gewissen Verspätung für einen Ausgleich sorgen und andererseits in einigen Bereichen auch keine ausreichende Kompensation der Kostensteigerungen bewirken konnten.

3.2. Die Fachbereiche im Einzelnen

3.2.1. Fachbereich 1 Erziehungsberatung

Der Fachbereich Erziehungsberatung ist mit seinen Beratungsleistungen am Standort Hanau, in der Beratungsstelle in Gelnhausen und in der Jugendhilfestation in Schlüchtern tätig. Wesentliche Elemente des Beratungsangebotes sind 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.

Vertraglich wurde der Fachbereich insgesamt neu konzeptioniert und aufgestellt.

Nachdem durch Einmaleffekte im Wirtschaftsjahr 2023 in diesem Fachbereich ein Überschuss von rund 98 T Euro erwirtschaftet werden konnte, wird das Jahr 2025 mit einem positiven Ergebnis von rund 39.390 Euro bei einem Umsatz von 1.259.246 Euro veranschlagt.

3.2.2. Fachbereich 2 Jugendhilfe und Schule

In den unterschiedlichen Arbeitskreisen und Steuerungsgruppen, die im Kreisgebiet eine Vernetzung von Schule und Jugendarbeit herstellen, wird ein Paradigmenwechsel immer deutlicher. Die Überforderung des Lehrpersonals an den Schulen durch die gesellschaftlichen Veränderungen verlangt in den Schnittstellen für die Lebensbereiche der Kinder- und Jugendlichen wie auch für deren Familien nach einer multiprofessionellen Unterstützung. Diese wird bislang im Wesentlichen durch Betreuung und Schulsozialarbeit geleistet, wobei diese Arbeitsbereiche bislang nur rudimentär besetzt sind. Dort, wo eine ausreichende Unterstützung durch Sozialpädagogen und/oder Sozialarbeit erfolgen kann, wird dies als deutliche Erleichterung von Schulleitung, Lehrkräften und Eltern registriert. Perspektivisch sollten daher auch die Förderschulen, die bislang aus den Leistungen der Schulsozialarbeit ausgegrenzt waren, mit entsprechendem Fachpersonal ausgestattet werden. Hier ist insbesondere für den Schwerpunktbereich Lernen, emotionale und soziale Entwicklung aufgrund ständig steigender Schülerzahlen eine Unterstützung der Lehrkräfte dringend erforderlich.

Als wertvolle Ergänzung in der Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe wird auch die Beratungs- und Unterstützungsarbeit in der Koordinationsstelle, dem Übergangsmanagement Schule-Beruf, dem Servicebereich Azubi-Suche sowie der Qualifizierten Ausbildungsbegleitung für Betriebe und Berufsschulen wahrgenommen. Wirtschaftlich sind in diesem Bereich aber nach wie vor einige dieser als wichtig erkannten Maßnahmen aus Landesprogrammen unterfinanziert. Insgesamt weisen daher diese Servicebereiche wie auch die Schulsozialarbeit nach einem Defizit von -26.595 Euro im Jahr 2023 in der Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 ein weiteres Defizit von -93.135 Euro bei einem Umsatz von 2.130.296 Euro aus.

3.2.3. Fachbereich 3 Sozialpädagogische Erziehungshilfe

Auch im Bereich der in die Familien zugehenden ambulanten und sozialpädagogischen Erziehungshilfe ist eine deutliche Steigerung des erforderlichen Hilfebedarfs festzustellen. Dieser Bedarf und die Anfragen des Kreisjugendamtes als Auftraggeberin konnte in den vergangenen Jahren durch Personalengpässe immer weniger bedient werden. Diesem Umstand wurde durch die Erarbeitung neuer Konzepte und eine neue Form der Personalakquise zur Deckung des Personalbedarfs begegnet.

So wurde beispielsweise die modulare Tagesbetreuung von Kindern und Jugendlichen in einer neuen Konzeption angeboten, durch welche sich organisatorische und personelle Vorteile in der Umsetzung ergaben. Für das Angebot einer Familienklasse in Wächtersbach wird aktuell über eine Verlängerung und Fortsetzung dieser bewährten Betreuungsform verhandelt.

Die Planung des Fachbereiches 3 geht für das Wirtschaftsjahr 2025 von einem Überschuss von 46.582 Euro bei einem Umsatz von 2.147.900 Euro aus.

3.2.4. Fachbereich 4 Betreuung an Schulen

Der grundlegende Auftrag des Fachbereichs 4 ist der Aufbau und die Umsetzung der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen im Kreisgebiet im Rahmen des Landesprogramms Pakt für den Ganztag durch die ZKJF gGmbH als beauftragtes Generalunternehmen. Die Vergabe der Schulen an Betreuungsträger erfolgt nach rechtlicher Begutachtung des erforderlichen Verfahrens im Rahmen einer Ausschreibung.

Sofern es erforderlich wird oder sich gar kein Betreuungsträger für die entsprechende Schule finden lässt, muss die ZKJF gGmbH mit eigenem Personal als Betreuungsträgerin auftreten. In allen anderen Fällen verpflichtet sie die vor Ort tätigen Betreuungsträger über einen Kooperationsvertrag als Subunternehmer.

Aktuell sind 33 Schulen im Pakt für den Ganztag organisiert. Auch wenn es sich dabei um gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der kreiseigenen Schulen handelt bleibt festzustellen, dass die schülerreichsten Grundschulen des Kreises mittlerweile in einer Betreuungsform organisiert sind, die dem Pakt oder zumindest den Bundesvorgaben entsprechen.

Bei den Schulen, die freigewerbliche oder freigemeinnützige Betreuungsträger verpflichten konnten, handelt es sich meist um Schulen im Westkreis mit einer hohen Schülerzahl, guten räumlichen Angeboten für die angebotene Betreuung und einer hohen Betreuungsquote. Schulen, die in der Betreuung wirtschaftliche Nachteile erwarten lassen, werden entweder durch einen Elternverein mit hohem ehrenamtlichen Engagement betreut oder aufgrund eines fehlenden anderweitigen Engagements durch die ZKJF gGmbH übernommen.

Die Verpflichtung der ZKJF gGmbH, auch unter wirtschaftlich ungünstigen Voraussetzungen die Betreuung an Grundschulen abbilden zu müssen, verursacht daher ein strukturelles Defizit in diesem Bereich.

Auch wenn von den sieben Schulen, welche die ZKJF gGmbH bislang betreut, zwischenzeitlich zwei Schulen im positiven Bereich wirtschaften und zwei weitere perspektivisch im Wirtschaftsjahr 2025 eine knapp auskömmliche Jahresrechnung vorlegen können, bleiben die Verluste an den anderen Schulen doch im Gesamtbild bestimmend. So sieht die Planung 2025 für den Fachbereich 4 ein Defizit von -260.570 Euro vor, die aus einem Kostenblock von 2.810.519 Euro und den Erlösen aus den unterschiedlichen Finanzströmen von 2.549.948 Euro resultieren.

Da auch im Jahr 2025 wieder eine Ausschreibung von Grundschulen erfolgen wird, die in das Betreuungsangebot des Paktes für den Ganztag einsteigen wollen, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Anteil der beteiligten Schulen mit wirtschaftlichen Nachteilen durch die ZKJF gGmbH übernommen wird. In diesem Fall wird die ZKJF gGmbH wieder ein möglicherweise vorhandenes Defizit kompensieren müssen. Daher besteht das Risiko, dass sich das mit heutigem Stand prognostizierte Defizit des Gesamtbereichs in diesen Fällen noch etwas erhöhen könnte.

3.2.7. Bereich 7 Projektaufträge

Nach dem Landes- bzw. Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ der Jahre 2021 bis 2023 wurden keine zeitlich begrenzten Projekte mehr beauftragt und abgeschlossen.

Die Administration des Paktes für den Ganztag wird in dieser Kostenstelle noch mit dem hier gewährten Verwaltungskostenbeitrag geführt. Dieser wird 2025 rechtlich und rechnerisch eine neue Basis erhalten und soll künftig als freier Zuschuss geführt werden, der finanzrechtlich etwas unbedenklicher ist, als in der zuletzt gewährten Form. Im Ergebnis ist dieser Zuschuss aber auch weiterhin geeignet, das prognostizierte Defizit aus der Ganztagsbetreuung des Fachbereichs 4 auszugleichen.

In der Summe verbleibt in diesem Bereich ein Überschuss von 357.602 Euro.

3.2.8. Bereich 8 Verwaltung

Die Verwaltung der ZKJF gGmbH erstreckt sich, abgesehen von den Sekretariatsstellen in den Beratungs- und Jugendhilfestellen, auf alle Bereiche des Personal- und Finanzwesens.

Um den ständigen Anforderungen des operativen Geschäftes gerecht zu werden, findet sich die Administration in einem ständigen Prozess der datentechnischen Um- und Neugestaltung wieder. So zeigen die erst vor drei Jahren beschafften IT-Lösungen zur Verwaltung der Vertragsangelegenheiten im Betreuungsbereich wie auch im Bereich der Personalabrechnung Grenzen auf, die Anpassungen oder neue Lösungen erforderlich machen. Gleiches gilt für die Bereiche ambulanten Kinder- und Jugendhilfe, die gegenüber dem Jugendamt fallweise abgerechnet werden. Hier stehen die Mitarbeitenden der Verwaltung wie auch die Geschäftsführung mit verschiedenen Anbietern im Kontakt, um die jeweils wirtschaftlich günstigste und betrieblich fähigste Lösung zu ermitteln und umzusetzen.

4. Investitionsplanung

Investitionsplanung für das Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
Fachbereich 1: Erziehungsberatung	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Betriebseinrichtung und Betreuungsbedarf	4.560 €	2.950 €	6.920 €	2.000 €	2.500 €
Technische Ausstattung	3.120 €	720 €	1.350 €	1.400 €	1.400 €
Dienstfahrzeuge	280 €	- €	3.360 €	3.250 €	3.250 €
Summe Fachbereich 1	**7.960 €**	**3.670 €**	**11.630 €**	**6.650 €**	**7.150 €**

Fachbereich 2: Sozialarbeit in Schulen	2022	2023	2024	2025	2026
Betriebseinrichtung u. Betreuungsbedarf	- €	150 €	- €	2.250 €	1.500 €
Technische Ausstattung	2.500 €	2.500 €	2.370 €	1.750 €	1.400 €
Dienstfahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Fachbereich 2	**2.500 €**	**2.650 €**	**2.370 €**	**4.000 €**	**2.900 €**

Fachbereich 3: Sozpäd. Erziehungshilfen	2022	2023	2024	2025	2026
Betriebseinrichtung u. Betreuungsbedarf	- €	- €	800 €	2.250 €	2.700 €
Technische Ausstattung	3.720 €	1.600 €	2.046 €	1.100 €	1.100 €
Dienstfahrzeuge	4.647 €	4.647 €	3.420 €	5.420 €	5.420 €
Investitionskosten Hailerer Straße 22			1.080.000 €	421.705 €	150.000 €
Summe Fachbereich 3	**8.367 €**	**6.247 €**	**1.086.266 €**	**430.475 €**	**159.220 €**

Fachbereich 4: Betreuung in Schulen	2022	2023	2024	2025	2026
Betriebseinrichtung u. Betreuungsbedarf	1.600 €	1.600 €	1.800 €	2.250 €	2.250 €
Technische Ausstattung		1.500 €	1.750 €	2.420 €	1.400 €
Dienstfahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Fachbereich 4	**1.600 €**	**3.100 €**	**3.550 €**	**4.670 €**	**3.650 €**

Verwaltung	2022	2023	2024	2025	2026
Betriebseinrichtung u. Betreuungsbedarf	1.200 €	1.200 €	1.500 €	2.570 €	3.800 €
Technische Ausstattung	3.400 €	4.600 €	1.020 €	2.080 €	1.100 €
Dienstfahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Verwaltung	**4.600 €**	**5.800 €**	**2.520 €**	**4.650 €**	**4.900 €**

Gesamtsumme	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionsbedarf Gesamt	**25.027 €**	**21.467 €**	**1.106.336 €**	**450.445 €**	**177.820 €**

Investitionsbedarf bew. Sachen BGA/GWG	**25.027 €**	**21.467 €**	**26.336 €**	**28.740 €**	**27.820 €**

Investitionsbedarf Immobilien	**- €**	**- €**	**1.080.000 €**	**421.705 €**	**150.000 €**

4.1. Erläuterungen zum Investitionsplan

Der Betrag der beweglichen Investitionsgüter (über 800 Euro netto) entspricht den kalkulierten Abschreibungen für das Jahr 2025, während die Investitionskosten für die Immobilie aus den Gewinnrücklagen finanziert werden.

Unter „Betriebseinrichtung und Betreuungsbedarf“ sind die sächlichen Anschaffungen zu verstehen, die beispielsweise im Bereich von Raumausstattungen für den Bereich der Betreuung den Sachaufwand geringwertiger Wirtschaftsgüter überschreiten. Überwiegend handelt es sich dabei um Einbauküchen sowie Mobiliar im Büro-, Beratungs- und Betreuungsbereich. Dazu können aber auch Grundausstattungen für die Betreuung oder für neu gestaltete Angebote gehören.

Die Rubrik „Technische Anschaffungen“ bezieht sich auf Kommunikations- und IT-Anschaffungen, die beispielsweise im Bereich der Ausstattung von Räumen und Gebäudeteilen mit entsprechender Hardware größere Investitionen erfordern. Gleiches gilt für die Investition in erforderliche Software. Hinzu kommen Investitionen, die beispielsweise durch eine neue Verkabelung oder neue Beleuchtungsausstattung in Bestandsgebäuden erforderlich werden.

Die vergleichsweise überschaubare Dienstwagenflotte der ZKJF gGmbH wurde von dem bisherigen Leasingverfahren auf den Ankauf von Fahrzeugen umgestellt. Dadurch ergeben sich Abschreibungswerte, die bei Neu-Fahrzeugen über einen Zeitraum von sechs Jahren aufgeteilt werden. Hinzu kommen Anschaffungen im Bereich des Zubehörs wie beispielsweise Winterreifen oder ähnliches.

Der Bereich der Investitionsmittel für Immobilien bezieht sich neben den Beschaffungskosten auf eine überschlägige Schätzung des beauftragten Architekten innerhalb eines gesetzten Finanzrahmens. Eine genaue zeitliche und finanzielle Planung wird zum Ende des 3. Quartals 2024 vorgelegt.

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 im Rahmen des Pakt für den Ganztag	**- €**	**- €**	**- €**	**594.258,00 €**	**594.258,00 €**	**594.258,00 €**

Als Dienstleisterin mit unterschiedlichen Kunden stellt die ZKJF gGmbH erbrachte Leistungen gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis in Form des Kreisjugendamtes beziehungsweise des Amtes für Liegenschaften und Schulwesen in Rechnung. Diese Leistungen werden auf der Basis von Verträgen zu vereinbarten Budgets oder auf der Basis von Fachleistungsstunden abgerechnet.

Durch die Umstellung des bisherigen Verwaltungskostenbeitrages auf die Form eines freien Zuschusses wird diese Summe ab 2025 als Zuschuss geführt und findet sich daher mit der veranschlagten Summe in der obigen Aufstellung zu den Auswirkungen auf den Haushalt des Main-Kinzig-Kreises wieder.

6. Anlage 2: Stellenbesetzung

Stellenbesetzung Soll – Ist 2025			
Kostenstelle		VZÄ-Soll	VZÄ-Ist
10000	Fachbereichsleitung Erziehungsberatung	1,20	1,08
11000	Sachgebiet Erziehungsberatung	5,20	5,18
12000	Begleiteter Umgang	1,75	1,84
13000	Frühe Hilfen	2,20	2,20
14000	Kinderschutzfachberatung § 8a	1,50	1,50
14600	Koordination von Patenschaften	0,50	0,50
20000	Fachbereichsleitung Jugendhilfe u. Schule	1,20	1,25
21000	Schulsozialarbeit SiS	20,50	18,75
21520	SiS Gründau	0,50	0,50
21530	SiS Birstein	0,25	0,25
22200	Koordination JH-Schule	0,72	0,72
22300	Übergang Schule-Beruf	0,50	0,50
22500	Azubi-Suche	0,13	0,13
22600	INTEA-Klassen	0,75	0,80
22700	Alte Dorfschule Gondsroth	0,10	0,00
23000	Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieben und Berufsschulen QuABB	1,00	1,00
30000	Fachbereichsleitung Sozialpädagogische Erziehungshilfe	1,50	1,31
31000	Ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	20,00	11,20
32000	Sachgebiet Modulare Tageskurse	0,00	0,00
32100	Modulare Tageskurse Gelnhausen	8,00	7,29
32200	Modulare Tageskurse Fröbelschule Langenselbold	1,30	2,74
33000	Sachgebiet Familienklassen	0,00	0,00
33100	Familienklasse Wächtersbach	1,30	0,22
40000	Fachbereichsleitung Pakt für den Ganztag	0,00	0,00
41100	Bergwinkelschule SLÜ	7,19	5,37

41200	Brückenschule BRK	8,50	6,37
41300	Astrid-Lindgren-S. HAM	3,45	3,44
41400	Waldschule MTL	6,16	7,78
41410	Struwwelpetersch. NDF	6,04	10,31
41420	Grundschule Wirtheim	0,85	1,90
41425	Grundschule Gondsroth	0,85	1,27
45200	Alteburgschule BBG	0,22	0,24
	Summe operative Mitarbeitende	**103,37**	**95,64**
81000	Geschäftsführung	1,00	1,03
82000	Sekretariat	1,64	1,64
83000	Finanzbuchhaltung	0,75	1,80
84000	Controlling	0,75	0,00
85000	Vertragsmanagement	1,20	1,25
85500	Ganztagskoordination	1,00	1,00
86000	Personalwesen	0,90	1,00
94000	Aufsichtsrat	0,00	0,00
98000	Betriebsrat	1,00	1,01
	Summe Verwaltung	**8,24**	**8,72**
	Gesamtsumme	**111,61**	**104,36**

Die Stellenbesetzungen der ZKJF gGmbH erfolgen mit folgenden Qualifizierungen:

Verwaltung	Verwaltungssachbearbeiter*innen mit kaufmännischer oder Verwaltungsausbildung in den Bereichen der 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

Nach wie vor weist der Fachbereich 3 „31000 Familienhilfe“ die höchsten Vakanzen im Unternehmen auf. Tatsächlich gilt die ambulante Familienhilfe für die meisten Bewerber*innen als ausgesprochen unattraktiv, da die Helfer mit den Klienten in deren eigener Häuslichkeit über die familiären Probleme verhandeln müssen und hier wenig positives Feedback erhalten. Der Aufbau des Personalbestands soll nun durch Teilzeiteinsätze von Mitarbeitenden erfolgen, die ansonsten in anderen Bereichen der Familienhilfe eingesetzt werden.

7. Anlage 3: Vermögensplan ZKJF gGmbH

	Vermögensplan ZKJF gGmbH 2025	**Wirtschaftsjahr 2021**	**Wirtschaftsjahr 2022**	**Wirtschaftsjahr 2023**	**Wirtschaftsplan 2024**	**Wirtschaftsplan 2025**
	Einnahmen					
1.	Abschreibungen	38.225 €	42.227 €	28.194 €	22.366 €	28.740 €
2.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	1.080.000 €	421.705 €
5.	Überschuss des Erfolgsplans	423.980 €	308.692 €	733.651 €	89.867 €	85.373 €
6.	Zuschüsse/ Investitionshilfen des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
7.	Sonstige Zuschüsse/ Investitionshilfen	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**462.205 €**	**350.919 €**	**761.845 €**	**1.192.233 €**	**535.818 €**

	Vermögensplan ZKJF gGmbH 2025	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
	Ausgaben					
1.	Erwerb von beweglichen Sachen (BGA/ GWG)	38.225 €	42.227 €	28.194 €	22.366 €	28.740 €
2.	Baumaßnahmen/ Generalsanierung	- €	- €	- €	1.080.000 €	421.705 €
3.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Zuführung zur Rücklage	423.980 €	308.692 €	733.651 €	89.867 €	85.373 €
5.	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**462.205 €**	**350.919 €**	**761.845 €**	**1.192.233 €**	**535.818 €**
	Summe Einnahmen	**462.205 €**	**350.919 €**	**761.845 €**	**1.192.233 €**	**535.818 €**
	Summe Ausgaben	**462.205 €**	**350.919 €**	**761.845 €**	**1.192.233 €**	**535.818 €**
	Jahressaldo	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

8. Anlage 4: Finanzplan ZKJF gGmbH

	Finanzplan ZKJF gGmbH 2025	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr Plan 2024	Wirtschaftsjahr Plan 2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
1.	Abschreibungen	42.227 €	28.194 €	22.366 €	28.740 €
2.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €
3.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €
4.	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	1.080.000 €	421.705 €
5.	Überschuss des Erfolgsplans	308.692 €	733.651 €	89.867 €	85.373 €
6.	Zuschüsse/ Investitionshilfen des Trägers	- €	- €	- €	- €
7.	Sonstige Zuschüsse/ Investitionshilfen	- €	- €	- €	- €
	Summe	**350.919 €**	**761.845 €**	**1.192.233 €**	**535.818 €**

	Finanzplan ZKJF gGmbH 2025	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr Plan 2024	Wirtschaftsjahr Plan 2025
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
1.	Erwerb von beweglichen Sachen (BGA/ GWG)	42.227 €	28.194 €	22.366 €	28.740 €
2.	Baumaßnahmen/ Generalsanierung	- €	- €	1.080.000 €	421.705 €
3.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €
4.	Zuführung zur Rücklage	308.692 €	733.651 €	89.867 €	85.373 €
5.	Tilgung von Krediten	- €		- €	- €
6.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans	- €	- €	- €	- €
	Summe	**350.919 €**	**761.845 €**	**1.192.233 €**	**535.818 €**

Hanau, 11. Juli 2024

Volker Klug
Geschäftsführer
ZKJF gGmbH

Anlage 19

Jahresabschluss 2024
und
Wirtschaftsplan 2025

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mit beschränkter Haftung (AQA GmbH), Gründau-Rothenbergen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.737,00			20.567,00
		5.737,00		20.567,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.468.645,78			1.506.954,78
2. Technische Anlagen und Maschinen	53.556,50			23.092,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.803,37			531.957,00
		2.151.005,65		2.062.003,78
			2.156.742,65	2.082.570,78
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.200,00			53.200,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.184,60			7.523,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	184.811,90			304.226,34
		243.196,50		364.949,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.084,25			269.941,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	95.651,59			62.418,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	152.171,62			174.643,59
		376.907,46		507.003,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.566.685,43		2.420.919,41
			4.186.789,39	3.292.871,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten			47.312,40	30.340,97
			6.390.844,44	5.405.783,67

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage		15.300,01		15.300,01
III. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	3.116.437,48			2.872.245,69
		3.116.437,48		2.872.245,69
IV. Jahresüberschuss		893.414,78		244.191,79
			4.050.716,86	3.157.302,08
B. Sonderposten für Zuwendungen			56.219,00	58.844,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		1.747.856,00		1.761.832,00
			1.747.856,00	1.761.832,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		217.293,90		175.548,40
2. Sonstige Verbindlichkeiten		318.758,68		252.257,19
			536.052,58	427.805,59
			6.390.844,44	5.405.783,67

Anlage 2

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mit beschränkter Haftung (AQA GmbH)
Gründau-Rothenbergen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024

		EUR	2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		16.283.500,06	14.904.207,08
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-2.338,40	-4.360,15
3.	Sonstige betriebliche Erträge		567.848,14	30.679,73
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-966.345,25		-1.087.440,12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-736.056,39		-878.223,02
			-1.702.401,64	-1.965.663,14
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-8.642.350,46		-7.457.779,52
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.465.115,08		-2.194.290,72
			-11.107.465,54	-9.652.070,24
6.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-291.802,40		-243.040,71
			-291.802,40	-243.040,71
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.896.560,82	-2.823.648,58
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44.430,38	3.601,80
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.112,00	-1.611,00
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**897.321,78**	**248.094,79**
11.	Sonstige Steuern		-3.907,00	-3.903,00
12.	**Jahresüberschuss**		**893.414,78**	**244.191,79**

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit,
Qualifizierung und Ausbildung mbH

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2025

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 (langzeit-)arbeitslosen Menschen in das Erwerbsleben betraut.

Dazu werden vielfältige Maßnahmen zur Integration in das Erwerbsleben, insbesondere Maßnahmen zur Aktivierung und zum Abbau von Vermittlungshemmnissen, Maßnahmen mit qualifizierenden Anteilen, mit und ohne Abschluss und Berufsausausbildungen im Dualen System 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 2022	%	TEUR Ist 2023	%	TEUR Plan 2024	%	TEUR Hochrech-nung 24	%	TEUR Plan 2025	%
Kommunales Center für Arbeit	11.138	72	11.727	79	10.500	73	12.528	77	10.400	67
davon Ausbildungsvergütungen	-1.027	-7	-1.017	-7	-1.120	-8	-918	-6	-943	-6
Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget	1.282	8	1.028	7	1.236	9	1.149	7	1.500	10
Fördermittel	206	1	11	0	300	2	107	1	433	3
Zweckbetriebe	2.881	19	3.155	21	3.123	22	3.053	19	3.323	22
Zertifizierte Angebote				0	208				308	2
Neue Geschäftsfelder				0	150	1	257	2	400	3
Andere betriebliche Erträge	884	6	17	0	9	0	34	0	9	0
Betriebserträge gesamt	**15.364**	100	**14.921**	100	**14.406**	100	**16.210**	100	**15.430**	100
Löhne und Gehälter	9.556	62	9.842	66	10.774	75	10.950	68	11.500	75
Personalkostenerstattungen	-240	-2	-269	-2	-191	-1	-218	-1	-60	0
Personalnebenkosten	120	1	134	1	130	1	168	1	160	1
Kooperationspartner, Dozenten	1.020	6	678	5	728	5	600	4	500	3
Personalkosten	**10.456**	68	**10.385**	70	**11.441**	79	**11.500**	71	**12.100**	78
Material-/Wareneinkauf	977	6	1.087	7	1.020	7	1.017	6	1.020	7
Projektkosten	161	1	201	1	200	1	125	1	150	1
Raumkosten	1.090	7	1.076	7	1.085	8	1.064	7	1.117	7
Versicherungen, Beiträge	90	1	110	1	106	1	100	1	106	1
Fahrzeugkosten	100	1	109	1	118	1	121	1	120	1
Werbe-/Reisekosten	90	1	86	1	89	1	92	1	95	1
Abschreibungen	277	2	243	2	259	2	275	2	272	2
Reparatur/Instandhaltungen	669	4	753	5	351	2	520	3	703	5
Verschiedene Kosten	510	3	629	4	535	4	613	4	722	5
Sachkosten	**3.964**	26	**4.294**	28	**3.763**	26	**3.927**	24	**4.305**	28
betriebliche Aufwendungen	**14.420**	94	**14.679**	98	**15.204**	106	**15.427**	95	**16.405**	106
Betriebsergebnis	**944**	6	**242**	2	**-798**	-6	**783**	5	**-975**	-6
Zinsaufwand/-Ertrag	4	0	-2	0	2	0	-15	0	0	0
Jahresergebnis	**940**	**6**	**244**	**2**	**-800**	**-6**	**798**	**5**	**-975**	-6

Die maßnahmebezogenen Erlöse mit dem Kommunalen Center für Arbeit (KCA) werden – aufgrund einer Reduzierung der Eingliederungsmittel – um 17 % (2.128 TEUR) auf 10.400 TEUR zurückgehen.

Im Gegensatz zu den Entwicklungen der Eingliederungsmittel wird das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (Landesmittel) höher als im Vorjahr geplant, da das HMSI für das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2025 höhere Mittel in Aussicht gestellt hat. Die Mittel des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets werden immer über einen Zeitraum von 5 Jahren geplant. Vor diesem

Hintergrund belaufen sich die bereits verplanten Budgets aus den Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets der vergangenen Jahre auf mehr als 1 Million Euro.

Das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget ergänzt das Maßnahmeangebot der aQa um rechtskreisoffene Angebote – zu denen jeder Bürger des Main-Kinzig-Kreises bei Interesse Zugang hat.

Um die deutlich gekürzten Eingliederungsmittel zu kompensieren, werden zusätzlich Umsätze in den Bereichen

- Fördermittel
- Zweckbetriebliche Tätigkeiten
- Zertifizierte Angebote
- neue Geschäftsfelder

in Höhe von 4.464 TEUR geplant, was im Vergleich zur Hochrechnung 2024 einer Steigerung von rund 30 % entspricht. Dazu wurden – insbesondere im Bereich der Fördermittel und zertifizierten Angebote – die Grundlagen im Geschäftsjahr 2024 entwickelt.

Trotz aller positiven Entwicklungen kann der Umsatzrückgang im Bereich der Eingliederungsmittel in der Kürze der Zeit nicht vollständig kompensiert werden, weswegen mit Betriebserträgen in Höhe von 15.430 TEUR geplant wird und damit um 4,8 % unter dem Vorjahr liegen.

Aufgrund von Stufensteigerungen und einer geplanten Tariferhöhung werden die Personalkosten – trotz Einsparungen im Bereich der externen Honorardozenten – um 5,2 % höher als in der Hochrechnung 2024 geplant. Die Sachkosten steigen um 9,6 %. Dies ist überwiegend auf dringend notwendige Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen - insbesondere im Bereich IT (Hard- und Software) - zurückzuführen.

Die Aufwendungen steigen damit um insgesamt 6,3 % auf 16.405 TEUR.

Das Geschäftsjahr 2025 wird somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 975 TEUR geplant.

Der bereits in 2023 eingeleitete Transformationsprozess der aQa kann die in 2025 reduzierten Eingliederungsmittel nur zum Teil kompensieren, wird aber in der konsequenten Umsetzung dazu führen, dass die aQa langfristig ein ausgewogenes Ergebnis erwirtschaften wird.

Die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen werden aktuell geschaffen und in den Folgejahren umgesetzt.

3 Personalplanung

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen IST 2023	Hochrechnung 2024	Plan 2025	davon TZ	davon befristet
Entgeltgruppe 1 - 4	17	13	7	1	0
Entgeltgruppe 5 - 8	47	41	37	6	3
Entgeltgruppe 9 - 12	115	121	121	45	2
Entgeltgruppe 13 und höher	2	2	2	0	0
Praktikanten	0	2	2	0	2
Aushilfen	1	1	1	1	0
Personal gesamt	**182**	**180**	**170**	**53**	**7**

Trotz Nutzung der natürlichen Fluktuation, die zu einer Reduzierung des Personalkörpers um 10 Stellen führt, kann der Umsatzrückgang 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 2025 TEUR	3 ausgabewirksame Investitionen 2025 TEUR	4 geplanter Übertrag in Folgejahre TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände			
CompASS Fachsoftware	159	159	
Software Tourenplanung	30	30	
Personalmanagementsystem	30	30	
Horizon Software (Clients) 100	12	12	
Summe	**231**	**231**	
Sachanlagen			
1. **Grundstücke und Gebäude**			
PV Anlage Montagestand	40	40	
2. **technische Anlagen und Maschinen ***			
Schweißsimulator Metall	35	35	
Glasschmelz Brennofen (Aktivierungscenter)	24	24	
Tischfräse (Holz)	65	65	
Furnier-Plattenpresse	65	65	
Robotikmodul Metall	95	95	
3. **Fuhrpark ***			
LKW mit Ladebordwand + Rückfahrkamera (Recycling)	75	75	
PKW, gebraucht (Werkstatt)	35	35	
4. **andere Anlagen, Betriebs-/ Geschäftsausstattung ***			
Sicherheitsschrank - Recycling	12	12	
Vorschredder Kabel - Recycling	12	12	
Förderband Kabel - Recycling	7	7	
neue Server (2)	54	54	
Storage, VM Ware (Festplattenracks)	54	54	
Wallbox	6	6	
5. **Verschiedenes (Tische Präsentationsraum)**	9	9	
Summe Anlagevermögen	**819**	**819**	

*Investitionen Brutto - Vorsteuer z.T. abzugsfähig

Die geplanten Investitionen können ohne Fremdfinanzierung aus Eigenmitteln finanziert werden.

5 Entwicklung Eigenkapital

	IST 2023 TEUR	Hochrechnung 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Veränderung zu 2024 TEUR
Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	0
2. Kapitalrücklage	15	15	15	0
3. Gewinnrücklage	2.872	3.116	3.914	798
a. gesetzliche Rücklage	0	0	0	0
c. satzungsmäßige Rücklagen	0	0	0	0
d. andere Gewinnrücklagen	2.872	3.116	3.914	798
4. Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	244	798	-975	-1.773
	3.157	**3.955**	**2.980**	**-975**

6 Finanzplan

		IST 2022 TEUR	IST 2023 TEUR	Hochrechnung 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
+/-	Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	940	244	798	-975
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	277	243	275	272
+/-	Zu- / Abnahme langfristiger Rückstellungen	22	23	0	0
+/-	Sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-2	-3	0	0
-/+	Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen	0	0	0	0
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte / Forderungen und sonst. Aktiva	-867	457	0	0
+/-	Zu- / Abnahme der Verb. und sonst. Passiva	39	301	25	0
=	**Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (A)**	**409**	**1.265**	**1.098**	**-703**
+	Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-224	-71	-325	-819
=	**Cash Flow der Investitionsfähigkeit (B)**	**-224**	**-71**	**-325**	**-819**
+	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	-623	0	0	0
=	**Cash Flow aus Finanzierungsfähigkeit (C)**	**-623**	**0**	**0**	**0**
+	zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestände (= A + B + C)	-438	1.194	773	-1.522
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.665	1.227	2.421	3.194
=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.227**	**2.421**	**3.194**	**1.672**

7 Mittelfristplanung (5-Jahre)

5-Jahres-Planung							
Geschäftsjahr	**Plan 2024**	***HR 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Gesamtleistung (TEUR)	**14.406**	**16.210**	**15.430**	**13.802**	**15.778**	**16.389**	**16.904**
Umsätze KCA	10.500	12.528	10.400	6.240	6.427	6.620	6.819
davon Ausbildungsvergütungen	-1.120	-918	-943	-566	-583	-600	-618
Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget	1.236	1.149	1.500	1.200	1.080	918	872
Fördermittel	300	107	433	833	1.400	1.400	1.400
Zweckbetriebe	3.123	3.053	3.323	3.963	4.605	4.751	4.849
Zertifizierte Angebote - Erlöse aus Bildungsgutscheinen/REHA	208	0	308	972	1.439	1.690	1.922
Neue Geschäftsfelder	150	257	400	650	900	1.100	1.150
andere betriebliche Erträge	9	34	9	10	10	10	10
Umsatz Hanau				500	500	500	500
Aufwendungen (TEUR)	**15.204**	**15.427**	**16.405**	**14.765**	**15.799**	**16.276**	**16.749**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.020	1.017	1.020	918	982	1.011	1.041
Bezogene Leistungen	728	600	500	450	482	500	500
Personalaufwand	10.713	10.900	11.600	10.440	11.171	11.506	11.851
sonst. Aufwendungen, Abschreibungen, Zinsen, sonst. Steuern	2.743	2.910	3.285	2.957	3.164	3.259	3.357
Ergebnis (TEUR)	**-798**	**783**	**-975**	**-963**	**-21**	**113**	**155**

*HR (Hochrechnung)

Erläuterung:
Eine Prognose über die Entwicklung der Eingliederungsmittel des Bundes oder der Landesprogramme ist außerordentlich schwierig. Daher basiert die "Mittelfristige Wirtschafts- und Finanzplanung 2025 bis 2029" auf den Ergebnissen und Erfahrungen der Vorjahre und ist eine vorsichtige Hochrechnung.

Anlage 20

Jahresabschluss 2024

und

Haushaltsplan 2024/2025

Kommunales Center für Arbeit
- Jobcenter

Anstalt öffentlichen Rechts des MKK

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				**Passiva**		
1	**Anlagevermögen**	**294.000,03**	**221.832,52**	**1**	**Eigenkapital**	**14.765.059,81**	**15.987.428,91**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**202.874,03**	**33.026,00**	**1.1**	**Netto-Position**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	22.589,00	33.026,00				
				1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**14.765.059,81**	**15.987.428,91**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.574.535,34	8.796.904,44
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	180.285,03	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**90.626,00**	**188.806,52**	1.2.3	Sonderrücklagen	7.190.524,47	7.190.524,47
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00				
				1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
				1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.858,00	3.926,00	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
				1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.768,00	54.278,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	130.602,52	1.3.2.2	Außerordenlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**500,00**	**0,00**	**2**	**Sonderposten**	**113.715,00**	**91.230,00**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00				
				2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**113.715,00**	**91.230,00**
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	113.715,00	91.230,00
				2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	500,00	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**
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**				
2	**Umlaufvermögen**	**8.424.575,68**	**8.491.935,20**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
2.1	**Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Rückstellungen**	**2.179.195,00**	**2.186.521,00**
				3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**2.144.195,00**	**1.701.521,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**7.929.477,45**	**7.951.373,56**				
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.874.577,67	7.883.713,53	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
				3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**35.000,00**	**485.000,00**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.091,30	3.151,30	**4**	**Verbindlichkeiten**	**6.432.582,09**	**4.699.177,56**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	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
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	51.808,48	64.508,73	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Flüssige Mittel**	**495.098,23**	**540.561,64**				
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**14.771.976,19**	**14.250.589,75**				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	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**	**180.285,03**	**130.602,52**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.232.051,40**	**2.470.742,34**
				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**	**5.020.245,66**	**2.097.832,70**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**23.490.551,90**	**22.964.357,47**		**Summe Passiva**	**23.490.551,90**	**22.964.357,47**

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Plan 2024	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2024	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	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.100,00	-1.100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.085,97	-126.000,00	-126.000,00	-55.609,46	70.390,54
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	-203.438.874,82	-230.323.000,00	-230.323.000,00	-260.293.293,73	-29.970.293,73
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.663.149,32	-42.055.000,00	-42.055.000,00	-47.293.567,44	-5.238.567,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-45.731,90	-29.000,00	-29.000,00	-48.606,76	-19.606,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-243.847,05	-21.000,00	-21.000,00	-71.534,99	-50.534,99
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-276.476.789,06**	**-272.555.000,00**	**-272.555.000,00**	**-307.764.712,38**	**-35.209.712,38**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.928.094,52	24.408.000,00	24.408.000,00	26.453.649,17	2.045.649,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	383.533,33	305.000,00	305.000,00	630.245,71	325.245,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216.431,06	6.258.000,00	6.258.000,00	7.348.150,83	1.090.150,83
14	66	Abschreibungen	1.079.368,30	979.000,00	979.000,00	1.047.676,03	68.676,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	245.247.761,79	240.598.000,00	240.598.000,00	273.505.885,74	32.907.885,74
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,00	4.000,00	4.000,00	666,00	-3.334,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**276.856.146,00**	**272.555.000,00**	**272.555.000,00**	**308.986.273,48**	**36.431.273,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**379.356,94**	**0,00**	**0,00**	**1.221.561,10**	**1.221.561,10**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**-276.476.789,06**	**-272.555.000,00**	**-272.555.000,00**	**-307.764.712,38**	**-35.209.712,38**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**276.856.146,00**	**272.555.000,00**	**272.555.000,00**	**308.986.273,48**	**36.431.273,48**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**379.356,94**	**0,00**	**0,00**	**1.221.561,10**	**1.221.561,10**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Plan 2024	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2024	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	808,00	808,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808,00**	**808,00**
30		**Jahresergebnis**	**379.356,94**	**0,00**	**0,00**	**1.222.369,10**	**1.222.369,10**

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

Kommunales Center für Arbeit

Finanzrechnung 2024

Direkte Methode nach § 47 Abs. 2 GemHVO

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	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	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000,00	150,00	850,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.085,97	126.000,00	55.609,46	70.390,54
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	203.605.572,43	230.323.000,00	259.382.602,13	-29.059.602,13
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.663.149,32	39.441.691,92	47.293.567,44	-7.851.875,52
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.837,85	21.000,00	63.570,67	-42.570,67
	Sonstige Zahlungseingänge aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.762,23	0,00	2.761.805,85	-2.761.805,85
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**276.952.707,80**	**269.912.691,92**	**309.557.305,55**	**-39.644.613,63**
10	Personalauszahlungen	22.935.540,35	24.408.000,00	26.439.075,11	-2.031.075,11
11	Versorgungsauszahlungen	83.025,33	0,00	180.762,71	-180.762,71
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.277.746,13	6.278.000,00	7.022.689,69	-744.689,69
13	Auszahlungen für Transferleistungen	245.409.332,64	240.598.000,00	275.926.884,24	-35.328.884,24
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.004,46	4.000,00	5.265,86	-1.265,86
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**276.710.648,91**	**271.291.000,00**	**309.574.677,61**	**-38.283.677,61**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**242.058,89**	**-1.378.308,08**	**-17.372,06**	**-1.360.936,02**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.827,42	1.062.500,00	120.774,27	941.725,73
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**155.827,42**	**1.062.500,00**	**120.774,27**	**941.725,73**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	125.368,79	1.062.500,00	148.529,97	913.970,03
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	500,00	-500,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**125.368,79**	**1.062.500,00**	**149.029,97**	**913.470,03**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**30.458,63**	**0,00**	**-28.255,70**	**28.255,70**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**272.517,52**	**-1.378.308,08**	**-45.627,76**	**-1.332.680,32**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	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	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	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)**	**272.517,52**	**-1.378.308,08**	**-45.627,76**	**-1.332.680,32**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	74.115,26	0,00	30.989,67	-30.989,67
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	114.379,22	0,00	30.825,32	-30.825,32
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-40.263,96**	**0,00**	**164,35**	**-164,35**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**308.308,08**	**1.878.308,08**	**540.561,64**	**1.337.746,44**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**232.253,56**	**-1.378.308,08**	**-45.463,41**	**-1.332.844,67**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**540.561,64**	**500.000,00**	**495.098,23**	**4.901,77**

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**

im ordentlichen Ergebnis	
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**
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	**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 21

Jahresabschluss 2024

und

Wirtschaftsplan 2025

Breitband Main-Kinzig GmbH

Anlage 1

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen **Bilanz zum 31.12.2024**

AKTIVSEITE

	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		44.722,00	57.814,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	64.104.099,20		43.657.371,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.982,00		19.674,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	83.925.886,43		35.553.722,28
		148.056.967,63	79.230.767,28
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	651.962,03		1.013.992,12
2. Forderungen gegen Gesellschafter	166.375,09		148.133,58
3. sonstige Vermögensgegenstände	136.881.964,27		178.322.889,17
		137.700.301,39	179.485.014,87
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		15.150.889,81	6.794.284,76
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		228.786,31	6.675,00
		301.181.667,14	**265.574.755,91**

PASSIVSEITE

	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
II. Bilanzergebnis			
1. Ergebnisvortrag	566.245,60		-1.849.201,21
2. Jahresüberschuss	1.641.177,14		2.415.446,81
		2.207.422,74	566.245,60
		2.257.422,74	616.245,60
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNG			
I. Sonderposten für Investitionszuwendung	14.890.283,36		15.762.228,41
II. Sonderposten für nicht aufgelöste Investitionszuwendung	13.000.000,00		0,00
		27.890.283,36	
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	1.121.296,97		681.892,00
2. sonstige Rückstellungen	803.097,21	1.924.394,18	452.481,82
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.598.948,74		23.132.178,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.089.873,82		3.118.218,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.527.835,54		15.526.333,80
4. Sonstige Verbindlichkeiten	234.892.908,76	269.109.566,86	206.285.177,10
		301.181.667,14	**265.574.755,91**

Anlage 2

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024	2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.008.032,88	5.887.016,16
2. andere aktivierte Eigenleistungen		101.228,30	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		1.576.970,50	2.435.585,91
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-76,72		-96,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-506.672,42		-408.488,15
		-506.749,14	-408.584,84
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-478.631,93		-419.427,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-90.413,02		-84.535,64
		-569.044,95	-503.963,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.559.362,35	-2.475.437,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.098.386,24	-1.289.596,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.296,70	9.681,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-695.019,82	-556.257,43
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-642.388,74	-681.892,00
11. Ergebnis nach Steuern		**1.641.577,14**	**2.416.551,46**
12. Sonstige Steuern		-400,00	-1.104,65
13. Jahresüberschuss		**1.641.177,14**	**2.415.446,81**

5. Vermögensplan

5.1 Genehmigter Vermögensplan 2024

	Gesamt	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
Investition						
Ausbau Gewerbegebiete	-					
sonstige Investitionen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FTTH-Ausbau	234.631.993	48.802.234	56.198.823	61.002.793	68.628.142	
ELER		3.900.000	1.000.000			
Gesamtinvest	**235.131.993**	**48.902.234**	**56.298.823**	**61.102.793**	**68.728.142**	**100.000**
Förderung						
Ausbau Gewerbegebiete	1.594.780	1.594.780				
sonstige Investitionen	-					
FTTH-Ausbau	195.476.354	37.609.755	47.742.176	51.823.258	45.868.703	12.432.462
ELER		3.732.000	880.000			
Gesamt	**197.071.134**	**39.204.535**	**47.742.176**	**51.823.258**	**45.868.703**	**12.432.462**

TOP 8 – Beschluss Wirtschaftsplan 2025

Gesellschafterversammlung 11.03.2025

5.2 Aktualisierter Vermögensplan 2025

	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
Investition					
Ausbau Gewerbegebiete					
Kupfererweiterungen *)					
weiße Flecken (GAK 2019)					
weiße Flecken (GAK 2020)					
Kliniken und Schulen					
sonstige Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ELER					
Lückenschlussprogramm	1.250.000	2.750.000	500.000		
Gesamtinvest	**1.350.000**	**2.850.000**	**600.000**	**100.000**	**100.000**
Förderung					
Ausbau Gewerbegebiete					
Kupfererweiterungen					
weiße Flecken (GAK)					
weiße Flecken (GAK 2020) inkl. Anteil Kreis					
Kliniken und Schulen					
sonstige Investitionen					
ELER	1.746.206				
Lückenschlussprogramm	1.012.500	2.227.500	810.000		
Gesamt	**2.758.706**	**2.227.500**	**810.000**	**-**	**-**

8. Erfolgsplan

8.1 Genehmigter Erfolgsplan 2024

Erfolgsplan 2024-2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebsertrag	**7.268**	**8.882**	**10.677**	**12.694**	**14.600**
Materialaufwand	**-189**	**-213**	**-241**	**-272**	**-306**
Personalaufwand	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**	**-353**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-748**	**-578**	**-518**	**-468**	**-348**
·/· Betriebsaufwand	**-1.467**	**-1.321**	**-1.289**	**-1.270**	**-1.007**
= EBITDA (operatives Ergebnis)	**5.801**	**7.560**	**9.388**	**11.424**	**13.593**
·/· Abschreibungen	**-3.398**	**-4.972**	**-6.836**	**-8.873**	**-11.163**
= EBIT (Betriebsergebnis)	**2.404**	**2.588**	**2.551**	**2.551**	**2.430**
·/· Finanzergebnis	**-523**	**-461**	**-399**	**-338**	**-276**
Zinsen	-523	-461	-399	-338	-276
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	**1.881**	**2.127**	**2.152**	**2.213**	**2.154**
·/· Steuern	-509	-610	-617	-635	-621
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**1.347**	**1.492**	**1.510**	**1.554**	**1.521**

8.2 Aktualisierter Erfolgsplan 2025

Erfolgsplan 2025-2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Betriebsertrag	**6.607**	**10.908**	**12.391**	**15.059**	**16.408**	**17.367**
Materialaufwand	**-192**	**-432**	**-591**	**-750**	**-882**	**-882**
Personalaufwand	**-561**	**-652**	**-652**	**-652**	**-434**	**-434**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-731**	**-866**	**-806**	**-756**	**-973**	**-623**
·/· Betriebsaufwand	**-1.484**	**-1.950**	**-2.049**	**-2.158**	**-2.290**	**-1.940**
= EBITDA (operatives Ergebnis)	**5.124**	**8.958**	**10.342**	**12.901**	**14.118**	**15.427**
·/· Abschreibungen	**-2.761**	**-5.602**	**-7.751**	**-9.943**	**-11.716**	**-11.716**
= EBIT (Betriebsergebnis)	**2.363**	**3.356**	**2.591**	**2.958**	**2.402**	**3.711**
·/· Finanzergebnis	**-603**	**-662**	**-573**	**-485**	**-396**	**-308**
Zinsen	-603	-662	-573	-485	-396	-308
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	**1.760**	**2.694**	**2.017**	**2.474**	**2.006**	**3.403**
·/· Steuern	-510	-781	-585	-717	-582	-987
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**1.249**	**1.913**	**1.432**	**1.756**	**1.424**	**2.416**

11. Finanzplan

11.1 Genehmigter Finanzplan 2024

Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2023-2027

	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.347	1.492	1.510	1.554	1.521
+ Abschreibungen	3.398	4.972	6.836	8.873	11.163
·/· Working Capital	-581	-711	-854	-1.016	-1.168
./. Auflösung SoPo Förderung	-1.604	-3.015	-4.635	-6.363	-7.892
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	**2.560**	**2.739**	**2.857**	**3.049**	**3.624**
·/· Investitionen	-54.302	-57.299	-61.103	-68.728	0
+ Einzahlung Stammkapital	0				
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	5.000	9.000	8.500	10.000	0
+ Kreditaufnahme	0				
+ Förderung	42.822	48.622	51.823	45.869	12.432
·/· Tilgung	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Cash Flow der Periode	**-6.500**	**483**	**-503**	**109**	**977**
Cash Flow kumuliert	**294**	**776**	**274**	**383**	**1.360**

TOP 8 – Beschluss Wirtschaftsplan 2025

Gesellschafterversammlung 11.03.2025

11.2 Aktualisierter Finanzplan 2025

Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.694	2.017	2.474	2.006	3.403
+ Abschreibungen	5.602	7.751	9.943	11.716	11.716
·/· Working Capital	-873	-991	-1.205	-1.313	-1.389
./. Auflösung SoPo Förderung	-4.053	-5.483	-7.393	-8.036	-8.453
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	**2.861**	**2.513**	**3.234**	**3.656**	**4.695**
·/· Investitionen	-65.001	-66.501	-53.389	0	0
+ Einzahlung Stammkapital					
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	5.000	7.000	19.000	0	0
+ Kreditaufnahme	0	0	13.000	-13.000	0
+ Förderung	45.679	59.513	20.104	12.512	0
·/· Tilgung	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Cash Flow der Periode	**-14.042**	**-55**	**-632**	**588**	**2.115**
Cash Flow kumuliert	**1.109**	**1.054**	**423**	**1.011**	**3.126**

Der neue Finanzplan spiegelt zum einen den geänderten Erfolgsplan und zum anderen die neu geplanten Investitionen aufgrund fortgesetzter Ausbaumaßnahmen wider.

Anlage 22

Jahresabschluss 2024

und

Wirtschaftsplan 2025

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH

Anlage 1

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH
Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.444,99			57.398,00
		59.444,99		57.398,00
			59.444,99	57.398,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221.326,59			310.269,82
2. Forderungen gegen Gesellschafter	9.508,67			3.430,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.152,49			0,00
		233.987,75		313.699,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		343.083,54		226.582,12
			577.071,29	540.281,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten			6.250,57	4.963,38
			642.766,85	602.643,32

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		45.000,00		45.000,00
II. Kapitalrücklage		5.383,00		5.383,00
III. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	222.401,11			212.401,11
		222.401,11		212.401,11
IV. Jahresüberschuss		10.000,00		10.000,00
			282.784,11	272.784,11
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		3.139,88		2.428,89
2. Sonstige Rückstellungen		72.828,76		59.752,29
			75.968,64	62.181,18
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		196.767,21		189.812,14
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		81.537,92		75.215,99
3. Sonstige Verbindlichkeiten		5.708,97		2.649,90
			284.014,10	267.678,03
			642.766,85	602.643,32

Anlage 2

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH
Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		EUR	2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		2.765.791,42	2.670.149,30
2.	Sonstige betriebliche Erträge		0,00	28.340,73
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-32.164,56		-27.625,76
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.138.590,49		-1.223.829,48
			-1.170.755,05	-1.251.455,24
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-872.248,33		-777.610,59
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-269.803,97		-229.752,73
			-1.142.052,30	-1.007.363,32
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-15.495,41		-13.383,00
			-15.495,41	-13.383,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-426.777,67	-415.806,74
	Ordentliches Betriebsergebnis		**10.710,99**	**10.481,73**
	Ergebnis vor Steuern		**10.710,99**	**10.481,73**
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-710,99	-481,73
8.	**Ergebnis nach Steuern**		**10.000,00**	**10.000,00**
9.	**Jahresüberschuss**		**10.000,00**	**10.000,00**

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH
WIRTSCHAFTSPLAN 2025

	Hochrechnung 2024	Plan 2025	Nicht DAWI Leistungen
Umsatzerlöse	2.910.918	2.412.570	2.500
davon Zuschüsse	2.231.866	1.706.520	
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	
Summe Erlöse	**2.910.918**	**2.412.570**	**2.500**
Personalaufwand	1.134.721	1.207.500	0
Materialaufwand	33.549	33.250	250
Aufwand für bezogene Leistungen	1.267.701	883.575	0
Zwischensumme	**474.947**	**288.245**	**2.250**
sonstiger betrieblicher Aufwand	451.553	268.295	1.250
Abschreibungen	14.000	14.000	
Überschuss/Fehlbetrag	**9.393**	**5.950**	**1.000**

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH
FINANZPLAN- und VERMÖGENSPLAN 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen					
Einnahmen Teilnahmeentgelten	540.000	550.800	561.816	573.052	584.513
Zuschuss des Landes	461.520	386.381	401.836	417.909	434.626
Zuschuss des Bundes	795.000	800.000	824.000	848.720	874.182
Zuschuss Main-Kinzig-Kreis	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
sonstige Einnahmen	166.050	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe verfügbare Mittel	**2.412.570**	**2.277.181**	**2.327.652**	**2.379.682**	**2.433.321**
Ausgaben					
Personalkosten	1.207.500	1.139.850	1.162.647	1.185.900	1.209.618
Dienstleistungen	71.575	73.007	74.467	75.956	77.475
Honorarkräfte	812.000	812.000	828.240	844.805	861.701
Druckarbeiten	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061
sonstige Ausgaben	276.545	220.076	224.477	228.967	233.546
Investitionen/GWG	12.000	0	5.000	10.000	15.000
Summe benötigte Mittel	2.404.620	2.270.432	2.320.841	2.372.158	2.424.401
Über- / Unterdeckung ohne a. o. Zahlungen	**7.950**	**6.748**	**6.811**	**7.524**	**8.920**

Anlage 23

Jahresabschluss 2023

und

Wirtschaftsplan 2025 - 2029

Energiedienstleistungen

Main-Kinzig GmbH

Anlage 1

Energiedienstleistungen Main- Kinzig GmbH, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umlaufvermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	971.643,92	1.758.603,86	II. Gewinnvortrag	223.510,69	197.142,81
2. sonstige Vermögensgegenstände	115.230,10	218.689,91	III. Jahresüberschuss	60.394,72	26.367,88
	1.086.874,02	1.977.293,77		333.905,41	273.510,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.813.204,51	588.152,85	**B. Rückstellungen**		
			1. Steuerrückstellungen	30.560,35	67.058,61
			2. sonstige Rückstellungen	138.263,97	107.174,63
				168.824,32	174.233,24
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.108.788,01 (Vj. € 1.910.079,47)	2.108.788,01	1.910.079,47
			2. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 288.560,79 (Vj. € 207.623,22) - davon aus Steuern € 203.930,42 (Vj. € 207.574,22)	288.560,79	207.623,22
				2.397.348,80	2.117.702,69
	2.900.078,53	**2.565.446,62**		**2.900.078,53**	**2.565.446,62**

Anlage 2

Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr 2023		Geschäftsjahr 2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	18.048.036,59		6.341.744,96	
abzüglich Strom- und Energiesteuern	-650.890,19	17.397.146,40	-678.458,61	5.663.286,35
2. sonstige betriebliche Erträge		527,82		24,82
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-17.192.562,45		-5.529.742,71
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-15.672,00		-15.672,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.349,60	-18.021,60	-2.238,48	-17.910,48
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-97.817,56		-84.653,43
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		132,15		13,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-29.010,04		-4.649,67
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschusss		**60.394,72**		**26.367,88**

Elektronische Kopie

Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan für die Jahre 2025 bis 2029

Erfolgsplan basierend auf den Ein- und Verkaufspreisen für 2025

in Euro	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	**9.014.170**	**9.014.170**	**9.014.170**	**9.014.170**	**9.014.170**
Stromerlöse	*5.963.689*	*5.963.689*	*5.963.689*	*5.963.689*	*5.963.689*
Gaserlöse	*3.050.481*	*3.050.481*	*3.050.481*	*3.050.481*	*3.050.481*
Energiesteuer	**-667.088**	**-667.088**	**-667.088**	**-667.088**	**-667.088**
Strom	*-478.065*	*-478.065*	*-478.065*	*-478.065*	*-478.065*
Gas	*-189.023*	*-189.023*	*-189.023*	*-189.023*	*-189.023*
Wareneinkauf	**-8.128.311**	**-8.128.311**	**-8.128.311**	**-8.128.311**	**-8.128.311**
Strombezug	*-5.376.485*	*-5.376.485*	*-5.376.485*	*-5.376.485*	*-5.376.485*
Gasbezug	*-2.751.826*	*-2.751.826*	*-2.751.826*	*-2.751.826*	*-2.751.826*
Rohertrag *	**218.772**	**218.772**	**218.772**	**218.772**	**218.772**
Rohertrag Strom	*109.139*	*109.139*	*109.139*	*109.139*	*109.139*
Rohertrag Gas	*109.633*	*109.633*	*109.633*	*109.633*	*109.633*
Rohmarge Strom	*1,8%*	*1,8%*	*1,8%*	*1,8%*	*1,8%*
Rohmarge Gas	*3,6%*	*3,6%*	*3,6%*	*3,6%*	*3,6%*
Sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kosten der Warenabgabe	**-130.198**	**-130.198**	**-130.198**	**-130.198**	**-130.198**
Personalkosten	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Sonstige betriebliche Kosten	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Betriebsergebnis	**50.574**	**50.574**	**50.574**	**50.574**	**50.574**
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuern	**50.574**	50.574	50.574	50.574	50.574
Ertragsteuer	-16.689	-16.689	-16.689	-16.689	-16.689
Jahresüberschuss	**33.884**	**33.884**	**33.884**	**33.884**	**33.884**

* Abgaben wie Netzentgelte, EEG-Umlage u.a sind durchlaufende Posten und wurden nur näherungsweise bestimmt

Anlage 24

Jahresabschluss 2024
und
Wirtschaftsplan 2025

Spessart Tourismus
und
Marketing GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Spessart Tourismus und Marketing GmbH, Holzgasse 1, Gelnhausen

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		30.095,00	40.680,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.430,00	14.291,00
Summe Anlagevermögen		37.525,00	54.971,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		6.131,88	14.500,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.924,35		1.121,75
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.937,92	38.862,27	5.828,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		276.860,64	297.686,95
Summe Umlaufvermögen		321.854,79	319.137,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.550,96	6.445,64
		365.930,75	**380.554,58**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		213.712,12	226.647,80
III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		263.712,12	276.647,80
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		23.727,18	27.999,14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 14.816,25 (Euro 26.905,47)	14.816,25		26.905,47
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 9.083,94 (Euro 7.895,59) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 993,60 (Euro 957,61) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.757,30 (Euro 9.291,27)	11.757,30	26.573,55	9.291,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten		51.917,90	39.710,90
		365.930,75	**380.554,58**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Spessart Tourismus und Marketing GmbH, Holzgasse 1, Gelnhausen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	23.585,12	23.391,41
2. Gesamtleistung	**23.585,12**	**23.391,41**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.286,38	2.439,45
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	817.965,07	829.879,00
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung Euro 0,35 (Euro 1,33)		
	819.251,45	832.318,45
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.730,79	233.427,96
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	416.939,96	395.663,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	99.954,53	102.425,36
- davon für Altersversorgung Euro 2.430,00 (Euro 2.430,00)		
	516.894,49	498.088,46
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.242,36	18.328,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	31.610,41	31.502,32
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.626,98	4.176,70
c) Reparaturen und Instandhaltungen	24.787,05	32.426,98
d) Fahrzeugkosten	13.483,09	12.087,31
e) Werbe- und Reisekosten	11.535,05	11.592,17
f) verschiedene betriebliche Kosten	86.701,93	74.809,80
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	449,00	0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.911,42	126,97
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 5,82 (Euro 50,85)		
	177.104,93	166.722,25
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,33	96,99
Übertrag	62.935,67-	60.760,18-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Spessart Tourismus und Marketing GmbH, Holzgasse 1, Gelnhausen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	62.935,67-	60.760,18-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,01	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	**62.935,68-**	**60.760,18-**
11. Jahresfehlbetrag	**62.935,68**	**60.760,18**
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	62.935,68	60.760,18
13. Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan Spessart Tourismus und Marketing GmbH 2025

	Wirtschaftsplan 2025			
Erträge	**WP 2024 Gesamt**	**Gesamt**	**NON DAWI**	**DAWI**
Erträge aus den Einnahmen (Kommunen, Gastgeber etc.)	23.870	14.423	7.350	7.073
Erträge Fördermitteln (LEADER)	33.984	51.753	0	51.753
Förderung Land Hessen	125.000	125.000	0	125.000
Förderung Stadt-Land-Plus Forschung/ INTERREG	75.665	22.556	0	22.556
Erträge Gesamt	**258.519**	**213.731**	**7.350**	**206.381**
Einlagen des Main-Kinzig-Kreises	600.000	600.000	0	600.000
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	5.000	0	0	0
Summe der verfügbaren Mittel (ertragswirksam)	**863.519**	**813.731**	**7.350**	**806.381**
Einlagen der IHK Hanau Kapitalrücklage*	50.000	50.000	0	50.000
Vortrag Kapitalrücklage Vorjahr	157.098	112.500	0	112.500
Summe Kapitalrücklage	**207.098**	**162.500**	**0**	**162.500**
Aufwendungen				
Personalaufwand	**500.149**	**456.400**	**0**	**456.400**
Marketingaufwendungen				
Messen, Merchandising	18.564	17.315	0	17.315
Druckerzeugnisse (Magazin, Flyer, Anzeigen)	50.825	9.389	777	8.612
online Kommunikation, Webseite inkl. Bilder, Video,	59.571	41.852	1.740	40.112
Öffentlichkeitsarbeit (PR, Blogger, Radiowerbung, HA, Fr Rhein-Main)	2.511	1.785	0	1.785
Förderprojekte	50.551	82.099	0	82.099
Strategie, Marktforschung,Qualität	51.288	22.075	725	21.349
Mitgliedsbeiträge Verbände	14.728	13.240	0	13.240
freie Mittel	0	0	0	0
Summe Marketingaufwendungen	**248.037**	**187.754**	**3.242**	**184.512**
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. AfA				
Bürokosten (Miete, Nebenkosten, Reinigung)	33.734	35.347	0	35.347
Versicherungen	5.699	5.037	0	5.037
KFZ Kosten (inkl. Versicherung)	13.060	17.315	0	17.315
Werbekosten	19.620	20.111	0	20.111
Abschreibungen	9.902	14.192	0	14.192
Sonstige Kosten (Bürobedarf, Fortbildung, Telekommunikation)	17.417	16.526	0	16.526
Buchführungskosten, Abschlussgebühr, Hardware, Software, Reparatur etc.	113.122	117.710	0	117.710
Summe sbA inkl. AfA	**212.553**	**226.238**	**0**	**226.238**
sonstige Steuern	52	28	0	28
pauschale MwSt.-Rückzahlung 10%	-2.627	-2.699	**0**	-2.699
Steuern, Zinsen	**-2.575**	**-2.671**	**0**	**-2.671**
Summe Aufwendungen	**958.164**	**867.721**	**3.242**	**864.479**
Anteil Gemeinkosten*	**212.553**	**226.238**	**2.262**	**223.976**
Anteil Personalkosten**	**500.149**	**456.400**	**1.000**	**455.400**
Ergebnis	***-94.645***	***-53.990***	***846***	***-53.144***
Entnahme Kapitalrücklage	**94.645**	**53.990**		
Saldo/Kapitalrücklage	**112.453**	**108.510**		

**Gemeinkosten anteilig 1,0 %

***Personalkosten anteilig 1000 EUR

Anlage 25

Jahresabschluss 2024

und

Wirtschaftsplan 2024

Main-Kinzig Akademie

für Gesundheit und Pflege gGmbH

und

Main-Kinzig-Kliniken Pflege und Reha gGmbH

Docusign Envelope ID: E78DC674-9BDB-4442-96B2-2AE8E6E4119E

Anlage 1

Main-Kinzig Akademie für Gesundheit und Pflege gGmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2024

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene EDV-Software		13.890,00		19.027,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.513,00		53.281,00
			57.403,00	(72.308,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.998,35			115.232,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	100.347,60			146.443,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.074,45			0,00
		155.420,40		(261.675,55)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		654.669,87		860.780,00
			810.090,27	(1.122.455,55)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			9.246,82	2.677,44
			876.740,09	1.197.440,99

P A S S I V A	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	41.863,83		41.863,83
III. Verlustvortrag	1.616,62		10.298,64
IV. Jahresüberschuss	4.086,68		8.682,02
		69.333,89	(65.247,21)
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		292.545,85	129.867,66
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.940,68		31.460,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.975,77		17.220,51
3. Sonstige Verbindlichkeiten	412.057,90		900.715,75
- davon aus Steuern: € 24.984,86 (Vorjahr: € 19.421,12)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 3.795,63)			
		463.974,35	(949.396,67)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		50.886,00	52.929,45
		876.740,09	1.197.440,99

Docusign Envelope ID: E78DC674-9BDB-4442-96B2-2AE8E6E4119E

Anlage 2

Main-Kinzig Akademie für Gesundheit und Pflege gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2024

			Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.985.153,39	2.024.907,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		572.863,34	264.265,73
		2.558.016,73	**2.289.173,06**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.969,73		15.913,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.275,54		45.602,91
		105.245,27	(61.515,91)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.435.051,76		1.315.470,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	392.017,02		372.814,30
- davon für Altersversorgung: € 112.050,16 (Vorjahr: € 112.448,50)			
		1.827.068,78	(1.688.284,54)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.306,54		69.738,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	585.018,46		458.346,75
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		2.500,00
8. Ergebnis nach Steuern	**4.377,68**		**8.787,02**
9. Sonstige Steuern	291,00		105,00
10. Jahresüberschuss	**4.086,68**		**8.682,02**

Docusign Envelope ID: 096CB403-F4E6-4045-9DAA-138A5F3139EE

Anlage 1

Main-Kinzig-Kliniken Pflege- und Reha gGmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2024

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene EDV-Software		285,00		890,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.156,00		46.153,00
			46.441,00	(47.043,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren		1.755,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.993,61			312.344,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	117.462,80			6.898,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.001,23			49.620,14
		280.457,64		(368.863,72)
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		345.905,54		0,00
			628.118,18	(368.863,72)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			8.992,70	9.558,62
			683.551,88	425.465,34

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	280.681,21		334.918,84
IV. Jahresüberschuss	181.797,30		54.237,63
		261.034,93	(79.237,63)
B. Sonderposten			
Sonderposten aus Zuweisungen Dritter		22.687,64	33.591,19
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		249.760,06	150.687,06
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		53.783,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.957,34		26.217,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	53.298,70		53.955,04
4. Sonstige Verbindlichkeiten	73.310,21		15.603,11
- davon aus Steuern:			
€ 21.411,58 (Vorjahr: € 15.603,11)			
		139.566,25	(149.558,44)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		10.503,00	12.391,02
		683.551,88	425.465,34

Docusign Envelope ID: 096CB403-F4E6-4045-9DAA-138A5F3139EE

Anlage 2

Main-Kinzig-Kliniken Pflege- und Reha gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2024

			Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.371.468,32	1.875.661,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		64.771,45	101.694,80
		2.436.239,77	**1.977.355,80**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.089,60		2.171,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.471,20		6.555,63
		15.560,80	(8.726,63)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.355.924,31		1.236.723,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	404.511,77		360.912,69
- davon für Altersversorgung: € 99.016,00 (Vorjahr: € 87.082,55)			
		1.760.436,08	(1.597.636,43)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.672,00	9.988,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		461.283,88	302.498,17
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		376,71	4.192,82
8. Ergebnis nach Steuern		**181.910,30**	**54.313,63**
9. Sonstige Steuern		113,00	76,00
10. Jahresüberschuss		**181.797,30**	**54.237,63**

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 €	- €	- €	- €

Wirtschaftsplanung 2024 - 2028
Main-Kinzig-Kliniken Pflege und Reha gGmbH
Erfolgsplanung

	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	**2.036.082,44 €**	**2.177.369,19 €**	**2.274.923,44 €**	**2.573.739,56 €**	**2.726.573,68 €**
a) Umsatzerlöse Schulgeld	**2.036.082,44 €**	**2.177.369,19 €**	**2.274.923,44 €**	**2.573.739,56 €**	**2.726.573,68 €**
Pflegefachkraftkurse	1.493.711,28 €	1.469.438,01 €	1.559.113,92 €	1.765.926,00 €	1.858.177,92 €
Krankenpflegehilfe	159.912,00 €	159.912,00 €	180.167,52 €	194.026,56 €	207.885,60 €
Operationstechnische Assistenten	359.597,16 €	518.625,18 €	499.716,00 €	571.329,00 €	604.988,16 €
Anerkennungslehrgänge ausl. Fachkräfte GKP/PFP	22.862,00 €	29.394,00 €	35.926,00 €	42.458,00 €	55.522,00 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	**421.259,60 €**	**446.785,73 €**	**451.585,68 €**	**443.736,30 €**	**457.475,53 €**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	274.826,84 €	297.449,91 €	294.176,86 €	277.011,83 €	279.959,14 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.432,76 €	149.335,81 €	157.408,82 €	166.724,47 €	177.516,40 €
7. Personalaufwand	**1.473.474,12 €**	**1.558.555,09 €**	**1.648.574,54 €**	**1.743.820,46 €**	**1.844.597,71 €**
a) Löhne und Gehälter	1.140.725,93 €	1.209.169,49 €	1.281.719,65 €	1.358.622,83 €	1.440.140,20 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	332.748,20 €	349.385,60 €	366.854,89 €	385.197,63 €	404.457,51 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.112,00 €	121.055,36 €	123.017,60 €	413.576,00 €	413.576,00 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	645,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Ergebnis nach Steuern	2.591,72 €	50.973,01 €	51.745,62 €	-27.393,20 €	10.924,43 €
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	2.591,72 €	50.973,01 €	51.745,62 €	-27.393,20 €	10.924,43 €