MAIN-KINZIG-KREIS

Haushaltsentwurf

2027

Inhaltsverzeichnis

- **Haushaltssatzung** **7**
- **Vorbericht** **11**
- **Produktplan** **33**
- **Ergebnishaushalt** **37**
- **Finanzhaushalt** **41**
- **Zusammenfassung der Kosten und Erlöse** **45**

MKK gesamt 46
Dezernat 1 59
Dezernat 2 63
Dezernat 3 67

- **Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten** **71**
- **Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung** **77**
- **Teilergebnishaushalte der Fachbereiche** **87**

Dezernat 1

- **Leitungsreferate** **89**
  - 0181 Leitungsreferate 90
- **Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege** **93**
  - 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege 94
- **Presse und Information** **97**
  - 0185 Presse und Information 98
- **Beteiligungsmanagement** **101**
  - 0186 Beteiligungsmanagement 102
- **Kommunalaufsicht** **105**
  - 0188 Kommunalaufsicht 106
- **Amt für Personal, Planung und Organisation** **109**
  - 0111 Personal, Planung und Organisation 110
- **Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment** **117**
  - 121010 IT-Infrastruktur, Digitalisierung und eGovernment 121
  - 122010 Schulen und Medienzentrum 125
- **Amt für Prüfung und Revision** **129**
  - 0114 Prüfung und Revision 130
- **Finanzen und Controlling** **133**
  - 0120 Finanzen und Controlling 134
- **Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte** **139**
  - 401090 Kultur 143
  - 402090 Sport 146
  - 403090 Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen 149
  - 404090 Zentrum für Regionalgeschichte 152
- **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr** **155**
  - 571090 Brand- und Katastrophenschutz 161
  - 372030 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP) 166
  - 572090 Gefahrenabwehr / Rettungsdienst 169
  - 573090 Gesundheit 173
  - 574090 Betriebliche Gesundheit, Sicherheit und Krisenkommunikation 179

- **Amt für Planen, Bauen und Wohnen** **183**
  - 631090 Baugenehmigungen / Sonstige Verfahren 187
  - 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung 191
  - 633090 Wohngeldbehörde 195
- **AGG-Beschwerdestelle** **197**
  - 0192 AGG-Beschwerdestelle 198
- **Schwerbehindertenvertretung** **201**
  - 0193 Schwerbehindertenvertretung 202
- **Personalrat** **205**
  - 0199 Personalrat 206

Dezernat 2

- **Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit** **209**
  - 0295 Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit 210
- **Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit** **213**
  - 0287 Frauenfragen und Chancengleichheit 214
- **Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration** **217**
  - 324010 Migration und Aufenthalt 223
  - 325090 Ordnung und Gewerbe 226
  - 326010 Kfz-Zulassung 230
  - 326020 Fahrerlaubnisbehörde 233
  - 326030 Verkehrslenkung 236
  - 327010 Kreispräventionsrat 239
  - 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber 241
  - 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber 244
  - 323030 Flüchtlingsunterkünfte 246
  - 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten 250
- **Amt für soziale Förderung und Teilhabe** **253**
  - 503090 Existenzsicherung 260
  - 507010 Bildung und Teilhabe 265
  - 650242 Ausbildungsförderung 268
  - 504080 Hilfe zur Pflege 270
  - 504090 Eingliederungshilfe 274
  - 506010 Förderwesen 277
  - 506590 Leben im Alter 279
  - 508090 Hilfe zur Gesundheit 282
- **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter** **285**
  - 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter 286
- **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum** **291**
  - 701090 Wasser- und Bodenschutz 295
  - 702090 Landwirtschaft 298
  - 703090 Umwelt-, Klima- und Naturschutz 301
  - 704090 Ländlicher Raum 304
  - 705090 Fairtrade 307

Dezernat 3

- **Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur** **309**
  - 0389 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur 310
- **ÖPNV** **315**
  - 0396 ÖPNV 316
- **Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH (Geschäftsbereich: Schülerbeförderung)** **319**
  - 0397 Schülerbeförderung 320
- **Rechtsamt** **323**
  - 0330 Rechtsamt 324
- **Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz** **327**
  - 391010 Veterinärwesen 331
  - 392010 Verbraucherschutz 334
- **Jugendamt** **339**
  - 513590 Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschussleistungen 344
  - 515590 Jugendgerichtshilfe- / Jugendarbeits-/ Präventionsleistungen 347
  - 516391 § 13 Schulsozialarbeit 352
  - 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie, Sonstige Hilfen in Familien 354
  - 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie 356
  - 517590 Eingliederungshilfen; Leistungen nach dem BTHG 359
  - 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz / Mitwirkung Vormundschafts- / Familiengericht 361
  - 517190 Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen 363
  - 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen 366
  - 518090 Förderungsleistungen Kinder in KiTas / Tagespflege 368
- **Amt für Schulwesen, Bau- und zentralen Service** **373**
  - 650190 Verwaltungsgebäude 380
  - 650290 Schulen 385
  - 650272 Weitzelbücherei 391
  - 650542 Straßen 393
  - 658890 Sonstige Liegenschaften 396
  - 650920 Zentrales Servicemanagement 398

▪ **Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm 2027– 2030** **403**

Zusammenfassung der Investitionen - gesamt 404

Dezernat 1

- Gesamtübersicht 406
- Leitungsreferate 407
- Presse und Information 409
- Amt für Personal, Planung und Organisation 411
- Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment 413
- Amt für Prüfung und Revision 429
- Finanzen und Controlling 431
- Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt u. Regionalgeschichte 435
- Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr 441
- Amt für Planen, Bauen und Wohnen 453
- Personalrat 455

Dezernat 2

- Gesamtübersicht 457
- Büro für Frauenfragen u. Chancengleichheit 458
- Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration 460
- Amt für soziale Förderung und Teilhabe 465
- Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter 467
- Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum 469

Dezernat 3

- Gesamtübersicht 472
- Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur 474
- Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 476
- Jugendamt 478
- Amt für Schule, Bau und zentralen Service 481

Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung 579

- **Stellenplan 2027** **587**

- **Anlagen zum Haushaltsplan** **601**

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 602
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 603
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 604
4. Übersicht zur Finanzierungstätigkeit 605
5. Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel 606
6. Übersicht über die Produktbereiche 608
7. Wirtschaftlichkeitsvergleiche für wesentliche Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen 612

Haushaltssatzung

des

Main-Kinzig-Kreises

für das

Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026, Nr. 8) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026, Nr. 8), hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 11.12.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2027** beschlossen:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2027** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-829.466.985 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	871.287.959 €
mit einem negativen Saldo von	41.820.974 €
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	41.820.974 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem negativen Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.692.694 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.670.135 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	104.263.390 €
mit einem negativen Saldo von	96.593.255 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-102.929.710 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.385.175 €
mit einem positiven Saldo von	-69.544.535 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	52.741.414 €

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der **Kredite,** deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2027** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **98.415.810 €** festgesetzt.
Nachrichtlich: Es sind Umschuldungen in Höhe von 4.513.900 € 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 **2027** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **117.000.000 €** festgesetzt.

§ 4 – Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr **2027** 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 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage kreisangehörige Kommunen
   (§ 50 Abs. 1 HFAG) 39,07 v.H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage
   (Schulumlage, § 50 Abs. 3 HFAG) 19,70 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 11.12.2026 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 2,8 Mio. € (inkl. Folgekosten).

Gelnhausen, den 11.12.2026

Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises

Stolz
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2027

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick

2.1.1 Finanzdaten

2.2 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

2.3 Haushalt 2026 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

2.8 Wirtschaftliche Betätigung

2.9 Stellenplan

3 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2028-2030

1 Einleitung

Für den Haushaltsplan 2027 des Main-Kinzig-Kreises finden die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026, Nr. 8) 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 sowie
- einen Überblick über die tatsächliche und im Jahresverlauf erwartete Liquidität geben.

und damit eine Beurteilung der Haushaltswirtschaft ermöglichen.

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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 mit einer Ausnahme ununterbrochen. 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 im Plan erstmals nicht gegenfinanziert werden. Nur durch die bewilligte Ratenpause der HESSENKASSE und die im November erfolgte Soforthilfe des Landes Hessen ist der Ausgleich in der Finanzrechnung 2025 erfolgt.

Bis zum Jahr 2025 entwickelten sich die Ergebnisse im Ergebnishaushalt wie folgt:

Jahr	geplantes ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2004	-34.108.122,00 €	-40.648.517,12 €	7.618.619,86 €	-33.029.897,26 €
2005	-44.691.575,00 €	-32.894.609,03 €	-1.387.563,36 €	-34.282.172,39 €
2006	-46.310.770,00 €	-25.746.877,66 €	-6.569.005,41 €	-32.315.883,07 €
2007	-15.387.101,00 €	863.329,53 €	-7.024.574,31 €	-6.161.244,78 €
2008	-14.147.039,00 €	2.926.735,67 €	16.305,71 €	2.943.041,38 €
2009	709.509,00 €	-3.043.015,41 €	-1.788.984,83 €	-4.832.000,24 €
2010	-57.275.948,00 €	-36.723.841,08 €	-2.489.281,46 €	-39.213.122,54 €
2011	-71.497.972,00 €	-50.859.096,47 €	-58.993,23 €	-50.918.089,70 €
2012	-41.462.186,00 €	-23.329.466,97 €	-767.667,56 €	-24.097.134,53 €
2013	-40.964.915,00 €	-15.980.701,76 €	-877.388,24 €	-16.858.090,00 €
2014	-11.229.505,00 €	964.805,31 €	5.416.248,49 €	6.381.053,80 €
2015	-15.233.308,00 €	6.299.853,30 €	1.018.728,63 €	7.318.581,93 €
2016	1.753.978,00 €	17.450.015,08 €	1.669.728,30 €	19.119.743,38 €
2017	1.006.320,00 €	36.128.880,67 €	447.739,51 €	36.576.620,18 €
2018	23.603.086,00 €	53.306.521,55 €	57.433,76 €	53.363.955,31 €
2019	22.412.360,00 €	48.625.010,80 €	-176.006,43 €	48.449.004,37 €
2020	15.085.274,00 €	32.435.759,93 €	6.471.442,35 €	38.907.202,28 €
2021	6.086.094,00 €	5.614.365,33 €	708.105,80 €	6.322.471,13 €
2022	14.501.914,00 €	6.527.639,87 €	355.287,36 €	6.882.927,23 €
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 €
2025	10.823.812,00	19.177.645,42	-126.976,76	19.050.668,66 €

Tabelle 1: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2015 - 2025

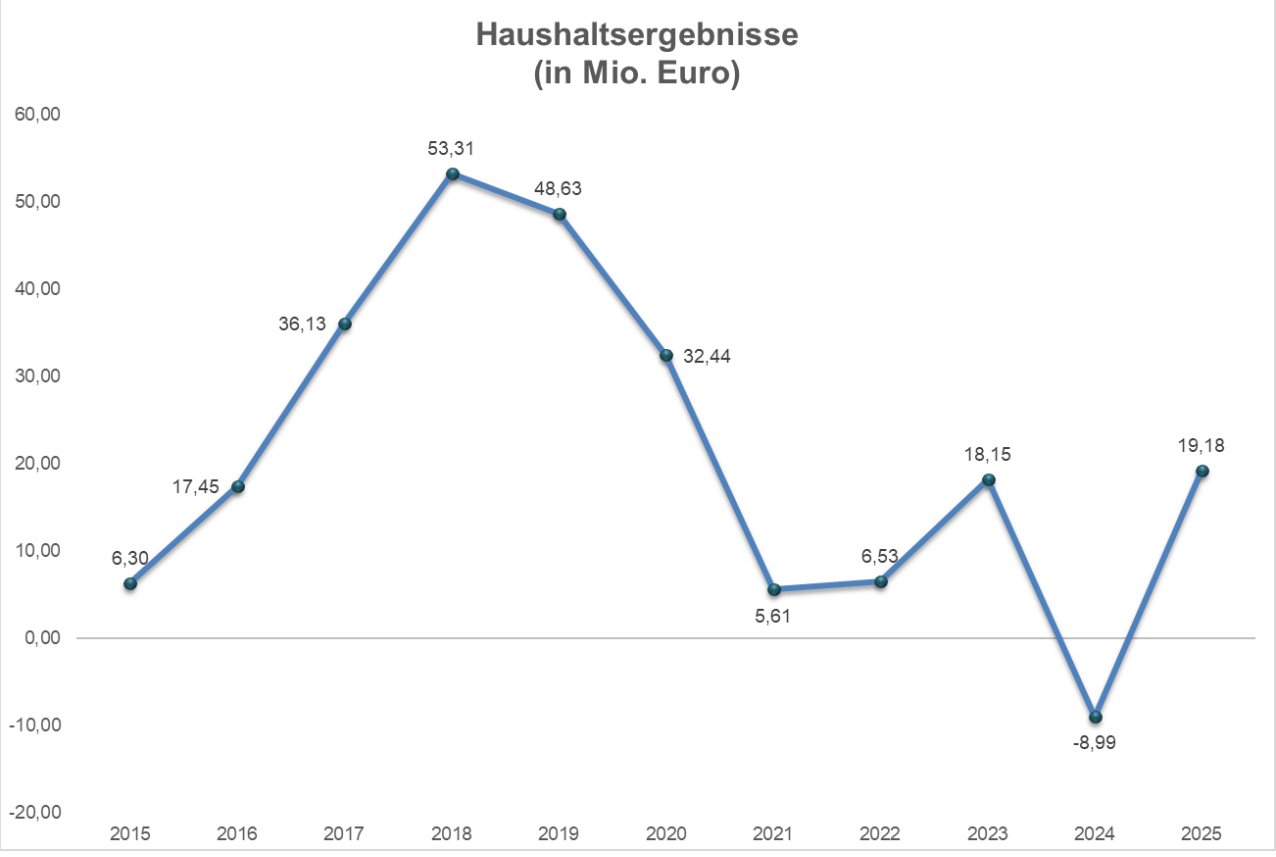


Abbildung 1: Haushaltsergebnisse 2015 - 2025

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.

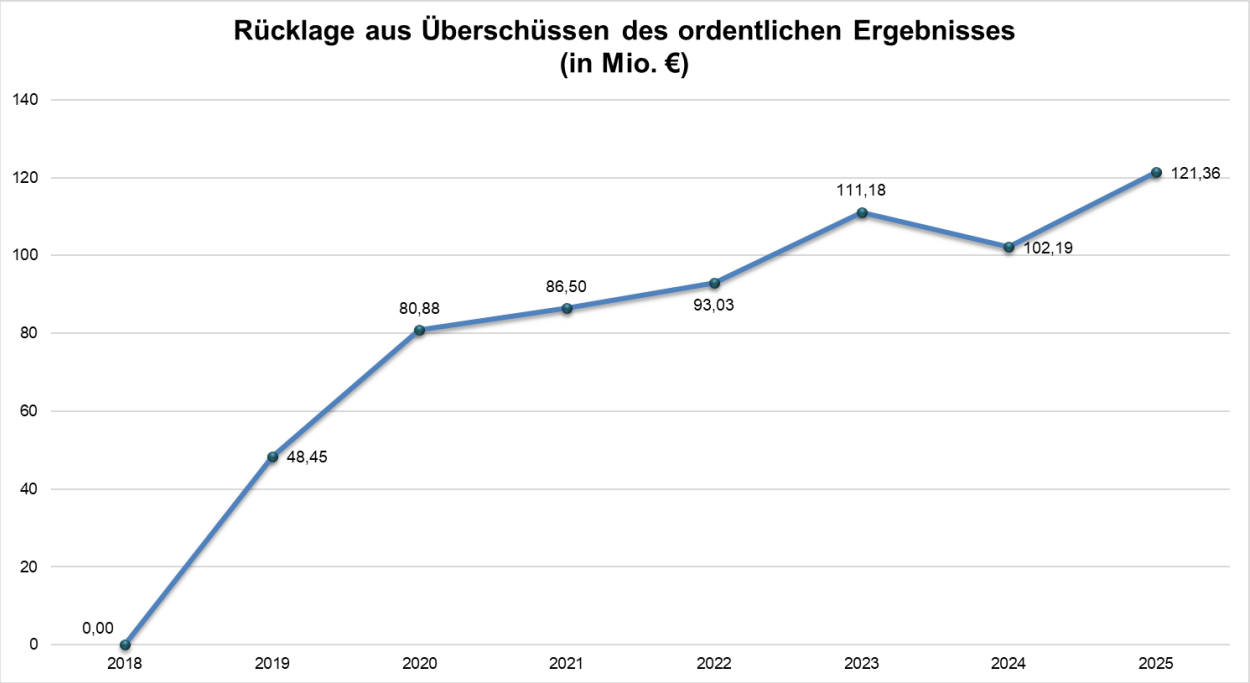


Tabelle 2: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Seit 2015 entwickelte sich das Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) wie folgt:

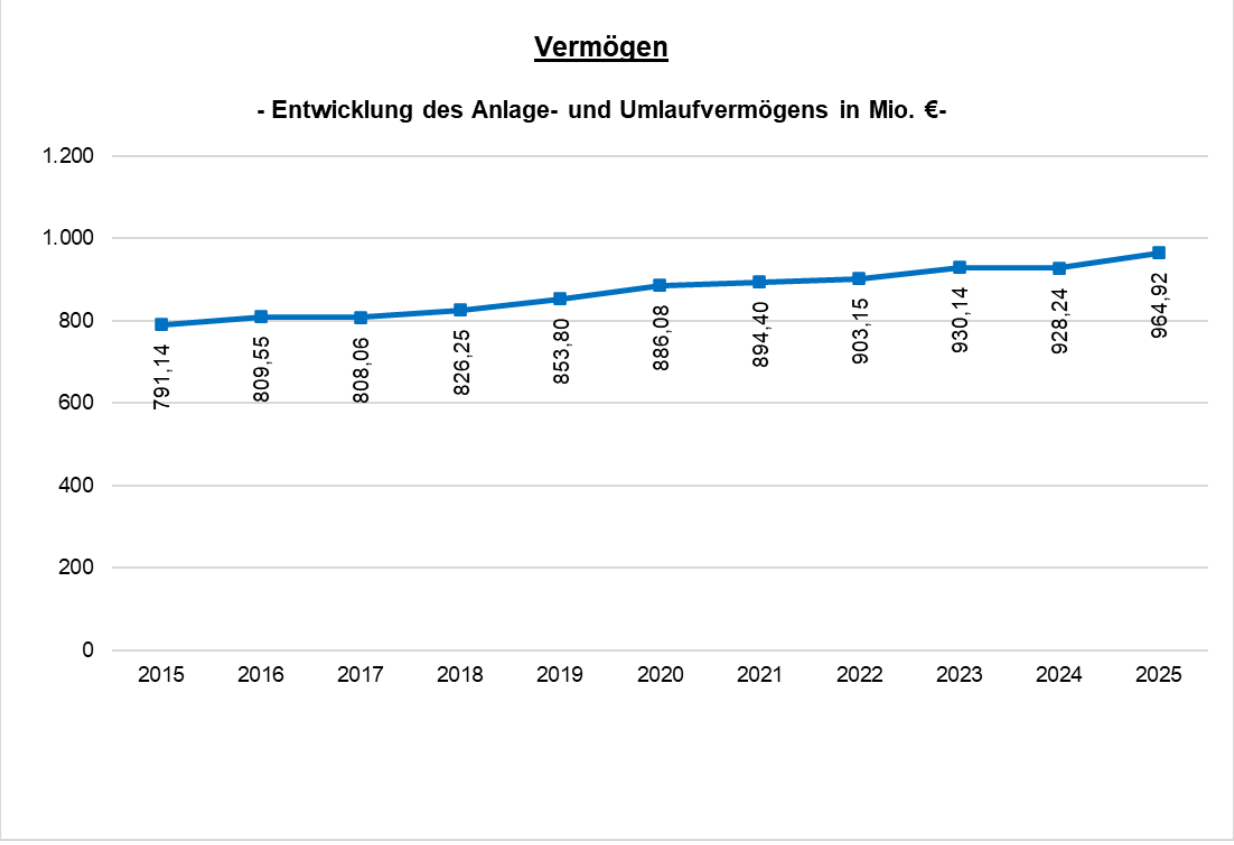


Abbildung 2: Entwicklung des Vermögens

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. Der offene Eigenbetrag beläuft sich zum 31.12.2025 auf insgesamt 23.155.500 €. Mit Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29. Juli 2025 wurde dem Main-Kinzig-Kreis für das Jahr 2025 eine Ratenpause und eine Änderung der Gesamtbeitragsdauer bis 2028 gewährt.

Im Rahmen der Auskreisung leistet die Stadt Hanau an den Main-Kinzig-Kreis noch Erstattungszahlungen in Höhe von 5.207.673 €. Der offene Eigenbetrag in Höhe von 17.947.827 € wird unmittelbar aus dem Landesausgleichsstock an das Sondervermögen Hessenkasse gezahlt zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen. Trotzdem sind sowohl die Tilgung der HESSENKASSE (unter Tilgungen im Finanzhaushalt) und die Landeszuweisung sowie die Erstattung durch die Stadt Hanau (als Ertrag im Ergebnishaushalt) im Haushalt des Landkreises auszuweisen.

Für 2026 beläuft sich die Jahresrate auf 7.020.623 €. Die Zuweisung für das Jahr 2026 errechnet sich aus dem verbleibenden jahresbezogenen Eigenbetrag gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse in Höhe von 9.057.700 € abzüglich des von der Stadt Hanau festgelegten Erstattungsbetrags (22,49 Prozent aller Beiträge zum Sondervermögen Hessenkasse) in Höhe von 2.037.077 €.

Für 2027 ist eine Jahresrate in Höhe von 2.944.527 € und für 2028 in Höhe von 7.982.677 vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten entwickelten sich damit seit 2015 wie folgt:

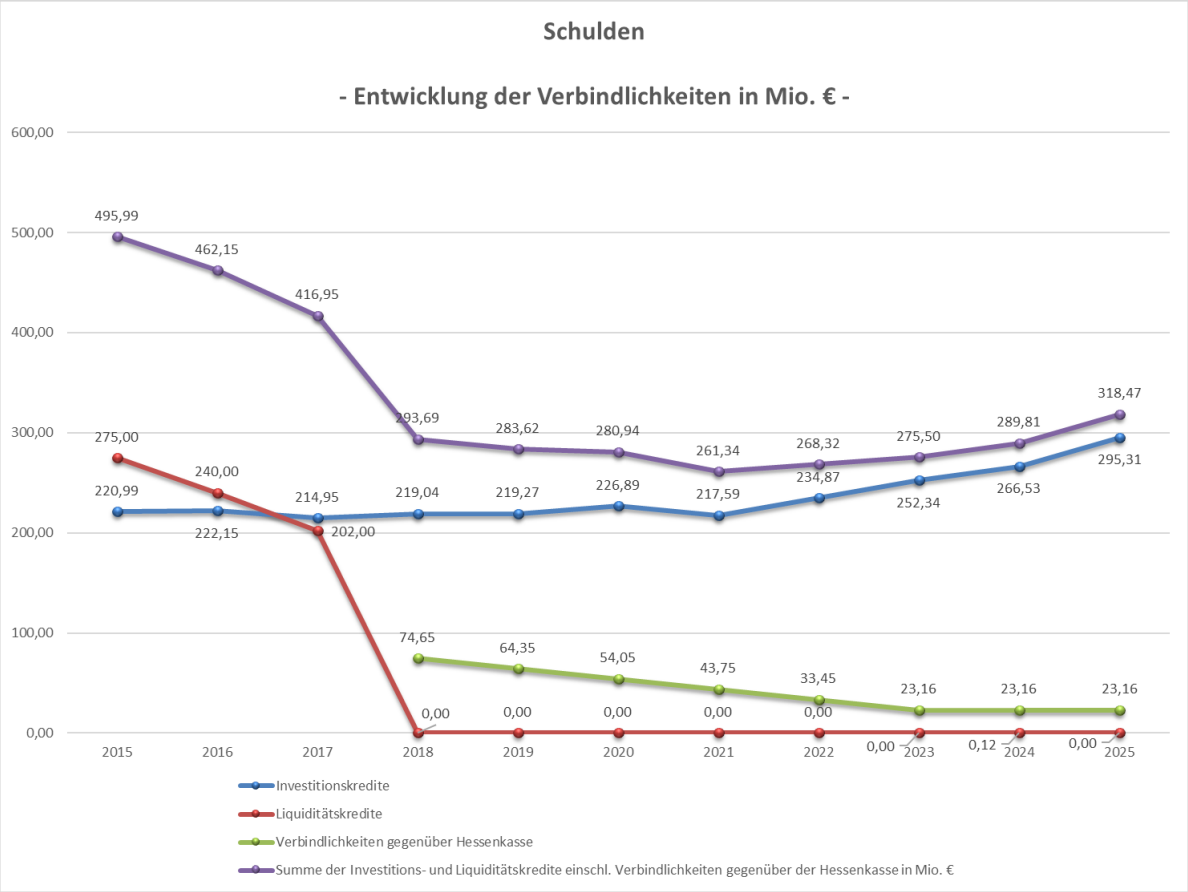


Abbildung 3: Entwicklung der Schulden

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:

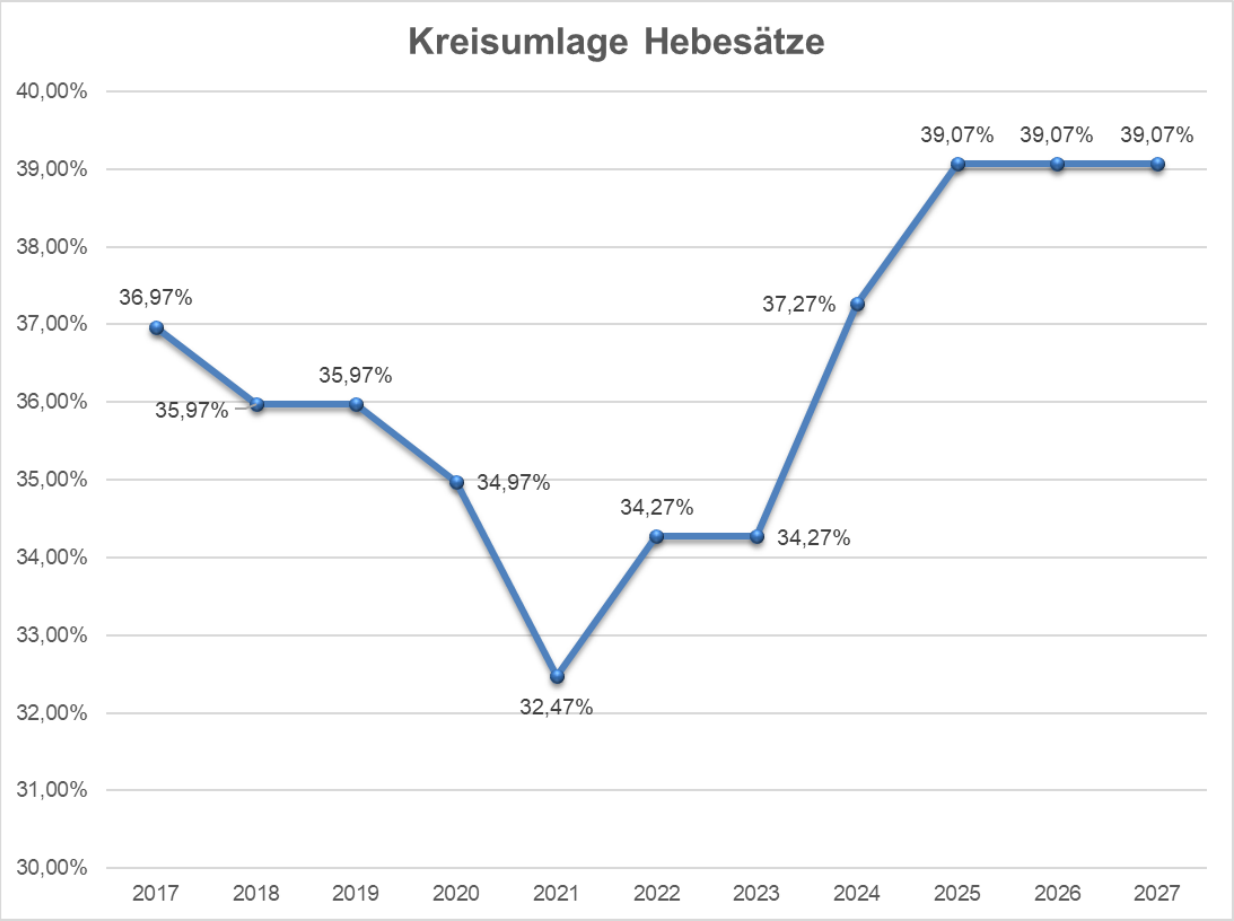


Abbildung 4: Kreisumlage Hebesätze

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:

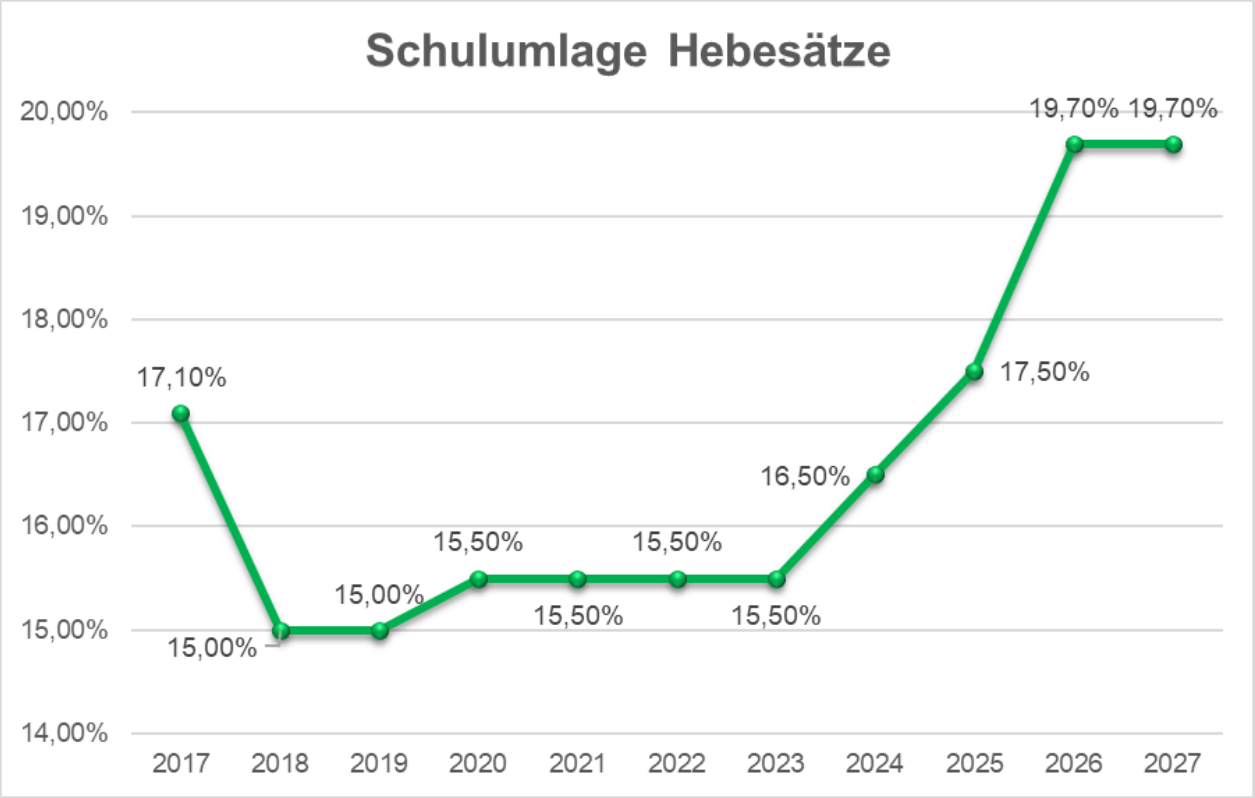


Abbildung 5: Schulumlage Hebesätze

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 wurde eine Überzahlung der schulumlagefähigen Kosten durch die erhobene Schulumlage ermittelt. Diese entstandene Überzahlung wird auf den jahresbezogenen schulumlagefähigen Bedarf des nächsten festzusetzenden Hebesatzes subtrahiert und unter Berücksichtigung dieses Gesamtbedarfs und der dann aktuellen Umlagegrundlagen der kostendeckende Hebesatz ermittelt. Diese Nebenrechnung ist im Vorbericht zu erwähnen.

Kalkulation Schulumlage 2027	**in €**
Gesamtkosten Schulen	139.655.376,84
- Aufwendungen Sportanlagen für Vereine	8.963.443,53
- Überzahlung Schulumlage 2025	1.739.752,00
Schulkosten	**128.952.181,31**
Umlagegrundlagen	648.002.960,00
Hebesatz	19,7 v.H.
Schulumlage	**127.656.583,00**
Überzahlung (+) / Unterdeckung (-)	-1.295.598,00

Im Entwurf wird zunächst eine planerische Unterdeckung der schulumlagefähigen Kosten ausgewiesen. Mögliche Änderungen im Beratungsverfahren, wie höhere Umlagegrundlagen, Aufwandsreduzierungen oder eine Erhöhung des Schulumlagehebesatzes beeinflussen diesen Wert noch. Vorläufig entspricht die Unterfinanzierung 0,2 Punkte Schulumlage.

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.

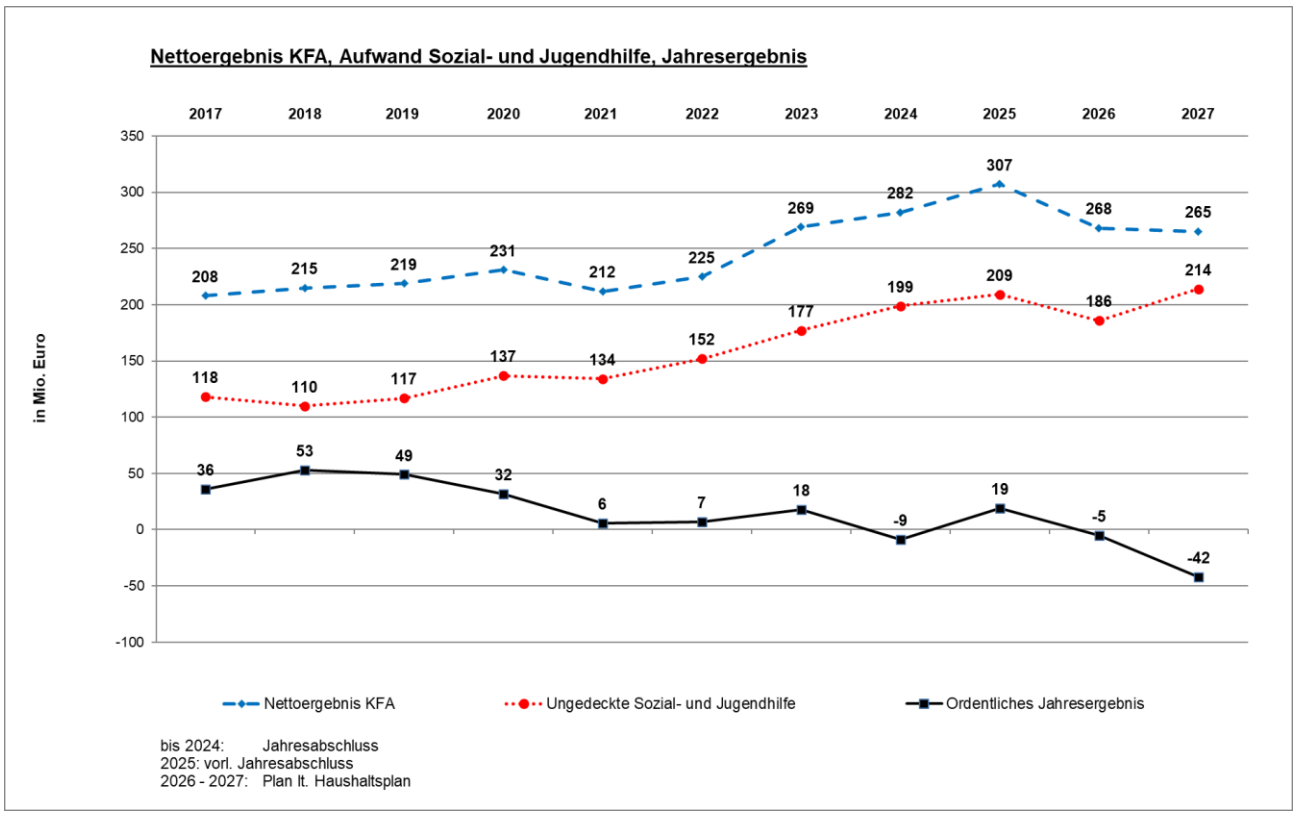


Abbildung 6: Nettoergebnisse Kommunaler Finanzausgleich, Aufwand Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Asyl) sowie Jahresergebnis im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises

Die Entwicklung des Anteils der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs entwickelte sich seit 2017 wie folgt:

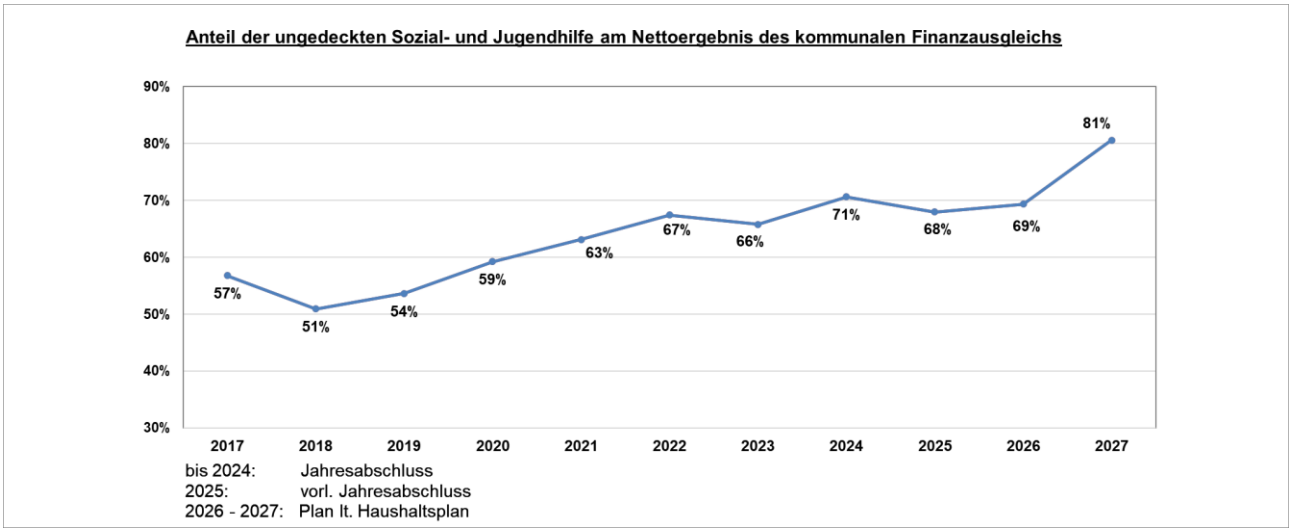


Abbildung 7: Anteil der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs

Der Anteil der ungedeckten Kosten für Sozial- und Jugendhilfe am Kommunalen Finanzausgleich sinkt von 2017 nach 2018. 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 2026 sind positive Annahmen zur Budgetentwicklung im Sozial- und Jugendhilfebereich nicht eingetroffen, so dass die Schere nach vorläufigen Prognosen auch in 2026 an dieser Stelle weiter aufgegangen ist. Dies setzt sich für 2027 ungebremst fort, da der Kommunale Finanzausgleich nicht so stark wie die Sozialausgaben anwächst.

Die Ergebnisverschlechterungen fallen im KCA und im Jugendamt extrem stark aus. Treiber sind die Leistungsausweitungen in der Jugendhilfe infolge der Gesetzesreform im SGB VIII und Kostensteigerungen bei den Leistungserbringern. Die wachsende Zahl der Leistungsbezieher im SGB II Bezug, Fallzahlsteigerungen im SGB XII, höhere Pflegesätze in der stationären Pflege und Transferausweitungen im BTHG führen insgesamt zu steigenden kommunalen Finanzierungsanteilen. Gleichzeitig sinken die Einnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege aufgrund von gesetzlich höheren Freibeträgen. Im SGB II macht sich die derzeitig schwieriger werdende wirtschaftliche Lage bemerkbar, infolge dessen weniger Vermittlungen in Arbeit erfolgen und die Betreuungszahlen steigen. Geringere Kosten infolge geringerer Fallzahlen nach der Auskreisung der Stadt Hanau haben sich bislang nur im Amt für soziale Förderung und Teilhabe realisiert. Gleichwohl zeichnen sich bereits für die Zukunft aufgrund der oben beschriebenen Entwicklungen weitere Budgetsteigerungen ab.

Eine Verbesserung im KFA ergibt sich aus einer leichten Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für die kreisangehörigen Kommunen und den Landkreis sowie einer Entlastung des Landeswohlfahrtsverbands durch eine Liquiditätsrückgabe über 50 Mio. €.

2.3 Haushalt 2026 und Entwicklung im laufenden Jahr

Der am 12. Dezember 2025 vom Kreistag beschlossene Haushaltsplan 2026 beinhaltete einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,9 Mio. €. Mit Schreiben vom 12. Mai 2026 wurde der Haushalt für das Jahr 2026 genehmigt, verbunden mit der Maßgabe, dass aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen keine Nettoneuverschuldung im Planungsjahr 2027 resultiert. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist somit nur eingeschränkt genehmigungsfähig, da die Finanzierung von Zins und Tilgung im gesamten Planungszeitraum nicht dargestellt werden kann und somit im Sinne von § 102 Abs. 2 HGO nicht mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Main-Kinzig-Kreises im Einklang steht.

Die unterjährige Entwicklung in 2026, auf die im Rahmen der Quartalsberichterstattung ausführlicher eingegangen wird, prognostiziert zum 30.06.2026 ein voraussichtliches Defizit in Höhe von rd. 7 Mio. €. Das bedeutet eine Verschlechterung von rund 2 Mio. € gegenüber dem Planwert.

Nach fünf Konsolidierungsjahren, in denen die Kürzungsrunden regelmäßig effektiv durchgeführt wurden, ist kein relevantes Einsparpotential mehr sachgerecht erkennbar. In gesetzlich normierten Pflichtleistungen ist kein Steuerungspotential vorhanden. Die Hauptursache sind steigende Transferaufwendungen in den Bereichen Jugend und Soziales, eine echte Umkehr, die nur der Bund einleiten kann, ist weiterhin nicht erkennbar. Die kommunalen Spitzenverbände haben wiederholt auf diese systematische und mittlerweile demokratiegefährdende Situation der strukturell unterfinanzierten Kommunalfinanzen hingewiesen.

Nachdem der kommunale Finanzierungssaldo in Deutschland im Jahr 2025 bei 30 Mrd. € lag (ein bis dahin einmaliger Spitzenrekord), sind diese Defizite nun jährlich zu erwarten! Eine Trendwende ist derzeit nicht erkennbar. Daher fand am 22. Juni 2026 der bundesweite Aktionstag „Kommunen am Limit“ statt, um auf die dramatische Finanzlage aller Kommunen und die konkreten Folgen aufmerksam zu machen. Hier standen alle kommunalen Spitzenverbände gemeinsam an einer Seite (Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag und Deutscher Städte- und Gemeindebund). Auch der Main-Kinzig-Kreis hat zusammen mit seinen Kommunen daran teilgenommen.

Nicht nur die bereits beschriebenen Entwicklungen in der Sozial- und Jugendhilfe belasten die kommunale Ebene. Auch geplante bundesgesetzliche Änderungen zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, die geplante Aussetzung der vollständigen Tariflohnrefinanzierung seitens der Pflegeversicherung und Kürzungen bei den Krankenhäusern treffen die Kommunen als Arbeitgeber, als Eigentümer von Pflegeeinrichtungen, als Träger von Krankenhäusern und im Rahmen der Daseinsfürsorge im Bereich der Transferleistungen.

2.4 Ergebnishaushalt

2.4.1 Überblick

Die Haushaltsjahre wurden im Grundsatz auf Grundlage des Jahresergebnisses 2025 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 für die Beschäftigten um 2,5 % ab dem 01.04.2027 sowie 3 % Steigerung der Beamtenbesoldung ab 01.08.2027 kalkuliert.
- Im Rahmen eigener Einsparungsanstrengungen wurde ein Konsolidierungspaket im Umfang von rund 20,7 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 5 Mio. € unter anderem aufgrund einer höheren Fluktuationsquote sowie einer allgemeinen Wiederbesetzungssperre.
- Stellenwiederbesetzungen wurden nur im äußerst eingeschränkten Umfang zugelassen.

Bedeutende Auswirkung hat die Auskreisung der Stadt Hanau zum 01.01.2026 auch in 2027. Auf der Einnahmenseite ist für 2027 ein Zuschuss der Stadt Hanau in Höhe von 1.300.000 Euro für Reorganisation und Qualifizierungsmaßnahmen vorgesehen. Hinzu kommen die jährlichen Pensionsausgleichszahlungen von 780.000 Euro, die Hanau ab dem Jahr 2026 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 3.360.000 Euro in 2027 rechnen. Zusätzlich übernimmt die Stadt Hanau ihren Anteil an der Hessenkasse in Höhe von 22,5 % (854.373 € in 2027) der verbleibenden Gesamtsumme, was den Kreis entlastet.

Der MKK ist verpflichtet, ab dem 01.04.2026 in den gemeinsam mit Hanau eingerichteten Zukunftsfonds einzuzahlen, aus dem gemeinsame Projekte finanziert werden. In 2027 sind hierfür 237.500 € im Aufwand berücksichtigt.

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 4,5 % Verwaltungsaufwand. Für die Kosten des Hauses der Gesundheit übernimmt Hanau 50 %. Für das Veterinärwesen trägt Hanau 23,5 % der tatsächlichen Kosten plus 4,5 % Verwaltungsaufwand.

Die Teilbudgets verteilen sich wie folgt:[1]

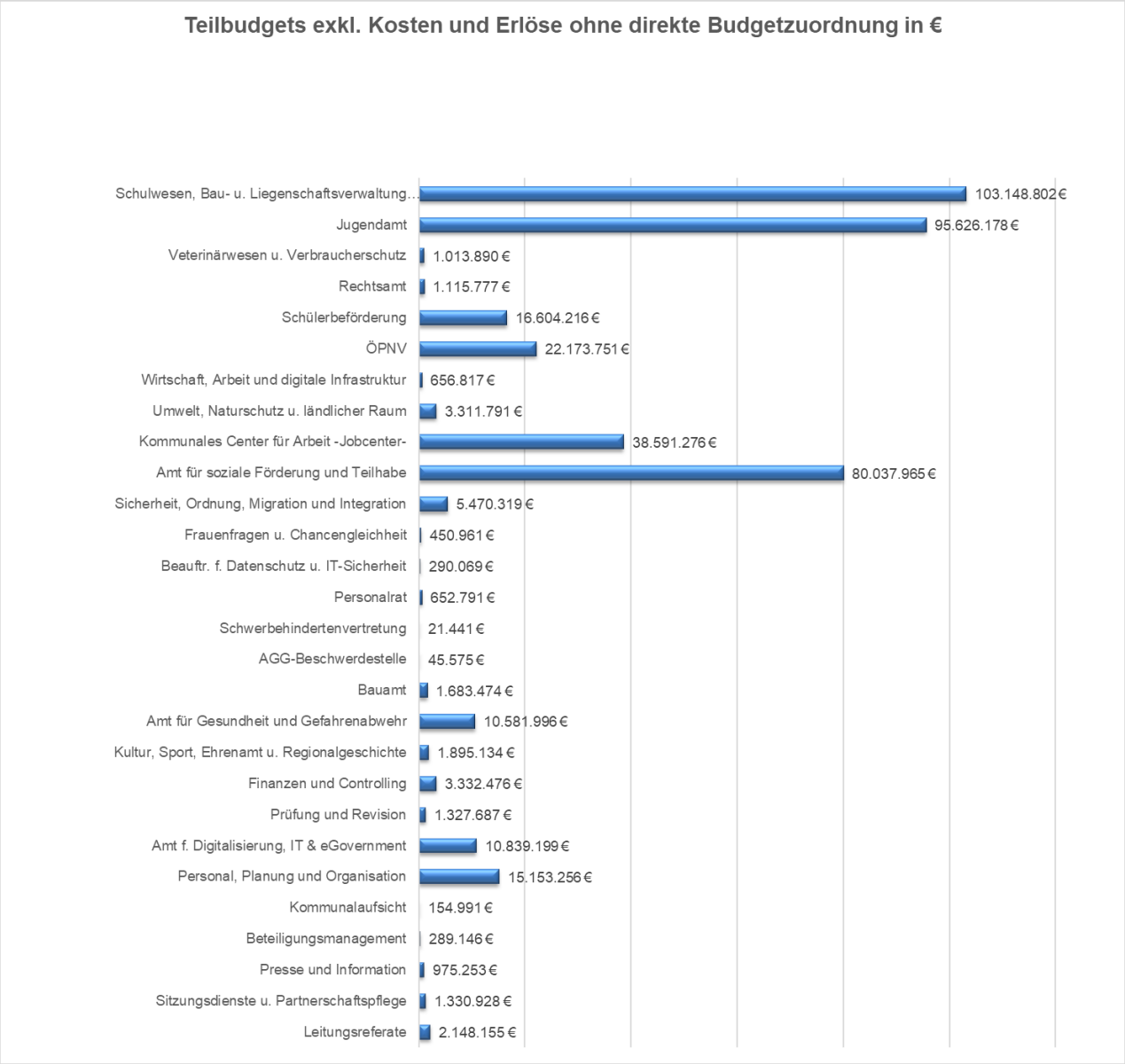


Abbildung 8: Teilbudgets im Ergebnishaushalt 2027

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

2.4.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Konten	Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.000,00	-124.830,00	-130.395,43
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt	-18.830.471,00	-20.067.470,00	-20.388.150,22
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-40.664.375,00	-47.381.709,00	-37.236.998,09
** 55 Steuern und steuerähnl.Erträge	-380.852.939,00	-380.055.251,00	-395.516.948,21
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-218.605.943,00	-197.629.085,00	-335.391.024,83
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-149.600.334,00	-160.377.634,00	-189.747.170,68
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-14.015.369,00	-12.263.682,00	-13.521.579,19
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-4.248.064,00	-1.462.459,00	-9.909.061,38
*** Summe der ordentlichen Erträge	-826.938.495,00	-819.362.120,00	-1.001.841.328,03
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	111.462.990,00	105.907.484,00	101.568.426,01
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.059.902,00	9.892.271,00	12.017.217,34
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	90.358.701,00	85.532.250,00	81.700.077,33
* 66 Abschreibungen	31.781.508,00	29.666.248,00	28.517.596,63
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	108.073.515,00	101.520.877,00	102.352.600,50
* 73 Steueraufwendungen	103.390.641,00	97.366.406,00	124.383.812,40
* 72 Transferaufwendungen	404.948.602,00	386.813.566,00	526.696.781,33
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	23.188,00	91.514,00	50.937,61
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	861.099.047,00	816.790.616,00	977.287.449,15
****** Verwaltungsergebnis**	**34.160.552,00**	**-2.571.504,00**	**-24.553.878,88**
* 56,57 Finanzerträge	-2.528.490,00	-2.029.480,00	-2.585.077,92
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.188.912,00	9.543.740,00	7.961.311,38
** Finanzergebnis	7.660.422,00	7.514.260,00	5.376.233,46
******* Ordentliches Ergebnis**	**41.820.974,00**	**4.942.756,00**	**-19.177.645,42**
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-74.296,55
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	201.273,31
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	126.976,76
******** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.**	**41.820.974,00**	**4.942.756,00**	**-19.050.668,66**
* Belastung aus int. Umlagen	180.136.914,18	152.077.507,15	128.727.475,66
* Belastung aus ILV	30.467.228,00	29.651.083,86	27.121.800,99
* Entlastung aus int. Umlagen	-180.136.914,18	-152.077.507,15	-128.727.475,66
* Entlastung aus ILV	-30.467.228,00	-29.651.083,86	-27.121.800,99
********* Jahresergebnis nach interner Leist.bez.**	**41.820.974,00**	**4.942.756,00**	**-19.050.668,66**

Tabelle 7: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

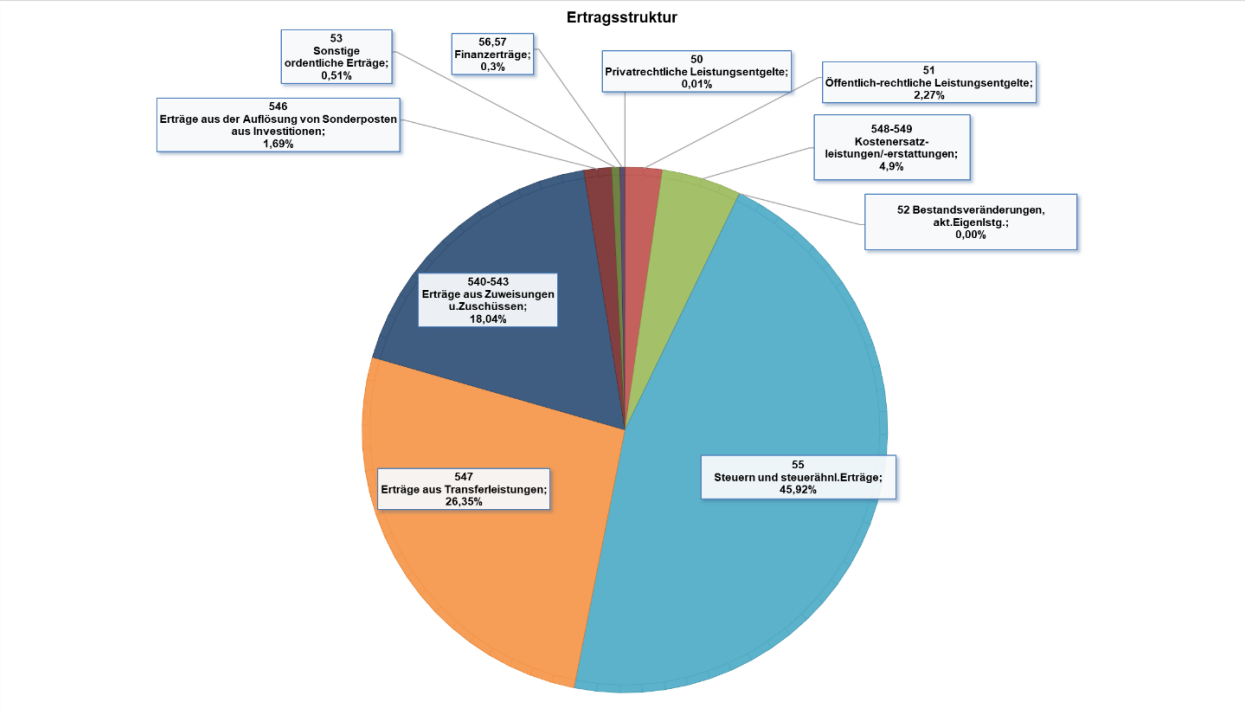


Abbildung 9: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts 2027

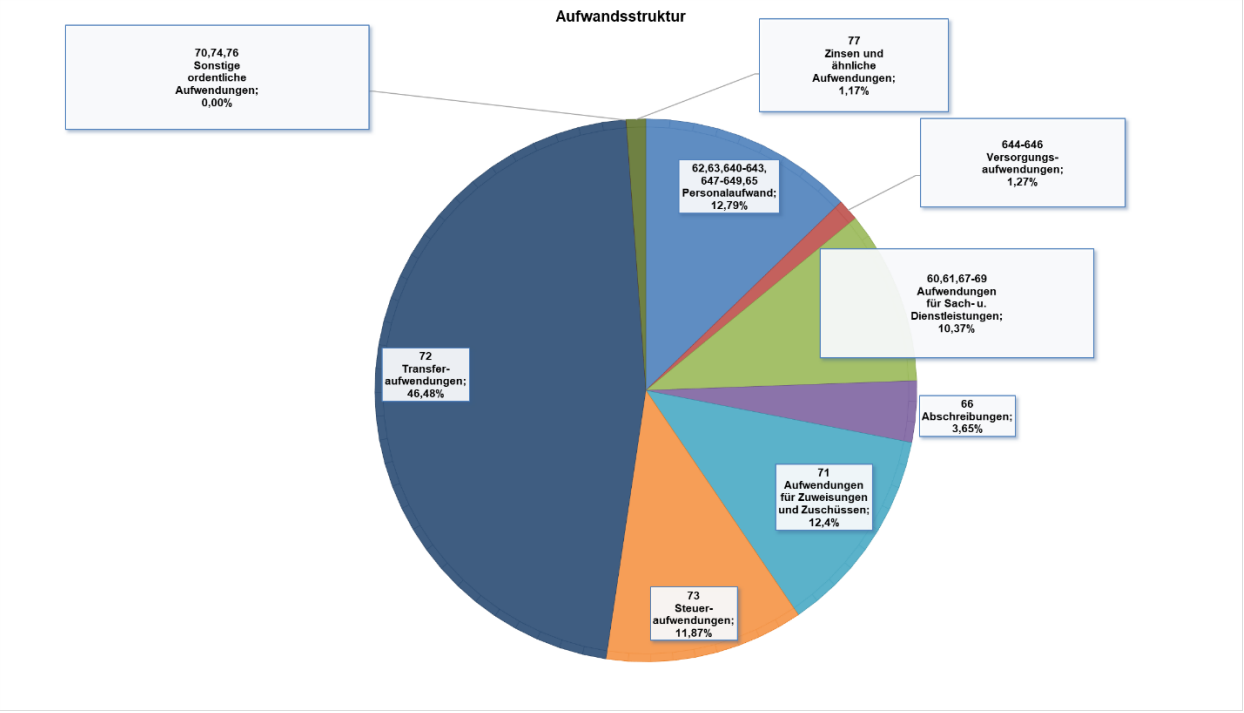


Abbildung 10: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts 2027

Die wesentlichen Veränderungen sind auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

Die **Kostenersatzleistungen** und -erstattungen verzeichnen in 2027 einen Rückgang in Höhe von rund 6,7 Mio. € (14%). Hauptgrund hierfür sind Veränderungen aufgrund der Einmaleffekte im Rahmen der Auskreisung sowie das Ende des Paktes für den öGD. Weitere Verschlechterungen ergeben sich im Bereich des Jugendamtes und des Amtes für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung.

Bei den **Erträgen aus Transferleistungen** kommt es zu einer Erhöhung von 21 Mio. € (rd.11 %). Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Transferleistungen im Bereich des Amtes für soziale Förderung und Teilhabe sowie dem Kommunalen Center für Arbeit vom Bund durch steigende Fallzahlen.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse** sinken um 10,8 Mio. € (rd. 7%). Dies ist hauptsächlich auf einen Rückgang von Leistungsbeziehern im Bereich Asyl des Amtes für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration zurückzuführen. Dem gegenüber stehen gestiegene Schlüsselzuweisungen und die Zahlung aus dem Landesausgleichsstock für die Tilgung der HESSENKASSE.

Der **Personalaufwendungen** fallen aufgrund der Tariferhöhung um 5,6 Mio. € (rd. 5%) höher als in 2026 aus; ohne die gezielten Kürzungsmaßnahmen wäre eine Steigerung um 10,6 Mio. € eingetreten. Und die **Versorgungsaufwendungen** steigen um 1,2 Mio. € (rd. 12%) hauptsächlich aufgrund der erforderlichen Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung gegenüber dem Vorjahr an.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** steigen um 6,6 Mio. € (rd. 6%) im Vergleich zum Vorjahr 2026 an. Hauptgrund hierfür sind höhere Zuweisungen an das KCA und Mehraufwendungen für den ÖPNV sowie die Schülerbeförderung.

Bei den **Steueraufwendungen** führen die gestiegenen Transferaufwendungen zu 6,5 Mio. € Verschlechterung bei der LWV-Umlage (rd. 7,5%), obwohl der LWV noch einmal 50 Mio. € aus eigener Liquidität zur Entlastung seiner Träger einsetzt.

Die **Transferaufwendungen** steigen in 2027 im Vergleich zu 2026 um rund 18,1 Mio. € (rd. 5%) aufgrund von Kosten- und Fallzahlensteigerungen im Amt für soziale Förderung und Teilhabe (8,8 Mio. €), im KCA (18 Mio. €) und im Jugendamt (7,2 Mio. €). Demgegenüber sinken die Bedarfe im Bereich Asyl um 15,9 Mio. €.

Letztlich führen diese Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zur Verschlechterung des **ordentlichen Ergebnisses** und damit des **Jahresergebnisses** um rund 36,9 Mio. € (rd. 746%) in **2027** gegenüber dem Planansatz 2026.

2.5 Finanzhaushalt

Aufgrund der zuvor beschriebenen Entwicklungen ergibt sich im Finanzhaushalt am Jahresende **2027** jahresbezogen ein **Zahlungsmittelfehlbetrag** aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 25,7 Mio. €.

Dieser Zahlungsmittelfehlbetrag resultiert aus den um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen, Rückstellungen) und Erträgen (Sonderposten) bereinigtem 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 ist in der Summe der Kredittilgungen mit auszuweisen. Basierend auf der vom Land Hessen bewilligten Stundung im Beitragsjahr 2025, beträgt die Rate zur Tilgung der Hessenkasse im Jahr 2027 rd. 3,8 Mio. €. Aufgrund des Auskreisungsvertrages erstattet die Stadt Hanau hierfür rd. 900 Tsd. €. Das Land hat rd. 2,9 Mio. € aus dem Landesausgleichsstock bewilligt. Beide Einnahmen sind im Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit berücksichtigt.

Werden diese Festlegungen berücksichtigt, errechnet sich jahresbezogen für **2027** ein Zahlungsmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 52,7 Mio. €. **Damit können die Tilgungen nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden und es stehen keine eigenen Mittel zur Finanzierung neuer Investitionen zur Verfügung.**

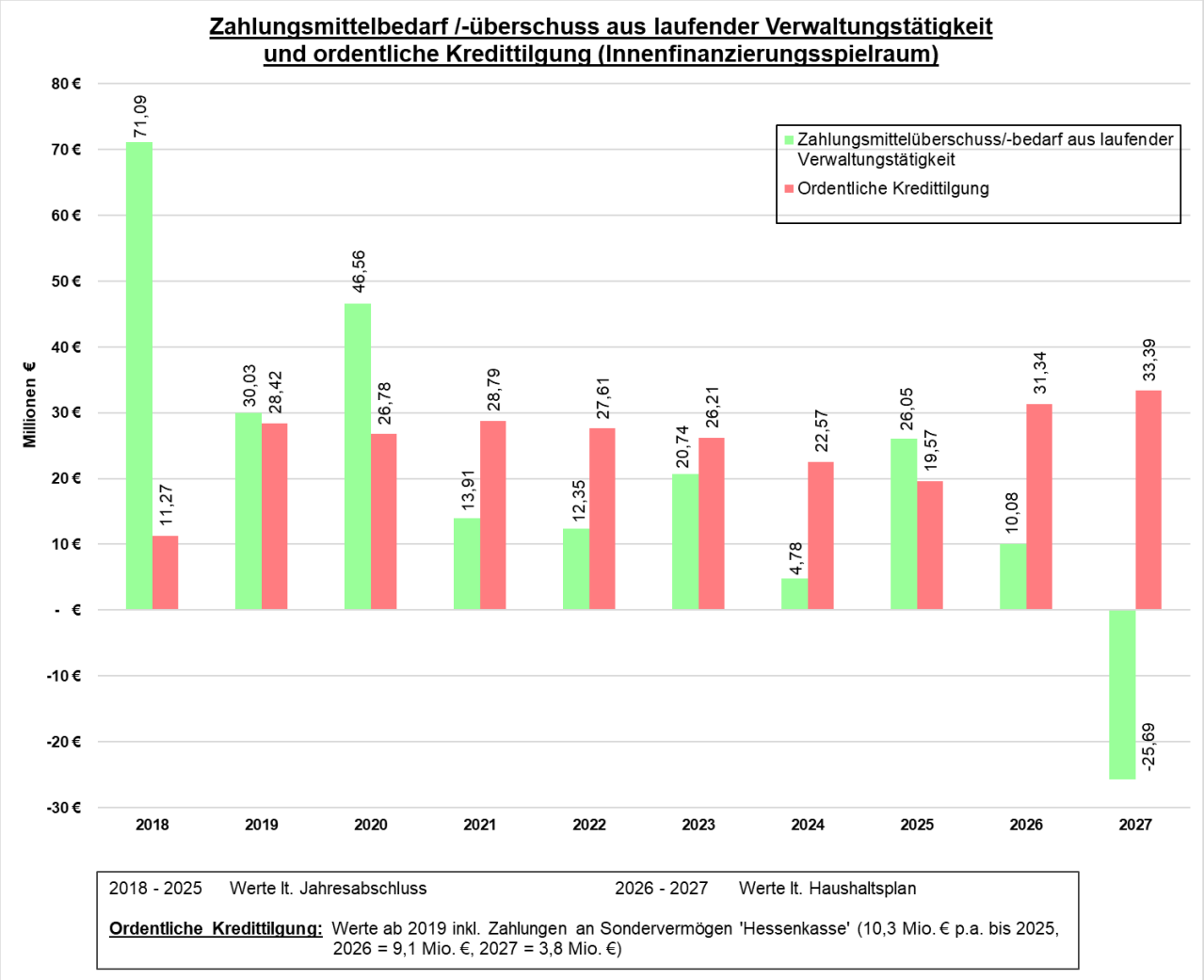


Abbildung 11: Bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung von Krediten

Um den für das Planjahr 2027 ausgewiesenen Fehlbetrag im Finanzhaushalt auszugleichen, kann nur teilweise auf vorhandene ungebundene Liquidität zurückgegriffen werden. Allerdings ist zu beachten, dass es sich hierbei um Prognosen handelt, da der Jahresabschluss auf den 31.12.2026 erst in der Zukunft erstellt wird.

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. €. Der mittlerweile im fünften Jahr in Folge defizitäre Finanzhaushalt, bzw. defizitäre Finanzrechnung hat auf den Bankkonten deutliche Spuren hinterlassen. Für einen relevanten Mittelzufluss sorgte im November 2025 der Eingang der Soforthilfe des Landes Hessen über 8,3 Mio. € sowie im Dezember die Aufnahme von Investitionsdarlehen über 15 Mio. € um die bereits getätigten Investitionen zu finanzieren.

Der Kontostand zum 31.12.2025 lag bei 23.945.504,34 €.

Dadurch verlief die Liquidität im ersten Halbjahr 2026 zunächst positiv. Liquiditätskredite mussten in diesem Jahr nur für einen Tag über rund 5,5 Mio. € genutzt werden. 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 sogenannten ÜWAG-Rücklage vollständig durch Kreistagsbeschlüsse zweckgebunden. Die beschlossenen Projekte der Alten- und Pflegezentren sowie der Main-Kinzig Kliniken wurden umgesetzt und abgerechnet, so dass derzeit noch die bauliche Umsetzung der Akademie für Gesundheit und Pflege aussteht.

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. Wo es möglich und sinnvoll ist, werden Neu- und Erweiterungsbauten mit Hilfe einer Generalvergabe in engen Zeit- und Bauplänen umgesetzt, um schneller und kostengünstiger zur Projektrealisierung zu gelangen (‚Schulbauturbo'). Allerdings werden auch weiterhin Bauten im Bestand und bei laufendem Schulbetrieb 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 sieht mit der letzten Tranche 2027 den Abschluss dieses Großprojektes vor.

Die Notwendigkeit, jahresübergreifend Mittel bereitzustellen war auch in 2025 der Fall. Deshalb wurden aus dem Jahr 2025 folgende Auszahlungsermächtigungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das Jahr 2026 übertragen:

Amt 12 - Digitalisierung, IT und eGovernment für geplante IT-Anschaffungen (Fachanwendungen und Hardware) für die Schulen und die Verwaltung			1.533.958,00 €
Amt 14 - Prüfung und Revision für die geplante Anschaffung von Inventar zur Ausstattung eines neuen Arbeitsplatzes			0,00 €
Amt 20 - Finanzen und Controlling für die geplante Installation eines weiteren Kassenautomaten			135.000,00 €
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			901.788,00 €
Amt 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz für die Beschaffung von Ausstattung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest und von Betriebs- und Geschäftsausstattung			104.000,00 €
Amt 40 - Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte für Investitionszuschüsse an Sportvereine (vereinseigener Sportstättenbau, langlebige Sportgeräte)			767.165,00 €
Amt 50 - Amt für soziale Förderung und Teilhabe für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Archiverneuerung) und den Erwerb von ProSoz-Lizenzen			46.500,00 €
Amt 51 - Jugendamt für die geplante Anschaffung von Inventar für die Arbeitsplatzausstattungen im Rahmen von Desksharing			10.000,00 €
Amt 57 - Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr			10.492.996,00 €
	für Beschaffungen im Bereich Brandschutz	5.884.150,00 €	
	für Beschaffungen im Bereich Katastrophenschutz	958.846,00 €	
	für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €	
	für die Integrierte Leitstelle	250.000,00 €	
	für den Bau der Rettungswachen und Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst	3.350.000,00 €	
Amt 65 - Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste			51.587.464,00 €
	für die Fortführung der Maßnahmen im Schulbau einschl. Akademie für Gesundheit und Pflege	49.509.291,00 €	
	für die Fortführung der Maßnahmen im Straßenbau inkl. Umsetzung des Radwegekonzepts	2.078.173,00 €	
Referat 9 - Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur für das Projekt "Transformationsstrategie für Regionen der Fahrzeug- und Zulieferindustrie"			100.000,00 €
Kosten/Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung			9.544.724,00 €
	für die Auszahlung von Investitionszuweisungen an die Breitband Main-Kinzig GmbH und weitere Infrastrukturmaßnahmen	9.450.000,00 €	
	für Infrastrukturmaßnahmen an den Main-Kinzig-Kliniken gGmbH	94.724,00 €	
		Summe:	**75.223.595,00 €**

Tabelle 8: Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2025

2.7.1 Finanzierung

Es sind Investitionen in Höhe von rund **104,3 Mio. €** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund **7,7 Mio. €** gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der Tilgungserstattungen in Höhe von rund 1,8 Mio. € errechnet sich ein Finanzierungsbedarf der Investitionen von rund **98,4 Mio. €**. Aus dem Ergebnishaushalt steht kein positiver Cash-Flow zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.

Kredittilgungen sind in Höhe von rund **25,1 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.

Mittlerweile wurde das Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG) beschlossen und regelt die Umsetzung des für Länder und Kommunen vorgesehenen Anteils an dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Demzufolge entfallen auf das Land Hessen in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel 7,437 Mrd. €. Auf Basis des Zuwendungsvertrages stehen dem Main-Kinzig-Kreis in einer ersten Tranche Zuschüsse über 52.820.705 € zu. Ein zweites Kontingent wird im Jahr 2029 zugeteilt. Förderfähig sind Investitionen in Infrastruktur mit einem Mindestbetrag in Höhe von 50 Tsd. €. Alle kommunalen Aufgabengebiete sind grundsätzlich förderfähig; insbesondere in den folgenden Infrastrukturbereichen: Gesundheit und Pflege, Mobilität (Verkehrsinfrastruktur), Wohnungs- und Städtebau, Digitales, Bildungsinfrastruktur, Betreuungsinfrastruktur, Technische Infrastruktur, Bevölkerungsschutz (Sicherheit / Katastrophenschutz / Feuerwehr) und Sportinfrastruktur. Bis Ende 2036 müssen die Förderkontingente mit angemeldeten Maßnahmen belegt sein.

Konkrete Fördersummen sind mangels vorliegender Maßnahmenbeschlüsse (im KT am 30.10.2026 angestrebt) nicht im Haushaltsplan enthalten.

2.7.2 Mittelverwendung

Den eindeutigen **Schwerpunkt** der Investitionen bildet erneut der **schulische Bereich**. Hierfür sollen rund **88 Mio. €** investiert werden. Die Baumaßnahmen reichen vom Ausbau für die Umsetzung des Ganztagsbetreuungsanspruchs an Grundschulen, über Schulerweiterungen und Schulneubauten aufgrund gewachsener Schülerzahlen bis hin zu brandschutztechnischen Sanierungen und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen. Die Maßnahmen mit dem größten finanziellen Einzelvolumen in 2027 sind:

- Neubau vierte Grundschule Erlensee 9,4 Mio. €
- Neubau Brückenschule Roßdorf 8,0 Mio. €
- Biebertalschule Biebergemünd 6,9 Mio. €
- Haingartenschule Bruchköbel 6,8 Mio. €
- Oberstufe Bertha-von-Suttner Schule Nidderau 5,0 Mio. €
- Erweiterung Heinrich-Hehrmann Schule Schlüchtern 4,5 Mio. €

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** sind rund 2,9 Mio. € eingeplant.

Im Teilbudget **Gesundheit und Gefahrenabwehr** sind 0,9 Mio. € für die Umsetzung bereits geplanter Maßnahmen vorgesehen. Hier sollen zunächst bestehende Investitionsmittel aus Vorjahren vorrangig zur Realisierung gebracht werden.

Für **Investitionszuschüsse an die heimischen Vereine** werden im Teilbudget Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte rund 0,4 Mio. € bereitgestellt.

Im Teilbudget Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung sind letztmalig Zuschussmittel für den **FTTH-Ausbau** im Main-Kinzig-Kreis durch die Breitband Main-Kinzig GmbH in Höhe von rund 9 Mio. € veranschlagt.

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

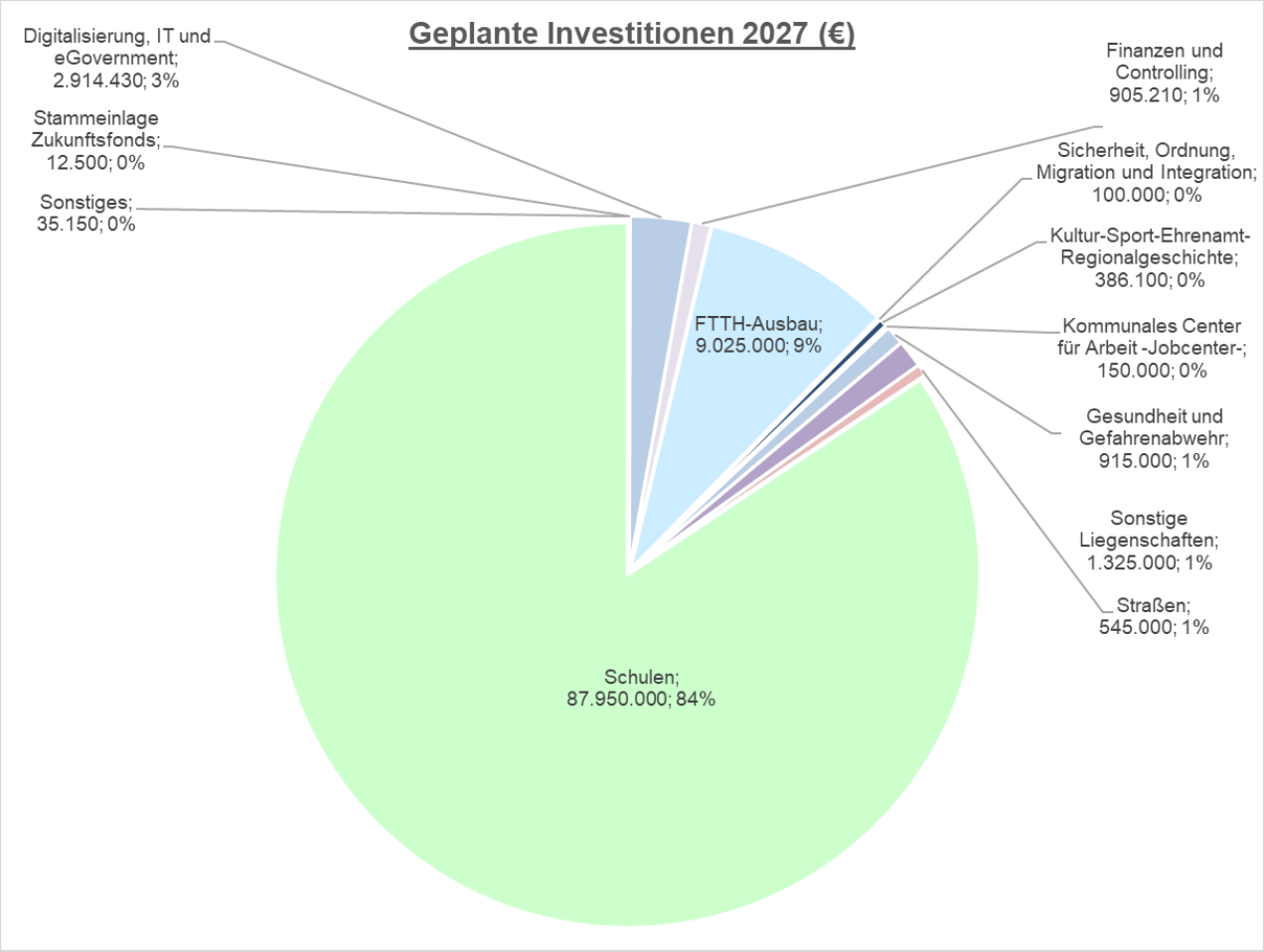


Abbildung 12 Geplante Investitionen 2026

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.

2.8 Wirtschaftliche Betätigung

Wesentliche Veränderungen der wirtschaftlichen Betätigungen ergeben sich insbesondere aus mehreren im Jahr 2026 umgesetzten bzw. eingeleiteten Strukturmaßnahmen. Im Bereich der Kreiswerke wurde mit der Errichtung der Kreiswerke Main-Kinzig Beteiligungen GmbH die gesellschaftsrechtliche Neuordnung des Kreiswerke-Verbunds weiter umgesetzt. Die bislang unmittelbar vom Main-Kinzig-Kreis gehaltenen Anteile an der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH werden in die neue Kreiswerke Main-Kinzig Beteiligungen GmbH eingebracht. Zugleich wird die bislang von den Kreiswerken gehaltene Regionalverkehr Main-Kinzig GmbH aus der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH herausgelöst und als unmittelbare Beteiligung unter die neue Holdinggesellschaft überführt. Zudem wurde die Verschmelzung der Main-Kinzig-Kliniken Pflege und Reha gGmbH und der Main-Kinzig Akademie für Gesundheit und Pflege gGmbH im August 2026 durch Eintragung in das Handelsregister vollzogen. Beim Dienstleistungskompetenzzentrum Main-Kinzig wurden nach der Gründungsphase die organisatorischen und wirtschaftlichen Grundlagen weiterentwickelt.

Das weiterhin anspruchsvolle wirtschaftliche Umfeld und auch die politischen Rahmenbedingungen wirken sich unterschiedlich auf die Kreisgesellschaften aus. Insbesondere die Main-Kinzig-Kliniken

stehen weiterhin vor erheblichen wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen. Bei den Alten- und Pflegezentren besteht ein umfangreicher struktureller Investitions- und Sanierungsbedarf; für die kommenden Jahre sollen entsprechende Maßnahmen unter Einbeziehung verfügbarer Förder- und Sondervermögensmittel priorisiert

Allgemeine Informationen zu den Beteiligungen des Main-Kinzig-Kreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden. Über wesentliche Änderungen und Entwicklungen wird in den jeweiligen Vorlagen gesondert berichtet. Darüber hinaus berichtet das Beteiligungsmanagement regelmäßig mit dem Beteiligungscockpit über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen an den Haupt- und Finanzausschuss.

2.9 Stellenplan

Insgesamt erhöht sich die Zahl der Stellen im Stellenplan **2027** von 1.343,5 in 2026 um 8 Stellen auf 1.351,5 Stellen in 2027. Allerdings basiert diese Veränderung auf der Rückführung von 9 Stellen aus dem KCA und 1 Stelle aus der BIP. Gleichzeitig werden 2 Stellen aus dem MKK aufgrund des Vollzugs von kw-Vermerken abgebaut.

Der Stellenplan enthält mit 416 **Beamtenstellen** 6 Stellen mehr als im Vorjahr (2026: 410). Bei den **Beschäftigten** erhöht sich die Zahl der Stellen von 933,5 in 2026 um 2 Stellen auf 935,5 in **2027.**

4,5 Stellen werden aus dem KCA in die Personalreserve übernommen. Im Amt für Soziale Förderung und Teilhabe werden 5,5 Stellen reduziert und das Jugendamt weist einen Stellenzuwachs aus (9 Stellen). Daneben erfolgen geringfügige Stellenverschiebungen bis zu 1 Stelle innerhalb der Verwaltung.

3 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2028-2030

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

- Steigerung der Transferaufwendungen und –erlöse mit 4% 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 3 % p.a.,
- Steigerung der **Kreisumlage** analog der Orientierungsdaten vom 08.9.2026 mit 0,5% (2028), 3% (2029) und 3% (2030) p.a. sowie Steigerung der **Schulumlage** mit 3 % p.a.
- Steigerung der **Steueraufwendungen** mit 3 % 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 2,5 % p.a. (2028), 5% p.a. (2029) und 4 % p.a. (2030).

Absehbar werden die Main-Kinzig Kliniken und die Alten- und Pflegezentren dauerhaft weitere finanzielle Unterstützung durch den Träger benötigen. Auch die Zuschüsse an die KVG werden weiterhin mit dem Ausbau des Nahverkehrsangebotes und der zunehmenden Elektrifizierung der Verkehrsmittel ansteigen. Steigende Bedarfe der Gesellschaft an Transferleistungen im Bereich der Daseinsfürsorge (Sozialhilfe, Eingliederungshilfe, Jugendhilfe, Hilfe zur Pflege, Kosten der Unterkunft) und erforderliche Vorsorge für Krisen binden zunehmend immer mehr Finanzmittel.

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 Schule, Bau und zentralen Service		650190	Verwaltungsgebäude
			650290	Schulen
		Schulwesen 6504	650272	Weitzelbücherei
			650542	Straßen
			658890	Sonstige Liegenschaften
			650920	Zentrales Servicemanagement

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.395,43	-124.830	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.388.150,22	-20.067.470	-18.830.471	-19.092.561	-19.359.475	-19.631.304
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.236.998,09	-47.381.709	-40.664.375	-39.153.666	-36.564.260	-37.332.767
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	-395.516.948,21	-380.055.251	-380.852.939	-385.948.618	-397.527.076	-409.452.888
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-335.391.024,83	-197.629.085	-218.605.943	-228.423.620	-238.698.409	-249.452.462
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-189.747.170,68	-160.377.634	-149.600.334	-157.570.992	-155.851.864	-160.793.938
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.521.579,19	-12.263.682	-14.015.369	-14.015.369	-14.015.369	-14.015.369
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.909.061,38	-1.462.459	-4.248.064	-4.248.064	-4.248.064	-4.248.064
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.001.841.328,03**	**-819.362.120**	**-826.938.495**	**-848.573.890**	**-866.385.517**	**-895.047.792**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	101.568.426,01	105.907.484	111.462.990	114.806.880	118.251.086	121.798.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.017.217,34	9.892.271	11.059.902	10.567.699	10.884.730	11.211.272
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700.077,33	85.532.250	90.358.701	92.928.069	95.589.760	98.347.367
14	66	Abschreibungen	28.517.596,63	29.666.248	31.781.508	31.781.508	31.781.508	31.781.508
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.352.600,50	101.520.877	108.073.515	113.617.427	117.717.788	119.786.693
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	124.383.812,40	97.366.406	103.390.641	109.010.534	115.147.171	121.645.470
17	72	Transferaufwendungen	526.696.781,33	386.813.566	404.948.602	425.788.447	447.745.372	470.881.071
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.937,61	91.514	23.188	23.188	23.188	23.188
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**977.287.449,15**	**816.790.616**	**861.099.047**	**898.523.752**	**937.140.603**	**975.475.189**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.553.878,88**	**-2.571.504**	**34.160.552**	**49.949.862**	**70.755.086**	**80.427.397**

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56,57	Finanzerträge	-2.585.077,92	-2.029.480	-2.528.490	-2.528.490	-2.528.490	-2.528.490
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.961.311,38	9.543.740	10.188.912	10.283.894	11.652.094	13.211.894
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**5.376.233,46**	**7.514.260**	**7.660.422**	**7.755.404**	**9.123.604**	**10.683.404**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-1.004.426.405,95**	**-821.391.600**	**-829.466.985**	**-851.102.380**	**-868.914.007**	**-897.576.282**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**985.248.760,53**	**826.334.356**	**871.287.959**	**908.807.646**	**948.792.697**	**988.687.083**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-19.177.645,42**	**4.942.756**	**41.820.974**	**57.705.266**	**79.878.690**	**91.110.801**
27	59	Außerordentliche Erträge	-74.296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	201.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**126.976,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-19.050.668,66**	**4.942.756**	**41.820.974**	**57.705.266**	**79.878.690**	**91.110.801**

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 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.212,08	124.830	121.000	121.000	121.000	121.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.358.089,74	20.067.470	18.830.471	19.092.561	19.359.475	19.631.304
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.792.044,23	47.381.709	40.664.375	39.153.666	36.564.260	37.332.767
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	402.269.144,80	380.055.251	380.852.939	385.948.618	397.527.076	409.452.888
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	332.066.755,89	197.629.085	218.605.943	228.423.620	238.698.409	249.452.462
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	186.700.620,61	160.377.634	149.600.334	157.570.992	155.851.864	160.793.938
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.569.095,16	2.029.480	2.528.490	2.528.490	2.528.490	2.528.490
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.682.312,63	1.462.459	4.248.064	4.248.064	4.248.064	4.248.064
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**986.571.275,14**	**809.127.918**	**815.451.616**	**837.087.011**	**854.898.638**	**883.560.913**
10	62,63,640-643,647, 649,65	Personalauszahlungen	101.952.631,83	106.053.405	111.487.239	114.831.129	118.275.335	121.822.869
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	10.443.709,16	9.892.271	10.259.902	10.567.699	10.884.730	11.211.272
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.401.106,08	87.770.021	92.772.311	95.341.679	98.003.370	100.760.977
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	523.802.109,64	386.813.566	404.948.602	425.788.447	447.745.372	470.881.071
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	108.930.355,21	101.520.877	108.073.515	113.617.427	117.717.788	119.786.693
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	124.383.812,40	97.366.406	103.390.641	109.010.534	115.147.171	121.645.470
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.581.436,47	9.543.740	10.188.912	10.283.894	11.652.094	13.211.894
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.149,46	91.514	23.188	23.188	23.188	23.188
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**960.520.310,25**	**799.051.800**	**841.144.310**	**879.463.997**	**919.449.048**	**959.343.434**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**26.050.964,89**	**10.076.118**	**-25.692.694**	**-42.376.986**	**-64.550.410**	**-75.782.521**

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.054.169,39	10.425.882	7.661.805	3.067.055	1.835.055	1.835.055
20a		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.604.814,20	3.859.632	1.822.555	1.822.555	1.822.555	1.822.555
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.750,44	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.897,07	8.650	8.330	7.670	5.670	4.590
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**6.084.816,90**	**10.434.532**	**7.670.135**	**3.074.725**	**1.840.725**	**1.839.645**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.432.533,93	5.345.000	145.000	7.145.000	145.000	145.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.123.273,04	76.549.000	87.590.000	105.900.000	49.340.000	37.540.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.225.841,24	23.217.200	16.515.890	6.840.800	6.740.400	5.634.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000,00	0	12.500	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**40.786.648,21**	**105.111.200**	**104.263.390**	**119.885.800**	**56.225.400**	**43.319.700**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-34.701.831,31**	**-94.676.668**	**-96.593.255**	**-116.811.075**	**-54.384.675**	**-41.480.055**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-8.650.866,42**	**-84.600.550**	**-122.285.949**	**-159.188.061**	**-118.935.085**	**-117.262.576**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.381.800,40	98.536.300	102.929.710	118.633.630	56.207.230	43.302.610
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	19.571.595,27	31.336.875	33.385.175	35.903.575	27.633.075	29.818.675
32a		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	19.571.595,27	22.279.175	29.586.275	25.604.675	27.633.075	29.818.675
32b		davon Tilgung Hessenkasse	0,00	9.057.700	3.798.900	10.298.900	0	0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**29.810.205,13**	**67.199.425**	**69.544.535**	**82.730.055**	**28.574.155**	**13.483.935**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**21.159.338,71**	**-17.401.125**	**-52.741.414**	**-76.458.006**	**-90.360.930**	**-103.778.641**

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2025	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	241.155.643,93					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	238.583.124,25					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**2.572.519,68**					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	213.645,95	23.945.504,34	6.544.379	-46.197.035	-122.655.041	-213.015.971
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	23.731.858,39	-17.401.125	-52.741.414	-76.458.006	-90.360.930	-103.778.641
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**23.945.504,34**	**6.544.379**	**-46.197.035**	**-122.655.041**	**-213.015.971**	**-316.794.612**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2027 = 4.513.900 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2027 = 4.513.900 €

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite: 2025 = 16.642.119 €, 2026 = 18.257.637 €, 2027 = 17.966.271 €, 2028 = 17.338.109 €, 2029 = 16.797.734 €

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

MKK gesamt

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
5003001	Umsatzerl.(USt.frei)Überl.Gebäude	0,00	0,00	-89,00
5006003	Teilnehmergebühren (Ust.19%)	0,00	0,00	-840,40
5007000	Umsatzerlöse (USt 19%) Feinstaubp	-60.000,00	-70.000,00	-71.571,23
5007103	Umsatzerlöse (USt 19%) Zulassungs	-11.400,00	-6.000,00	-5.985,67
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	-2.424,25
5090002	Sonstige Umsatzerlöse (Ust.7%)	-2.720,00	-2.640,00	-3.818,54
5090003	Sonstige Umsatzerlöse (Ust.19%)	-1.630,00	-2.470,00	-1.886,50
5090100	Gutachten Gesundheitsamt Honorarv	-540,00	0,00	-535,50
5090103	Gutachten Gesund.Amt (Ust.19%) lt	-44.210,00	-43.220,00	-43.244,34
*	**50 Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-121.000,00**	**-124.830,00**	**-130.395,43**
5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren	-5.012.180,00	-5.061.440,00	-5.999.138,08
5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-262.930,00	-287.200,00	-260.386,18
5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-550.000,00	-583.020,00	-449.352,75
5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-4.000.000,00	-3.500.000,00	-4.191.355,98
5100500	Gebühren Vollstreckungstätigkeit	-641.000,00	-571.580,00	-640.996,69
5100600	Geb. für Gesundheitsamt (Gesetz,S	-122.780,00	-165.780,00	-122.788,84
5100601	Gebühren(USt frei)Gesund.Amt(Gese	-3.500,00	-4.110,00	-3.576,00
5100603	Gebühren(USt19%)Gesund.Amt (Geset	-45.430,00	-60.350,00	-46.186,31
5100700	Geb.Amt Umwelt, Naturschutz, länd	-193.840,00	-158.840,00	-270.027,68
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsg	-7.559.986,00	-9.269.140,00	-7.750.284,49
5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-78.775,00	-63.230,00	-186.810,82
5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwar	-360.050,00	-342.780,00	-467.246,40
*	**51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt**	**-18.830.471,00**	**-20.067.470,00**	**-20.388.150,22**
5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-290,00	0,00	-285,60
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-14.677.754,00	-16.484.979,00	-15.635.104,50
5481100	Kostenerst. v. Land (Personalkost	-6.938.912,00	-9.601.124,00	-10.094.923,43
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	-14.564.785,00	-15.301.111,00	-4.615.181,73
5482001	Kostenerstatt.(USt frei)Gemeinden	-100,00	-1.850,00	0,00
5482002	Kostenerstatt.(USt 7%)Gemeinden (	0,00	0,00	-102,59
5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden	-56.840,00	-77.740,00	-458.365,02
5482100	Kostenerst.v.Gemeinden (Personalk	0,00	-4.500,00	-250.175,36
5482103	Kostenerstatt.(USt.19%)Gemeinden(	-5.200,00	0,00	-4.103,53
5482300	Kostenerstatt.Gemeinden(Gastschul	-1.416.000,00	-1.430.000,00	-1.400.078,00
5483003	Kostenerstatt. (USt 19%) v. Zweck	0,00	-1.000,00	0,00
5484000	Kostenerstattungen vom son. öff.	-47.157,00	-54.092,00	-35.703,91
5484100	Kostenerst.s.öff.Bereich(Personal	0,00	0,00	-624.660,48
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unter	-1.658.210,00	-3.120.302,00	-2.535.393,73
5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Unter	-548.360,00	-485.560,00	-598.291,60
5485100	Kostenerst. vUntern./Bet./SV(Pers	-37.750,00	-37.180,00	-94.821,80
5485103	Kostenerst.(USt.19%)verb.Untern./	-1.090,00	-1.610,00	-23.090,79
5486103	Kostenerst.son.öff.Sonderrech.(Pe	0,00	0,00	-27.419,35
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unte	0,00	0,00	-2.269,35
5487003	Kostenerstatt.(USt 19%)privaten U	-3.440,00	-2.500,00	-3.440,38
5487100	Kostenerst.priv.Unternehmen (Pers	-160,00	-4.620,00	-159,14
5487103	Kostenerstatt.(USt19%)priv.Untern	0,00	0,00	-36.449,38
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Be	-140.940,00	-203.900,00	-168.109,24
5488001	Kostenerstatt(USt frei) übrigen B	-3.100,00	-3.400,00	-74.387,10
5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Be	-276.020,00	-265.340,00	-271.949,24
5488100	Kostenerst.übr.Bereiche (Personal	0,00	0,00	-78,00
5498100	Kostenerstatt.priv.Telefon, Priva	-370,00	0,00	-369,74
5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-22.500,00	-22.950,00	-13.441,31
5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOG	-223.100,00	-239.999,00	-223.891,04

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
5498203	Sonstige (USt 19%) Kostenerstattu	0,00	0,00	-403,36
5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG	-42.297,00	-37.952,00	-44.349,39
*	**548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen**	**-40.664.375,00**	**-47.381.709,00**	**-37.236.998,09**
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-253.196.356,00	-252.666.057,00	-294.776.653,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	-127.656.583,00	-127.389.194,00	-100.690.374,72
*	**Erträge aus Umlagen**	**-380.852.939,00**	**-380.055.251,00**	**-395.467.027,72**
5599100	Steuererstattungen	0,00	0,00	-49.920,49
*	**Steuererstattungen**	**0,00**	**0,00**	**-49.920,49**
**	**55 Steuern und steuerähnl.Erträge**	**-380.852.939,00**	**-380.055.251,00**	**-395.516.948,21**
5470100	Kostenbeitr./Aufw.-/Kostenersatz	-2.703.041,00	-2.377.479,00	-3.703.951,91
5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	0,00	-4.116,00	-25,90
5470110	Kostenbeiträge GU AsylblG	0,00	0,00	-723,58
5470111	Kostenbeiträge GU SGB II/XII	-670.000,00	0,00	-422.349,97
5470200	ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-1.870.000,00	-1.600.000,00	-1.623.343,93
5470300	Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-767.014,00	-987.924,00	-1.073.554,05
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-175.342,00	-175.646,00	-284.383,53
5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leist.Bun	-586.350,00	-304.635,00	-655.219,73
5470420	Rüza.son.darlehensw.gewährter Hil	-41.137,00	-57.980,00	-53.096,92
5471100	Kostenbeitr.+Aufwend.-/Kostenersa	-1.543.098,00	-1.544.967,00	-1.629.337,36
5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i	-4.596,00	0,00	-3.885,72
5471200	ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-22.869,00	-40.595,00	-22.260,87
5471300	Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-186.451,00	-225.175,00	-173.204,87
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-47.286,00	-29.251,00	-176.651,63
5471410	Rückford.zu unrecht erbrachter Le	-541.039,00	-726.365,00	-526.659,22
5471420	Rückzahl.son.darlehensw. gew. Hil	-742,00	0,00	-626,93
5472000	Leist.Bet.Bund Unterk.+Heizung Ar	-39.520.000,00	-35.790.500,00	-59.489.252,04
5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-93.768.000,00	-80.338.000,00	-149.630.000,00
5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-428.000,00	-516.000,00	-748.400,00
5472110	Leist.Bet. Bund Übern. Verwaltung	-23.039.000,00	-21.608.500,00	-25.692.437,00
5472200	Leist.Bet.Bund Eingl.Arbeitsuch.(	-6.101.500,00	-7.169.500,00	-17.480.000,00
5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Te	-2.539.833,00	-1.911.317,00	-4.095.200,00
5478100	Erstatt. v. sozialen Leistungen v	-44.050.645,00	-42.221.135,00	-63.363.067,86
5479200	Son.Ersätze soz. Leistg. übrige B	0,00	0,00	-242.713,61
5479900	Erstatt. von sozialen Leistungen	0,00	0,00	-4.300.678,20
*	**547 Erträge aus Transferleistungen**	**-218.605.943,00**	**-197.629.085,00**	**-335.391.024,83**
5401100	Schlüsselzuweisungen	-112.562.266,00	-108.933.999,00	-133.882.805,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-8.318.749,00
5410310	Bedarfszuweis.des Landes nach LAG	-2.944.527,00	0,00	0,00
5410400	Sonstige Zuweisungen der Gemeinde	0,00	-2.000,00	0,00
5410500	Sonstige Zuweisungen von Zweckver	0,00	-4.000,00	0,00
5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen	0,00	0,00	-3.000,00
5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	-244.575,00	-218.078,00	-891.600,85
5421100	Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (Land	-31.974.752,00	-49.348.727,00	-44.787.972,07
5422000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemei	-47.693,00	-15.840,00	-52.956,35
5424000	Zuweisungen lfd. Zwecke v. s.öff.	0,00	-550,00	0,00
5425000	Zuschüsse lfd. Zwecke vUntern.,Be	-2.250,00	-1.650,00	-11.035,00
5427000	Zuschüsse lfd. Zwecke von priv.Un	0,00	0,00	-1.683,85
5428000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bere	-30.750,00	-26.350,00	-41.448,04
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-1.685.200,00	-1.703.370,00	-1.676.348,28
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-42.873,00	-44.800,00	-46.077,24
5430120	Schuldendiensthilfen Land KIP II	-4.154,00	-5.295,00	-5.886,94
5430130	Schuldendiensthilfen Land Digital	-61.294,00	-72.975,00	-27.608,06

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
*	**540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen**	**-149.600.334,00**	**-160.377.634,00**	**-189.747.170,68**
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffen	-12.162.526,00	-12.162.526,00	-13.404.184,31
5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.n.öff.	-113.091,00	-101.156,00	-117.394,88
5469990	Erträge a.d.Auflösung v.SOPO Schu	-1.739.752,00	0,00	0,00
*	**546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.**	**-14.015.369,00**	**-12.263.682,00**	**-13.521.579,19**
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung+Verpac	-16.693,00	-16.923,00	-139.298,94
5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Ver	-3.134.505,00	-428.295,00	-2.298.931,47
5300002	Nebenerl.(USt.7%)Vermietung+Verpa	-690,00	-460,00	-3.248,20
5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verp	-25.780,00	-9.438,00	-50.536,10
5303001	Nebenerl.(Ust.frei) Veranstaltung	-3.320,00	-2.530,00	-3.320,15
5303002	Nebenerl.(USt.7%)Veranstaltungen	-460,00	0,00	-457,70
5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	-62.500,00	-77.500,00	-18.550,00
5304000	Nebenerl. aus Ablieferung Nebentä	-1.930,00	-5.610,00	-1.930,47
5306003	Nebenerl.(19%) Wärmelieferungen	-136.000,00	-143.600,00	-124.639,11
5306100	Nebenerl.(USt nicht steuerbar)Mar	-41.300,00	-35.600,00	-41.409,78
5306101	Nebenerl.(USt frei)Stromlieferung	0,00	0,00	872,94
5306102	Nebenerl.(USt 7%)Stromlieferungen	0,00	0,00	4.226,80
5306103	Nebenerl.(USt 19%)Stromlieferunge	-179.790,00	-138.500,00	-150.753,79
5307003	Nebenerl.(USt 19%)Eigenverbrauch	-325.000,00	-260.000,00	-254.345,97
5307103	Nebenerl.(USt 19%) Eigenverbrauch	0,00	0,00	-39.255,30
5309900	And.son. Nebenerlöse (z.B.Drucker	-2.120,00	-3.120,00	-16.776,11
5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.	-2.680,00	-3.980,00	-3.695,22
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistun	-235.590,00	-178.393,00	-426.332,18
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-6.103.522,80
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-46.325,41
5392000	Erträge aus der Aufl. von Wertber	0,00	0,00	-30.700,00
5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung D	-6.626,00	-28.949,00	-30.000,00
5398000	Beiträge für Wahll. Beihilfe Beam	-36.570,00	-37.060,00	-36.571,50
5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Vers	-31.200,00	-30.770,00	-31.203,90
5399000	Andere sonstige betriebliche Ertr	-5.310,00	-61.731,00	-62.357,02
*	**53 Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.248.064,00**	**-1.462.459,00**	**-9.909.061,38**
***	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-826.938.495,00**	**-819.362.120,00**	**-1.001.841.328,03**
6200000	Entgelte geleist. Arbeitszeit(ink	67.670.266,00	63.643.810,00	62.913.194,91
6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubild	1.152.555,00	1.082.883,00	1.195.112,65
6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.765.971,00	4.480.947,00	3.816.670,61
6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	63.600,00	45.216,00	72.994,74
6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten g	1.318.990,00	1.251.764,00	1.159.937,70
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeit	23.878,00	24.604,00	23.878,08
6300000	Dienst-, Amtsbez.einschl. Zulagen	13.033.215,00	12.220.248,00	11.088.055,90
6310000	Dienst-,Amtsb.einschl.Zul.Vorbere	226.450,00	183.275,00	24.477,28
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	651.686,00	610.937,00	550.754,88
6321100	Sonderzuwend. Vorbereitungsdienst	11.282,00	9.138,00	1.219,88
6322000	Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	677,20
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltb	16.415.463,00	15.313.467,00	14.335.513,06
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialver.Entge	269.629,00	249.835,00	276.096,69
6420000	Beiträge Berufsgenossensch./Unfal	305.055,00	310.551,00	304.921,70
6470000	Zukunftssich./Zusatzverso.Entgelt	4.407.339,00	4.306.366,00	4.203.090,76
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgun	70.591,00	67.101,00	74.226,39
6471000	Sanierungsumlage Zusatzvers. Entg	19.480,00	984.465,00	951.898,88
6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung	72,00	15.496,00	17.007,38
6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ-Beschä	-24.249,00	-145.921,00	-483.850,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	497.001,00	547.690,00	497.000,68

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebe	7.262,00	12.572,00	7.262,40
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	54.009,00	52.806,00	54.009,13
6501000	Aufwendungen für Personaleinstell	149.262,00	289.206,00	111.648,89
6509000	Sonstige Aufwendungen für Persona	0,00	5.314,00	90.359,85
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00	1.406,00	579,70
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltu	94.300,00	68.665,00	71.566,89
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendun	225.643,00	224.895,00	157.343,78
6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG	53.540,00	50.748,00	52.776,00
*	**62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand**	**111.462.990,00**	**105.907.484,00**	**101.568.426,01**
6440000	Versorgungsbezüge Beamte	8.679.856,00	8.454.955,00	8.026.970,11
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.499.819,00	1.382.738,00	1.499.818,55
6441100	Beihilfen Wahllstg. Versorgungsem	80.227,00	54.578,00	80.227,15
6441900	Zuführung Beihilferückstellungen	300.000,00	0,00	237.700,00
6448000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilu	0,00	0,00	402.138,53
6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	500.000,00	0,00	1.770.363,00
*	**644-646 Versorgungsaufwendungen**	**11.059.902,00**	**9.892.271,00**	**12.017.217,34**
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucks	579.837,00	607.026,00	481.403,27
6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnli	437.368,00	364.840,00	177.697,03
6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 E	1.980.963,00	1.215.743,00	2.322.081,68
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimi	63.540,00	44.210,00	74.202,16
6051000	Strom	3.695.076,00	3.989.715,00	3.850.420,55
6052000	Gas	3.823.521,00	4.317.026,00	4.315.005,02
6053000	Fernwärme	1.964.963,00	1.713.152,00	1.544.317,04
6054000	Heizöl	385.023,00	228.272,00	269.616,37
6055000	Treibstoffe	147.200,00	124.812,00	116.305,72
6056000	Wasser/Abwasser	691.820,00	703.430,00	557.958,89
6057000	Bioenergie	681.496,00	694.076,00	772.139,99
6061000	Materialaufwand für Gebäude+Außen	53.000,00	8.030,00	39.380,55
6063000	Materialaufw.Einrichtungen+Aussta	237.270,00	202.250,00	105.163,20
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege	20.000,00	20.000,00	12.013,65
6069000	Son. Materialaufwand für Rep./Ins	163.340,00	103.000,00	142.341,10
6070000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschu	116.620,00	71.170,00	63.597,60
6081000	Reinigungsmaterial	74.500,00	68.750,00	54.623,83
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	470.380,00	331.170,00	306.462,63
6100000	Fremdleistg. f. Erzeugn.+and.Umsa	902.090,00	613.370,00	673.151,22
6131000	Aufw.Entschädigungen f. ehrenamtl	393.310,00	406.470,00	303.552,85
6133000	Honorartätigkeit	382.299,00	388.878,00	321.104,96
6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	35.890,00	37.400,00	1.990,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	111.584,00	116.210,00	58.904,33
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenan	12.673.060,00	10.129.180,00	10.186.926,85
6161050	Klimaschutz - Instandh. Gebäude u	1.600.000,00	1.100.000,00	657.300,52
6161100	Bauunterhaltung	1.550.520,00	1.373.670,00	1.297.484,37
6161900	Bildung Rückstellung unterl.Insta	0,00	0,00	7.231.455,51
6161910	Verbr. Rückstellung unterl. Insta	0,00	0,00	-6.553.136,77
6162000	Instandhaltung tech.Anlagen i.Bet	1.630,00	0,00	2.130,12
6163100	Instandh. von Einricht.+Ausstatt.	1.081.810,00	1.307.117,00	980.658,47
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	211.081,00	253.186,00	145.155,89
6165000	Instandhaltung Sachanlagen,Infras	1.970.000,00	2.150.000,00	1.579.820,50
6166100	Wartungskosten für Hardware	78.330,00	56.670,00	41.182,29
6166200	Wartungskosten für Software	4.504.657,00	3.491.053,00	3.000.774,62
6166400	Wartungskosten tech.Anlagen i.Bet	2.205.820,00	2.337.690,00	1.933.542,65
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	6.700,00	110,00	6.249,26

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsres	0,00	0,00	675.511,66
6171000	Aufwendungen Fremdentsorgung Rest	409.100,00	395.530,00	367.795,13
6171100	sonstige Aufwendungen Fremdentsor	377.750,00	315.910,00	331.848,52
6173000	Fremdreinigung	9.224.995,00	8.285.581,00	7.620.046,31
6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	358.610,00	283.206,00	197.493,08
6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeit	5.000,00	5.000,00	0,00
6176000	Schulschwimmen	2.500.000,00	2.700.000,00	2.072.131,20
6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitig	150.000,00	100.000,00	332.499,42
6179000	Andere son.Aufw. für bezogene Lei	7.573.084,00	8.740.049,00	6.688.941,49
6700000	Mieten,Pachten,Erbbauzins., Nutzu	5.768.367,00	7.153.853,00	7.243.134,45
6701100	Mieten EDV	881.270,00	644.670,00	598.124,41
6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte	38.450,00	318.260,00	262.912,44
6701900	sonstige Mieten	2.029.040,00	2.029.050,00	1.425.085,43
6710000	Leasing	389.935,00	410.385,00	347.638,67
6720000	Lizenzen und Konzessionen	798.107,00	517.034,00	687.860,43
6730000	Schornsteinfegergebühren	21.250,00	20.600,00	17.948,09
6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	30.625,00	27.575,00	27.209,52
6732000	GEMA	4.830,00	5.550,00	4.498,94
6733000	TÜV-Gebühren	3.850,00	6.890,00	4.098,25
6734000	Niederschlagswassergebühr	416.350,00	380.341,00	366.892,15
6739000	sonstige Gebühren	21.410,00	25.870,00	24.522,86
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs	168.753,00	179.849,00	167.319,64
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwä	968.581,00	381.606,00	437.946,98
6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaft	36.320,00	55.000,00	24.165,40
6773000	Aufw. f.betriebswirts. Beratungen	52.000,00	77.580,00	10.497,81
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsl	1.529.680,00	548.682,00	373.205,60
6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tät	383.110,00	382.796,00	371.767,65
6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktions	588.440,00	577.306,00	555.880,37
6790000	So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/D	3.655.001,00	3.879.357,00	3.830.098,39
6810000	Aufw. Zeitg./Fachlit.der Verw.+äh	212.647,00	211.307,00	218.901,71
6820000	Porto und Versandkosten	394.420,00	416.900,00	389.723,33
6831000	Datenübertragungskosten	370.100,00	371.100,00	396.496,80
6832000	Telefonkosten	306.418,00	317.922,00	304.786,72
6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	244.180,00	299.730,00	239.597,18
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	66.610,00	66.630,00	66.613,06
6850000	Reisekosten	324.355,00	351.964,00	258.404,58
6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000,00	5.000,00	4.977,70
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsa	346.834,00	351.393,00	230.765,01
6862000	Aufw. für Gästebewirtung(Repräsen	146.288,00	155.740,00	120.108,00
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräse	27.425,00	45.001,00	17.067,13
6871000	Geschenke bis 35 Euro	29.177,00	22.949,00	14.737,88
6872000	Geschenke über 35 Euro	6.509,00	13.959,00	9.218,26
6881000	Aufw. Fort-/Weiterbildung (Budge	891.359,00	1.202.687,00	690.293,34
6881100	Aufw. f. Fort-/Weiterbildung Supe	36.660,00	36.914,00	34.367,98
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommuni	0,00	340,00	0,00
6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbez.V	1.821.330,00	1.457.985,00	1.507.724,11
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	145.224,00	114.844,00	122.081,98
6902000	Gesetzliche Schülerunfallversiche	2.205.000,00	2.037.776,00	2.037.776,09
6903000	Haftpflichtversicherung	200.950,00	198.420,00	202.051,53
6904000	Eigenschadenversicherung	75.000,00	75.000,00	65.770,59
6909000	Beiträge für sonstige Versicherun	32.663,00	30.593,00	22.448,66
6910000	Mitgliedsbeiträge	597.156,00	574.814,00	561.232,51

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
6920000	Aufwendungen für Schadenersatzlei	32.360,00	28.900,00	105.690,26
6921000	Schülersachschäden	1.000,00	1.000,00	135,01
6970090	Zuführung Sonderposten Schulumlag	0,00	0,00	1.739.752,28
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	1,60
6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	1.153,00	874,00	2.119,98
6992200	Kassenfehlbeträge	20,00	40,00	15,00
6993000	Übrige sonstige betriebl. Aufwend	160.257,00	127.262,00	197.166,84
*	**60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.**	**90.358.701,00**	**85.532.250,00**	**81.700.077,33**
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+I	2.069.167,00	1.432.534,00	1.918.584,08
6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Verm	402.911,00	275.295,00	587.393,75
6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sac	17.190.683,00	16.095.220,00	16.700.709,64
6630000	Abschreibungen technische Anlagen	662.197,00	702.706,00	743.076,21
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.121.755,00	1.165.078,00	1.248.090,36
6642000	Abschreibungen auf Betriebsaussta	595.190,00	498.729,00	545.070,31
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	277.814,00	239.154,00	287.122,70
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausst	3.480.637,00	3.426.612,00	3.983.139,63
6650000	Abschreibungen geringwertige Wirt	31.652,00	31.655,00	31.651,00
6651000	Zugang und Abschreibung geringwer	2.413.610,00	2.237.771,00	1.675.975,49
6651010	Bildung Rückstellung geringwertig	0,00	0,00	328.763,55
6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.-	269.041,00	302.053,00	459.752,24
6671015	AfA auf Forderung - unbefr.Nieder	0,00	0,00	5.121,40
6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Ni	7.420,00	10,00	3.146,27
6699998	Geplante Abschreibungen	3.259.431,00	3.259.431,00	0,00
*	**66 Abschreibungen**	**31.781.508,00**	**29.666.248,00**	**28.517.596,63**
7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse	98.500,00	0,00	98.500,00
7112000	sonstige Zuweis./Zusch. an Gemein	0,00	0,00	562.500,00
7112600	Verbrauch Rückstellung Kreisausgl	0,00	0,00	-562.500,00
7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	71.328,00	156.730,00	268.107,61
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckv	2.572.700,00	3.328.190,00	2.919.620,81
7124000	Zuweis.lfd.Zwecke an son.öffentl.	0,00	212.600,00	0,00
7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an vUnt,	12.448.468,00	14.432.970,00	15.440.618,03
7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	38.542.000,00	31.025.000,00	44.791.917,97
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffe	1.085.500,00	1.095.020,00	824.664,46
7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv.	10.000,00	10.000,00	41.879,65
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.B	3.336.916,00	3.363.935,00	2.566.149,92
7128100	Zuschüsse fr.Wohlfahrtspflege-kom	1.410.752,00	1.520.226,00	1.959.580,05
7128200	Zuschüsse für Schulessen	70.000,00	74.000,00	60.454,00
7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560,00	9.560,00	3.504,50
7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager	55.000,00	55.000,00	26.816,89
7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpfleg	10.000,00	10.000,00	1.658,00
7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugend	4.330,00	4.330,00	3.465,00
7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend	2.920,00	2.920,00	0,00
7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	1.794,59
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	23.100,00	23.100,00	5.545,81
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	119.690,00	2.865.606,00	100.751,67
7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastsch	4.460.000,00	4.450.000,00	4.004.891,00
7174100	Erstatt.Tierkörp.Bes.-Hess.Tierse	180.000,00	200.000,00	142.081,64
7175000	Sonstige Erstattungen an verbund.	23.432.751,00	18.936.600,00	11.681.032,13
7175100	Erstattung Regiekosten verbund. U	2.211.000,00	2.623.000,00	1.896.389,07
7177000	Sonstige Erstattungen an priv.Unt	0,00	0,00	11.479,93
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige B	122.000,00	173.110,00	112.170,62
7178110	Kostenerst. Schülerbef. ÖPNV/Schu	7.464.000,00	7.470.000,00	7.287.380,32

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
7178115	Kostenerst.Mehrbestell. Schülerbe	3.200,00	9.500,00	6.523,59
7178120	Kost.Erstatt.Schülerb.freigest.Sc	1.030.000,00	1.010.390,00	845.544,34
7178130	Kost.Erstatt. Schülerbef. Einzele	114.000,00	100.000,00	132.811,43
7178140	Kost.Erstatt.Schülerbef.Betriebsp	12.600,00	10.000,00	11.559,12
7178150	Kost.Erstatt.Schülerbef.Jugendver	9.600,00	4.000,00	8.774,00
7178160	Kost.Erstatt.Schülerbef.Schwimmun	690.000,00	677.120,00	437.238,21
7178170	Kost.Erstatt.Schülerbef. Sportunt	135.500,00	134.370,00	89.824,75
7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behind	7.000.000,00	6.229.400,00	5.320.119,74
7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbun	3.100,00	4.200,00	2.420,90
7178300	Erstattungen an übrige Bereiche-G	1.335.000,00	1.300.000,00	1.247.330,75
*	**71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse**	**108.073.515,00**	**101.520.877,00**	**102.352.600,50**
7353100	Krankenhausumlage	7.225.370,00	7.404.681,00	10.035.409,00
7354300	LWV-Umlage	93.062.761,00	86.559.205,00	111.265.128,00
7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen	3.102.510,00	3.402.520,00	3.083.275,40
*	**73 Steueraufwendungen**	**103.390.641,00**	**97.366.406,00**	**124.383.812,40**
7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschus	10.000.000,00	9.657.060,00	9.202.244,54
7230008	Kindersofortzuschlag nach SGB XII	37.578,00	17.845,00	28.842,62
7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	4.387,00	40.705,00	5.284,57
7230010	HLU lfd. Leistungen a.v.E.	2.355.612,00	2.066.573,00	2.326.771,66
7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	84.067,00	230.926,00	122.441,38
7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E.	386.953,00	295.267,00	296.998,63
7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	8.012,00	2.358,00	6.148,17
7230016	Kosten für Rückreisen §23 Abs.3a	0,00	180,00	0,00
7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII	0,00	10.420,00	0,00
7230024	angemessene Beihilfen a.v.E.	0,00	74,00	0,00
7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pf	202.928,00	72,00	133.205,95
7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.	1.387,00	0,00	1.064,54
7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohnge	0,00	28.607,00	0,00
7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe	49.509,00	51.468,00	41.857,27
7230061	Heilpäd. Leistungen für Kinder a.	16.950.076,00	11.836.390,00	15.275.380,06
7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntn./Fäh.a	2.631,00	2.698,00	2.224,00
7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.	26.027,00	131.366,00	22.004,81
7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	8.817.712,00	12.938.818,00	16.074.411,11
7230071	Busbegleitungen a.v.E.	1.456.937,00	792.219,00	1.229.799,05
7230080	Hilfe z. Berufsausbild.+Hochschul	11.500,00	937,00	9.722,79
7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskr	109.056,00	67.933,00	92.201,77
7230111	Assistenzleist.durch qualifiziert	105.410,00	15.695,00	89.118,86
7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pfle	829.763,00	515.494,00	689.903,35
7230120	Hilfen z.Weiterführung d.Haushalt	15.902,00	33.552,00	38.571,50
7230121	Leist.Kfz-Finanzierungshilfe/-Unt	103.771,00	2.766,00	63.823,85
7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst	42.708,00	36.391,00	36.107,40
7230126	Leistungen Tagesstätten ü65 a.v.E	0,00	15.957,00	0,00
7230128	Leistungen Betreutes Wohnen ü65 a	0,00	54.612,00	0,00
7230129	Fachleistungen ü65 (z.B. Hacienda	15.626,00	79.378,00	13.210,79
7230130	Hilfen z.Überw. bes.soz. Schwier	162.731,00	137.928,00	139.853,39
7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. So	543,00	16.432,00	417,06
7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v	0,00	0,00	10.490,00
7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a	6.582,00	2.087,00	5.051,88
7230160	Bestattungskosten a.v.E.	109.961,00	155.505,00	140.595,23
7230180	Krankenbehandlung a.v.E.	0,00	36,00	0,00
7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	5.437,00	1.544,00	5.178,43
7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	0,00	31.855,00	0,00

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.	0,00	0,00	1.842,04
7230240	Erst. an Krankenk.f.Übern.Kranken	3.753.002,00	3.583.125,00	6.435.469,39
7230310	Schul- und Kindergartenausflüge	124,00	71,00	130,50
7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	2.292,00	1.801,00	4.051,30
7230320	Persönlicher Schulbedarf	8.049,00	6.010,00	11.505,00
7230330	Schülerbeförderung	427,00	0,00	379,00
7230351	Schule Mittagsverpflegung	5.293,00	6.634,00	10.200,16
7230352	Kita Mittagsverpflegung	3.496,00	3.826,00	3.998,00
7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	405,00	768,00	991,80
7230362	BuT Unterricht und kulturelle Bil	0,00	79,00	0,00
7230363	BuT Freizeiten	68,00	26,00	210,00
7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3	1.763.831,00	1.718.265,00	1.947.544,58
7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	11.631,00	21.404,00	9.402,03
7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap.	2.519,00	12.481,00	1.933,17
7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	815,00	2.866,00	3.196,36
7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	13.045,00	28.280,00	31.650,17
7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	3.449,00	15.768,00	11.603,47
7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	4.017,00	3.138,00	6.865,22
7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	1.342,00	1.871,00	1.159,96
7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 av	206.516,00	213.191,00	281.679,80
7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 av	319.702,00	392.409,00	475.370,98
7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 av	215.296,00	272.008,00	275.445,56
7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 av	155.349,00	121.818,00	138.900,67
7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	317.154,00	719.016,00	733.490,56
7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	648.874,00	875.247,00	1.154.151,81
7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	845.618,00	649.164,00	1.129.290,04
7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	850.174,00	536.477,00	755.809,21
7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 av	162.404,00	185.973,00	155.993,03
7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 av	669.709,00	681.635,00	578.303,05
7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 av	226.344,00	217.564,00	275.788,44
7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	37.679,00	48.489,00	56.401,45
7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	0,00	242,00	279,54
7230563	Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfe	5.420,00	9.151,00	4.159,05
7230564	Besitzst.ansprüche n.Art.51 Pfleg	5.699,00	5.415,00	4.203,92
7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	2.643,00	4.594,00	2.344,00
7231000	GiA + Erwerbsmind. SGB XII nat.Pe	0,00	0,00	397,00
7231100	Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	21.531.547,00	21.100.438,00	31.734.711,11
7231200	Leist.der Grundsicherung a. Darle	31.127,00	43.780,00	45.895,25
7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4	19.832.574,00	17.986.179,00	29.241.669,21
7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	131.869,00	199.000,00	194.431,66
7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap.	18.864,00	34.586,00	27.813,99
7231430	Covid-19 Einmalzahlung	0,00	0,00	0,00
7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	1.480.020,00	1.577.435,00	1.480.383,67
7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	37.208,00	49.958,00	27.852,53
7235125	Besuchsbeih. f. Besuche Tag/Nacht	29.812,00	16.408,00	25.204,50
7235160	Stationäre Maßnahmen für Kinder i	1.464.806,00	470.680,00	1.236.296,63
7235165	Stationäre Maßn. für Kinder im Sc	6.989.486,00	4.534.953,00	5.909.268,26
7235190	Sonstige Eingliederungshilfe i.v.	0,00	0,00	4.399,56
7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i	78.459,00	51.268,00	63.320,28
7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i	36.924,00	0,00	30.230,79
7235364	BuT EGH i.v.E.	7.559,00	3.113,00	6.390,99
7235370	Leistungen Kap.5+6 SGB IX EGH i.v	420.153,00	477.477,00	353.782,41

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	0,00	0,00	600,02
7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2	3.324.697,00	3.475.894,00	3.420.909,68
7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3	7.229.606,00	6.384.553,00	7.065.282,52
7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4	5.896.656,00	5.501.399,00	5.703.362,17
7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5	2.214.467,00	1.985.773,00	2.173.562,03
7235620	Teilstationäre Pflege i. v. E.	3.276,00	19.240,00	3.317,96
7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	0,00	2.948,00	0,00
7236100	Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	3.053.953,00	3.293.479,00	3.029.857,17
7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	20.000,00	10.000,00	12.476,53
7250004	Ambulante Fremdleist. Jugendhilfe	6.670.990,00	6.278.970,00	6.177.952,65
7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendam	31.848.770,00	27.845.340,00	26.057.381,26
7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendam	229.250,00	233.940,00	228.294,71
7250020	Verwandtenpflege - Hauptleist. -	0,00	14.900,00	7.321,50
7250060	Einzelzuschüsse Fahrten + Lager -	7.140,00	7.140,00	127,00
7250080	Leist. nach d. Tagespflegesatzung	5.000.000,00	5.456.000,00	4.939.410,08
7250090	Schulung+Fortbildung Pflegeeltern	7.600,00	7.600,00	5.383,60
7250099	Son. Jugendhilfeleistungen a.v.E.	1.568.090,00	1.493.900,00	1.212.376,95
7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendam	39.834.080,00	37.471.450,00	35.162.123,96
7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendam	1.463.680,00	1.474.800,00	1.547.860,81
7251080	Leist. f. Kinder in Tageseinricht	650.000,00	512.790,00	522.351,81
7251099	Sonstige Jugendhilfeleist. i.v.E.	815.630,00	776.790,00	688.448,78
7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	20.000,00	20.000,00	0,00
7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0,00	0,00	295.290,21
7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	8.399.400,00	15.681.000,00	453.312,60
7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	0,00	0,00	9.110.059,58
7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	0,00	0,00	563.620,15
7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	0,00	0,00	1.375.964,81
7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0,00	0,00	194,17
7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	0,00	0,00	3.097.968,16
7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist.pers.Bedü	0,00	0,00	4.200.897,38
7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist.Lebensunt	8.046.000,00	13.821.000,00	5.767.727,88
7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	2.178.000,00	4.836.000,00	3.021.540,57
7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenh.	0,00	0,00	176.978,54
7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	594.000,00	744.000,00	673.638,96
7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.	0,00	0,00	24.149,52
7252200	Erst.KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§2	0,00	0,00	514.272,97
7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	182,00
7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	20,00
7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0,00	0,00	14.902,59
7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	100.000,00	150.000,00	78.994,50
7252330	Schülerbeförderung - Asyl	0,00	0,00	4.317,40
7252340	Lernförderung - Asyl	0,00	0,00	1.147,50
7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	27.264,05
7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	18.452,00
7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	0,00	0,00	195,00
7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0,00	0,00	1.480,00
7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bil	0,00	0,00	30,00
7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0,00	0,00	740,00
7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB	0,00	0,00	21.977,09
7252450	einm.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SG	0,00	0,00	867,54
7254000	Leistungen n.HeimkehrerG + §§276,	0,00	454,00	9.005,09
7280100	Sonst. soziale Erstatt. an Bund a	0,00	0,00	3.698.088,63

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an	1.310.000,00	1.022.000,00	1.229.499,51
7282000	So.soziale Erstatt. an Gemeinden	749.200,00	629.900,00	821.549,21
7282010	Sonstige soziale Erstatt. Gemeind	1.466.700,00	1.574.000,00	2.475.363,38
7282201	Kosten GU §3 AsylblG an Gemeinden	0,00	0,00	157.452,30
7284000	Son. soz. Erstattungen an son. öf	8.000,00	8.000,00	0,00
7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	39.520.000,00	35.790.500,00	59.489.252,64
7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	93.768.000,00	80.338.000,00	149.630.000,00
7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	23.039.000,00	21.608.500,00	25.692.437,00
7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB	6.101.500,00	7.169.500,00	17.480.000,00
7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	2.077.500,00	1.471.000,00	2.411.700,00
7284115	Erstattung ALG II an GB I -PAT-	428.000,00	516.000,00	748.400,00
7285000	Son.soziale Erstattungen an vUnt.	1.592.843,00	1.345.500,00	1.465.787,00
7287000	Son. soz. Erstattungen an priv.Un	110.000,00	382.500,00	345.799,22
7288000	Son. soz. Erstattungen an übr. Be	10.000,00	10.000,00	0,00
7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	869.650,00	828.260,00	644.239,56
7290000	Aufwend.f.Ehrungen,Preisgelder,St	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7299000	And. Aufwendungen für son. Leist.	5.000,00	5.000,00	1.231,99
7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG	2.293,00	830,00	9.522,91
7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG od	56,00	0,00	152,00
7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG	75.259,00	7.462,00	328.839,60
7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG o	102,00	0,00	400,90
7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG o	131.602,00	162.785,00	533.283,50
7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder Wo	14.029,00	23.896,00	46.563,90
7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	10.341,00	11.217,00	37.847,77
7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG	108.355,00	89.832,00	501.969,30
7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG od	94.545,00	112.983,00	404.057,08
7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG od	2.338,00	2.289,00	16.865,80
7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder	17.798,00	22.548,00	84.780,67
7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung	1.431,00	2.807,00	5.034,57
7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.175,00	3.668,00	14.355,68
*****	**72 Transferaufwendungen**	**404.948.602,00**	**386.813.566,00**	**526.696.781,33**
7020000	Grundsteuer	8.100,00	10.950,00	4.072,58
7030000	Kfz-Steuer	9.088,00	8.064,00	6.814,35
7090100	Steuernachzahlungen	0,00	0,00	19.320,52
7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	6.000,00	13.500,00	5.452,12
7400000	Gewerbesteuer	0,00	28.000,00	0,00
7410000	Körperschaftsteuer	0,00	31.000,00	15.278,04
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
*****	**70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen**	**23.188,00**	**91.514,00**	**50.937,61**
******	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**861.099.047,00**	**816.790.616,00**	**977.287.449,15**
********	**Verwaltungsergebnis**	**34.160.552,00**	**-2.571.504,00**	**-24.553.878,88**
5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern. (Ge	-550.000,00	-550.000,00	-799.662,50
5641000	Erträge aus Ausschüttungen von Sp	-1.612.000,00	-1.312.000,00	-1.402.916,67
5712000	Zinsen von Sparkassen	-300.000,00	-80.000,00	-275.807,96
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-20.000,00	-20.000,00	-30.057,94
5761000	Säumniszuschläge	-10.520,00	-14.780,00	-22.291,29
5762000	Mahngebühren	-34.970,00	-51.310,00	-52.234,88
5763000	Verzinsung von Steuernachford./-e	0,00	0,00	-84,00
5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-1.000,00	-1.390,00	-2.018,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen + ähnl. Er	0,00	0,00	-4,68
*	56,57 Finanzerträge	-2.528.490,00	-2.029.480,00	-2.585.077,92
7710000	Bankzinsen langfristig	6.313.500,00	5.457.580,00	4.179.237,30

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
7710100	Zinsaufwand Schutzschirm Land	2.717.200,00	2.691.600,00	2.764.691,79
7710200	Zinsaufwand KIP	42.874,00	44.805,00	46.077,24
7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen	4.155,00	5.300,00	5.886,94
7710220	Zinsaufwand Digitalpakt	122.589,00	145.955,00	55.216,12
7711000	Bankzinsen kurzfristig	50.000,00	150.000,00	51.227,06
7719000	Bankzinsen langfristig - SIP	0,00	132.510,00	61.583,29
7720000	Kredit- und Überziehungsprovision	41.060,00	14.000,00	34.013,80
7731000	Ansparrate Investitionsfonds-Darl	600.000,00	600.000,00	492.460,00
7732000	Sonderbeitrag I-Fonds B	231.250,00	231.250,00	194.712,50
7766000	Zinsen u.ähnl.Aufwend.a.so.öff.So	66.284,00	70.740,00	74.977,12
7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw	0,00	0,00	1.228,22
*	**77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**10.188.912,00**	**9.543.740,00**	**7.961.311,38**
**	**Finanzergebnis**	**7.660.422,00**	**7.514.260,00**	**5.376.233,46**
*****	**Ordentliches Ergebnis**	**41.820.974,00**	**4.942.756,00**	**-19.177.645,42**
5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0,00	0,00	-17.255,74
5911000	Ertr.Veräußerung Software + Inves	0,00	0,00	-1.275,00
5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögen	0,00	0,00	-4.100,00
5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht i	0,00	0,00	-2.670,00
5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-440,93
5990300	Kassenüberschüsse	0,00	0,00	-6,00
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-48.548,88
*	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-74.296,55
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	201.144,38
7971000	Sonstige periodenfremde Aufwendun	0,00	0,00	128,93
*	**79 Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**201.273,31**
**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**126.976,76**
******	**Jahresergebnis vor interner Leist.bez.**	**41.820.974,00**	**4.942.756,00**	**-19.050.668,66**
9700010	Umlage Beihilfen Beamte	2.084.309,00	1.997.578,00	2.083.029,89
9700011	Umlage Beihilfen Beschäftigte	54.009,00	52.806,00	54.009,13
9700012	Umlage Beihilfen Erträge	-885.680,00	-935.490,00	-961.097,23
9700020	Umlage Versorgungsbezüge	8.979.856,00	8.454.955,00	8.207.598,75
9700030	Umlage Pensionsrückstellungen	500.000,00	0,00	-965.587,47
9701010	Interne Umlage Erträge	-20.418.373,44	-27.097.945,60	-16.801.517,32
9701021	Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	38.045.764,52	31.496.617,72	6.921.951,47
9701030	Interne Umlage Personalaufwand	55.552.206,56	50.915.028,32	47.454.099,03
9701040	Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	6.640.992,48	6.587.552,76	4.337.543,20
9701051	Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	2.293.822,88	1.947.249,80	466.593,45
9701060	Interne Umlage Leistungsverrechnu	21.074.322,56	20.000.844,86	18.390.747,27
9702010	Umlage DL	8.928.629,28	8.621.157,92	7.752.974,85
9702020	Umlage Presse und Information	2.518.987,68	2.128.150,04	2.008.171,49
9702030	Umlage Sitzungsdienste	3.630.235,36	3.582.479,20	3.244.867,57
9702040	Umlage PR	1.810.694,44	1.944.814,56	1.777.109,41
9702060	Umlage Digitalisierung, IT & eGov	8.753.381,44	9.217.653,74	5.505.211,08
9702070	Umlage Rechtsamt	3.704.390,79	2.129.036,10	1.929.154,42
9702080	Umlage Personal, Planung u. Organ	14.294.116,28	9.644.055,12	19.204.496,61
9702100	Umlage Finanz- und Rechnungswesen	10.334.339,91	9.728.933,49	8.562.561,13
9702120	Umlage Casino	996.237,12	990.311,96	756.812,74
9702130	Umlage Frauenbüro	578.874,20	690.333,96	543.418,17
9702140	Umlage Kreisprüfung	3.306.988,08	2.981.492,80	2.839.779,35
9702160	Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	735.172,56	647.014,88	620.949,61
9702170	Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	6.623.637,48	6.352.876,52	4.794.599,06
*	**Belastung aus int. Umlagen**	**180.136.914,18**	**152.077.507,15**	**128.727.475,66**

Konten		Plan 2027	Plan 2026	Ergebnis 2025
9600010	Druckereileistungen	87.485,00	84.143,00	87.477,93
9600020	Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	228.030,00	229.345,00	228.030,39
9600030	Porto	309.764,00	321.825,00	309.767,52
9600050	Dienstfahrzeuge	39.511,00	35.670,00	39.508,18
9600060	Miete	97.980,00	0,00	94.611,00
9600070	Papier	25.582,00	26.962,00	25.581,22
9600080	Benutzerkonten / EDV und Telefon	5.079.193,00	4.353.455,86	4.389.101,28
9600090	Kalk. Verzinsung Anlagekapital	24.599.683,00	24.599.683,00	21.786.667,00
9600120	Datenabrufe	0,00	0,00	26.104,40
9600130	Zentraler Postdruck	0,00	0,00	134.952,07
*	**Belastung aus ILV**	**30.467.228,00**	**29.651.083,86**	**27.121.800,99**
9700010	Umlage Beihilfen Beamte	-2.084.309,00	-1.997.578,00	-2.083.029,89
9700011	Umlage Beihilfen Beschäftigte	-54.009,00	-52.806,00	-54.009,13
9700012	Umlage Beihilfen Erträge	885.680,00	935.490,00	961.097,23
9700020	Umlage Versorgungsbezüge	-8.979.856,00	-8.454.955,00	-8.207.598,75
9700030	Umlage Pensionsrückstellungen	-500.000,00	0,00	965.587,47
9701010	Interne Umlage Erträge	20.418.373,44	27.097.945,60	16.801.517,32
9701021	Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	-38.045.764,52	-31.496.617,72	-6.921.951,47
9701030	Interne Umlage Personalaufwand	-55.552.206,56	-50.915.028,32	-47.454.099,03
9701040	Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	-6.640.992,48	-6.587.552,76	-4.337.543,20
9701051	Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	-2.293.822,88	-1.947.249,80	-466.593,45
9701060	Interne Umlage Leistungsverrechnu	-21.074.322,56	-20.000.844,86	-18.390.747,27
9702010	Umlage DL	-8.928.629,28	-8.621.157,92	-7.752.974,85
9702020	Umlage Presse und Information	-2.518.987,68	-2.128.150,04	-2.008.171,49
9702030	Umlage Sitzungsdienste	-3.630.235,36	-3.582.479,20	-3.244.867,57
9702040	Umlage PR	-1.810.694,44	-1.944.814,56	-1.777.109,41
9702060	Umlage Digitalisierung, IT & eGov	-8.753.381,44	-9.217.653,74	-5.505.211,08
9702070	Umlage Rechtsamt	-3.704.390,79	-2.129.036,10	-1.929.154,42
9702080	Umlage Personal, Planung u. Organ	-14.294.116,28	-9.644.055,12	-19.204.496,61
9702100	Umlage Finanz- und Rechnungswesen	-10.334.339,91	-9.728.933,49	-8.562.561,13
9702120	Umlage Casino	-996.237,12	-990.311,96	-756.812,74
9702130	Umlage Frauenbüro	-578.874,20	-690.333,96	-543.418,17
9702140	Umlage Kreisprüfung	-3.306.988,08	-2.981.492,80	-2.839.779,35
9702160	Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	-735.172,56	-647.014,88	-620.949,61
9702170	Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	-6.623.637,48	-6.352.876,52	-4.794.599,06
*	**Entlastung aus int. Umlagen**	**-180.136.914,18**	**-152.077.507,15**	**-128.727.475,66**
9600010	Druckereileistungen	-87.485,00	-84.143,00	-87.477,93
9600020	Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	-228.030,00	-229.345,00	-228.030,39
9600030	Porto	-309.764,00	-321.825,00	-309.767,52
9600050	Dienstfahrzeuge	-39.511,00	-35.670,00	-39.508,18
9600060	Miete	-97.980,00	0,00	-94.611,00
9600070	Papier	-25.582,00	-26.962,00	-25.581,22
9600080	Benutzerkonten / EDV und Telefon	-5.079.193,00	-4.353.455,86	-4.389.101,28
9600090	Kalk. Verzinsung Anlagekapital	-24.599.683,00	-24.599.683,00	-21.786.667,00
9600120	Datenabrufe	0,00	0,00	-26.104,40
9600130	Zentraler Postdruck	0,00	0,00	-134.952,07
*	**Entlastung aus ILV**	**-30.467.228,00**	**-29.651.083,86**	**-27.121.800,99**
*******	**Jahresergebnis nach interner Leist.bez.**	**41.820.974,00**	**4.942.756,00**	**-19.050.668,66**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 1

Dezernat 01

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.600	-47.830	-46.561
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.288.166	-10.452.260	-10.360.492
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.005.146	-14.362.424	-8.321.803
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	-1.085.263	-606.600	-1.573.633
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.256.112	-1.244.882	-1.866.365
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-208.660	-240.750	-3.366.073
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-24.890.947**	**-26.954.746**	**-25.534.931**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	41.988.139	40.629.916	38.510.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.059.902	9.892.271	11.960.145
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.675.103	14.571.918	12.147.988
14	66	Abschreibungen	5.571.305	5.648.874	5.568.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.028.830	1.036.720	1.031.146
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.523
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	2.090	16.446
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**75.341.879**	**71.796.789**	**69.249.788**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.450.932**	**44.842.043**	**43.714.856**
21	56,57	Finanzerträge	-46.490	-67.480	-76.660
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.060	0	28.160
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-19.430**	**-67.480**	**-48.500**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**50.431.502**	**44.774.563**	**43.666.356**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.848
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.680
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5.167**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**50.431.502**	**44.774.563**	**43.661.188**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-45.827.885	-34.935.406	-43.783.214
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.375.676	11.395.941	20.407.422
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**-26.452.208**	**-23.539.464**	**-23.375.791**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**23.979.293**	**21.235.098**	**20.285.396**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 2

Dezernat 02

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.900	-76.500	-81.409
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.080.605	-9.041.530	-9.565.703
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.385.632	-4.782.750	-4.628.740
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	-214.131.433	-193.370.665	-330.784.325
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.729.821	-45.809.462	-40.011.740
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-518
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.297	-73.825	-230.906
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-253.440.688**	**-253.154.732**	**-385.303.343**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.115.280	26.327.370	26.296.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316.699	9.769.437	11.479.627
14	66	Abschreibungen	1.140.000	1.095.456	1.245.147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.639.400	33.422.774	47.395.487
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	302.379.822	291.460.726	435.748.104
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868	1.974	841
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**381.593.069**	**362.077.737**	**522.165.347**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**128.152.381**	**108.923.005**	**136.862.004**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**17**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**128.152.381**	**108.923.005**	**136.862.021**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.526
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.262
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**45.736**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**128.152.381**	**108.923.005**	**136.907.757**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-32.567.747	-29.430.694	-31.932.111
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.186.241	40.167.023	43.001.493
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**11.618.493**	**10.736.329**	**11.069.381**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**139.770.874**	**119.659.334**	**147.977.139**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 3

Dezernat 03

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-2.424
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.700	-573.680	-461.953
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.119.225	-26.636.535	-23.722.641
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-49.920
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.474.510	-4.258.420	-4.606.699
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.484.936	-3.201.133	-4.204.322
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.766.171	-10.765.466	-11.401.361
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.999.107	-1.147.884	-6.281.381
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-46.306.149**	**-46.583.618**	**-50.730.704**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	41.359.571	38.950.198	36.761.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.324.899	60.948.895	56.114.594
14	66	Abschreibungen	23.092.503	21.548.520	20.489.494
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.194.597	48.979.993	35.645.456
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.102.510	3.402.520	3.083.275
17	72	Transferaufwendungen	102.553.780	95.337.840	90.933.153
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.720	87.450	33.650
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**286.645.580**	**269.255.416**	**243.061.528**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**240.339.431**	**222.671.798**	**192.330.823**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	15
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	127
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**142**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**240.339.431**	**222.671.798**	**192.330.966**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-65.723
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	152.330
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**86.606**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**240.339.431**	**222.671.798**	**192.417.573**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-107.608.825	-92.762.807	-58.347.283
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.633.425	122.756.828	85.265.117
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**32.024.600**	**29.994.020**	**26.917.834**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**272.364.031**	**252.665.818**	**219.335.407**

Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten

Haushaltsplan 2027
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 1

Fachbereich	Budgetvorgabe 2027 €	Budgetvorgabe 2026 €	Budgetergebnis 2025 €
Leitungsreferate	**2.148.155,00**	**2.122.062,00**	**1.971.381,76**
Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	**1.330.928,00**	**1.331.519,00**	**1.212.368,28**
Presse und Information	**975.253,00**	**825.402,00**	**770.463,03**
Beteiligungsmanagement	**289.146,00**	**300.001,00**	**224.059,93**
Kommunalaufsicht	**154.991,00**	**224.791,00**	**108.888,03**
Amt für Personal, Planung und Organisation	**15.153.256,00**	**12.480.986,00**	**15.031.453,13**
Amt für Digitalisierung, IT und eGonvernment	**10.839.199,00**	**10.221.726,00**	**8.183.827,70**
Amt für Prüfung und Revision	**1.327.687,00**	**1.079.611,00**	**848.577,90**
Finanzen und Controlling	**3.332.476,00**	**3.157.968,00**	**2.687.017,31**
Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	**1.895.134,00**	**1.871.025,00**	**1.669.401,50**
Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr	**10.581.996,00**	**8.376.040,00**	**9.722.464,38**
Amt für Planen, Bauen und Wohnen	**1.683.474,00**	**2.013.493,00**	**513.911,98**
AGG-Beschwerdestelle	**45.575,00**	**43.330,00**	**41.245,98**
Schwerbehindertenvertretung	**21.441,00**	**10.569,00**	**32.397,67**
Personalrat	**652.791,00**	**716.040,00**	**643.729,85**
Summe Dezernat 1	**50.431.502,00**	**44.774.563,00**	**43.661.188,43**

Haushaltsplan 2027
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 2

Fachbereich	Budgetvorgabe 2027 €	Budgetvorgabe 2026 €	Budgetergebnis 2025 €
Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	**290.069,00**	**256.552,00**	**241.037,64**
Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	**450.961,00**	**491.806,00**	**421.983,63**
Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	**5.470.319,00**	**1.681.228,00**	**2.407.063,52**
Amt für soziale Förderung und Teilhabe	**80.037.965,00**	**72.092.925,00**	**86.595.986,46**
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter	**38.591.276,00**	**31.063.674,00**	**44.682.210,75**
Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	**3.311.791,00**	**3.336.820,00**	**2.559.475,29**
Summe Dezernat 2	**128.152.381,00**	**108.923.005,00**	**136.907.757,29**

Haushaltsplan 2027
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 3

Fachbereich	Budgetvorgabe 2027 €	Budgetvorgabe 2026 €	Budgetergebnis 2025 €
Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	**656.817,00**	**740.885,00**	**831.838,83**
ÖPNV	**22.173.751,00**	**18.289.600,00**	**10.283.662,55**
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Schülerbeförderung	**16.604.216,00**	**15.787.642,00**	**14.272.613,48**
Rechtsamt	**1.115.777,00**	**897.157,00**	**866.592,60**
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**1.013.890,00**	**603.468,00**	**2.208.436,69**
Jugendamt	**95.626.178,00**	**85.222.752,00**	**78.474.404,25**
Amt für Schule, Bau und zentralen Service	**103.148.802,00**	**101.130.294,00**	**85.480.024,84**
Summe Dezernat 3	**240.339.431,00**	**222.671.798,00**	**192.417.573,24**

Haushaltsplan 2027
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Zusammenfassung Dezernate

Dezernat	Budgetvorgabe 2027 €	Budgetvorgabe 2026 €	Budgetergebnis 2025 €
D 1	**50.431.502,00**	**44.774.563,00**	**43.661.188,43**
D 2	**128.152.381,00**	**108.923.005,00**	**136.907.757,29**
D 3	**240.339.431,00**	**222.671.798,00**	**192.417.573,24**
Summe	**418.923.314,00**	**376.369.366,00**	**372.986.518,96**
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	**-377.102.340,00**	**-371.426.610,00**	**-392.037.187,62**
Jahresergebnis	**41.820.974,00**	**4.942.756,00**	**-19.050.668,66**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025

Kosten-/ Erlösarten	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulträgeraufgaben 1.21.10				
5583000	Erträge aus Schulumlage	-100.690.374,72	-127.389.194,00	-127.656.583,00
5469990	Erträge a.d.Auflösung v. SOPO Schulumlage	0,00	0,00	-1.739.752,00
6970090	Zuführung Sonderposten Schulumlage	1.739.752,28	0,00	0,00
6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	3,00	0,00	0,00
Azubi-Campus 1.21.15				
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	120.000,00	873.000,00
Jugendhilfelastenausgleich 1.21.30				
5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern.	-799.662,50	-550.000,00	-550.000,00
Krankenhausumlage 1.21.40				
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.	-133.334,00	-133.334,00	-133.334,00
6615000	Abschreibungen	732.346,90	462.506,00	548.870,00
6699998	Geplante Abschreibungen	0,00	300.000,00	300.000,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	10.299.087,50	8.765.390,00	5.431.688,00
7353100	Krankenhausumlage	10.035.409,00	7.404.681,00	7.225.370,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Akademie für Gesundheit und Pflege 1.21.45				
6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arb. Dritte	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufwendungen f.andere Beratungsleist.	12.269,20	100.000,00	0,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	412.000,00	700.000,00	600.000,00

Ver- und Entsorgung 1.21.70				
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+	262.285,64	112.142,00	570.080,00
6699998	Geplante Abschreibungen	0,00	318.750,00	318.750,00
Abfallwirtschaft 1.21.73				
7174100	Erstattung Tierkörp.Bes.- Tierseuchenkasse	142.081,64	200.000,00	180.000,00
Natur- und Landschaftspflege 1.21.80				
7123000	Zuweis.lfd.Zwecke an Zweckve - Umlage Zweckverband Naturpark	0,00	30.000,00	30.000,00
Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl. 1.21.81				
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.737.340,99	3.116.000,00	2.358.500,00
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				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	-854.372,00
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm Land	-1.676.348,28	-1.703.370,00	-1.685.200,00
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-46.077,24	-44.800,00	-42.873,00
5430120	Schuldendiensthilfe Land KIP II - Schulen -	-5.886,94	-5.295,00	-4.154,00
5430130	Schuldendiensthilfe Land Digitalpakt	-27.608,06	-72.975,00	-61.294,00
5392000	Erträge aus der Aufl. von Wertberi	-30.700,00	0,00	0,00
5641000	Erträge aus Ausschütt. v. Sparkassen	-1.402.916,67	-1.312.000,00	-1.612.000,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	-275.807,96	-80.000,00	-300.000,00
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-30.057,94	-20.000,00	-20.000,00
5790900	Übrige sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-4,68	0,00	0,00
6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0,11	0,00	0,00
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffen	0,00	250.000,00	237.500,00
7710000	Bankzinsen langfristig	4.179.237,30	5.457.580,00	6.313.500,00
7710100	Zinsaufwand Schutzschirm Land	2.764.691,79	2.691.600,00	2.717.200,00
7710200	Zinsaufwand KIP	46.077,24	44.805,00	42.874,00
7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen -	5.886,94	5.300,00	4.155,00
7710220	Zinsaufwand Digitalpakt	55.216,12	145.955,00	122.589,00
7711000	Bankzinsen kurzfristig	51.227,06	150.000,00	50.000,00
7719000	Bankzinsen langfristig SIP	61.583,29	132.510,00	0,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	6.954,73	14.000,00	14.000,00
7731000	Ansparrate Investitionsfonds-Darlehen	492.460,00	600.000,00	600.000,00
7732000	Sonderbeitrag I-Fonds B	194.712,50	231.250,00	231.250,00
7766000	Zinsen u.ä. Aufw. a. sonst. öff.Sonderrech.	74.977,12	70.740,00	66.284,00
Steuern, Zuweisungen, Umlagen 1.21.91				
5401100	Schlüsselzuweisungen	-133.882.805,00	-108.933.999,00	-115.506.793,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-8.318.749,00	0,00	0,00
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-294.776.653,00	-252.666.057,00	-253.196.356,00
6179000	Andere son.Aufw. für bezogene Leistung (Regiekostenumlage HU)	73.849,73	0,00	0,00
6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0,00	0,00	0,00
7112000	allgem. Zuweis. an Gem./ Gem.Verb. KAS	562.500,00	0,00	0,00
7112600	Verbrauch Rückstellung Kreisausgleichsst	-562.500,00	0,00	0,00
7128000	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
7354300	LWV-Umlage	111.265.128,00	86.559.205,00	93.062.761,00
Auskreisung Hanau 1.21.99				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	-46.666,16	-1.600.000,00	-1.300.000,00
5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-378.537,00	0,00	0,00
6179000	Andere son.Aufw. für bezogene Leistung	1.713,60	0,00	0,00
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte	89.905,10	50.000,00	0,00
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	0,00	50.000,00	0,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00
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.	220.000,00	180.000,00	240.000,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	3.500.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00

Erwachsenenbildung 1.20.30.10				
5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV,	-81.537,92	0,00	0,00
5485103	Kostenerst.(USt.19%)verb.Untern./Bet./SV	0,00	0,00	0,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	490.000,00	500.000,00	500.000,00
Tourismus 1.89.10.10				
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+	167,00	0,00	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 2027 wurden auf der Grundlage der Trendberechnung des Hessischen Landkreistages in Kooperation mit dem Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 31.08.2026 berücksichtigt.

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 2025 bis 2027 den Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) ab, dem alle anrechenbaren Schulkosten zugeordnet sind.

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Ergebnis des Jahresabschlusses	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Position	Konten	Bezeichnung	2025	2026	2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.111.134,95	-3.384.638,00	-3.000.503,00
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	-100.740.295,21	-127.389.194,00	-127.656.583,00
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	-1.969.944,23	-749.553,00	-1.107.936,00
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.401.994,22	-11.159.670,00	-12.901.578,00
		darunter: Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a. Invest	0,00	0,00	-1.739.752,00
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.113.871,10	-723.851,00	-829.885,00
12		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-121.337.239,71**	**-143.406.906,00**	**-145.496.485,00**
13	62, 63, 640-643, 647, 649, 65	Personalaufwendungen	17.640.816,24	19.057.021,00	19.015.496,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.648.404,75	48.810.581,00	55.526.017,00
		davon: Zuführung Sonderposten Schulumlage	1.739.752,28		
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	21.640.539,31	21.947.167,00	23.849.071,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	23.991.804,78	27.942.533,00	29.637.936,00
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	3.080.764,32	3.400.000,00	3.100.000,00
19	72	Transferaufwendungen	1.845.371,13	1.955.650,00	2.052.250,00
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.416,62	75.780,00	10.050,00
22		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.878.117,15**	**123.188.732,00**	**133.190.820,00**
23		**Verwaltungsergebnis**	**-5.459.122,56**	**-20.218.174,00**	**-12.305.665,00**
24	56,57	Finanzerträge	-84,00	0,00	0,00
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127,26	0,00	0,00
26		**Finanzergebnis**	**43,26**	**0,00**	**0,00**
27		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.459.079,30**	**-20.218.174,00**	**-12.305.665,00**
28	59	Außerordentliche Erträge	-17.555,74	0,00	0,00
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	75.211,28	0,00	0,00
30		**Außerordentliches Ergebnis**	**57.655,54**	**0,00**	**0,00**
31		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.401.423,76**	**-20.218.174,00**	**-12.305.665,00**
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-33.222.837,10	-65.065.962,30	-75.612.678,58
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	51.950.221,83	86.394.964,36	98.177.385,42
34		**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**13.325.960,97**	**1.110.828,06**	**10.259.041,84**
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen**	**112.276.583,41**	**128.500.022,06**	**139.655.376,84**
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	0,00	0,00	1.739.752,00
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	1.739.752,28	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
			2025	**2026**	**2027**
		Schulsozialarbeit	1.846.109,00	1.950.650,00	2.047.250,00
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	14.310.757,53	15.822.795,96	16.645.026,29
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	204.516,80	153.813,68	77.545,95
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag" *(durchlaufender Posten SK 4861500 deshalb **keine Planwerte**)*	6.243.410,00	7.086.840,00	3.701.430,00

Statistische Übersicht

	Schülerzahlen Schuljahr 2024/2025	Schülerzahlen Schuljahr 2025/2026	Schülerzahlen Schuljahr 2026/2027
Schülerzahl im Landkreis	**36.586**	**37.040**	
davon: Grundschulen	13.594	13.889	
davon: Hauptschulen	1.587	1.448	
davon: Realschulen	4.392	4.397	
davon: Gymnasien	6.441	6.424	
davon: Gesamtschulen	5.185	5.404	
davon: Berufsschulen	4.384	4.399	
davon: Förderschulen	1.003	1.079	

nachrichtlich:

Berechnung der Schulumlage 2027

Gesamtkosten Schulen gem. Position 36	139.655.376,84
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen für Vereine	8.963.443,53
abzüglich Überzahlung Schulumlage 2025	1.739.752,00
Schulkosten= zu erhebende Schulumlage	**128.952.181,31**
Umlagegrundlagen	648.002.960,00
Hebesatz	19,7 v.H.
Errechnete Schulumlage 2027	**127.656.583,00**
Unterdeckung 2027	-1.295.598,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
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	-2.154.372	-1.600.000	-563.812
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-380.852.939	-380.055.251	-395.467.027
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-117.300.314	-110.760.439	-143.957.474
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.993.086	-253.334	-253.334
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-30.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-502.300.711**	**-492.669.024**	**-540.272.348**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	57.071
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	242.000	1.957.867
14	66	Abschreibungen	1.977.700	1.373.398	1.214.799
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.210.688	18.081.390	18.280.510
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.288.131	93.963.886	121.300.537
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**117.518.519**	**113.660.674**	**142.810.785**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-384.782.192**	**-379.008.350**	**-397.461.563**
21	56,57	Finanzerträge	-2.482.000	-1.962.000	-2.508.449
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.161.852	9.543.740	7.933.024
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**7.679.852**	**7.581.740**	**5.424.574**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-377.102.340**	**-371.426.610**	**-392.036.989**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-198
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-198**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-377.102.340**	**-371.426.610**	**-392.037.187**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.599.683	-24.599.683	-21.786.667
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.408.798	7.408.798	7.175.243
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**-17.190.885**	**-17.190.885**	**-14.611.424**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-394.293.225**	**-388.617.495**	**-406.648.611**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025

Dezernat 01
Fachbereich 0181 Leitungsreferate

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-85.890	0	-85.887
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-370	0	-369
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-430	0
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-855	-840	-857
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-87.115**	**-1.270**	**-87.114**
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-1.930	-5.610	-1.930
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-320	-1.277
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-1.930**	**-5.930**	**-3.207**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-89.045**	**-7.200**	**-90.321**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.035.818	946.864	949.568
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	74.014	67.888	57.402
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	17.721	15.963	17.650
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	645.479	632.573	603.563
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	31.544	30.325	29.527
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	248.321	227.896	217.560
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.936	63.414	63.010
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	173	14.525	14.240
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.020	1.020	1.020
		Summe Personalaufwendungen	**2.121.026**	**2.000.468**	**1.953.544**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.650	3.670	5.416
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	50	0	240
	6055000	Treibstoffe	9.000	12.040	8.071
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	430	570	427
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	780	1.100	780
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	80	0
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	340	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.850	1.100	1.850
	6133000	Honorartätigkeit	0	530	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	0	49
	6173000	Fremdreinigung	660	710	659
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	420	1.750	416
	6710000	Leasing	28.120	25.730	28.078
	6739000	sonstige Gebühren	470	2.660	2.559
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	10	10	10
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	8.150	9.580	8.146
	6832000	Telefonkosten	3.360	3.600	3.354
	6850000	Reisekosten	11.320	11.970	11.315
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	90	100	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.630	13.830	13.621
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	12.500	18.900	10.403
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	6.395	4.170	3.708
	6872000	Geschenke über 35 Euro	3.975	11.170	6.606
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.500	3.050	0
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	340	0
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.277
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**114.610**	**127.000**	**106.991**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	274	274	274
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	850	683
	6699998	Geplante Abschreibungen	580	580	0
		Summe Abschreibungen	**1.354**	**1.704**	**957**
	7030000	Kfz-Steuer	210	90	209
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**210**	**90**	**209**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.237.200**	**2.129.262**	**2.061.703**
		Verwaltungsergebnis	**2.148.155**	**2.122.062**	**1.971.381**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.148.155**	**2.122.062**	**1.971.381**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.148.155**	**2.122.062**	**1.971.381**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.721.812	-2.648.937	-2.487.865
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	573.657	526.875	516.483
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.148.155**	**-2.122.062**	**-1.971.381**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Sitzungen des Kreisausschusses	27	27	28
Sitzungen des Kreistages	5	5	5
Sitzungen der Ausschüsse	22	22	20
Sitzungen des Präsidiums	5	5	5

Dezernat 01
Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	-29.310	-10.341
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**-29.310**	**-10.341**
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-29.310**	**-10.341**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	139.812	134.873	129.350
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.942	9.104	8.381
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.752	2.695	2.509
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	108.639	99.652	71.565
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.428	4.975	3.574
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	34.731	33.078	31.053
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.982	8.973	8.717
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.056	2.000
		Summe Personalaufwendungen	**310.286**	**295.406**	**257.152**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	445
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	200	0	201
	6166200	Wartungskosten für Software	25.000	21.000	19.843
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	370.000	370.000	361.075
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	588.440	577.306	555.880
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.000	2.000	2.867
	6832000	Telefonkosten	610	650	662
	6850000	Reisekosten	2.800	3.100	1.965
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000	5.000	4.977
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.150	9.610	3.395
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.000	5.000	302
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.090	1.400	368
	6872000	Geschenke über 35 Euro	450	600	325
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.490	4.000	3.488
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	950	0	951
	6910000	Mitgliedsbeiträge	230	230	80
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.011.410**	**1.002.896**	**956.831**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	132	227	226
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	0	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	300	300	0
		Summe Abschreibungen	**1.232**	**527**	**226**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.500
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.000	57.000	3.000
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**8.000**	**62.000**	**8.500**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.330.928**	**1.360.829**	**1.222.709**
		Verwaltungsergebnis	**1.330.928**	**1.331.519**	**1.212.368**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.330.928**	**1.331.519**	**1.212.368**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.330.928**	**1.331.519**	**1.212.368**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.430.687	-1.418.761	-1.282.502
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.759	87.242	70.134
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.330.928**	**-1.331.519**	**-1.212.368**
		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 (mkk.de) 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 (wenn erforderlich) 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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Pressemitteilungen	500	530	450
Auskünfte an Medien jeder Art	1500	1.800	1500
Amtliche Bekanntmachungen	35	30	36

Dezernat 01
Fachbereich 0185 Presse und Information

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-34.015
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-670	792	-665
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-670**	**792**	**-34.680**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-670**	**792**	**-34.680**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	441.053	420.056	377.584
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	31.422	30.095	23.986
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.572	8.264	7.364
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	104.173	98.897	85.061
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.848	28.483	27.504
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	6.393	6.188
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	792	792	792
		Summe Personalaufwendungen	**614.860**	**592.980**	**528.482**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	330	450	329
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	130	0	134
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	900	3.030	901
	6166200	Wartungskosten für Software	60.000	32.000	34.016
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	58.670	0	58.665
	6739000	sonstige Gebühren	19.480	20.720	19.483
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	65.000	4.350	7.608
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.890	6.720	3.893
	6832000	Telefonkosten	1.440	240	1.440
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	65.860	65.000	65.862
	6850000	Reisekosten	570	420	566
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	69.090	96.000	69.093
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	160	50	734
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.370	0	4.370
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**349.890**	**228.980**	**267.100**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	3.481	0	1.920
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.057	0	1.371
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.585	2.550	3.321
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.950	0	2.947
	6699998	Geplante Abschreibungen	100	100	0
		Summe Abschreibungen	**11.173**	**2.650**	**9.561**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**975.923**	**824.610**	**805.143**
		Verwaltungsergebnis	**975.253**	**825.402**	**770.463**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**975.253**	**825.402**	**770.463**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**975.253**	**825.402**	**770.463**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-992.741	-842.806	-793.710
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.488	17.404	23.247
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-975.253**	**-825.402**	**-770.463**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025

Dezernat 01
Fachbereich 0186 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	165.096	160.734	141.095
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.764	11.486	6.114
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.170	4.803	2.755
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	36.923	36.364	29.500
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.023	11.283	9.389
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.479	2.099
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	12.102	0
		Summe Personalaufwendungen	**227.976**	**239.251**	**190.954**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	590	590	199
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	210	210	572
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	9.800	9.800	5.286
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	40.000	40.000	15.359
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	9.000	0	3.235
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	9.000	7.540
	6850000	Reisekosten	500	500	154
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	650	650	343
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	420	0	415
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**61.170**	**60.750**	**33.105**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**289.146**	**300.001**	**224.059**
		Verwaltungsergebnis	**289.146**	**300.001**	**224.059**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**289.146**	**300.001**	**224.059**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**289.146**	**300.001**	**224.059**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-293.853	-303.254	-229.579
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.707	3.253	5.519
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-289.146**	**-300.001**	**-224.059**
		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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Haushaltsprüfungen/Entscheidungen	150	150	140
Dienstaufsichtsbeschwerden	150	120	130
Rechtsauskünfte/Beratungen	1000	1000	940
Wahlen:			
Landratswahl + eventuell Stichwahl	0	0	0
Kommunalwahl	0	1	0
Landtagswahl	0	0	0
Bundestagswahl	0	0	1
Wahl Europa-Parlament	0	0	0

Dezernat **01**
Fachbereich **0188** **Kommunalaufsicht**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-296
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**-296**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-4.370
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-204.990	-204.180	-204.987
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-204.990**	**-204.180**	**-209.357**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-204.990**	**-204.180**	**-209.653**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	55.102	58.122	58.292
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.923	4.153	3.409
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.186	1.735	1.130
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	260.022	236.718	221.875
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.145	11.916	11.205
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	13.893	14.527	13.966
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.550	3.931	3.822
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	899	877
		Summe Personalaufwendungen	**350.821**	**332.001**	**314.580**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	400	350	407
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	310	180	310
	6166200	Wartungskosten für Software	1.130	1.400	1.129
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	90.000	0
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.000	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	980	2.800	979
	6850000	Reisekosten	370	520	366
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	770	520	768
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.960**	**96.770**	**3.961**
	6699998	Geplante Abschreibungen	200	200	0
		Summe Abschreibungen	**200**	**200**	**0**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**359.981**	**428.971**	**318.541**
		Verwaltungsergebnis	**154.991**	**224.791**	**108.888**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**154.991**	**224.791**	**108.888**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**154.991**	**224.791**	**108.888**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-457.723	-411.961	-387.954
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	769.415	696.387	666.315
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**311.692**	**284.425**	**278.361**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**466.683**	**509.216**	**387.249**

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 • Bearbeitung von Überlastungsanzeigen • 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

	<u>Personalcontrolling:</u> • 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 **<u>Beihilfen und Unterstützungen</u>:** • Beihilfen für Beamt/innen, Versorgungsempfänger/innen, Beschäftigte • Vorschüsse an Beamt/innen und Beschäftigte • Bearbeitung von Zuschüssen für Bildschirmarbeitsbrillen **<u>Lohnbuchhaltung/Personalsachbearbeitung</u>:** • Personalsachbearbeitung • Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter /Besoldung /Versorgungsbezüge • Grundsatz Arbeitsrecht/Beamtenrecht
Produktcharakter	Pflichtaufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Beamtengesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz, SGB IX, Dienstvereinbarung, 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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Berufsausbildung:			
Verwaltungsfachangestellte/r	Der Plan	12	25
Fachinformatiker	für 2027	0	1
Hygienekontrolleur/in	Ist noch offen	0	1
Bachelor of Arts – Public Administ.		12 (6 HöMS + 6 FUAS)	24
Bachelor of Arts – Soziale Arbeit -		2	0
Bachelor of Laws – Sozialrecht -		2	6
Bachelor of Engineering – Bauing. -		1+1 Elektrotechnik	5
Bachelor of Arts –Digit. Verwaltung-		0	2
Fachoberschulpraktikant/innen		15	14
Schülerpraktikant/innen		40	40
Andere Praktika (freiw. Praktika, Hospitation, Studierende…)		30	30
Personaldisposition:		Keine validen Plandaten	
Externe Auswahlverfahren			137
Anzahl interner Auswahlverfahren			15
Anzahl interner Bewerbungen			28
Anzahl externer Bewerbungen			1.522
Anzahl Initiativbewerbungen extern			107
Anzahl der Vorstellungsgespräche			351
Disposition Personaleinsätze intern			38
Betriebliches Eingliederungsmanagement		offen	255
Beihilfen und Unterstützung:			
Beihilfen	1.907	2.015	2.158
Lohnbuchhaltung /Personalsachbearbeitung:			
Lohnbuchhaltung	2.480	2.200	2.480
Personalsachbearbeitung	2.244	2.000	2.408
Beschäftigtenzahl (ohne Eigenbetriebe)**:**	1.800	1.800	1.964

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	0	-34.630
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-4.140.000	-5.820.000	0
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-209.740
	5483003	Kostenerstatt. (USt 19%) v. Zweckverbänden & dergl	0	-1.000	0
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	0	-624.660
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-304.800	-320.300	-543.372
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	-6.360	-4.960	-6.358
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-37.750	-37.180	-37.750
	5485103	Kostenerst.(USt.19%)verb.Untern./Bet./SV(Pers.K)	-1.090	-1.610	-1.094
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-160	-4.620	-159
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-550	-730	-551
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-2.000	-1.000	-2.000
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-20	0
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-213.970	-230.000	-213.966
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-390	-394	-393
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-4.707.070**	**-6.421.814**	**-1.674.677**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-274	-274	-274
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-274**	**-274**	**-274**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.060	-1.720	-26.805
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-3.138.089
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-36.570	-37.060	-36.571
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-31.200	-30.770	-31.203
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-68.830**	**-69.550**	**-3.232.669**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-4.776.174**	**-6.491.638**	**-4.907.621**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.452.305	2.478.065	2.335.721
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	1.152.555	1.082.883	1.195.112
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	174.368	176.946	135.475
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	63.600	45.216	72.994
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	76.282	91.601	44.479
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	976.513	727.075	760.237
	6310000	Dienst-,Amtsbezüge einschl.Zulagen Vorbereitungsd.	226.450	183.275	24.477
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	48.942	36.394	38.055
	6321100	Sonderzuwendungen Vorbereitungsdienst Beamte	11.282	9.138	1.219
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	603.527	607.357	524.106
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	269.629	249.835	276.096
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	215.682	218.152	151.691
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	70.591	67.101	74.226

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.838	39.839	34.144
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	72	15.496	17.007
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	497.001	547.690	497.000
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	7.262	12.572	7.262
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	54.009	52.806	54.009
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	17.125	20.372	17.125
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	225.643	224.674	157.278
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	468	468	468
		Summe Personalaufwendungen	**7.145.144**	**6.886.955**	**6.418.191**
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	8.679.856	8.454.955	7.969.898
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.499.819	1.382.738	1.499.818
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	80.227	54.578	80.227
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	300.000	0	237.700
	6448000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag	0	0	402.138
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	500.000	0	1.770.363
		Summe Versorgungsaufwendungen	**11.059.902**	**9.892.271**	**11.960.145**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.070	3.420	3.861
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	390	9.090	388
	6055000	Treibstoffe	0	400	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	130	83
	6166100	Wartungskosten für Hardware	90	30	89
	6166200	Wartungskosten für Software	181.110	195.160	98.695
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.380	0	1.382
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	265.030	281.160	265.033
	6710000	Leasing	200.000	180.000	154.862
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	8.870	2.420	8.865
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	10.000	60.000	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.020	63.420	7.021
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.850	12.830	5.853
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	26.550	28.510	23.077
	6832000	Telefonkosten	580	600	571
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	200.690	265.010	200.686
	6850000	Reisekosten	4.960	3.400	5.040
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	68.960	25.260	51.425
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.740	2.560	2.670
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	5.370	5.140	1.157
	6872000	Geschenke über 35 Euro	800	1.830	771
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	326.010	665.610	348.674
	6910000	Mitgliedsbeiträge	340.780	325.000	318.331

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	510	0	513
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.661.860**	**2.130.980**	**1.499.057**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.718	5.809	6.717
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	906	819	1.140
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.810	5.710	2.807
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.090	1.090	0
		Summe Abschreibungen	**11.524**	**13.428**	**10.664**
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	51.000	48.990	50.886
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**51.000**	**48.990**	**50.886**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**19.929.430**	**18.972.624**	**19.938.945**
		Verwaltungsergebnis	**15.153.256**	**12.480.986**	**15.031.324**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**15.153.256**	**12.480.986**	**15.031.324**
	7971000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	128
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**128**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**128**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**15.153.256**	**12.480.986**	**15.031.453**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.566.827	-5.159.496	-17.146.679
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.490.191	-7.224.414	2.155.745
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-15.057.018**	**-12.383.910**	**-14.990.933**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**96.238**	**97.076**	**40.519**

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

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-770.000	-570.000	-1.062.552
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	-530.000	-480.000	-581.423
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.300.000**	**-1.050.000**	**-1.643.975**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-442.200	0	-467.910
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	-11.133	0	0
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-3.698
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-453.333**	**0**	**-471.608**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-1.221.163	-1.221.163	-1.835.305
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-370	-140	-331
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-1.221.533**	**-1.221.303**	**-1.835.637**
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.839
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-2.839**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.974.866**	**-2.271.303**	**-3.954.060**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.439.604	2.309.655	2.365.524
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	173.948	166.020	135.759
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	48.431	45.117	43.687
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	155.832	136.968	110.382
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.628	6.683	5.327
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	559.173	528.026	507.973
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	159.916	157.191	159.361
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	189	35.423	35.769
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-51.060
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.808	0
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	21	0
		Summe Personalaufwendungen	**3.544.721**	**3.387.912**	**3.312.726**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.250	1.250	867
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	465.000	350.000	542.861
	6055000	Treibstoffe	2.000	3.000	1.232
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.600	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	1.000	0	6.401
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	700	0
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	60.000	60.000	57.680
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	320.000	320.000	258.046
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	77
	6166100	Wartungskosten für Hardware	48.000	35.000	20.015
	6166200	Wartungskosten für Software	1.746.400	1.521.500	1.314.148

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.615.813	1.137.267	863.936
	6701100	Mieten EDV	737.050	500.050	454.200
	6710000	Leasing	5.000	5.000	4.262
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	507.000	453.000	430.139
	6739000	sonstige Gebühren	80	0	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	350	430	163
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	920	1.150	309
	6820000	Porto und Versandkosten	100	100	43
	6831000	Datenübertragungskosten	370.100	371.100	396.496
	6832000	Telefonkosten	75.700	82.500	82.487
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	42.000	34.200	37.419
	6850000	Reisekosten	10.000	9.000	6.442
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.114
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	63.000	63.000	52.660
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.098
	6910000	Mitgliedsbeiträge	10.520	1.000	1.000
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.088.483**	**4.956.547**	**4.533.105**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	339.680	184.962	368.144
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	40.323	40.889	45.505
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	25.911	76.499	93.071
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	133.125	138.089	139.397
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.262	1.262	1.262
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.535.110	2.471.219	2.919.943
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	932.000	1.062.200	725.612
	6699998	Geplante Abschreibungen	173.000	173.000	0
		Summe Abschreibungen	**4.180.411**	**4.148.120**	**4.292.936**
	7030000	Kfz-Steuer	450	450	68
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**450**	**450**	**68**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.814.065**	**12.493.029**	**12.138.836**
		Verwaltungsergebnis	**10.839.199**	**10.221.726**	**8.184.776**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**10.839.199**	**10.221.726**	**8.184.776**
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-2.500
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-2.500**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.551
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**1.551**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-948**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.839.199**	**10.221.726**	**8.183.827**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.690.810	-10.032.542	-8.328.869
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.262	1.312.127	1.143.677
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-9.310.548**	**-8.720.415**	**-7.185.191**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.528.651**	**1.501.311**	**998.635**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Computer (PCs)	310	371	310
Mobile Endgeräte (Notebook + Convertible)	1900	1000	1093
Thin-Clients (davon 595 Schulverwaltungen)	1400	2068	2068
Netzwerkdrucker in einem Fullservice (MKK-Verwaltung, Schulverwaltung, sonstige Träger)	990	990	990
Smartphones und Tablets	700	650	650
Tickets (Incident-, Problem-, und Changetickets)	22000	21000	21000
WLAN Access-Points (incl. Schulen)	4124	4124	
Convertibles (wird ab 2026 nicht mehr als Kennzahl verwendet; Werte für 2025 sind in Kennzahl „Mobile Endgeräte“ enthalten)		0	
Handyverträge (wird ab 2026 nicht mehr als Kennzahl verwendet)		0	913

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-770.000	-570.000	-1.062.552
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	-530.000	-480.000	-581.423
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-442.200	0	0
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	-11.133	0	0
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-350	-350	-7.438
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-140	-140	-140
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.839
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.753.823**	**-1.050.490**	**-1.654.392**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.893.600	1.736.923	1.787.567
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	135.057	124.859	102.801
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	36.250	33.640	33.234
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	88.073	71.457	45.722
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.424	3.592	2.290
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	441.957	403.508	388.603
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	123.988	118.215	120.165
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	92	26.575	26.965
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-51.060
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.808	0
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	21	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	826
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	340.000	225.000	436.062
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	600	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	1.000	0	6.401
	6166100	Wartungskosten für Hardware	45.000	32.000	17.414
	6166200	Wartungskosten für Software	1.656.900	1.437.000	1.277.963
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.515.813	1.037.267	768.144
	6701100	Mieten EDV	480.000	480.000	432.480
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	177.000	123.000	191.144
	6739000	sonstige Gebühren	80	0	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	350	430	106
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	520	750	309
	6831000	Datenübertragungskosten	370.100	371.100	396.496
	6832000	Telefonkosten	74.500	82.500	39.243
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	42.000	34.200	37.419
	6850000	Reisekosten	5.000	5.000	1.839

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	500	739
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	48.000	48.000	40.317
	6910000	Mitgliedsbeiträge	10.520	1.000	1.000
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	221.147	46.221	199.531
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	4.605	5.046	5.045
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	19.564	70.151	86.630
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	51.747	51.746	51.747
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	380	379	380
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	329.221	317.631	517.890
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	132.000	462.200	63.070
	6699998	Geplante Abschreibungen	106.500	106.500	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.357.388**	**7.460.819**	**7.028.494**
		Verwaltungsergebnis	**6.603.565**	**6.410.329**	**5.374.101**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**6.603.565**	**6.410.329**	**5.374.101**
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-2.500
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-2.500**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**6.603.565**	**6.410.329**	**5.371.601**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.291.905	-7.059.844	-5.967.154
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	688.340	649.515	593.053
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-6.603.565**	**-6.410.329**	**-5.374.101**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-2.500**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Verleihvorgänge / verliehene Geräte	80/100	150/500	200/350
Views Online Videos	30000	20.000	17.000
Haptische Medien	100	300	630
Fortbildungen/Teilnehmer	100/1.000	30/200	58/635
PCs und Notebooks	6.100	6.100	6.100
iPads	11.000	11.000	11.000
digitale Displays	2.000	1800	1.500

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-467.910
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-3.698
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-1.220.813	-1.220.813	-1.827.867
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	0	-191
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.221.043**	**-1.220.813**	**-2.299.667**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	388.658	419.684	419.285
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	27.677	30.170	25.510
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.925	8.352	7.355
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	3.610	3.610	3.840
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	89.272	96.965	93.261
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.561	28.517	28.632
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	97	6.504	6.434
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	250	250	41
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	125.000	125.000	106.799
	6055000	Treibstoffe	2.000	3.000	1.232
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	700	0
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	60.000	60.000	57.680
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	320.000	320.000	258.046
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	77
	6166100	Wartungskosten für Hardware	3.000	3.000	2.601
	6166200	Wartungskosten für Software	89.500	84.500	36.185
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100.000	100.000	95.792
	6701100	Mieten EDV	257.050	20.050	21.719
	6710000	Leasing	5.000	5.000	4.262
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	330.000	330.000	238.994
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	57
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	400	400	0
	6820000	Porto und Versandkosten	100	100	43
	6832000	Telefonkosten	1.200	0	43.243
	6850000	Reisekosten	5.000	4.000	4.603
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.500	374
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	15.000	15.000	12.343
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.098
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	118.533	138.741	168.613

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	35.718	35.843	40.460
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	6.347	6.348	6.441
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	81.378	86.343	87.650
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	882	883	882
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.205.889	2.153.588	2.402.052
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800.000	600.000	662.541
	6699998	Geplante Abschreibungen	66.500	66.500	0
	7030000	Kfz-Steuer	450	450	68
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.179.197**	**4.759.698**	**4.838.225**
		Verwaltungsergebnis	**3.958.154**	**3.538.885**	**2.538.558**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.958.154**	**3.538.885**	**2.538.558**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.551
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1.551**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.958.154**	**3.538.885**	**2.540.109**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.799.410	-2.401.872	-1.791.609
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369.907	364.298	252.635
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.429.503**	**-2.037.574**	**-1.538.973**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.528.651**	**1.501.311**	**1.001.135**

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 kreisangehöriger 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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Prüftage	2.899	2.899	1.378
Prüfeinheiten (Viertelstunde)	92.768	92.768	44.146
Viertelstundensatz	21,50 €	19,25 €	19,25 €
Produkt Gemeindeprüfung	719.034 €	581.019 €	379.822 €
Produkt Kreisprüfung	608.653 €	603.444 €	468.756 €

Dezernat 01
Fachbereich 0114 Amt für Prüfung und Revision

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-550.000	-583.020	-449.352
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-550.000**	**-583.020**	**-449.352**
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-65.000	-65.000	-65.000
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-140	-144	-141
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-65.140**	**-65.144**	**-65.141**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-615.140**	**-648.164**	**-514.493**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	618.900	515.262	420.342
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	44.180	35.903	27.915
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.570	10.450	8.199
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	917.377	857.720	692.732
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	45.938	42.920	34.688
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	145.815	121.116	95.191
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.585	35.024	30.706
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	473	8.199	6.919
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	0	127
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	4.060	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	168	168	168
		Summe Personalaufwendungen	**1.826.006**	**1.631.822**	**1.316.990**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	540	290	543
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	580	2.260	577
	6081000	Reinigungsmaterial	110	0	109
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	5.000	1.080	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	10.070	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	8.090	5.000	8.091
	6832000	Telefonkosten	2.460	2.460	1.142
	6850000	Reisekosten	13.550	19.470	9.038
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	300	1.398
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	140	100	138
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	38.700	33.500	14.719
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	150
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**99.920**	**74.680**	**35.909**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.735	9.627	10.171
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.400	7.880	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	3.766	3.766	0
		Summe Abschreibungen	**16.901**	**21.273**	**10.171**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.942.827**	**1.727.775**	**1.363.071**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**1.327.687**	**1.079.611**	**848.577**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.327.687**	**1.079.611**	**848.577**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.327.687**	**1.079.611**	**848.577**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.140.060	-1.964.481	-1.831.871
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.240	1.898.449	1.712.843
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-55.821**	**-66.032**	**-119.027**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.271.866**	**1.013.579**	**729.550**

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 • 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 mit Darlehensanteil • 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. SAP Anpassung auf S4HANA)
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 der Jahresabschlüsse • 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

Kennzahlen	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Bilanzsumme			
Anzahl der Geschäftspartner MKK	190.000	180.000	182.230
Anzahl der Geschäftspartner KCA	55.000	50.000	51.633
Vollstreckungsvorankündigungen davon aufgrund Vollstreckungsersuchen:	14.200	16.500	14.086
- des Main-Kinzig-Kreises	5.100	5.000	5.143
- des Kommunalen Centers für Arbeit	400	400	633
- der Städte und Gemeinden im MKK	4.200	4.200	4.243
- der Landkreise und Gemeinden außerhalb des MKK	400	800	418
- der GEZ	3.800	3.800	3.449
- der Eigenbetriebe, Zweckverbände, Kammer-Organisationen, Vermessungsingenieure	300	300	200
Vollstreckungsaufträge für Außendienst	6.500	5.300	7.734
Forderungspfändungen	3.300	3.300	3.300
Anträge auf Vollstreckungshilfe	600	600	695
Insolvenzverfahren, Konkurse, Zwangsversteigerungen, Ratenzahlungen, Anträge auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, Wohnungszwangsöffnungen	1.000	1.000	1.000

Dezernat 01
Fachbereich 0120 Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-641.000	-571.580	-640.996
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-360	-330	-363
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-641.360**	**-571.910**	**-641.359**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-67.380	-35.190	-67.376
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-398.390	-273.280	-398.386
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-84.710	-120.870	-84.708
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-2.060	0	-2.057
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-552.540**	**-429.340**	**-552.528**
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	-157
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-395
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-31.604
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-1.310	-2.750	-1.154
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-1.310**	**-2.750**	**-33.311**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.195.210**	**-1.004.000**	**-1.227.200**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.091.679	2.137.281	2.047.526
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	149.225	151.761	130.265
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	44.657	41.398	39.747
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	23.878	24.604	23.878
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	257.313	277.495	258.860
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	12.882	13.900	13.013
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	512.685	520.354	482.171
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	134.990	142.589	141.386
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	928	33.452	31.897
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.719	3.961	4.718
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	310	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	2.448	2.448	2.448
		Summe Personalaufwendungen	**3.235.404**	**3.349.553**	**3.175.914**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.750	9.820	9.745
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	150	590	149
	6055000	Treibstoffe	5.970	6.990	5.969
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	10	0	8
	6081000	Reinigungsmaterial	0	60	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	680	360	677
	6166100	Wartungskosten für Hardware	12.000	6.720	6.723
	6166200	Wartungskosten für Software	720.430	260.360	229.742
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	110	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	63.200	74.570	69.198
	6701100	Mieten EDV	121.620	121.620	121.624
	6701900	sonstige Mieten	13.790	14.320	14.139

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6710000	Leasing	19.060	20.090	19.061
	6739000	sonstige Gebühren	90	110	94
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	133.280	154.220	133.284
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	19.960	14.760	19.964
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	25.820	30.000	15.847
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	1.590	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	40	0	35
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.670	1.670	1.666
	6832000	Telefonkosten	3.670	3.670	3.654
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	1.490	520	1.491
	6850000	Reisekosten	5.980	7.500	5.982
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.730	380	1.390
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	20	0
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	1.070
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.320	6.500	3.525
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.160	5.690	6.156
	6910000	Mitgliedsbeiträge	80	80	80
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	552
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	230	270	230
	6992200	Kassenfehlbeträge	20	40	15
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.171.200**	**742.630**	**672.080**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	10.931	13.519	73.137
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	0	0	1.678
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.759	8.756	8.759
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.209	2.487	2.788
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	800	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	8.570	8.200	8.565
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	6.420	10	6.417
	6699998	Geplante Abschreibungen	103.433	103.433	0
		Summe Abschreibungen	**140.322**	**137.205**	**101.345**
	7030000	Kfz-Steuer	220	60	216
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	13.765
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**220**	**60**	**13.981**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.547.146**	**4.229.448**	**3.963.321**
		Verwaltungsergebnis	**3.351.936**	**3.225.448**	**2.736.121**
	5761000	Säumniszuschläge	-10.520	-14.780	-22.291
	5762000	Mahngebühren	-35.000	-51.310	-52.406
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-1.000	-1.390	-2.018
		Finanzerträge	**-46.520**	**-67.480**	**-76.716**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	27.060	0	27.059
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.100
		Finanzaufwendungen	**27.060**	**0**	**28.160**
		Finanzergebnis	**-19.460**	**-67.480**	**-48.556**
		Ordentliches Ergebnis	**3.332.476**	**3.157.968**	**2.687.565**
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-6
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-542
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-548**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-548**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.332.476**	**3.157.968**	**2.687.017**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.441.348	-4.254.363	-3.823.963
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.583	1.396.569	1.366.953
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-3.081.765**	**-2.857.794**	**-2.457.010**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**250.711**	**300.174**	**230.006**

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

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5090002	Sonstige Umsatzerlöse (USt.7%)	-1.220	-2.140	-895
	5090003	Sonstige Umsatzerlöse (USt.19%)	-1.630	-1.630	-1.625
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-2.850**	**-3.770**	**-2.520**
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-75
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-930	-930	-927
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-930**	**-930**	**-1.002**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-11.000	-13.000	-28.580
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-2.250	-1.650	-1.650
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	0	0	-1.683
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-30.750	-26.350	-35.750
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-44.000**	**-41.000**	**-67.664**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-176	-176	-194
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-11.000	0	-6.417
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-11.176**	**-176**	**-6.611**
	5303001	Nebenerl.(Ust.frei) Veranstaltungen	-3.320	-2.530	-3.320
	5303002	Nebenerl.(USt.7%)Veranstaltungen	-460	0	-457
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	-62.500	-62.500	-2.500
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-772
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.000	0	-4.000
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-70.280**	**-65.030**	**-11.050**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-129.236**	**-110.906**	**-88.848**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	735.944	680.052	713.620
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	52.242	49.007	36.251
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.749	14.295	12.583
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	178.648	165.204	163.416
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	47.510	45.613	46.657
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	10.336	10.530
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.940	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.104	1.104	1.104
		Summe Personalaufwendungen	**1.029.197**	**967.551**	**984.163**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.430	1.200	1.470
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	60	1.340	61
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.790	2.000	1.532
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	500	800	19
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	26.660	25.730	12.381
	6133000	Honorartätigkeit	57.930	48.030	30.554
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	250	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6166200	Wartungskosten für Software	8.300	12.200	6.459
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	5.300	7.430	3.329
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	159.000	229.510	31.976
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	11.170	7.610	7.233
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	37
	6732000	GEMA	830	1.550	682
	6739000	sonstige Gebühren	80	0	82
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.500	3.000	1.495
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	20.130	3.500	504
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.470	3.180	3.334
	6832000	Telefonkosten	1.670	2.280	1.667
	6850000	Reisekosten	3.120	4.410	2.917
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	57.650	52.150	32.405
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	33.540	26.360	36.675
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.610	5.200	2.129
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.500	250	130
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.990	1.550	577
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70	60	64
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	160	200	155
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.110	1.260	1.047
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	18
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	9
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**405.820**	**441.050**	**178.956**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	220.201	214.283	236.195
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	13.320	2.556	9.712
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	780	1.219	1.957
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	2.781
	6699998	Geplante Abschreibungen	9.402	9.402	0
		Summe Abschreibungen	**243.703**	**227.460**	**250.646**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	10.500	9.500	13.480
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	3.780	0	3.780
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000	10.000	16.750
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	306.300	311.300	295.400
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**330.580**	**330.800**	**329.410**
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	15.000	15.000	15.000
		Summe Transferaufwendungen	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	74
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**70**	**70**	**74**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.024.370**	**1.981.931**	**1.758.250**
		Verwaltungsergebnis	**1.895.134**	**1.871.025**	**1.669.401**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.895.134**	**1.871.025**	**1.669.401**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.895.134**	**1.871.025**	**1.669.401**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262.864	-848.333	-945.028
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.402	1.220.585	1.360.749
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**404.538**	**372.252**	**415.720**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.299.672**	**2.243.277**	**2.085.122**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Anträge Kulturförderung	190	200	212
Anzahl Ausstellungen Main-Kinzig-Forum	12	12	15
Anzahl Eigenveranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Ausstellungseröffnungen, Kulturpreisverleihung)	7	10	5
Anzahl Veranstaltungen beim Kultursommer Main-Kinzig-Fulda	100	60	117
Besucher/innen des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda	25.000	12.000	28.802

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090002	Sonstige Umsatzerlöse (USt.7%)	-220	0	-224
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-2.250	-1.650	-1.650
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-18.750	-16.350	-16.350
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-176	-176	-194
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-11.000	0	-6.417
	5303001	Nebenerl.(Ust.frei) Veranstaltungen	-3.320	-2.530	-3.320
	5303002	Nebenerl.(USt.7%)Veranstaltungen	-460	0	-457
		Summe der ordentlichen Erträge	**-36.176**	**-20.706**	**-28.613**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	131.961	150.427	137.526
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.392	10.902	7.998
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.373	2.479	2.619
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	32.931	37.125	32.882
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.500	10.055	9.041
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.297	2.072
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.090	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	247
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	500	300	19
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	300	3.200	163
	6133000	Honorartätigkeit	20.000	25.000	15.600
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	800	2.530	467
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.500	15.000	13.055
	6732000	GEMA	570	1.200	570
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.400	1.400	252
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	20	100	20
	6850000	Reisekosten	430	1.000	426
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	1.099
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.500	6.000	9.034
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	250	330	13
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	200	250	80
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	120	400	120
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	160	200	155
	6910000	Mitgliedsbeiträge	200	110	110
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	22.026	23.508	25.169
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	11.416	652	7.808

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.000	2.000	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000	7.000	9.700
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	3.000	1.750
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	150.000	152.000	149.945
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	15.000	15.000	15.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**447.549**	**477.055**	**442.951**
		Verwaltungsergebnis	**411.373**	**456.349**	**414.338**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**411.373**	**456.349**	**414.338**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**411.373**	**456.349**	**414.338**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-322.541	-221.994	-208.062
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	462.303	350.703	343.131
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**139.763**	**128.709**	**135.068**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**551.136**	**585.058**	**549.407**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Anträge Sportförderung	325	325	380
Sportangebote Förderschulen (teilnehmende Schüler/innen)	500	500	500
Zu ehrende Sportler/innen / Mannschaften	100	150	140
Zu ehrende Kleintierzüchter/innen	25	25	35
Teilnehmende Kommunen Stadtradeln	20	20	19
Brüder-Grimm-Lauf (Teilnehmende)	550	550	575

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-6.000	-10.000	-6.000
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	-62.500	-62.500	-2.500
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-772
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.000	0	-4.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-72.500**	**-72.500**	**-13.272**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	186.858	126.866	181.045
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.303	9.096	7.001
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.482	3.850	2.315
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	46.587	31.684	40.665
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.048	8.526	11.961
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.944	2.651
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	26
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	23.350	10.800	854
	6133000	Honorartätigkeit	7.500	7.030	995
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	291
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	139.000	208.000	11.812
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.690	2.640	2.690
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.500	3.000	1.495
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	17.910	700	0
	6850000	Reisekosten	540	530	557
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	37.650	37.650	3.532
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.600	12.060	9.598
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	160	570	158
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	200	370	195
	6910000	Mitgliedsbeiträge	80	60	75
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	198.175	190.775	211.026
	6699998	Geplante Abschreibungen	6.902	6.902	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	144.300	144.300	138.375
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**850.835**	**807.353**	**627.324**
		Verwaltungsergebnis	**778.335**	**734.853**	**614.051**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**778.335**	**734.853**	**614.051**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**778.335**	**734.853**	**614.051**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-395.912	-128.393	-210.340
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	591.087	312.567	404.202
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**195.174**	**184.174**	**193.862**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**973.509**	**919.027**	**807.914**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Vorschlagsbegründungen Verdienstorden BRD/Land Hessen	10	10	12
Entscheidung über Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises	15	15	11
Entscheidung über Ehrenbriefe des Landes Hessen	40	40	41
Ehrenplakette, Rettungsmedaille	10	14	5
Ehrenamts-Card	800	750	998
Einträge Ehrenamtssuchmaschine	300	300	320
Eigenveranstaltungen (Freiwilligenmesse, FSSJH-Veranstaltungen, Dankesveranstaltungen u.a.)	10	10	11

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-50
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-930	-930	-927
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-11.000	-13.000	-28.580
		Summe der ordentlichen Erträge	**-11.930**	**-13.930**	**-29.558**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	142.499	140.562	138.111
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.116	10.139	8.095
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.883	2.648	2.668
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	35.105	34.239	32.345
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.044	9.167	8.839
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.095	2.024
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.104	1.104	1.104
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	250	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.010	3.200	3.007
	6133000	Honorartätigkeit	14.000	14.000	13.958
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	250	0
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	4.500	4.900	2.570
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	510	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	3.500	0	0
	6732000	GEMA	110	250	112
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	700	900	129
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	70	0	67
	6850000	Reisekosten	1.000	1.500	781
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.500	12.000	18.450
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.240	7.500	15.799
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.200	4.300	1.938
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.300	0	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	70	0	67
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70	60	64
	6910000	Mitgliedsbeiträge	300	350	250
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	283	722	760
	6699998	Geplante Abschreibungen	500	500	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	500	2.500	3.780
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	3.780	0	3.780
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.000	15.000	7.080

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	74
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**279.704**	**268.716**	**265.862**
		Verwaltungsergebnis	**267.774**	**254.786**	**236.304**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**267.774**	**254.786**	**236.304**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**267.774**	**254.786**	**236.304**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.278	125.048	131.813
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**136.278**	**125.048**	**131.813**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**404.052**	**379.834**	**368.117**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Beratung hist. Projekte für Schülergruppen, Vereine und Einzelpersonen	160	140	140
Ausstellungen, historische Projekte, Ehrungen	5	5	8
Publikation Heimatjahrbuch Auflage	6.000	10.000	6.000
Publikation Mitteilungsblatt ZfR Auflage	400	400	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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090002	Sonstige Umsatzerlöse (USt.7%)	-1.000	-2.140	-671
	5090003	Sonstige Umsatzerlöse (USt.19%)	-1.630	-1.630	-1.625
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	0	0	-1.683
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-6.000	0	-13.400
		Summe der ordentlichen Erträge	**-8.630**	**-3.770**	**-17.379**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	136.038	132.803	133.317
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.608	9.501	6.619
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.724	2.725	2.560
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.740	30.931	29.450
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.907	9.042	8.811
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.017	1.967
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	18
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	2.000	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	500	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	8.530	8.355
	6133000	Honorartätigkeit	16.430	2.000	0
	6166200	Wartungskosten für Software	8.300	12.200	6.459
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	6.500	6.000	7.109
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	4.980	4.970	4.543
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	37
	6732000	GEMA	150	100	0
	6739000	sonstige Gebühren	80	0	82
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	120	500	122
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.150	1.870	2.012
	6850000	Reisekosten	460	700	458
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	9.323
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	600	2.073
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	0	19
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	600	600	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	530	660	532
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	18
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	9
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.904	1.904	1.904
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	497	497	1.121

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	2.781
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.000	7.000	15.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**242.718**	**237.650**	**244.708**
		Verwaltungsergebnis	**234.088**	**233.880**	**227.328**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**234.088**	**233.880**	**227.328**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**234.088**	**233.880**	**227.328**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.887	125.478	132.355
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**136.887**	**125.478**	**132.355**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**370.975**	**359.358**	**359.683**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5090003	Sonstige Umsatzerlöse (USt.19%)	0	-840	-261
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-540	0	-535
	5090103	Gutachten Gesund.Amt (Ust.19%) lt.Honorarvereinb.	-44.210	-43.220	-43.244
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-44.750**	**-44.060**	**-44.041**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-254.680	-157.170	-275.162
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-122.780	-165.780	-122.788
	5100601	Gebühren(USt frei)Gesund.Amt(Gesetz, Satzung etc.)	-3.500	-4.110	-3.576
	5100603	Gebühren(USt19%)Gesund.Amt (Gesetz, Satzung etc.)	-45.430	-60.350	-46.186
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-5.481.656	-5.348.410	-4.322.238
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-36.260
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.200	0	-5.127
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-5.911.246**	**-5.735.820**	**-4.811.340**
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-290	0	-285
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-103.060	-144.350	-138.647
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-183.080	-2.860.790	-3.254.790
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-3.483.771	-2.854.010	-239.575
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-2.742
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-6.000	0	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-2.830	-3.000	-2.831
	5486103	Kostenerst.son.öff.Sonderrech.(Personalkosten 19%)	0	0	-27.419
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-343
	5487003	Kostenerstatt.(USt 19%)privaten Unternehmen	-3.440	-2.500	-3.440
	5487103	Kostenerstatt.(USt19%)priv.Unterneh.(Personalkost)	0	0	-36.449
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.180	-15.440	-29.242
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-246.770	-236.860	-246.777
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-525
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-11.380	-12.948	-11.379
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-4.049.801**	**-6.129.898**	**-3.994.449**
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-3.000
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-443.430
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-577.370	-549.760	-577.370
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-577.370**	**-549.760**	**-1.023.801**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-23.129	-23.129	-23.843
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-23.129**	**-23.129**	**-23.843**
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-66.120	-67.980	-66.114

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5306103	Nebenerl.(USt 19%)Stromlieferungen/Einspeisevergüt	-190	-200	-194
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.000
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-66.310**	**-68.180**	**-68.309**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-10.672.606**	**-12.550.847**	**-9.965.785**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	10.462.349	10.242.493	10.093.765
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	737.541	709.357	553.323
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	211.298	183.485	178.552
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	928.661	830.881	797.453
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	45.713	41.620	38.965
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	291
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.479.513	2.378.153	2.240.855
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	500	3.000	366
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	671.237	683.571	670.343
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.082	156.606	152.030
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-4.891	-101.216	-241.900
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	34.908	67.347	34.908
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	51
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	64
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	13.542	12.948	13.542
		Summe Personalaufwendungen	**15.582.453**	**15.208.245**	**14.532.615**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	16.410	13.650	13.651
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.500	2.500	997
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	33.420	19.140	33.875
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50.550	41.010	37.366
	6051000	Strom	12.090	39.900	12.085
	6052000	Gas	610	0	614
	6053000	Fernwärme	17.740	12.500	17.737
	6055000	Treibstoffe	49.050	33.100	30.437
	6056000	Wasser/Abwasser	2.470	2.530	1.478
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.640	5.160	21.127
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	135.710	100.620	134.699
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	43.080	32.170	26.438
	6081000	Reinigungsmaterial	2.490	1.600	2.494
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	290	1.850	285
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	324.030	339.600	250.046
	6133000	Honorartätigkeit	55.920	63.500	42.405
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	3.890	5.400	1.190
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.050	1.910	1.052
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	7.560	9.180	7.564

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	89.541
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.630	0	1.633
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	26.630	28.800	19.796
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	173.610	224.460	86.096
	6166100	Wartungskosten für Hardware	12.640	9.320	12.644
	6166200	Wartungskosten für Software	226.260	300.900	202.338
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	9.420	16.890	8.593
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	820	580	822
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	110	195
	6173000	Fremdreinigung	12.910	17.100	8.641
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	194.660	196.790	109.645
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	318.980	402.550	286.699
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	135.680	164.300	127.777
	6701900	sonstige Mieten	3.900	2.880	2.903
	6710000	Leasing	26.620	24.250	21.568
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	29.680	24.160	42.814
	6733000	TÜV-Gebühren	3.050	6.090	2.252
	6739000	sonstige Gebühren	1.210	2.380	1.211
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	270	370	265
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	11.130	6.840	11.126
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	78.160	111.590	259.133
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.593.450	1.491.390	1.332.826
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	16.360	18.740	14.584
	6832000	Telefonkosten	117.400	121.010	116.358
	6850000	Reisekosten	62.560	65.260	48.858
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.040	10.840	221
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.980	20.840	11.460
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	830	845	217
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	164.430	157.700	101.858
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	5.970	5.310	4.606
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	5.730	6.360	5.728
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	74.580	50.360	54.605
	6903000	Haftpflichtversicherung	50.950	48.420	46.901
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.160	0	1.156
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.620	1.660	2.618
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	280	2.800	280
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	150	210	142
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	990	1.020	27.667

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.166.440**	**4.268.445**	**3.701.343**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	9.500	9.500	9.500
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	9.635	17.755	52.652
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	95.003	93.334	93.771
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	219.977	215.255	231.482
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	35.628	43.283	52.003
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44.587	34.255	35.711
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	208.100	170.629	202.796
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64.265	74.812	95.839
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	45.090	61.590	58.792
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.580	4.800	11.190
	6699998	Geplante Abschreibungen	158.584	158.584	0
		Summe Abschreibungen	**893.949**	**883.797**	**843.741**
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	98.500	0	98.500
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	91.500	0
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	0	3.500	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	389.590	308.220	380.631
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	87.470	124.050	87.465
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.690	31.550	29.694
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	11.479
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	4.000	6.110	4.577
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**609.250**	**564.930**	**612.349**
	7020000	Grundsteuer	0	20	0
	7030000	Kfz-Steuer	2.510	1.450	1.978
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.510**	**1.470**	**1.978**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**21.254.602**	**20.926.887**	**19.692.028**
		Verwaltungsergebnis	**10.581.996**	**8.376.040**	**9.726.243**
	5762000	Mahngebühren	0	0	21
		Finanzerträge	**0**	**0**	**21**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**21**
		Ordentliches Ergebnis	**10.581.996**	**8.376.040**	**9.726.264**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-3.800
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-3.800**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-3.800**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.581.996**	**8.376.040**	**9.722.464**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.063.375	-3.365.011	-2.782.834

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.237.947	7.227.731	6.923.608
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.174.572**	**3.862.720**	**4.140.774**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**14.756.568**	**12.238.760**	**13.863.238**

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 sowie der Umwelt. • Sicherstellung eines zeitgemäßen Zivill- und Katastrophenschutzes inkl. Vorhaltung und Betrieb von Katastrophenschutz- und Verwaltungsstab samt Technik und Einrichtungen • Mitarbeit beim Krisen und- Risikomanagement • 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 • Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten des überörtlichen Brandschutzes sowie des Katastrophen- und Zivilschutzes.
Zielgruppe/n	• Kommunen • Hilfsorganisationen • Betriebe • Verwaltungen • Bürgerinnen und Bürger • Freiwillige Feuerwehren • Jahrgangsstufe 3 der Grundschulen

Kennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
Lehrgänge und Seminare auf Kreisebene	77	78	69
Anzahl der Teilnehmer/innen im Landkreis	1.750	1.750	1.617
Anzahl der Teilnehmer/innen aus dem Main-Kinzig-Kreis an Lehrgängen und Seminaren an der Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS):	600	600	514
Atemschutzgeräteträger in einer Atemschutzübungsanlage	1.500	1.650	1.413
Atemschutzgeräteträger Heißausbildung auf Kreisebene	60	72	55
Prüfung und Wartung von Atemschutzgeräten			
- Pressluftatmer	2.200	2.000	2.111
- Masken	2.500	2.200	2.462
- Flaschen	2.100	2.000	2.026
- Schutzkleidung	500	500	417
Anzahl der betreuten Feuerwehren (inkl. Werkfeuerwehren)	125	133	137
Brandschutzerziehung in Jahrgangsstufe 3 der Grundschulen	167	190	163
Einsatzmittel (teils Eigentum des Landes und des Bundes)	139	120	121
Katastrophenschutzübungen	3	1	2
Einsatzplanung (überörtliche Einsatzplanung, Externe Notfallpläne, Katastrophenschutzpläne, Zivile Alarmplanung, etc.)	20	20	20
Überprüfung der Feuerwehren auf Leistungsfähigkeit	12	5	15
Dienstversammlungen mit Stadt- und Gemeindebrandinspektoren	4	4	4
Technische Überprüfung der Feuerwehrstandorte (Feuerwehrhäuser und –fahrzeuge)	45	133	45
Technische Überprüfung der KatS-Einheiten (Unterkünfte und –Fahrzeuge)	8	0	4

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-179.680	-80.000	-179.683
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	40	0	40
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-290	0	-285
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-73.950	-116.540	-98.057
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-35.760	-10.000	-35.764
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-115.100	-107.400	-115.102
	5487003	Kostenerstatt.(USt 19%)privaten Unternehmen	-3.440	-2.500	-3.440
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-25
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-4.943	-4.943	-4.946
		Summe der ordentlichen Erträge	**-413.123**	**-321.383**	**-437.264**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	668.440	592.991	564.767
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	47.519	42.676	39.186
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.317	10.223	11.540
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	160.014	116.144	129.138
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.971	4.879	5.417
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	163.901	143.750	133.200
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.241	39.912	38.426
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	172	9.211	8.679
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	7.484	0
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	51
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.280	1.500	3.287
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	100	0	99
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	14.240	8.500	13.513
	6051000	Strom	4.640	7.500	4.635
	6052000	Gas	610	0	614
	6053000	Fernwärme	17.740	12.500	17.737
	6055000	Treibstoffe	35.000	23.100	19.962
	6056000	Wasser/Abwasser	800	2.000	803
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.970	3.700	11.967
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	133.450	98.800	133.439
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.220	11.100	18.213
	6081000	Reinigungsmaterial	2.300	1.400	2.300
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	170	400	173
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	251.100	244.600	182.114
	6133000	Honorartätigkeit	5.000	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	200	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.800	0
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	6.700	5.400	6.699
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	10.390	11.300	10.386
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	101.520	103.000	59.459
	6166200	Wartungskosten für Software	16.520	22.400	16.518
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.020	16.700	1.016
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	140	300	138
	6173000	Fremdreinigung	10.310	6.100	7.692
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.660	200	2.660
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	264.380	346.800	264.384
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	60.680	70.000	60.676
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	18.500	6.700	2.841
	6733000	TÜV-Gebühren	2.300	5.000	2.304
	6739000	sonstige Gebühren	600	2.300	605
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	10	100	10
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.160	0	3.162
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.100	500	1.096
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.730	3.200	2.725
	6832000	Telefonkosten	32.380	31.400	32.375
	6850000	Reisekosten	740	300	734
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	200	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.710	3.400	2.714
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	20	100	19
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	7.550	7.100	7.554
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	4.310	4.700	4.307
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	46.000	33.230	28.954
	6903000	Haftpflichtversicherung	950	1.100	949
	6910000	Mitgliedsbeiträge	50	100	50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	130	0	130
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	1.816	7.268
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	43.833	43.551	43.875
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	207.458	201.246	217.311
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	30.422	28.662	36.624
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.561	29.066	29.333
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	154.051	116.581	143.164
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.771	18.906	20.303
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	5.350	26.730	5.349
	6699998	Geplante Abschreibungen	131.501	131.501	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	98.500	0	98.500
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	91.500	0
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	0	3.500	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.000	11.940	10.940
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.690	31.550	29.694
	7030000	Kfz-Steuer	1.780	740	1.773
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.966.172**	**2.803.289**	**2.503.579**
		Verwaltungsergebnis	**2.553.049**	**2.481.906**	**2.066.314**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.553.049**	**2.481.906**	**2.066.314**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-3.800
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-3.800**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.553.049**	**2.481.906**	**2.062.514**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.938.244	1.168.572	964.887
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.938.244**	**1.168.572**	**964.887**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.491.293**	**3.650.478**	**3.027.401**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
GVS inkl. Nachschauen	300	200	316
Bauleitplanungen & Plangenehmigungen	20	0	61
Betriebliche Unterweisungen und Schulungen	2	3	2
Funktionale Abnahmen von Brandmeldeanlagen, Löschan-lagen, RWA & BOS-Funkanlagen	30	30	77
Prüfung und Genehmigung von Feuerwehrplänen und Laufkarten	150	125	189
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	100	80	125

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-75.000	-77.170	-95.464
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-36.260
		Summe der ordentlichen Erträge	**-75.000**	**-77.170**	**-131.725**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	275.058	261.559	204.315
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.597	16.038	13.220
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.565	6.971	4.056
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	217.432	242.755	209.293
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	11.049	12.555	10.554
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	66.290	62.184	46.236
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.885	17.695	13.892
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	4.115	3.095
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	6.190	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	550	90	552
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.000	150	3.207
	6055000	Treibstoffe	2.500	990	1.868
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	500	23
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	1.000	1.720	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	500	400
	6081000	Reinigungsmaterial	20	50	23
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	30	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	420	500	420
	6166200	Wartungskosten für Software	6.000	4.980	4.737
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.500	0	2.500
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	1.300	0
	6710000	Leasing	7.160	7.500	7.159
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	0	0
	6733000	TÜV-Gebühren	250	0	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	50	0	45
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	750	630	276
	6832000	Telefonkosten	1.130	500	1.133
	6850000	Reisekosten	7.500	5.000	1.591
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	60	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	0	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	27.000	7.890	3.656
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	2.970	3.166

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	30	70	29
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	180	0
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.000	3.050	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	310	7.734
	7030000	Kfz-Steuer	120	120	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**682.206**	**669.152**	**543.190**
		Verwaltungsergebnis	**607.206**	**591.982**	**411.465**
	5762000	Mahngebühren	0	0	9
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**9**
		Ordentliches Ergebnis	**607.206**	**591.982**	**411.474**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**607.206**	**591.982**	**411.474**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	691.671	459.074	388.654
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**691.671**	**459.074**	**388.654**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.298.877**	**1.051.056**	**800.128**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Rettungsdienst-Einsätze	100.000	100.000	89.006
Disponierte Gesamteinsätze der integrierten Leitstelle	170.000	155.000	167.241
Hausnotrufteilnehmer	4.600	4.500	4.582
Brandmeldeanlagen	590	570	573
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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-5.481.656	-5.348.410	-4.322.238
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-147.320	-150.790	-147.320
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-661.627	-419.220	-53.235
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-343
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-890	-63
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-145.590	-140.310	-145.594
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-4.240	-4.932	-4.245
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-66.120	-67.980	-66.114
	5306103	Nebenerl.(USt 19%)Stromlieferungen/Einspeisevergüt	-190	-200	-194
		Summe der ordentlichen Erträge	**-6.506.743**	**-6.132.732**	**-4.739.349**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.839.965	2.776.689	2.499.993
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	201.268	197.944	144.760
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	55.372	45.874	43.584
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	64.864	57.509	57.477
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.239	2.933	2.862
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	648.198	625.485	529.656
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	500	3.000	366
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	180.294	180.957	165.764
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	557	41.161	37.238
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.147	0	3.146
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	5.052	4.932	5.052
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.210	850	1.206
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	4.990	5.400	4.991
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.410	3.210	5.409
	6051000	Strom	7.390	10.930	7.390
	6055000	Treibstoffe	8.000	5.460	6.142
	6056000	Wasser/Abwasser	1.670	530	674
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	850	7.316
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	1.130	40	1.130
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.880	15.000	5.520
	6081000	Reinigungsmaterial	80	100	82
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	72.930	95.000	67.931
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	640	0	642
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	860	1.720	865
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.630	0	1.633

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	3.640	4.840	3.635
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70.000	120.320	25.052
	6166100	Wartungskosten für Hardware	12.640	9.320	12.644
	6166200	Wartungskosten für Software	170.070	225.760	161.666
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	8.400	0	7.577
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	680	170	684
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	155.000	122.890	96.199
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	300	4.180	299
	6701900	sonstige Mieten	1.020	1.180	1.020
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	190	2.700	189
	6733000	TÜV-Gebühren	500	1.090	-52
	6739000	sonstige Gebühren	430	80	430
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	11.130	2.540	11.126
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	75.000	96.590	9.344
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.416.800	1.367.410	1.136.445
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.560	3.700	3.555
	6832000	Telefonkosten	66.570	72.080	66.562
	6850000	Reisekosten	3.750	7.570	1.866
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.080	1.170	1.077
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	40	80	40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	51.000	50.890	34.645
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	1.270	1.410	1.274
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	10.320	17.951
	6903000	Haftpflichtversicherung	50.000	47.320	45.951
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.160	0	1.156
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.180	220	1.179
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	70	60	66
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	180	0	180
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	8.512	7.582	32.451
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	51.170	49.783	49.895
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	6.240	7.232	7.323
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	75	6.967	6.967
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.821	1.349	2.343
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	54.049	54.048	59.632
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.754	33.409	50.803
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	13.580	6.480	22.816
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	540	690	540
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.000	1.000	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	3.000	0
	7020000	Grundsteuer	0	20	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7030000	Kfz-Steuer	400	530	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.424.677**	**6.401.554**	**5.475.384**
		Verwaltungsergebnis	**-82.066**	**268.822**	**736.034**
	5762000	Mahngebühren	0	0	12
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**12**
		Ordentliches Ergebnis	**-82.066**	**268.822**	**736.046**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-82.066**	**268.822**	**736.046**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750.159	401.326	459.848
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**750.159**	**401.326**	**459.848**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**668.093**	**670.148**	**1.195.895**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Hygiene und Umweltmedizin:			
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten	10.000	10.000	8.065
Anzahl der Erstbelehrungen IFSG	4.500	4.500	3.293
Begehungen von Einrichtungen (medizinische Einrichtungen, Gewerbebetriebe, Gemeinschaftseinrichtungen)	150	130	157
Begehung der Trinkwasserversorgung (Trinkwasserversorgungsgebiete, Kleinanlagen, Probeentnahmestellen Hausinstallationen)	200	180	208
Hygienische/Umwelthygienische Begutachtung von Bauvorhaben (inkl. Bauleitplanung)	50	40	53
Amtsärztlicher Dienst:			
Durchgeführte Impfungen	1.000	300	1.196
Amtsärztliche Gutachten (Betreuungsgutachten, Dienstfähigkeit, Einstellung, etc.)	1.200	1.200	1.339
Leichenwesen (Bearbeitung der Leichenschaue)	4.500	4.500	4.554
Bürgerinformation (Veranstaltungen und Beratungen)	50	80	66
Untersuchungsbögen für Asylbewerber	1.000	1.000	1.159
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:			
Schuleingangsuntersuchungen	4.500	4.500	4.564
Kinder- und Jugendärztliche Gutachten (SGB, Sonderpädagogischer Förderbedarf, Integrationsmaßnahmen Sportbefreiung, LWV)	600	450	510
Seiteneinsteiger	400	800	412
Beratung und Prävention	1.000	150	849
Masernschutzgesetz	80	100	89
Durchgeführte Impfungen	170	300	168
KISS (Kindersprachscreening)	1.500	1.700	1.207
Sehteste in den 6. Klassen (neu ab Ist 2025)	4.000	4.000	2.943

Kennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
Sozialpsychiatrischer Dienst:			
Beratungen (Patient/innen, Folgekontakte)	8.000	6.000	7.719
Gutachten im Sozialpsychiatrischen Dienst (Betreuungsgutachten,Ordnungs-ämter/Polizei, LWV, Sozialamt, etc.)	150	710	121
Psychiatriekoordination:			
Koordination und Leitung von Sitzungen (Psychiatriekoodination)	65	62	64
Betreuungsbehörde:			
Fallzahlenentwicklung, Bestand Betreuungsbehörde:	5.770	6.800	5.398
- Neue Betreuungsverfahren	2.400	2.350	2.246
- Erstellte Stellungnahmen	3.600	3.300	3.431
- Arbeitsaufträge Amtsgericht	3.500	3.400	3.316
Zahnärztlicher Dienst:			
Mundgesundheitsunterricht Kindergarten	17.500	17.500	17.347
Mundgesundheitsunterricht Schule	36.600	35.000	36.506
Zahnärztliche Untersuchung Kindergarten	10.600	10.500	10.568
Zahnärztliche Untersuchung Schulen	7.000	6.000	6.890
Fluoridierung	2.500	1.700	1.978
Öffentlichkeitsarbeit/Sonderaktionen	50.000	20.000	49.577
Zahnärztliche Gutachen (Beihilfe AsylBLG, Krankenhilfe)	60	50	61

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090003	Sonstige Umsatzerlöse (USt.19%)	0	-840	-261
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-540	0	-535
	5090103	Gutachten Gesund.Amt (Ust.19%) lt.Honorarvereinb.	-44.210	-43.220	-43.244
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-96.240	-122.170	-96.253
	5100601	Gebühren(USt frei)Gesund.Amt(Gesetz, Satzung etc.)	-3.500	-4.110	-3.576
	5100603	Gebühren(USt19%)Gesund.Amt (Gesetz, Satzung etc.)	-45.430	-60.350	-46.186
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.200	0	-4.134
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-29.110	-27.810	-29.110
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.707.044	-2.327.390	-71.237
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-6.000	0	0
	5486103	Kostenerst.son.öff.Sonderrech.(Personalkosten 19%)	0	0	-27.419
	5487103	Kostenerstatt.(USt19%)priv.Unterneh.(Personalkost)	0	0	-36.449
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.180	-14.550	-29.179
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-101.180	-96.550	-101.182
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-475
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-6.800	-7.608	-6.791
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-3.000
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-443.430
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-577.370	-549.760	-577.370
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-16.734	-16.734	-17.444
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.646.538**	**-3.271.092**	**-1.537.281**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	5.152.818	4.953.511	5.208.732
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	359.858	345.791	279.860
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	101.927	86.335	94.503
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	310.913	284.424	275.185
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	15.697	14.624	13.825
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	291
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.241.218	1.170.794	1.182.703
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	329.775	332.418	342.747
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	687	76.152	78.492
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-4.891	-63.974	-160.830
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	23.245	21.176	23.245
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	64
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	8.082	7.608	8.082

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.370	8.740	7.581
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	900	2.000	897
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	11.430	4.590	11.398
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	44.510	33.750	31.750
	6051000	Strom	60	21.270	59
	6055000	Treibstoffe	550	550	371
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.720	110	1.718
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	130	60	130
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.980	5.570	2.305
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	90	920	86
	6133000	Honorartätigkeit	50.000	60.000	42.285
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	3.890	4.200	1.190
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	410	0	410
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	89.541
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	11.100	11.120	5.639
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	170	190	171
	6166200	Wartungskosten für Software	23.920	41.340	17.126
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	190	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	0	110	0
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	0	195
	6173000	Fremdreinigung	2.600	11.000	949
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	13.000	9.700	6.777
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.800	1.570	302
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	75.000	93.000	67.101
	6701900	sonstige Mieten	500	750	0
	6710000	Leasing	6.460	3.750	6.456
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.490	11.850	39.695
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	260	270	255
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	3.330	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	246.626
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	160.500	106.490	189.932
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	6.600	8.080	6.422
	6832000	Telefonkosten	13.850	13.550	12.816
	6850000	Reisekosten	47.620	49.640	42.634
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.440	6.880	122
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.300	11.320	3.131
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	410	290	12
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	18.380	25.280	13.053
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	5.970	5.310	4.606
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	150	250	146

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	80	80	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	720	570	721
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	40	70	40
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	680	760	27.356
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	9.500	9.500	9.500
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.123	6.744	9.063
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	6.279	6.281	6.306
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.098	7.524	8.281
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.287	1.933	2.116
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.227	20.986	22.952
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	15.160	9.930	30.322
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.630	3.780	2.634
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	372.590	293.280	369.691
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	87.470	124.050	87.465
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	4.000	6.110	4.577
	7030000	Kfz-Steuer	100	0	96
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.606.073**	**8.277.477**	**8.781.931**
		Verwaltungsergebnis	**4.959.535**	**5.006.385**	**7.244.650**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**4.959.535**	**5.006.385**	**7.244.650**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.959.535**	**5.006.385**	**7.244.650**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.338.220	1.859.445	1.597.258
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.338.220**	**1.859.445**	**1.597.258**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**8.297.755**	**6.865.830**	**8.841.908**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Beratungen der Mitarbeiter/innen	15	12	9
Begehungen von einzelnen Arbeitsplätzen	20	16	400
Unfallmeldungen	26	25	27
Erste-Hilfe Training	65	60	67
Schulung Sicherheitsbeauftragte	22	20	16
Anzahl der angebotenen Seminare (BGM)	40	25	40
Gefahrgut			
Unterweisungen	6	12	2
Beratungen	3	5	1
Fortbildung	1	1	0

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-2.830	-3.000	-2.831
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.830**	**-3.000**	**-2.831**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	245.252	200.964	150.817
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.484	14.565	8.827
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.085	8.789	2.927
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	57.586	47.984	32.655
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.983	14.082	10.246
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	3.134	2.271
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	470	0
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	500	500	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	630	1.000	206
	6133000	Honorartätigkeit	800	3.500	0
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	1.000	0
	6166200	Wartungskosten für Software	250	440	249
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	50.000	50.000	19.213
	6701900	sonstige Mieten	1.930	310	1.433
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	15.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	1.990	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	220	630	22
	6832000	Telefonkosten	100	100	99
	6850000	Reisekosten	450	750	89
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	700	99
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.090	1.150	1.951
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	160	35	74
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	35.500	35.990	25.457
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	400	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**432.120**	**403.483**	**256.644**
		Verwaltungsergebnis	**429.290**	**400.483**	**253.812**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**429.290**	**400.483**	**253.812**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**429.290**	**400.483**	**253.812**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-429.486	-400.866	-253.942
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196	383	129
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-429.290**	**-400.483**	**-253.812**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-20	0
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-4.000.000	-3.500.000	-4.191.355
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-65.000	-20.000	-113.763
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-120.560	-41.490	-153.023
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-4.185.560**	**-3.561.510**	**-4.458.143**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-5.280	0	-5.280
	5485103	Kostenerst.(USt.19%)verb.Untern./Bet./SV(Pers.K)	0	0	-21.996
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.020	-50.000	-20.016
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-1.010	-660	-1.010
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-26.310**	**-50.660**	**-48.303**
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	-10.560	-15.840	-10.560
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-10.560**	**-15.840**	**-10.560**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-4.344
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-4.344**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-4.222.430**	**-3.628.010**	**-4.521.351**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	3.431.253	3.247.657	3.178.195
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	244.761	232.798	192.922
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	67.839	57.449	61.401
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	491.576	403.114	371.679
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	24.677	20.203	18.666
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	138
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	829.856	774.406	731.222
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	222.821	218.946	215.621
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.042	50.056	48.725
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.000	11.359	5.138
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	300	165	300
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.203	660	1.202
		Summe Personalaufwendungen	**5.323.328**	**5.016.813**	**4.825.216**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.540	10.270	2.114
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	70	0
	6055000	Treibstoffe	8.000	5.000	3.328
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.510	303
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.240	1.360	1.237
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	240	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	140	130	141
	6166100	Wartungskosten für Hardware	5.600	5.600	1.709
	6166200	Wartungskosten für Software	184.000	97.500	46.570
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.200	0	5.203

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	840	520	841
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	150.050	150.000	5.238
	6710000	Leasing	8.140	8.520	8.142
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	20.860	21.410	14.975
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	35.000	25.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	30	0	25
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	8.400	7.300	5.148
	6832000	Telefonkosten	1.790	2.570	1.786
	6850000	Reisekosten	880	2.090	883
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	390	790	389
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	150	60	150
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	15.860	14.660	8.129
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.510	2.196
	6910000	Mitgliedsbeiträge	28.400	25.800	20.200
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	3.100	4.344
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	290	0	286
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**485.500**	**387.010**	**133.348**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.053	3.937	4.342
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	12.500	13.450	923
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	41.270	180.260	41.266
	6699998	Geplante Abschreibungen	10.083	10.083	0
		Summe Abschreibungen	**66.906**	**207.730**	**46.532**
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	10.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	20.000
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	7030000	Kfz-Steuer	140	-50	136
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**140**	**-50**	**136**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.905.874**	**5.641.503**	**5.035.233**
		Verwaltungsergebnis	**1.683.444**	**2.013.493**	**513.881**
	5762000	Mahngebühren	30	0	30
		Finanzerträge	**30**	**0**	**30**
		Finanzergebnis	**30**	**0**	**30**
		Ordentliches Ergebnis	**1.683.474**	**2.013.493**	**513.911**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.683.474**	**2.013.493**	**513.911**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.369.144	-2.184.434	-2.318.142
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.994.574	3.502.645	3.755.304

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.625.430**	**1.318.212**	**1.437.162**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.308.904**	**3.331.705**	**1.951.074**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren:			1.204
• davon nach § 65 Hess Bauordnung			1.034
• davon nach § 66 Hess Bauordnung			170
Anzahl der Bauvoranfragen nach § 76 HBO			110
Anzahl der Freistellungsverfahren nach § 64 Hess Bauordnung			92
Anzahl der Ablehungen/ Rücknahmen/ Zurückweisungen:			183
• davon Bauvoranfragen			17
• davon Bauanträgen			65
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen			127
Anzahl der eingetragenen Baulasten			314
Anzahl der Baulastauskünfte			1725
Illegale Baulichkeiten im Außenbereich			27
Anzahl der neu eingeleiteten Verwaltungsverfahren /Beschwerdemanagement			560
Grundstücksteilungen nach § 7 HBO			121

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-20	0
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-4.000.000	-3.500.000	-4.191.355
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-65.000	-20.000	-113.763
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-100.000	-39.410	-152.465
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-5.280	0	-5.280
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.020	-50.000	-20.016
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	-10.560	-15.840	-10.560
		Summe der ordentlichen Erträge	**-4.200.860**	**-3.625.270**	**-4.493.441**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.799.483	1.658.282	1.574.205
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	128.952	118.874	98.111
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	33.219	32.700	30.591
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	359.006	276.711	252.823
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	18.044	13.879	12.713
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	439.711	402.424	368.238
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	116.329	111.714	106.147
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	659	25.671	24.093
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.861	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.000	2.710	1.577
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	303
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.200	0	5.203
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	840	300	841
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	150.000	150.000	5.190
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	20.000	20.000	14.117
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.000	3.000	2.467
	6850000	Reisekosten	570	1.250	571
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	620	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.000	10.000	5.070
	6910000	Mitgliedsbeiträge	8.200	7.600	8.200
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	280	0	280
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.105	1.327
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	950	923
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	41.160	180.000	41.159
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.147.014**	**3.020.290**	**2.554.158**
		Verwaltungsergebnis	**-1.053.846**	**-604.980**	**-1.939.282**
	5762000	Mahngebühren	30	0	30
		Finanzergebnis	**30**	**0**	**30**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**-1.053.816**	**-604.980**	**-1.939.251**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.053.816**	**-604.980**	**-1.939.251**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.792	1.233.264	1.312.556
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.317.792**	**1.233.264**	**1.312.556**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**263.976**	**628.284**	**-626.695**

632090 – Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung	

Produktbeschreibung	1) Denkmalschutz und Denkmalpflege
	• Denkmalschutzrechtliche Prüfung von Anträgen, Voranfragen, Abbruchanträgen und Verlängerungen
	• Prüfung von Anträgen auf Förderung (Budget MKK) und ab 2027 Grundlagenbescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz (EStG)
	• Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren als Träger öffentlicher Belange
	• Stellungnahmen zu raumordnerischen Verfahren als Träger öffentlicher Belange
	• Einschreiten bei Verstößen gegen die Erhaltungspflicht von Kulturdenkmälern (inkl. produktbezogener Auskünfte, Beratungen, ggfs. Ablehnungs- und Rechtsmittelverfahren)
	• Durchführung von Abstimmungs- und Ortsterminen zur fachlichen Beurteilung von geplanten Maßnahmen und der denkmalgerechten Ausführung der Details
	• Organisation, Mitwirkung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (Tag des offenen Denkmals, Hess. Denkmalschutzpreis etc.)
	• Durchführen von eigenständigen archäologischen Grabungen inkl. Berichterstellung
	• Verwaltung und fallbezogene Einbindung des Kreisdenkmalbeirates
	
	2) Kreisentwicklung und Wohnungsbauförderung
	a) Kreisentwicklung
	• Stellungnahmen zu
	  • Bauleitplanverfahren (Bebauungspläne, Flächennutzungspläne und deren Änderungen)
	  • Planfeststellungsverfahren (Straßenbau, Radwegebau, Schienenverkehrsausbau u.a.)
	  • BImsch-Verfahren (Windkraft, Rechenzentren, Kraftwerke u.a.)
	  • Raumordnungsverfahren
	  • Fortschreibungen RegFNP, Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Regionalpläne der benachbarten Regionen in Bayern (MSP, KG, AB)
	  • Zielabweichungsverfahren
	• Vorbereitung und Vertretung in den Sitzungen der Fluglärmkommission
	• Strategische Standort- und Entwicklungsberatung für kreisangehörige Städte und Gemeinden
	• Statistische Auswertungen in den Themen erneuerbare Energien, Wohnraumversorgung, Flächenpotenziale u.a.
	• Teilnahme in Dialogforen Bahn (ABS und NBS HU-FD; Kompensation, Fernbahntunnel und zugehörige AGs)
	b) Wohnungsbauförderung
	• Förderberatung für Eigentumgsprogramme des Landes (Hessen-Darlehen und behindertengerechter Umbau) und für Programme des sozialen Mietwohnungsbaus
	• Antragsprüfung und befürwortende Weiterleitung an bewilligende Stelle
	• Nachbearbeitung (Verwendungsnachweise, Schlussabrechnungen u.a.)
	• Erwerb und Verlängerung von Belegungsrechten
	• Erhebung und Lieferung von Daten für die Landesstatistik zum sozialen Wohnungsbau

Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

Produktart	extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Hess. Denkmalschutzgesetz, Gemeindesatzungen, Hess. Bauordnung, BauGB, ROG, Wohnungsbauförderungsgesetz, Landesrichtlinien
Produktziele	1) Denkmalschutz und -pflege • Förderung und Bewahrung des baulichen und archäologischen Kulturgutes, auch durch die Einleitung und Durchsetzung behördlicher Anordnungen zur Instandhaltung • Erteilung von rechtssicheren Bescheiden (denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und Ablehnungen) • Unterstützung der Denkmaleigentümer/innen mit monetären Mitteln und fachlicher Kompetenz • Sicherstellung der denkmalgerechten (Weiter-)Entwicklung historischer Ortskerne im MKK unter Berücksichtigung von sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen • Förderung des Ehrenamtes (Denkmalbeirat) 2) Kreisentwicklung und Wohnungsbauförderung • Sicherstellung einer städtebaulich geordneten und den Zielen übergeordneter Planungen entsprechenden Entwicklung im MKK unter Berücksichtigung von sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen • Fachliche und strategische Beratung von Kreiskommunen und Bauherren/Planungsträgern/Investor/innen • Auslösung und Ermöglichung von Investistionen in den Wohnungsbau durch Beratung von Bauwilligen in den Bereichen Wohneigentumsförderung, behindertengerechter Umbau und Mietwohnungsbau
Zielgruppe/n	• (Um-) Bauwillige, Denkmaleigentümer-/innen, Investoren, Projektentwickler • Bürger/innen (Öffentlichkeitsarbeit) • Architekt/innen/ Planungsbüros • Rechtsanwältinnen • Fachbehörden • Oberbehörden • Erwerbs- und Bauwillige • Investoren • Städte und Gemeinden • Kreiseigene Dezernate (Berichtswesen, Querschnittsaufgaben)

Kennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
Anzahl der denkmalschutzrechtl. Genehmigungen bzw. denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträge inkl. Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren und Anzahl der Anträge auf Förderung (MKK)	400		307
Anzahl der archäologisch betreuten Objekte	50		40
Anzahl der Grundlagenbescheinigungen nach EStG	35		
Anzahl der raumordnerischen Verfahren (BPlan, FNP, übergeordnete Planverfahren, etc.	100		91
Bearbeitung von Anträgen auf Wohnbauförderung	170		170

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-20.000	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-20.000**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	384.213	278.847	281.460
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	27.365	20.242	14.567
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.387	5.290	5.474
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	70.551	68.075	67.863
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.528	3.404	3.392
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	89.653	63.094	62.811
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.255	19.275	18.904
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	262	4.320	4.214
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.940	8.000	1.939
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	70	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.240	1.360	1.237
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	35.000	25.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.000	1.000	284
	6850000	Reisekosten	0	190	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	230	50	231
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.200	2.000	400
	6910000	Mitgliedsbeiträge	20.200	18.200	12.000
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	10.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	20.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**700.024**	**548.417**	**504.780**
		Verwaltungsergebnis	**680.024**	**548.417**	**504.780**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**680.024**	**548.417**	**504.780**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**680.024**	**548.417**	**504.780**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-667.490	-745.642	-716.659
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.158	943.320	928.538
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**398.667**	**197.678**	**211.879**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.078.691**	**746.095**	**716.659**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Bewilligte Anträge auf Wohngeld	7600*		6111
Anzahl aller durchgeführten Berechnungen	9500*		8162

* Am 01.01.2027 kommt es zu einer weiteren Dynamisierung der Wohngeldformel nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes, wodurch die Wohngeldhöhe erneut steigen und sich der Kreis der Bezugsberechtigten erneut merklich erweitern wird. Der Anstieg der Berechnungzahlen durch die Dynamisierung im Jahre 2025 war mit 2.000 mehr als im Vorjahr).

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-560	-2.080	-558
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-790	-660	-792
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.350**	**-2.740**	**-1.350**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.011.827	1.121.506	1.048.419
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	72.050	80.187	63.450
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	22.615	15.344	19.983
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	40.691	39.271	39.015
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.025	1.954	1.947
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	138
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	250.614	269.977	243.840
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	65.684	74.982	70.555
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	121	17.171	15.961
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.199	3.359	3.198
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	943	660	942
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	540	7.260	536
	6166200	Wartungskosten für Software	119.000	0	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	-30	50	-27
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	30	0	25
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.400	2.130	2.397
	6850000	Reisekosten	0	70	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.150	1.500	1.152
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	6
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	110	260	106
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.592.979**	**1.635.681**	**1.511.650**
		Verwaltungsergebnis	**1.591.629**	**1.632.941**	**1.510.300**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.591.629**	**1.632.941**	**1.510.300**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.591.629**	**1.632.941**	**1.510.300**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.608	324.384	350.810
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**374.608**	**324.384**	**350.810**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.966.237**	**1.957.325**	**1.861.110**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025

Dezernat 01
Fachbereich 0192 AGG-Beschwerdestelle

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	31.047	29.401	28.694
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.212	2.102	1.725
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	600	588	560
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.838	7.438	7.073
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.998	1.962	1.889
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	449	433
		Summe Personalaufwendungen	**43.695**	**41.940**	**40.377**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	40	0
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	200	330	330
	6133000	Honorartätigkeit	0	600	0
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.100	0	0
	6832000	Telefonkosten	290	310	262
	6850000	Reisekosten	0	40	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	90	70	14
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	200	0	261
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.880**	**1.390**	**868**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**45.575**	**43.330**	**41.245**
		Verwaltungsergebnis	**45.575**	**43.330**	**41.245**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**45.575**	**43.330**	**41.245**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**45.575**	**43.330**	**41.245**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-47.332	-44.679	-43.415
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.757	1.349	2.169
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-45.575**	**-43.330**	**-41.245**
		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 • Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Schwerbehindertenvertretung alle vier Jahre
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 2027	Plan 2026	Ist 2025

Dezernat 01
Fachbereich 0193 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	12.446	5.449	9.775
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	886	389	852
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	111	467	235
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	13.491
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	674
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	3.029	1.404	2.381
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	792	387	661
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	89	151
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.900	318	1.899
		Summe Personalaufwendungen	**19.164**	**8.503**	**30.124**
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.110	1.000	1.110
	6832000	Telefonkosten	290	290	285
	6850000	Reisekosten	20	30	23
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	610	500	606
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.030**	**1.820**	**2.026**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	247	246	247
		Summe Abschreibungen	**247**	**246**	**247**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**21.441**	**10.569**	**32.397**
		Verwaltungsergebnis	**21.441**	**10.569**	**32.397**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**21.441**	**10.569**	**32.397**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**21.441**	**10.569**	**32.397**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-23.818	-13.691	-49.142
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.377	3.122	16.744
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-21.441**	**-10.569**	**-32.397**
		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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Beschäftigte und Beamt/innen (MKK, Eigenbetriebe, personalgestellte Beschäftigte und Beamt/innen bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH)	1.855	1.850	1.870
Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte	151	160	120
Pensionär/innen und Rentner/innen	1.005	1.100	1080

Dezernat 01
Fachbereich 0199 Personalrat

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-9.080	-9.980	-9.075
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-1.500	0	-1.497
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-10.580**	**-9.980**	**-10.572**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-10.580**	**-9.980**	**-10.572**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	352.318	394.805	373.248
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.438	28.378	23.728
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.002	10.602	6.702
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	49.302	47.573	43.842
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.465	2.379	2.192
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	85.446	94.841	85.577
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.018	26.680	25.459
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	206	6.212	5.709
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	67.080	57.834	61.104
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.783	1.212	1.782
		Summe Personalaufwendungen	**614.058**	**670.516**	**629.347**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.550	2.370	2.546
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	100	210	103
	6166200	Wartungskosten für Software	540	300	537
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	9.500	21
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.130	2.270	4.133
	6832000	Telefonkosten	1.680	1.740	1.677
	6850000	Reisekosten	300	3.030	299
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.070	3.610	2.808
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	8.430	7.900	5.847
	6872000	Geschenke über 35 Euro	130	40	125
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20.000	20.000	5.200
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**45.930**	**50.970**	**23.302**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	105	0	69
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.078	834	1.054
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.000	3.500	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	200	200	0
		Summe Abschreibungen	**3.383**	**4.534**	**1.124**
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	0	0	523
		Summe Transferaufwendungen	**0**	**0**	**523**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**663.371**	**726.020**	**654.298**
		Verwaltungsergebnis	**652.791**	**716.040**	**643.725**
	5762000	Mahngebühren	0	0	4
		Finanzerträge	**0**	**0**	**4**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**4**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**652.791**	**716.040**	**643.729**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**652.791**	**716.040**	**643.729**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325.491	-1.442.659	-1.331.655
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	672.700	726.619	687.925
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-652.791**	**-716.040**	**-643.729**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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 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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Anzahl der zu führenden Verfahrensverzeichnisse / Anwendungen	262	260	257
Anzahl der zu prüfenden Einzelkonzepte	59	60	56
Sensibilisierungsmaßnahmen planen und teils selbst durchführen für Anzahl der Personen	2100	2100	2100
Fachanwendungen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden	234	235	232

212
Dezernat 02
Fachbereich 0295 Beauftr. für Datenschutz u.IT-Sicherheit

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	0	-600	0
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-440	-528	-443
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-440**	**-1.128**	**-443**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-440**	**-1.128**	**-443**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	161.728	157.314	156.439
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.515	11.234	9.219
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.210	3.023	3.054
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	36.498	35.115	33.176
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.770	10.815	10.578
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.381	2.336
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	528	528	528
		Summe Personalaufwendungen	**224.249**	**220.410**	**215.333**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	150	0
	6166200	Wartungskosten für Software	50.000	10.000	14.682
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	5.000	30
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	6.910	7.500	6.912
	6832000	Telefonkosten	520	620	523
	6850000	Reisekosten	800	3.500	796
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	30	0	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	8.000	10.000	3.202
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**66.260**	**36.770**	**26.147**
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	500	0
		Summe Abschreibungen	**0**	**500**	**0**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**290.509**	**257.680**	**241.481**
		Verwaltungsergebnis	**290.069**	**256.552**	**241.037**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**290.069**	**256.552**	**241.037**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**290.069**	**256.552**	**241.037**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-301.800	-267.306	-255.552
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.731	10.754	14.514
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-290.069**	**-256.552**	**-241.037**
		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 2027	Plan 2026	Ist 2025

Dezernat 02
Fachbereich 0287 Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-980	-1.040	-970
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-980**	**-1.040**	**-970**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-300.000	-591.792	-672.457
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-300.000**	**-591.792**	**-672.457**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-300.980**	**-592.832**	**-673.427**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	233.337	246.492	225.704
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.618	17.626	13.418
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.017	3.936	4.393
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	56.731	58.510	52.014
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.091	16.455	14.795
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	3.705	3.352
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	600	366	579
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	2.317
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.155	1.236	1.155
		Summe Personalaufwendungen	**331.549**	**351.326**	**317.730**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	300	23
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	500	100	756
	6133000	Honorartätigkeit	6.000	5.300	500
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	5.000	33.290	3.001
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	500	0	159
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	700	700	604
	6832000	Telefonkosten	350	420	326
	6850000	Reisekosten	3.000	1.550	787
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.284
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	2.200	986
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	500	100	450
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	1.200	362
	6910000	Mitgliedsbeiträge	400	360	360
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.150**	**46.520**	**9.602**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	242	0	220
		Summe Abschreibungen	**242**	**0**	**220**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	95.000	95.000	95.000
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	300.000	591.792	672.857
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**395.000**	**686.792**	**767.857**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**751.941**	**1.084.638**	**1.095.411**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**450.961**	**491.806**	**421.983**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**450.961**	**491.806**	**421.983**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**450.961**	**491.806**	**421.983**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-388.942	-426.293	-376.834
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.803	224.391	241.755
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-153.139**	**-201.902**	**-135.079**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**297.822**	**289.904**	**286.904**

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

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5003001	Umsatzerl.(USt.frei)Überl.Gebäude+Räume	0	0	-89
	5006003	Teilnehmergebühren (USt.19%)	0	0	-840
	5007000	Umsatzerlöse (USt 19%) Feinstaubplaketten	-60.000	-70.000	-71.571
	5007103	Umsatzerlöse (USt 19%) Zulassungsstellen	-11.400	-6.000	-5.985
	5090002	Sonstige Umsatzerlöse (USt.7%)	-1.500	-500	-2.923
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-72.900**	**-76.500**	**-81.409**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-4.757.500	-4.904.000	-5.720.915
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.078.000	-3.920.000	-3.427.715
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-6.000	-6.000	-22.511
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-41.500	-49.000	-111.017
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-6.883.000**	**-8.879.000**	**-9.282.159**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-5.000	0
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.535.307	-1.528.840	-1.535.360
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-35.100	0
	5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-14.840	-14.840	-14.837
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-20.957
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-240
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-6.672	-6.670	-6.593
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.556.819**	**-1.590.450**	**-1.577.988**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-510.000	-610.000	-1.255.992
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylblG	0	0	-723
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	-670.000	0	-422.349
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-150.100	-100.100	-408.994
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-10.100	-1.100	-24.494
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-1.340.200**	**-711.200**	**-2.112.555**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-140.000	-140.000	-140.000
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-24.627.400	-42.749.380	-36.212.156
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-24.767.400**	**-42.889.380**	**-36.352.156**
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-100	-400	-88
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-1.600	-1.600	-3.735
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-46.965
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-140
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	0	0	-22.500
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-5.456
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-1.700**	**-2.000**	**-78.886**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-34.622.019**	**-54.148.530**	**-49.485.156**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	7.617.547	6.991.928	7.217.482
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	544.559	494.898	445.565
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	145.042	135.932	132.006

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.701.041	1.642.016	1.491.177
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	85.161	82.149	73.993
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.892.455	1.720.647	1.706.948
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	487.632	465.543	479.560
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.877	108.177	109.283
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-19.358	-31.135	-61.800
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	18.492	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.020	0	1.020
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	7.846	8.220	7.846
		Summe Personalaufwendungen	**12.464.822**	**11.636.867**	**11.603.250**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	213.300	226.500	208.039
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	22.000	63.550	43.837
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	0
	6051000	Strom	190.000	228.500	232.364
	6052000	Gas	15.000	75.000	119.880
	6053000	Fernwärme	350.000	450.000	205.120
	6054000	Heizöl	75.000	75.000	46.997
	6055000	Treibstoffe	8.700	11.700	9.642
	6056000	Wasser/Abwasser	152.000	238.000	142.499
	6057000	Bioenergie	50.000	30.000	17.198
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	8.000	2.705
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	10.200	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	25.000	800	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.100	9.500	3.994
	6081000	Reinigungsmaterial	500	600	288
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	9.500	9.249
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	840.000	550.000	613.377
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	7.000	7.000	5.800
	6133000	Honorartätigkeit	231.500	225.000	223.184
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	72.000	76.500	41.847
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	195.500	85.000	442.612
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	496
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.200	5.050	12.382
	6166200	Wartungskosten für Software	686.600	532.800	527.942
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	34.000	31.000	26.359
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	15.250	28.000	26.990
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.250	8.500	4.847
	6173000	Fremdreinigung	80.000	260.000	301.343

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.500	4.000	4.133
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	533.000	589.500	1.520.514
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.691.700	1.771.700	2.241.170
	6701100	Mieten EDV	22.600	23.000	22.299
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	5.000	5.000	4.148
	6710000	Leasing	13.100	17.600	13.487
	6730000	Schornsteinfegergebühren	1.250	600	1.014
	6734000	Niederschlagswassergebühr	2.000	5.000	3.921
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	35.000	25.000	33.531
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	50.000	41.000	41.157
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.577.500	2.004.000	2.150.152
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	23.300	13.590	16.963
	6832000	Telefonkosten	6.690	5.890	9.357
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	750	700	750
	6850000	Reisekosten	8.700	12.950	8.026
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.800	60.600	16.001
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.150	8.180	5.179
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.040	240	809
	6872000	Geschenke über 35 Euro	100	100	180
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	37.300	37.600	25.541
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	15.600	15.500	22.500
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.560	8.000	8.347
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	3.563
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	849
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	66.000	40.000	73.530
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.443.450**	**7.935.650**	**9.496.136**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	2.035	6.959
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	296.194	276.720	281.585
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	6.212	6.214	6.213
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	210.294	214.083	214.805
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.449	23.274	23.739
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	22.005	22.039	22.074
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.434	20.348	32.002
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	62.700	94.900	5.844
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	80.600	0	221.147
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	1.000	0	337
	6699998	Geplante Abschreibungen	20.108	20.108	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Summe Abschreibungen	**731.996**	**679.721**	**814.708**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	207.826
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	0	209.100	0
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	90.000	0	84.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	43.550	135.000	25.389
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	1.794
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.000
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	0	0	2.451
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**133.550**	**344.100**	**324.461**
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	0	2.260
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	0	0	420
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	0	0	-9
	7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0	0	295.290
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	8.399.400	15.681.000	453.312
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	0	0	9.110.059
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	0	0	563.620
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	0	0	1.375.964
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	0	194
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	0	0	3.097.968
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	0	0	4.200.897
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	8.046.000	13.821.000	5.767.727
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	2.178.000	4.836.000	3.021.540
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	0	0	176.978
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	594.000	744.000	673.638
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	0	24.149
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	0	0	514.272
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	182
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	20
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	14.902
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	100.000	150.000	78.994
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	0	0	4.317
	7252340	Lernförderung - Asyl	0	0	1.147
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	27.264
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	18.452
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	195
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0	0	1.480
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	0	0	30
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	0	740

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	0	0	21.977
	7252450	einm.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	0	0	867
	7282201	Kosten GU §3 AsylblG an Gemeinden	0	0	157.452
		Summe Transferaufwendungen	**19.317.400**	**35.232.000**	**29.606.308**
	7030000	Kfz-Steuer	1.120	1.420	325
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.120**	**1.420**	**325**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**40.092.338**	**55.829.758**	**51.845.190**
		Verwaltungsergebnis	**5.470.319**	**1.681.228**	**2.360.034**
	5762000	Mahngebühren	0	0	17
		Finanzerträge	**0**	**0**	**17**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**17**
		Ordentliches Ergebnis	**5.470.319**	**1.681.228**	**2.360.051**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-242
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-7
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-250**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	47.262
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**47.262**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**47.012**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.470.319**	**1.681.228**	**2.407.063**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.163.723	-8.820.764	-10.117.205
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.162.323	13.587.980	15.090.609
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.998.601**	**4.767.217**	**4.973.403**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**10.468.920**	**6.448.445**	**7.380.467**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte	9.500	7.500	9.464
Negative Entscheidungen (Ablehnungen)	150	200	110
Integrationskursverpflichtungen	250	500	244

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-630.000	-600.000	-654.542
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10.000	-15.000	-10.410
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-614.000	-614.000	-614.004
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-200
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-970	-970	-968
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.254.970**	**-1.229.970**	**-1.280.124**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.823.524	1.581.655	1.710.719
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	131.265	113.826	103.320
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	32.033	34.853	31.084
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	738.979	663.835	578.159
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	36.931	33.174	28.543
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	454.083	391.285	396.076
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	117.056	105.474	113.871
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	474	24.594	25.956
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-38.640
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.152	1.152	1.152
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	60.000	60.000	47.316
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	1.000	91
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	500	1.120
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	600.000	400.000	394.504
	6133000	Honorartätigkeit	0	100.000	103.860
	6166200	Wartungskosten für Software	150.000	100.000	93.767
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.500	2.500	2.075
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.500	1.500	4.887
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	5.000	5.000	4.148
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	1.848
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	25.000	10.000	7.394
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	50.000	40.000	31.411
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	7.000	2.500	2.837
	6832000	Telefonkosten	400	450	0
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	173
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.000	12.000	4.213
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	24
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	84

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.599	8.350	15.493
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	25.000	25.000	798
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	731
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.000
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	0	161
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.290.996**	**3.720.148**	**3.670.190**
		Verwaltungsergebnis	**3.036.026**	**2.490.178**	**2.390.065**
	5762000	Mahngebühren	0	0	17
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**17**
		Ordentliches Ergebnis	**3.036.026**	**2.490.178**	**2.390.082**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.036.026**	**2.490.178**	**2.390.082**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.378	1.432.094	1.419.374
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.564.378**	**1.432.094**	**1.419.374**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.600.404**	**3.922.272**	**3.809.456**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Jagd- und Fischereiwesen			
Jagdscheingebühren	44.000	47.000	52.485
Ausstellung von Jagdscheinen (für ein/drei Jahre)	650	700	763
Fischerprüfungen Teilnehmer insgesamt	180	180	180
Gebühren in Euro	7.000	7.000	7200
Abschusspläne für Rehwild (dreijährlich)	282	282	282
Abschusspläne für Rotwild, Dam- und Muffelwild (jährlich)	93	93	93
Gewerbeangelegenheiten			
Kontrollen / Ermittlungen im Außendienst	150	150	82
Bußgeldverfahren	250	250	110
Anträge auf Erlaubnisse nach § 34a,c,i GewO	150	100	166
Überprüfung von Sicherheitsmitarbeitern	250	250	236
Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen			
Überwachungsmaßnahmen bei Waffenbesitzern (Regelüberprüfungen, Kontrollen)	3.000	3.000	2.217
Waffenbesitzkarten	180	200	336
Waffenscheine/Kleine Waffenscheine	200	250	272
Bußgeldverfahren	25	50	46
Erlaubnisse im Sprengstoffrecht	90	100	89
Personenstandswesen			
Einbürgerungen für die 9 Gemeinden im MKK mit weniger als 7.500 Einwohnern	140	50	144
Staatsangehörigkeitsanträge	45	35	47
Prüfung der Standesämter	6	6	3
Namensänderungen	30	25	35

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-317.500	-378.000	-383.520
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.000	-1.000	-11.511
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-31.500	-34.000	-100.606
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-335.170	-335.170	-335.220
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-1.080	-1.080	-941
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-2.333
		Summe der ordentlichen Erträge	**-686.250**	**-749.250**	**-834.132**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	917.380	942.810	809.484
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	65.807	67.318	49.584
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	20.041	14.998	15.729
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	334.483	353.357	340.716
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	16.760	17.702	17.068
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	230.528	233.485	195.459
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	59.185	62.391	54.559
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	14.273	12.504
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	6.642	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.120	1.440	1.120
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.400	6.000	3.580
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	317
	6055000	Treibstoffe	3.000	6.000	4.097
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	6.000	2.340
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	7.000	7.000	5.800
	6133000	Honorartätigkeit	25.000	25.000	26.403
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	1.000	1.140
	6166200	Wartungskosten für Software	90.600	13.800	20.109
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.500	3.500	37
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.000	1.200	807
	6701100	Mieten EDV	1.400	1.500	1.393
	6710000	Leasing	4.300	4.200	4.262
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.000	10.000	8.170
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	32.000	32.000	31.356
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.450	3.040	3.028
	6832000	Telefonkosten	1.500	1.400	0
	6850000	Reisekosten	500	500	562
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	36
	6872000	Geschenke über 35 Euro	100	100	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	17.500	13.200	16.145
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	2.200
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.725
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	266
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	728
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	2.161	2.162	2.162
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	181	91	165
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.237	3.238	3.237
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.177	1.070	1.178
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	800	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	16.240
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	1.000	0	1.053
	7030000	Kfz-Steuer	200	300	171
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.864.810**	**1.860.817**	**1.654.944**
		Verwaltungsergebnis	**1.178.560**	**1.111.567**	**820.812**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.178.560**	**1.111.567**	**820.812**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-6
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	166
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**159**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.178.560**	**1.111.567**	**820.971**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-595.902	-706.340	-611.047
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.842	1.423.552	1.345.475
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**734.940**	**717.213**	**734.428**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.913.500**	**1.828.780**	**1.555.399**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Neuzulassungen	14.000	16.000	11.577
Umschreibungen	42.000	47.500	39.298
Außerbetriebsetzungen	45.000	47.000	45.172
Erteilung rote Kennzeichen	*	250	*
Änderung technische Daten	*	1250	*
Änderung Adressdaten	2.000	2.400	1.766
Versicherungswechsel	30.000	27.500	32.276
Versicherungsanzeigen	8.000	4.500	8.564
Mängel-/Halterdaten-/ Steueranzeigen	4.200	4.400	3.458
Einleitung Fahndung- Versicherungsanzeige	1.400	1.200	1.417
Zwangsentstempelung- Versicherungsanzeige	*	400	*

*Systemumstellung: Ist 2025 nicht auswertbar und eine Planung für 2027 nicht möglich.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5007000	Umsatzerlöse (USt 19%) Feinstaubplaketten	-60.000	-70.000	-71.571
	5007103	Umsatzerlöse (USt 19%) Zulassungsstellen	-11.400	-6.000	-5.985
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-2.800.000	-2.901.000	-3.293.266
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-117.910	-117.910	-117.912
	5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-14.840	-14.840	-14.837
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-2.140	-2.140	-2.203
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-1.600	-1.600	-2.751
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-20
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.007.890**	**-3.113.490**	**-3.508.548**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.523.510	1.495.726	1.348.956
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	108.479	108.324	95.547
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	31.805	34.487	25.569
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	67.150	350	16.385
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.368	0	811
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	377.947	369.535	325.973
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	97.743	99.692	92.133
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	977	23.785	20.936
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	4.535	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	2.622	2.676	2.622
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	140.000	150.000	143.927
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	500	1.000	102
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	0
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	494
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	500	0
	6166200	Wartungskosten für Software	240.000	220.000	219.736
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.000	1.500	428
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	105.000	120.000	115.382
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	18.500	19.100	18.408
	6701100	Mieten EDV	18.000	18.000	17.770
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	35.000	25.000	31.347
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	160.000	170.000	138.334
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	10.000	5.000	10.057
	6832000	Telefonkosten	100	100	0
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	750	700	750
	6850000	Reisekosten	1.000	5.400	1.529

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	275
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	7
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.400	2.400	435
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	300
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	247
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	73	72	73
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	296	296	296
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.069	2.092	1.754
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	369	304	3.439
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.500	1.500	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	60.000	0	57.276
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	0	0	-9
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.010.058**	**2.882.974**	**2.691.298**
		Verwaltungsergebnis	**2.168**	**-230.516**	**-817.250**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.168**	**-230.516**	**-817.250**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.168**	**-230.516**	**-817.251**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	705.519	632.071	685.597
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**705.519**	**632.071**	**685.597**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**707.687**	**401.555**	**-131.653**

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 • Ab Mitte 2027 kommen die ersten Anträge „Führerscheine nach Ablauf“
Zielgruppe/n	• Potentielle Bewerber/innen um Fahrerlaubnisse • Inhaber/innen von Fahrerlaubnissen • Berufskraftfahrer (Personenbeförderung, Güterbeförderung)

Kennzahlen	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	5.500	8.300	6.950
Fahrtauglichkeitsüberprüfungen	450	500	600
Umtausch und Ersatz von Führerscheinen	9.000	9.000	13.100
Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht	1.200	1.200	1.650
Entziehungen/Aberkennungen	100	100	122
FQN für Berufskraftfahrer	1.000	1.200	1.100

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-950.000	-975.000	-1.334.441
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-5.000	-5.000	-10.000
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-96.300	-96.300	-96.300
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-40
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-280	-280	-282
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.051.580**	**-1.076.580**	**-1.441.064**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	867.116	684.123	710.183
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	61.859	49.522	46.540
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.293	15.785	13.462
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	227.499	250.137	205.035
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	11.433	12.561	10.277
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	215.300	170.047	168.728
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	55.742	45.821	47.667
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	341	10.816	10.835
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	3.558	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	336	336	336
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.000	6.000	6.412
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	2.000	0
	6055000	Treibstoffe	200	200	151
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	500	0
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	240.000	150.000	218.379
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	496
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	3.272
	6166200	Wartungskosten für Software	120.000	110.000	117.178
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	3.500	0
	6701100	Mieten EDV	3.200	3.500	3.135
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	0	335
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	500	2.500	429
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	85.000	84.000	81.713
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	600	800	570
	6832000	Telefonkosten	100	100	0
	6850000	Reisekosten	300	900	209
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	154
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	2.000	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	960	900	955
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	199
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.000
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	177	177	177
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.384	9.383	9.384
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	251	5.806	6.047
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	6.000	6.000	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	15.864
	6699998	Geplante Abschreibungen	200	200	0
	7030000	Kfz-Steuer	210	420	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.938.001**	**1.636.292**	**1.680.302**
		Verwaltungsergebnis	**886.421**	**559.712**	**239.237**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**886.421**	**559.712**	**239.237**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**886.421**	**559.712**	**239.237**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	571.031	569.415	558.530
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**571.031**	**569.415**	**558.530**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.457.452**	**1.129.127**	**797.767**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Anzahl der Kontrollen	130	110	152
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen (Baustellen u. stationäre Beschilderung)	240	240	268
Anzahl der Anhörverfahren zu Transportern von anderen Behörden	2.480	2.350	2.477
Ausnahmegenehmigungen nach SoFa und FeVO	180	220	184
Ausnahmen nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO	40	50	54
Übersicht Veranstaltungen (nur eigene)	6	8	6
Gefahrgutkontrollen	8	10	7

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-60.000	-50.000	-55.144
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-76.190	-76.190	-76.188
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.817
		Summe der ordentlichen Erträge	**-136.190**	**-126.190**	**-133.149**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	121.501	106.564	87.725
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.567	7.629	5.388
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.259	1.828	1.678
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	67.904	64.510	63.284
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.420	3.250	3.188
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	30.169	26.716	20.512
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.739	7.089	5.675
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.620	1.302
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	250	200	349
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	250	397
	6055000	Treibstoffe	2.000	2.000	1.984
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	500	257
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	238
	6166200	Wartungskosten für Software	6.000	4.000	11.362
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	1.630
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	30.000	20.000	0
	6710000	Leasing	5.400	5.400	5.335
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.000	1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.000	2.000	190
	6832000	Telefonkosten	240	240	0
	6850000	Reisekosten	100	100	70
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	500	580
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.400	1.600	1.363
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.100	1.173
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.838
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	28
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	449	770
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	500	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	600	0	664
	7030000	Kfz-Steuer	160	150	154

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**294.459**	**260.095**	**217.147**
		Verwaltungsergebnis	**158.269**	**133.905**	**83.997**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**158.269**	**133.905**	**83.997**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**158.269**	**133.905**	**83.997**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.281	124.457	126.825
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**132.281**	**124.457**	**126.825**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**290.550**	**258.362**	**210.822**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.191
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	257
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.000**	**1.000**	**1.448**
		Verwaltungsergebnis	**1.000**	**1.000**	**1.448**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.000**	**1.000**	**1.448**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.000**	**1.000**	**1.448**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.147	36.321	39.375
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**38.147**	**36.321**	**39.375**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**39.147**	**37.321**	**40.823**

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
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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Angenommene Personenzahl im Monatsdurchschnitt pro Jahr gesamt	1.500	2.700	2.509
Pauschale Kostenerstattung des Landes Hessen pro Monat und abrechnungsfähigen Leistungsempfänger	1.130,80 €	1.114,30 €	1.097,80 €

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-4.317
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-2.750
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-5.000	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-20.957
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-500.000	-600.000	-1.132.618
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylblG	0	0	-723
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	0	0	27.867
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-150.000	-100.000	-405.844
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-10.000	-1.000	-23.294
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-24.354.400	-42.263.320	-35.808.877
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-11.313
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-2.329
		Summe der ordentlichen Erträge	**-25.014.400**	**-42.969.320**	**-37.385.158**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	24
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000	40.000	59.936
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	20.000	0	86.787
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-716
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	0	0	2.451
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	0	324
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	0	0	420
	7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0	0	276.556
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	7.715.400	14.094.000	384.024
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	0	0	8.461.915
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	0	0	461.672
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	0	0	1.094.763
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	0	194
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	0	0	2.801.216
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	0	0	3.840.254
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	7.380.000	12.474.000	5.188.514
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	1.980.000	4.212.000	2.851.112
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	0	0	175.687
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	540.000	648.000	632.753
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	0	14.187
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	0	0	513.853
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	182
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	14.902
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	100.000	150.000	78.994
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	0	0	4.317
	7252340	Lernförderung - Asyl	0	0	1.147
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	27.264
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	18.452
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	0	0	195
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	0	0	1.480
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	0	0	30
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	0	0	740
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	0	0	19.117
	7252450	einm.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	0	0	867
	7282201	Kosten GU §3 AsylblG an Gemeinden	0	0	157.452
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**17.795.410**	**31.618.000**	**27.171.097**
		Verwaltungsergebnis	**-7.218.990**	**-11.351.320**	**-10.214.060**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**-7.218.990**	**-11.351.320**	**-10.214.060**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-7.218.990**	**-11.351.320**	**-10.214.060**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.799	2.244.950	2.045.818
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.101.799**	**2.244.950**	**2.045.818**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.117.191**	**-9.106.370**	**-8.168.242**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Angenommene Personenzahl im Monatsdurchschnitt pro Jahr gesamt	200	400	279

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-10.000	-10.000	-120.161
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	0	0	-2.025
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-100	-100	-3.150
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-100	-100	-1.200
		Summe der ordentlichen Erträge	**-10.200**	**-10.200**	**-126.537**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	5
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	640
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	38.347
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	0	1.936
	7252008	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG	0	0	18.733
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	684.000	1.587.000	69.288
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	0	0	648.144
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	0	0	101.947
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	0	0	281.200
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	0	0	296.751
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	0	0	360.642
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	666.000	1.347.000	579.213
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	198.000	624.000	170.428
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	0	0	1.290
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	54.000	96.000	40.885
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	0	9.800
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	0	0	419
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	0	0	2.860
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.602.000**	**3.654.000**	**2.622.534**
		Verwaltungsergebnis	**1.591.800**	**3.643.800**	**2.495.997**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.591.800**	**3.643.800**	**2.495.997**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.591.800**	**3.643.800**	**2.495.997**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.533	249.439	227.313
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**233.533**	**249.439**	**227.313**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.825.333**	**3.893.239**	**2.723.310**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Hof Reith			
Belegungskapazität	228	200	200
Reinigungsfläche in qm	259	535	535
Halle Bratfischstraße, Bad Soden-Salmünster			
Belegungskapazität	120	120	120
Reinigungsfläche in qm	338	994	994
Mannschaftsgebäude Underwood, Hanau			
Belegungskapazität	700	700	700
Reinigungsfläche in qm	315	409	409

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.078.000	-3.920.000	-3.423.397
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-1.140	-1.140	-1.139
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-3.212
	5470111	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft SGB II/XII	-670.000	0	-448.191
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-100	-400	-88
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	-983
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-31.482
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-140
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-535
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.749.240**	**-3.921.540**	**-3.909.171**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	806.395	695.039	1.052.095
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	57.064	43.623	57.843
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.501	0	16.877
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	43.589	0	41.809
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.176	0	2.036
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	200.658	165.842	247.507
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.109	44.922	66.071
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	10.246	15.094
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	3.757	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.356	1.356	1.356
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	500	285
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	18.000	58.000	42.840
	6051000	Strom	190.000	228.500	232.364
	6052000	Gas	15.000	75.000	119.880
	6053000	Fernwärme	350.000	450.000	205.120
	6054000	Heizöl	75.000	75.000	46.997
	6055000	Treibstoffe	3.000	2.500	3.019
	6056000	Wasser/Abwasser	152.000	238.000	142.499
	6057000	Bioenergie	50.000	30.000	17.198
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	8.000	2.705
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	10.200	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	25.000	800	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	2.000	276
	6081000	Reinigungsmaterial	500	600	288
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	9.500	9.249
	6133000	Honorartätigkeit	60.000	60.000	57.328

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	195.500	85.000	442.612
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	2.000	7.199
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	10.000	11.263
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	31.000	28.000	26.359
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	15.250	28.000	26.990
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.250	8.500	4.847
	6173000	Fremdreinigung	80.000	260.000	296.147
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	295.000	290.000	1.286.101
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.671.700	1.750.900	2.213.204
	6730000	Schornsteinfegergebühren	1.250	600	1.014
	6734000	Niederschlagswassergebühr	2.000	5.000	3.921
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.000	0	16.486
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.250.000	1.675.000	1.867.336
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	100	100	39
	6832000	Telefonkosten	3.000	2.160	0
	6850000	Reisekosten	4.000	2.000	4.372
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	500	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	480	248
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	1.000	303
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	15.600	15.500	22.500
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.400	2.000	2.507
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	0	9.893
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	296.121	276.648	281.512
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.401	3.402	3.401
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	210.294	214.083	214.805
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.433	20.067	20.924
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.384	9.418	9.453
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.113	2.321	2.304
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	26.800	58.800	5.046
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	5.235
	6699998	Geplante Abschreibungen	6.875	6.875	0
	7030000	Kfz-Steuer	500	500	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.276.969**	**6.972.239**	**9.166.776**
		Verwaltungsergebnis	**3.527.729**	**3.050.699**	**5.257.605**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.527.729**	**3.050.699**	**5.257.605**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-242
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	46.255
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**46.013**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.527.729**	**3.050.699**	**5.303.618**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220.500	-1.735.001	-3.078.010
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.864	2.388.549	3.873.640
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**713.365**	**653.547**	**795.629**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.241.094**	**3.704.246**	**6.099.248**

322010 – Büro für interkulturelle Angelegenheiten	
Produktbeschreibung	• Kreisweite Anlaufstelle für Vielfalt, Demokratie und Extremismusprävention • Beratung und Unterstützung für Institutionen, Vereine und Initiativen im Themenfeld Migration & Interkulturalität • Planung und Umsetzung interkultureller Projekte und Veranstaltungen • Öffentlichkeitsarbeit im Themenfeld Integration & Vielfalt • Mitwirkung an Programmen des Bundes und Landes • Verwaltung und Prüfung von Fördermitteln • Stärkung demokratischer Kompetenzen und Präventionsarbeit • Interkulturelle Öffnung von Verwaltung und Gesellschaft • Förderung einer Willkommens- und Anerkennungskultur
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 Verwaltung, Institutionen und Angebote • Förderung von Vielfalt und gleichberechtigter Teilhabe • Verbesserung der Chancengleichheit für Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte • Stärkung demokratischer Werte und Prävention von Extremismus • Ausbau kommunaler Netzwerke für Demokratie, Vielfalt und Prävention • Kooperation und Kontaktpflege mit interkulturellen Vereinen und Organisationen • Initiierung und Umsetzung interkultureller Projekte und Veranstaltungen • Entwicklung strategischer Konzepte im Themenfeld Integration und Vielfalt • Sicherstellung bedarfsgerechter Beratung und Information • Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Main-Kinzig-Kreis • Förderung einer Willkommens-, Anerkennungs- und Antidiskriminierungskultur
Zielgruppe/n	• Bürgerinnen und Bürger des Main-Kinzig-Kreises • Behörden, Institutionen und Fachkräfte, welche mit interkulturellen Zielgruppen arbeiten • Betroffene von Diskriminierung oder demokratiefeindlichen Vorfällen

Kennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
Interkulturell ausgerichtete Vereine	35	65	64
Integrationslots/innen	130	100	112
Sprachmittler/innen	80	65	65
Orte im Main-Kinzig-Kreis, die das Angebot nutzen	20	29	29
Netzwerk- und Kooperationspartner	70	70	70
Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen und Förderungen	30	43	26
Initiierte und koordinierte Einzelveranstaltungen	60	52	87

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5003001	Umsatzerl.(USt.frei)Überl.Gebäude+Räume	0	0	-89
	5006003	Teilnehmergebühren (USt.19%)	0	0	-840
	5090002	Sonstige Umsatzerlöse (USt.7%)	-1.500	-500	-2.923
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-140.000	-140.000	-140.000
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-273.000	-486.060	-403.279
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-2.592
		Summe der ordentlichen Erträge	**-414.500**	**-626.560**	**-549.724**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	260.835	152.703	198.365
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.590	10.074	11.609
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.695	4.963	3.774
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	64.847	38.245	47.812
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.669	10.257	13.004
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.345	2.984
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	2.200	4.979
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	250	0
	6133000	Honorartätigkeit	36.500	40.000	35.592
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	72.000	76.000	41.847
	6173000	Fremdreinigung	0	0	5.195
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	1.000	3.510
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	500	500	8.750
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	500	500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	150	150	240
	6832000	Telefonkosten	0	240	488
	6850000	Reisekosten	1.600	2.900	1.109
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	41.500	58.000	14.455
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.750	3.500	2.313
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.000	200	809
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	2.400	214
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	264	522	394
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76	76	76
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	800	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	207.826
	7124000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an den son.öffentl. Bereich	0	209.100	0
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	90.000	0	84.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	43.550	135.000	25.389
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	1.794
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**658.076**	**751.925**	**716.539**
		Verwaltungsergebnis	**243.576**	**125.365**	**166.815**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**243.576**	**125.365**	**166.815**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	841
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**841**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**243.576**	**125.365**	**167.656**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-197.294	-269.482	-217.474
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273.929	343.252	296.474
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**76.634**	**73.770**	**79.000**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**320.210**	**199.135**	**246.656**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-265	0	-300
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-265**	**0**	**-300**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.221	-94.026	0
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-80.000	-92.658	-96.283
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-290.606	-2.161
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-21.510
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-31.157	-44.092	-24.188
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	-25.910	-197.364
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	-19	-50
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	0	0	-2.289
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-113.378**	**-547.311**	**-343.849**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-762.711	-237.479	-912.702
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	0	-4.116	-25
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-616.914	-887.824	-664.559
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.932	-9.496	-3.346
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-586.350	-304.635	-655.219
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-41.137	-57.980	-53.096
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-557.798	-609.167	-597.763
	5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.	-4.596	0	-3.885
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	-22.869	-40.595	-22.260
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-186.451	-225.175	-173.204
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-19.716	-1.681	-16.669
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-541.039	-726.365	-526.659
	5471420	Rückzahl.son.darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E	-742	0	-626
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-462.333	-440.317	-1.967.164
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-44.050.645	-42.221.135	-63.363.067
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-47.857.233**	**-45.765.965**	**-68.960.253**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-855.003	-522.212	-879.074
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-855.003**	**-522.212**	**-879.074**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	0	-308
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**0**	**0**	**-308**
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-4.211	-4.390	-3.000
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-27.760	-35.283	-48.025
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	-6.626	-28.949	-7.500
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	-3.203	0
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-38.597**	**-71.825**	**-58.525**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-48.864.476**	**-46.907.313**	**-70.242.309**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	5.497.535	4.688.825	5.211.533
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	385.760	334.249	338.723
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	106.209	105.696	97.395
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	2.287.797	2.409.450	1.998.406
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	114.981	120.916	97.366
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	81
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.353.346	1.148.136	1.183.403
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	355.378	315.383	354.981
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.256	72.392	80.585
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	35.855	70.026	35.855
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	1.254	90.308
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	412	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	2.725	2.916	2.725
		Summe Personalaufwendungen	**10.140.842**	**9.269.655**	**9.491.365**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.857	6.566	3.060
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	98	0	103
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	153	63	172
	6051000	Strom	1.596	4.770	6.700
	6052000	Gas	0	5.626	453
	6055000	Treibstoffe	1.720	1.672	1.946
	6081000	Reinigungsmaterial	10	0	11
	6133000	Honorartätigkeit	449	4.108	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	34	0	38
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	31	416	34
	6166200	Wartungskosten für Software	178.370	193.003	167.678
	6173000	Fremdreinigung	9.699	10.062	7.169
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	1.116	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	426.131	434.217	386.968
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	38.343	69.143	57.039
	6710000	Leasing	7.065	12.325	7.996
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	180.767	36.874	54.959
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	193	249	227
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.701	31.876	12.112
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	12	0
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	610	296	690
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.291	925	1.461
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.873	6.449	6.331
	6832000	Telefonkosten	6.698	5.852	7.222
	6850000	Reisekosten	8.595	18.308	12.332

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.144	2.623	1.152
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.888	15.532	9.359
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	5.155	8.071	242
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.022	744	1.156
	6872000	Geschenke über 35 Euro	54	169	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	34.009	25.817	14.325
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	0	384	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.694	2.694	3.049
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	93	93	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	4.836	8.994	8.846
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	11.275
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	3	34	12
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.107	2.512	8.309
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**944.289**	**911.595**	**792.442**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.525	4.327	15.715
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.505	3.415	3.819
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	6.761	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	52.961	38.453	45.124
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-1.981
	6699998	Geplante Abschreibungen	500	500	0
		Summe Abschreibungen	**58.491**	**53.456**	**62.678**
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	15.129
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	589.910	589.342	493.922
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	748.282	479.854	806.174
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	94.056	1.200
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**1.338.192**	**1.163.252**	**1.316.425**
	7230008	Kindersofortzuschlag nach SGB XII	37.578	17.845	28.842
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	4.387	40.705	5.284
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	2.355.612	2.066.573	2.324.511
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	84.067	230.926	122.441
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	386.953	295.267	296.998
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	8.012	2.358	6.148
	7230016	Kosten für Rückreisen § 23 Abs. 3a SGB XII	0	180	0
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	0	10.420	0
	7230024	angemessene Beihilfen a.v.E.	0	74	0
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	202.928	72	133.205
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	1.387	0	1.064

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.	0	28.607	0
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	49.509	51.468	41.857
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	16.950.076	11.836.390	15.275.380
	7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntnisse/Fähigkeiten. a.v.E	2.631	2.698	2.224
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	26.027	131.366	22.004
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	8.817.712	12.938.818	16.074.411
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	1.456.937	792.219	1.231.768
	7230080	Hilfe zur schulischen Ausbildg. f. einen Beruf avE	11.500	937	9.722
	7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.	109.056	67.933	92.201
	7230111	Assistenzleist.durch qualifizierte Fachkräfte avE	105.410	15.695	89.118
	7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	829.763	515.494	689.903
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	15.902	33.552	38.571
	7230121	Leist.Führerschein,Kfz-Fin.hilfe/-Unterhal.kos.avE	103.771	2.766	63.823
	7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst a.v.E.	42.708	36.391	36.107
	7230126	Leistungen Tagesstätten ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	0	15.957	0
	7230128	Leist. Betreutes Wohnen ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	0	54.612	0
	7230129	Fachleist.in bes.Wohnf.ü.Regelalt.gr.(Hacienda)avE	15.626	79.378	13.210
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	162.731	137.928	139.853
	7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Sonstige	543	16.432	417
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	0	0	10.490
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	6.582	2.087	5.051
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	109.961	155.505	140.595
	7230180	Krankenbehandlung a.v.E.	0	36	0
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	5.437	1.544	5.178
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	0	31.855	0
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	0	0	1.842
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	3.753.002	3.583.125	6.435.469
	7230310	Schule eintägige Ausflüge	124	71	130
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	2.292	1.801	4.051
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	8.049	6.010	11.505
	7230330	Schülerbeförderung	427	0	379
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	5.293	6.634	10.200
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	3.496	3.826	3.998
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	405	768	991
	7230362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung	0	79	0
	7230363	BuT Freizeiten	68	26	210
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	1.763.831	1.718.265	1.947.124
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	11.631	21.404	9.402
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	2.519	12.481	1.933

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	815	2.866	3.196
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	13.045	28.280	31.650
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	3.449	15.768	11.603
	7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a. v. E.	4.017	3.138	6.865
	7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a. v. E.	1.342	1.871	1.159
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	206.516	213.191	281.679
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	319.702	392.409	475.370
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	215.296	272.008	275.445
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	155.349	121.818	138.900
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	317.154	719.016	733.490
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	648.874	875.247	1.154.151
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	845.618	649.164	1.129.290
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	850.174	536.477	755.809
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	162.404	185.973	155.993
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	669.709	681.635	578.303
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	226.344	217.564	275.788
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	37.679	48.489	56.401
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	0	242	279
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	5.420	9.151	4.159
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	5.699	5.415	4.203
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	2.643	4.594	2.344
	7231000	GiA + Erwerbsminderung SGB XII nat.Personen a.v.E.	0	0	397
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	21.531.547	21.100.438	31.734.711
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	31.127	43.780	45.895
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	19.832.574	17.986.179	29.241.669
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	131.869	199.000	194.431
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	18.864	34.586	27.813
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	1.480.020	1.577.435	1.480.383
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	37.208	49.958	27.852
	7235125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht i.v.E.	29.812	16.408	25.204
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	1.464.806	470.680	1.236.296
	7235165	Stationäre Maßnahmen für Kinder im Schulalter	6.989.486	4.534.953	5.909.268
	7235190	Sonstige Eingliederungshilfe i.v.E.	0	0	4.399
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	78.459	51.268	63.320
	7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i.v.E.	36.924	0	30.230
	7235364	BuT EGH i.v.E.	7.559	3.113	6.390
	7235370	Leistungen Kap.5+6 SGB IX EGH i.v.E.	420.153	477.477	353.782
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	0	0	600
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	3.324.697	3.475.894	3.420.909

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	7.229.606	6.384.553	7.065.282
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	5.896.656	5.501.399	5.703.362
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	2.214.467	1.985.773	2.173.562
	7235620	Teilstationäre Pflege i. v. E.	3.276	19.240	3.317
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	0	2.948	0
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	3.053.953	3.293.479	3.029.857
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	0	454	9.005
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	2.293	830	9.522
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	56	0	152
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	75.259	7.462	328.839
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	102	0	400
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	131.602	162.785	533.283
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	14.029	23.896	46.563
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	10.341	11.217	37.847
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	108.355	89.832	501.969
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	94.545	112.983	404.057
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	2.338	2.289	16.865
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	17.798	22.548	84.780
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	1.431	2.807	5.034
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.175	3.668	14.355
		Summe Transferaufwendungen	**116.420.579**	**107.602.226**	**145.175.331**
	7030000	Kfz-Steuer	48	54	54
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**48**	**54**	**54**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**128.902.441**	**119.000.238**	**156.838.297**
		Verwaltungsergebnis	**80.037.965**	**72.092.925**	**86.595.987**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**80.037.965**	**72.092.925**	**86.595.987**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-1**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**80.037.965**	**72.092.925**	**86.595.986**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.911.579	-18.304.110	-19.483.528
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.822.814	22.755.942	23.957.323
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.911.235**	**4.451.832**	**4.473.795**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**84.949.200**	**76.544.757**	**91.069.782**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Leistungsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	300	267	532
Leistungsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	4.000	3.624	6.752

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-6.863	0
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-21.510
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	-19	-25
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	0	0	-941
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-477.863	-115.041	-652.208
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	0	0	-25
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-114.915	-421.227	-162.639
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	-22
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-334.276	-53.393	-428.843
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-41.137	-57.980	-53.096
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-7.871	-3.759	-7.783
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-40.926.353	-39.136.250	-60.412.311
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-73.039	-8.677	-72.900
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-14.154	0
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	-3.203	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-41.975.454**	**-39.820.566**	**-61.812.308**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.143.785	1.812.418	2.146.063
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	148.832	130.889	140.572
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	44.442	49.671	40.530
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	932.528	1.044.334	800.732
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	46.811	52.401	39.174
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	529.734	447.965	475.027
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	138.563	122.331	143.474
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	769	28.496	32.506
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.714	10.988	1.713
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.121	1.296	1.120
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	782	1.063	884
	6051000	Strom	0	2.332	5.474
	6052000	Gas	0	5.626	453
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	16.645	65.744
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	25.320	24.952
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	3.972	14.972	4.496
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	240	101	271
	6832000	Telefonkosten	0	923	0
	6850000	Reisekosten	165	1.046	186

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	28	84	32
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	8.836	381	10.001
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	0	192	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	8	9
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14	0	5.864
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	196	213	214
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	52.961	36.568	43.111
	7230008	Kindersofortzuschlag nach SGB XII	37.578	17.845	28.842
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	4.387	40.705	5.284
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	2.355.612	2.055.288	2.324.112
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	84.067	230.926	122.441
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	386.953	295.267	296.998
	7230016	Kosten für Rückreisen § 23 Abs. 3a SGB XII	0	180	0
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	0	10.420	0
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	162.731	137.928	139.853
	7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Sonstige	543	16.432	417
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	5.773	2.087	4.431
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	109.961	155.505	140.595
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	0	27.828	0
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	0	788	0
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	1.763.831	1.716.849	1.945.723
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	11.631	21.404	9.402
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	2.519	12.481	1.933
	7231000	GiA + Erwerbsminderung SGB XII nat.Personen a.v.E.	0	0	397
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	21.531.547	21.100.438	31.734.711
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	31.127	43.780	45.895
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	19.832.574	17.986.179	29.241.669
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	131.869	199.000	194.431
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	18.864	34.586	27.813
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	0	454	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**50.527.060**	**47.912.633**	**70.247.565**
		Verwaltungsergebnis	**8.551.606**	**8.092.067**	**8.435.257**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**8.551.606**	**8.092.067**	**8.435.257**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**8.551.606**	**8.092.067**	**8.435.256**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.640.232	-6.809.178	-7.150.281
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.114.468	9.771.791	10.392.177

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.474.236**	**2.962.613**	**3.241.896**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**12.025.842**	**11.054.680**	**11.677.152**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	-21	-946
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-462.333	-440.317	-1.967.164
		Summe der ordentlichen Erträge	**-462.333**	**-440.338**	**-1.968.110**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	1	0	5
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8	0	35
	7230310	Schule eintägige Ausflüge	124	71	130
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	2.292	1.801	4.051
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	8.049	6.010	11.505
	7230330	Schülerbeförderung	427	0	379
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	5.293	6.634	10.200
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	3.496	3.826	3.998
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	405	768	991
	7230362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung	0	79	0
	7230363	BuT Freizeiten	68	26	210
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	2.293	830	9.522
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	56	0	152
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	75.259	7.462	328.839
	7299113	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	102	0	400
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	131.602	162.785	533.283
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	14.029	23.896	46.563
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	10.341	11.217	37.847
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	108.355	89.832	501.969
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	94.545	112.983	404.057
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	2.338	2.289	16.865
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	17.798	22.548	84.780
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	1.431	2.807	5.034
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.175	3.668	14.355
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**482.487**	**459.532**	**2.015.179**
		Verwaltungsergebnis	**20.154**	**19.194**	**47.068**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**20.154**	**19.194**	**47.068**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**20.154**	**19.194**	**47.068**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.402	68.110	71.502
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**76.402**	**68.110**	**71.502**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**96.556**	**87.304**	**118.571**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Anzahl Förderanträge	320	322	403

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	66.346	70.141	25.382
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.691	5.008	1.537
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	0	486
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	27.368	26.161	25.803
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.391	1.327	1.309
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	81
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	16.130	17.082	6.166
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.160	4.581	1.642
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.051	377
	6850000	Reisekosten	0	0	505
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**120.086**	**125.351**	**63.291**
		Verwaltungsergebnis	**120.086**	**125.351**	**63.291**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**120.086**	**125.351**	**63.291**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**120.086**	**125.351**	**63.291**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.368	157.096	161.899
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**175.368**	**157.096**	**161.899**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**295.454**	**282.447**	**225.190**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Anzahl der Personen, welche voraussichtlich Leistungen der ambulanten Pflege durch den Main-Kinzig-Kreis erhalten	183	198	285
Anzahl der Personen, welche voraussichtlich Leistungen der stationären Pflege durch den Main-Kinzig-Kreis erhalten	918	940	1.236

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-265	0	-300
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.221	-94.026	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-3.318	-2.161
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-197.364
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-25
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	0	0	-753
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-129.085	-46.309	-128.803
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-501.999	-466.597	-500.882
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	-1.054	0
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-102.454	-177.939	-99.731
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-461.636	-442.192	-449.367
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	-22.869	-40.595	-22.260
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-121.662	-126.007	-118.428
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	0	-1.681	0
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-541.039	-726.365	-526.659
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-3.124.292	-3.072.379	-2.950.756
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.588	0	-1.937
		Summe der ordentlichen Erträge	**-5.010.110**	**-5.198.462**	**-4.999.432**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.347.725	924.134	1.246.265
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	95.154	61.430	82.814
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	22.303	26.426	23.851
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	800.931	856.580	717.577
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	40.184	42.898	34.511
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	334.623	228.100	295.280
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	86.498	61.828	85.726
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	402	14.117	19.582
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	6.545	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	896	912	896
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	282	455	318
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	34	0	38
	6166200	Wartungskosten für Software	453	0	512
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	193	249	227
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	4.321	10.132	4.890
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	63	0	71
	6832000	Telefonkosten	0	1.182	0
	6850000	Reisekosten	663	1.240	750

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	129	632	146
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	616	2.429	698
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	26	-3
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	42
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	196	213	214
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	1.885	2.013
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-1.981
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	3.095	0
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	8.012	2.358	6.148
	7230024	angemessene Beihilfen a.v.E.	0	74	0
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	202.928	72	133.205
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	1.387	0	1.064
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	15.902	33.552	38.571
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	809	0	620
	7230180	Krankenbehandlung a.v.E.	0	36	0
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	0	40.331	0
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	0	1.416	0
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	815	2.866	3.196
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	13.045	28.280	31.650
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	3.449	15.768	11.603
	7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a. v. E.	4.017	3.138	6.865
	7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a. v. E.	1.342	1.871	1.159
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	206.516	213.191	281.679
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	319.702	392.409	475.370
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	215.296	272.008	275.445
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	155.349	121.818	138.900
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	317.154	719.016	733.490
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	648.874	875.247	1.154.151
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	845.618	649.164	1.129.290
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	850.174	536.477	755.809
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	162.404	185.973	155.993
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	669.709	681.635	578.303
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	226.344	217.564	275.788
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	37.679	48.489	56.401
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	0	242	279
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	5.420	9.151	4.159
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	5.699	5.415	4.203
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	2.643	4.594	2.344
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	1.479.013	1.577.138	1.479.532
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	37.208	49.958	27.852
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	21.942	6.930	16.425

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	78.459	51.268	63.320
	7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i.v.E.	36.924	0	30.230
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	0	0	600
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	3.324.697	3.475.894	3.420.909
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	7.229.606	6.384.553	7.065.282
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	5.896.656	5.501.399	5.703.362
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	2.214.467	1.985.773	2.173.562
	7235620	Teilstationäre Pflege i. v. E.	3.276	19.240	3.317
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	0	2.948	0
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	3.053.953	3.293.479	3.029.857
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**31.032.154**	**29.655.243**	**31.784.394**
		Verwaltungsergebnis	**26.022.044**	**24.456.781**	**26.784.962**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**26.022.044**	**24.456.781**	**26.784.962**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**26.022.044**	**24.456.781**	**26.784.962**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.251.665	-4.793.471	-4.817.510
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.247.129	5.049.891	4.809.329
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-4.536**	**256.420**	**-8.181**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**26.017.508**	**24.713.201**	**26.776.780**

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 Kindertagesstätten 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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Gesamtfallzahlen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Integration in Kindertagesstätten	1.634	952	1.818

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-155.763	-76.129	-131.690
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	0	-4.116	0
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	-798
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.932	-8.442	-3.324
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-149.620	-73.282	-125.699
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-88.291	-163.216	-140.613
	5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.	-4.596	0	-3.885
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-64.789	-99.168	-54.776
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-19.716	0	-16.669
	5471420	Rückzahl.son.darlehensweise gewährter Hilfen i.v.E	-742	0	-626
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-25.172	-20.810	-21.281
		Summe der ordentlichen Erträge	**-512.621**	**-445.163**	**-499.364**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	2	0	2
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	61.435	0
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	8.190	0
	7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.	0	28.607	0
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	49.509	51.468	41.857
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	16.950.076	11.836.390	15.275.380
	7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntnisse/Fähigkeiten. a.v.E	2.631	2.698	2.224
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	26.027	131.366	22.004
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	8.817.712	12.938.818	16.074.411
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	1.456.937	792.219	1.231.768
	7230080	Hilfe zur schulischen Ausbildg. f. einen Beruf avE	11.500	937	9.722
	7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.	109.056	67.933	92.201
	7230111	Assistenzleist.durch qualifizierte Fachkräfte avE	105.410	15.695	89.118
	7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	829.763	515.494	689.903
	7230121	Leist.Führerschein,Kfz-Fin.hilfe/-Unterhal.kos.avE	103.771	2.766	63.823
	7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst a.v.E.	42.708	36.391	36.107
	7230126	Leistungen Tagesstätten ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	0	15.957	0
	7230128	Leist. Betreutes Wohnen ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	0	54.612	0
	7230129	Fachleist.in bes.Wohnf.ü.Regelalt.gr.(Hacienda)avE	15.626	79.378	13.210
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	1.007	297	851
	7235125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht i.v.E.	29.812	16.408	25.204
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	1.442.864	463.750	1.219.871
	7235165	Stationäre Maßnahmen für Kinder im Schulalter	6.989.486	4.534.953	5.909.268
	7235364	BuT EGH i.v.E.	7.559	3.113	6.390

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7235370	Leistungen Kap.5+6 SGB IX EGH i.v.E.	420.153	477.477	353.782
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**37.411.609**	**32.136.352**	**41.157.105**
		Verwaltungsergebnis	**36.898.988**	**31.691.189**	**40.657.741**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**36.898.988**	**31.691.189**	**40.657.741**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**36.898.988**	**31.691.189**	**40.657.741**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.520.799	2.300.866	2.312.405
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.520.799**	**2.300.866**	**2.312.405**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**39.419.787**	**33.992.055**	**42.970.147**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-748.282	-479.853	-806.174
		Summe der ordentlichen Erträge	**-748.282**	**-479.853**	**-806.174**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	567	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	325.000	324.432	350.144
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	748.282	479.854	806.174
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.073.282**	**804.853**	**1.156.318**
		Verwaltungsergebnis	**325.000**	**325.000**	**350.144**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**325.000**	**325.000**	**350.144**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**325.000**	**325.000**	**350.144**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**325.000**	**325.000**	**350.144**

506590 – Leben im Alter	
Produktbeschreibung	• Auswertung und Umsetzung gesetzlicher Rahmenbedingungen in der Seniorenpolitik, Vernetzung in Arbeitskreisen sowie Bereitstellung von Informations-, Beratungs- und Bildungsangeboten zur Förderung von Aufklärung und Selbstbestimmung älterer Menschen • Durchführung von Fachtagen, Informationsveranstaltungen, Workshops und Webinaren sowie Erstellung von Broschüren und Wegweisern in den Bereichen Demografie, Sozialversicherung, Demenz und Leben im Alter • Stragtegische Planung, Entwicklung und Umsetzung neuer Angebote für ältere Menschen • Projektbezogene Förderung von Trägern, Initiativen und Kommunen, insbesondere im Bereich niedrigschwelliger Betreuungsangebote • Förderung der Altenhilfe durch fachliche Beratung relevanter Akteure, Unterstützung der häuslichen Selbstständigkeit sowie Entwicklung generationenübergreifender Ansätze zur Stärkung eines positiven Altersbildes • Sicherstellung der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI durch die Pflegestützpunkte im Main-Kinzig-Kreis sowie Information und Unterstützung von Pflegebedürftigem und Angehörigen vor Ort • Teilnahme an regionalen Gesundheitsmessen sowie zielgruppenspezifischen 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	• 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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-31.157	-44.092	-24.188
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-33.682	-33.682	0
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	0	-308
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-4.211	-4.390	-3.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-69.050**	**-82.164**	**-27.496**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	403.863	414.406	315.384
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	26.486	29.514	18.541
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.249	6.932	5.050
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	60.925	58.790	59.996
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.068	2.960	2.951
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	97.820	101.807	63.569
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.154	27.731	20.776
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	6.313	4.737
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	1.254	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.304	2.512	1.303
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	98	0	103
	6051000	Strom	1.596	2.438	1.226
	6133000	Honorartätigkeit	449	449	0
	6166200	Wartungskosten für Software	11.967	13.231	10.977
	6173000	Fremdreinigung	9.699	10.062	7.169
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	76.100	75.807	597
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	38.161	43.823	31.881
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.233	0	3.659
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	841	1.047	635
	6832000	Telefonkosten	317	1.059	0
	6850000	Reisekosten	4.151	5.069	4.606
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.144	2.623	1.152
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.188	2.263	644
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.941	4.941	0
	6872000	Geschenke über 35 Euro	54	54	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.807	4.403	1.601
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	93	93	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	180	174	180
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	59	0	73
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	308

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	15.129
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	264.910	264.910	143.777
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.052.857**	**1.084.665**	**716.036**
		Verwaltungsergebnis	**983.807**	**1.002.501**	**688.539**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**983.807**	**1.002.501**	**688.539**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**983.807**	**1.002.501**	**688.539**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079.713	-988.343	-965.794
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.927	1.322.978	1.385.339
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**444.213**	**334.634**	**419.544**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.428.020**	**1.337.135**	**1.108.084**

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 II, SGB XII • Leistungsberechtigte aus allen Gesetzbüchern und nicht Leistungsberechtigte

Kennzahlen	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**

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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	-238
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-238**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	5.437	1.544	5.178
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	0	4.027	0
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	0	0	1.842
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	3.753.002	3.542.006	6.435.469
	7235190	Sonstige Eingliederungshilfe i.v.E.	0	0	4.399
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	0	0	9.005
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.758.439**	**3.547.577**	**6.455.894**
		Verwaltungsergebnis	**3.758.439**	**3.547.577**	**6.455.655**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.758.439**	**3.547.577**	**6.455.655**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.758.439**	**3.547.577**	**6.455.655**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.103	857.190	1.025.517
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.183.103**	**857.190**	**1.025.517**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.941.542**	**4.404.767**	**7.481.173**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Bedarfsgemeinschaften	8.760	7.763 [1]	13.256

[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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-5.933
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**0**	**-5.933**
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-39.520.000	-35.790.500	-59.489.252
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-93.768.000	-80.338.000	-149.630.000
	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	-428.000	-516.000	-748.400
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-23.039.000	-21.608.500	-25.692.437
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-6.101.500	-7.169.500	-17.480.000
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-2.077.500	-1.471.000	-2.128.035
	5479200	Son. Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	0	0	-242.713
	5479900	Erstatt. von sozialen Leistungen aus Vorjahren	0	0	-4.300.678
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-164.934.000**	**-146.893.500**	**-259.711.515**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.702.843	-1.728.000	-1.802.201
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	0	0	-9.385
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.702.843**	**-1.728.000**	**-1.811.586**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	0	-210
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**0**	**0**	**-210**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-166.636.843**	**-148.621.500**	**-261.529.245**
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	419.701
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**0**	**419.701**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	41.214	30.612	31.666
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	0	0	210
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	562	562	562
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	811
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	5.121
	6699998	Geplante Abschreibungen	7.500	7.500	0
		Summe Abschreibungen	**49.276**	**38.674**	**38.371**
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	38.542.000	31.025.000	44.791.917
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**38.542.000**	**31.025.000**	**44.791.917**
	7280100	Sonst. soziale Erstatt. an Bund aus Vorjahren	0	0	3.698.088
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	39.520.000	35.790.500	59.489.252
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	93.768.000	80.338.000	149.630.000
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	23.039.000	21.608.500	25.692.437
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	6.101.500	7.169.500	17.480.000
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	2.077.500	1.471.000	2.411.700
	7284115	Erstattung ALG II an KCA GB I -PAT-	428.000	516.000	748.400

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.592.843	1.345.500	1.465.787
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	110.000	382.500	345.799
		Summe Transferaufwendungen	**166.636.843**	**148.621.500**	**260.961.464**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**205.228.119**	**179.685.174**	**306.211.455**
		Verwaltungsergebnis	**38.591.276**	**31.063.674**	**44.682.210**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**38.591.276**	**31.063.674**	**44.682.210**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**38.591.276**	**31.063.674**	**44.682.210**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.770	7.770	9.104
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**7.770**	**7.770**	**9.104**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**38.599.046**	**31.071.444**	**44.691.314**

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

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-193.840	-158.840	-269.917
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.500	-1.400	-9.711
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.000	-2.290	-3.614
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-197.340**	**-162.530**	**-283.243**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-366.543	-316.543	-327.464
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-2.329.708	-2.308.978	-2.353.369
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.000	-16.500	-17.249
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-78
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-50	0	-200
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-1.714	-800	-1.193
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-2.714.015**	**-2.642.821**	**-2.699.555**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-104.575	-78.078	-296.466
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-104.575**	**-78.078**	**-296.466**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-5.265
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-88.229
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-93.494**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.015.930**	**-2.883.429**	**-3.372.760**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.720.844	2.582.883	2.572.935
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	192.383	185.486	153.211
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	53.259	51.532	49.158
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.088.531	1.117.071	1.039.272
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	54.455	55.933	52.158
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	653.695	619.709	586.535
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	177.072	178.444	175.571
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.295	41.570	39.452
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-3.480
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	14.858	1.663
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	40	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	626	560
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	2.184	960	1.420
		Summe Personalaufwendungen	**4.953.818**	**4.849.112**	**4.668.460**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	670	940	718
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	720
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.290	1.270	905
	6055000	Treibstoffe	14.000	10.000	7.929
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.610	1.600	1.186
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.720	31.000	31.722
	6133000	Honorartätigkeit	0	3.900	7.224
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	18.000	17.000	13.131
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	30.000	40.000	32.494
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.776
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	415
	6166200	Wartungskosten für Software	56.240	35.000	31.301
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	0	1.046
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	350	11.350	0
	6710000	Leasing	10.000	19.000	16.874
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	17.000	26.000	0
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.500	7.500	6.388
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	287.710	279.732	240.832
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.860	3.710	3.400
	6832000	Telefonkosten	2.100	1.800	1.414
	6850000	Reisekosten	5.410	8.102	4.595
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	65.450	61.210	58.120
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.890	3.698	1.769
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	430	430	589
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	50	0
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	50	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	16.150	10.840	14.794
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.700	4.500	3.521
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	282
	6910000	Mitgliedsbeiträge	159.600	161.850	159.605
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	5.265
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	70
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.500
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**837.550**	**838.902**	**735.596**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	276.859	275.871	276.163
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	14.253	33.023	34.208
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	770	980	979
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.764	4.763	4.764
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	571	571	699
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.378	1.627	1.991
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	1.200	2.150
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	4.670	8.212
	6699998	Geplante Abschreibungen	400	400	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Summe Abschreibungen	**299.995**	**323.105**	**329.167**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	60.828	35.730	26.801
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	133.200	133.200	131.393
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.630	34.700	36.630
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**230.658**	**203.630**	**194.824**
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000
		Summe Transferaufwendungen	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	7030000	Kfz-Steuer	700	500	462
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**700**	**500**	**462**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.327.721**	**6.220.249**	**5.933.510**
		Verwaltungsergebnis	**3.311.791**	**3.336.820**	**2.560.750**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.311.791**	**3.336.820**	**2.560.750**
	5911000	Ertr.Veräußerung Software + Invest.zuschuss	0	0	-1.275
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-1.275**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.275**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.311.791**	**3.336.820**	**2.559.475**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.801.704	-1.612.221	-1.698.990
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.945.800	3.580.185	3.688.186
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.144.096**	**1.967.964**	**1.989.195**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.455.887**	**5.304.784**	**4.548.670**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	488	530	543
Anzeige-, Zulassungs- und Erlaubnisverfahren für alle Bereiche	386	180	429
Aufgaben zu Vollzug und Gefahrenabwehr sowie Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren	152	75	169
Prüfungs- und Überwachungsaufgaben (auch Gewässerschauen)	368	125	409
Erheben der Abwasserabgabe	35	29	30

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-128.000	-103.000	-190.234
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.500	-1.400	-9.711
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	-1.000	0
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-704.130	-701.400	-704.134
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	0
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-125
		Summe der ordentlichen Erträge	**-835.130**	**-808.300**	**-904.205**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	658.965	640.924	649.511
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	46.854	49.950	41.112
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.479	14.512	12.646
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	451.540	424.026	378.488
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	22.549	21.217	19.004
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	158.207	152.468	149.227
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.906	47.688	45.976
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	440	11.230	10.323
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	3.663	831
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	130	160	125
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	720
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	100	54
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	350	960
	6133000	Honorartätigkeit	0	0	7.224
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	3.000	0
	6166200	Wartungskosten für Software	18.240	10.000	15.288
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.000	3.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	800	1.100	773
	6850000	Reisekosten	1.900	1.980	857
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	342
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	100	33
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.760	3.600	3.018
	6910000	Mitgliedsbeiträge	600	550	523
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	23
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.500
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	78
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	332
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	476

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	60.828	35.730	24.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.486.248**	**1.427.348**	**1.363.454**
		Verwaltungsergebnis	**651.118**	**619.048**	**459.249**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**651.118**	**619.048**	**459.249**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**651.118**	**619.048**	**459.249**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	821.730	734.641	713.338
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**821.730**	**734.641**	**713.338**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.472.848**	**1.353.689**	**1.172.588**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	200	185	200
Zulassungsverfahren und Grundstücksverkehr	710	740	712
Betriebskontrollen und -überprüfungen	840	430	835
Agrarfördermaßnahmen	1.286	1.300	1.286
Agrarumweltmaßnahmen	2.302	2.320	2.302
FFH-Gebietsmanagement	19	19	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 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-1.840	-1.840	-4.965
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-320.203	-270.203	-281.124
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.111.048	-1.093.048	-1.134.709
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	0	0	-25
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-332	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.433.423**	**-1.365.091**	**-1.420.823**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	947.159	799.201	782.354
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	67.463	54.637	45.906
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	16.213	13.776	14.570
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	237.400	331.999	294.082
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	11.844	16.609	14.713
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	232.196	195.019	180.180
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	61.097	53.204	51.294
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	12.137	11.727
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-3.480
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	831
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	396	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	180	200	109
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	200	250	8
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.720	31.000	31.722
	6133000	Honorartätigkeit	0	3.500	0
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.072
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	5.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	115.000	65.000	80.823
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	540	990	535
	6850000	Reisekosten	1.300	1.330	1.850
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.620	3.500	6.618
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.400	704	600
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	430	430	589
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.720	1.520	1.004
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	100	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	7
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	600	574

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.830.448**	**1.688.276**	**1.603.698**
		Verwaltungsergebnis	**397.025**	**323.185**	**182.875**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**397.025**	**323.185**	**182.875**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**397.025**	**323.185**	**182.875**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	645.824	662.533	648.223
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**645.824**	**662.533**	**648.223**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.042.849**	**985.718**	**831.098**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	450	90	475
Verfahren Natur und Landschaft (Zulassungen, Bußgeld)	200	550	182
Schutzmaßnahmen und -projekte Gebiets-, Natur- und Artenschutz (Schutzgebietsanhörungen, Ersatzgeld)	240	90	238
Konzepte und Maßnahmen Klimaschutz/-anpassung	20	30	10
Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen (Überwachung, Vollzug, Beschwerden)	1.150	1.100	1.279

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-64.000	-54.000	-74.717
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.000	-1.290	-3.614
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-14.500	-15.000	-17.249
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-78
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-50	0	-50
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-920	-800	-922
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-104.575	-78.078	-296.466
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-8.421
		Summe der ordentlichen Erträge	**-186.045**	**-149.168**	**-401.520**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	833.107	813.601	881.968
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	58.141	57.479	48.854
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	16.563	16.367	16.420
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	64.041	61.797	70.779
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.249	3.135	3.611
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	198.266	194.962	200.723
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.400	54.932	58.411
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	261	12.620	13.147
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.236	960	1.098
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	50	100	160
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	260	200	262
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	18.000	14.000	13.131
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	30.000	40.000	32.494
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	263
	6166200	Wartungskosten für Software	26.000	21.000	6.000
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	0	1.046
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	3.000	0
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.500	7.500	6.388
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	171.900	214.582	159.203
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.340	1.340	1.907
	6850000	Reisekosten	1.100	2.210	780
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.880	1.680	824
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.840	2.800	3.939
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	39

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	751	751	751
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	600	564
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	4.670	7.735
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.630	34.700	36.630
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.536.015**	**1.570.986**	**1.572.137**
		Verwaltungsergebnis	**1.349.970**	**1.421.818**	**1.170.617**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.349.970**	**1.421.818**	**1.170.617**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.349.970**	**1.421.818**	**1.170.617**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	683.195	613.877	649.097
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**683.195**	**613.877**	**649.097**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.033.165**	**2.035.695**	**1.819.714**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Verfahren und Projekte Dorfentwicklung	250	230	219
Verfahren und Projekte Regionalentwicklung	30	35	40
Laufende Verfahren und Bewilligungen kreiseigenes Förderprogramm	0	0	10

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
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
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-462	0	-270
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-79.807
		Summe der ordentlichen Erträge	**-484.632**	**-484.170**	**-564.247**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	237.940	287.247	217.335
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.944	20.509	14.894
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.112	6.025	4.711
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	165.987	150.177	151.091
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.288	7.498	7.540
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	55.345	67.976	47.276
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.744	19.673	16.419
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	97	4.486	3.628
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	11.195	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	552	0	322
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	310	300	311
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	50	220	54
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	110	250	106
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	350	350	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	15.000	15.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	810	0	805
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	180	200	184
	6850000	Reisekosten	640	1.472	640
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	330	1.210	334
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	160	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.040	1.920	3.040
	6910000	Mitgliedsbeiträge	122.000	125.000	122.983
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	276.859	275.871	276.163
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.764	4.763	4.764
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	677
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	2.801
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**931.452**	**1.001.502**	**876.085**
		Verwaltungsergebnis	**446.820**	**517.332**	**311.837**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**446.820**	**517.332**	**311.837**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5911000	Ertr.Veräußerung Software + Invest.zuschuss	0	0	-1.275
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.275**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**446.820**	**517.332**	**310.562**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	460.204	412.349	414.706
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**460.204**	**412.349**	**414.706**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**907.024**	**929.681**	**725.269**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Vernetzung der Fairtrade Towns im MKK und Akquise	6	6	5
Bildungsangebote (Veranstaltungen und Projektarbeit)	6	6	7

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	100	0
	6133000	Honorartätigkeit	0	400	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	150	0
	6850000	Reisekosten	0	500	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	500	342
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	750	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	50	0
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	50	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.500**	**2.500**	**342**
		Verwaltungsergebnis	**2.500**	**2.500**	**342**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.500**	**2.500**	**342**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.500**	**2.500**	**342**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.789	-342
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	289	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.500**	**-2.500**	**-342**
		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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Unternehmersprechtage	9	8	8
Veranstaltungen mit/ohne Kooperationspartner zum Thema Existenzgründung (FEMK, Informationsveranstaltungen, Existenzgründermessen, Unternehmensführung, Marketing, Soziale Medien, Qualifizierung der Beschäftigten)	19	26	13
Unternehmensberatungen	40*	250	36*
Standortanfragen	60	65	62
Unternehmensvorstellung „made in Main-Kinzig“	15	15	12
Mitarbeit in bestehenden Netzwerken/Mitgliedschaften/Gesellschaften	15	15	13

* Die Bemessungsgrundlage für Unternehmensberatungen fokussiert fortan ausschließlich qualitative Beratungsleistungen der Wirtschaftsförderung, wie strategische Beratung zu Gründung, Nachfolge, Unternehmens- und Personalentwicklung, sowie Risiko- und Changemanagement. Quantitative Formate, wie Ansprache oder Vernetzung, entfallen.

Dezernat 03
Fachbereich 0389 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5303003	Nebenerl.(USt.19%)Veranstaltungen	0	-15.000	-16.050
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	-26.468	-39.513
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**-41.468**	**-55.563**
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-41.468**	**-55.563**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	301.966	347.341	467.718
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.914	23.671	23.474
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.711	9.002	8.340
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	67.914	79.611	102.947
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.558	23.475	28.479
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	88	5.380	6.436
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	10.617	0
		Summe Personalaufwendungen	**415.151**	**499.097**	**637.397**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	890	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.240	0
	6055000	Treibstoffe	5.000	90	142
	6081000	Reinigungsmaterial	70	0	65
	6133000	Honorartätigkeit	0	410	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	300	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	120	0	0
	6166200	Wartungskosten für Software	0	8.000	0
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.190	6.600	26.113
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	6.000	10.636	13.490
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.000	8.500	0
	6710000	Leasing	6.000	0	2.065
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	1.550	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	600	418	1.289
	6832000	Telefonkosten	560	600	559
	6850000	Reisekosten	4.000	3.644	1.751
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	18.000	743
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.600	12.750	7.734
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	700	1.380	90
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.000	0	100
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	590	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	250	250	250
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.500	0	2.339
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**41.590**	**75.848**	**56.735**
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.044	1.044	1.044
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	211	1.264	1.265

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.961	4.960	4.960
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	640	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	7.500	7.500	0
		Summe Abschreibungen	**13.716**	**15.408**	**7.269**
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	168.000	168.000	168.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	18.000	24.000	18.000
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**186.000**	**192.000**	**186.000**
	7030000	Kfz-Steuer	360	0	0
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**360**	**0**	**0**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**656.817**	**782.353**	**887.402**
		Verwaltungsergebnis	**656.817**	**740.885**	**831.838**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**656.817**	**740.885**	**831.838**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**656.817**	**740.885**	**831.838**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.371	166.890	181.744
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**125.371**	**166.890**	**181.744**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**782.188**	**907.775**	**1.013.583**

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 Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) folgende wesentliche Aufgaben auf die Kreisverkehrsgesellschaft KVG Main-Kinzig mbH übertragen: **die Planung, Organisation und Durchführung des ÖPNV** • Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren sowie die Bestellung gemeinwirtschaftlicher Verkehre • Überwachung und Qualitätssicherung der Leistungserbringung • Durchführung der Leistungsabrechnung mit den Erstellern **die Weiterentwicklung des Angebotes im ÖPNV** • Aufstellung und Abstimmung des lokalen Nahverkehrsplans • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr gemäß dem betreffenden Nahverkehrsplan • Netz- und Angebotsplanung im Rahmen der verkehrspolitischen Ziele einschließlich von Linienführungen, Haltestellenstandorten und Fahrplanung • Mitwirkung bei der Modernisierung von Bahnhöfen, Haltestellen und Mobilitätsstationen **die Optimierung und Sicherung von Einnahmen und ÖPNV-Fördermitteln** • Realisierung von Finanzierungs- bzw. Ausgleichsansprüchen des Aufgabenträgers • Vertrieb und Kundenbetreuung/ -beratung **Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sowie Mitwirkung im Rhein-Main-Verkehrsverbund** • mit dem Zweck der Sicherstellung einer ausreichenden regionalen Verkehrsbedienung sowie der Finanzierung der ÖPNV-Leistungen • Schnittstellenarbeit beim Aufbau eines vernetzten Verkehrsmanagements u.a. zu - Aus- und Neubaustrecke Hanau – Fulda - Nordmainische S-Bahn - Ausbau und Elektrifizierung der Niddertalbahn - Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken in Hessen Die jeweiligen Eckdaten mit Erläuterungen können sowohl aus dem aktuellen Nahverkehrsplan als auch aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen der KVG Main-Kinzig mbH entnommen werden.
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 InfraGo • Kommunen • Verkehrsunternehmen, die im Main-Kinzig-Kreis konzessioniert sind • Behindertenrat • Schulen • ÖPNV-Fahrgäste und Fahrgastverbände

Kennzahlen	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Linienbündel	11		
Lokale Linien	55		
Nutzwagenkilometer p. a.	7,36 Mio.		
Fahrzeuge (ohne Ersatzfahrzeuge)	135		
Haltestelle (ohne die Haltestelle)	800		
Bahnhöfe im MKK	29		

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-500.000
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-500.000**
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-500.000**
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	530.000	530.000	514.977
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	19.432.751	15.136.600	8.372.295
	7175100	Erstattung Regiekosten verbund. Unternehmen	2.211.000	2.623.000	1.896.389
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**22.173.751**	**18.289.600**	**10.783.662**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**22.173.751**	**18.289.600**	**10.783.662**
		Verwaltungsergebnis	**22.173.751**	**18.289.600**	**10.283.662**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**22.173.751**	**18.289.600**	**10.283.662**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**22.173.751**	**18.289.600**	**10.283.662**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**4**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**22.173.751**	**18.289.604**	**10.283.662**

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

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

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

Kennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
Schülerticket Hessen	13.100	13.060	13.089
Freig. Schülerverkehr	60	60	61
Erstattungen	1000	1.000	662
Betriebspraktikum	150	150	135
Jugendverkehrsschule	8	6	6
Querverkehr Schwimmen	71	75	72
Querverkehr Sport	19	11	20
Sonderpäd. Beförderung	178	178	208
Verbundschulen	1	1	1
Zusatzleistungen ÖPNV	2	2	2

Dezernat 03
Fachbereich 0397 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	75.876	74.496	74.856
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.402	5.270	4.428
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.506	1.489	1.461
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	17.499	16.914	16.164
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.002	5.086	5.093
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.127	1.129
		Summe Personalaufwendungen	**105.285**	**104.382**	**103.134**
	6166200	Wartungskosten für Software	21.877	20.730	21.234
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	13.000	0	9.478
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	13.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	54	50	0
	6850000	Reisekosten	200	200	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	0	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	6
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**36.931**	**34.280**	**30.718**
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	984
		Summe Abschreibungen	**0**	**0**	**984**
	7178110	Kostenerstatt. Schülerbef. ÖPNV/Schulzeitkarten	7.464.000	7.470.000	7.287.380
	7178115	Kostenerst.Mehrbestell. Schülerbeförderung ÖPNV	3.200	9.500	6.523
	7178120	Kostenerstatt. Schülerbef. freigest.Schülerverkehr	1.030.000	1.010.390	845.544
	7178130	Kostenerstatt. Schülerbef. Einzelerstattungen	114.000	100.000	132.811
	7178140	Kostenerstatt. Schülerbef. Betriebspraktika	12.600	10.000	11.559
	7178150	Kostenerstatt. Schülerbef.Jugendverkehrsunterricht	9.600	4.000	8.774
	7178160	Kostenerstatt. Schülerbef. Schwimmunterricht	690.000	677.120	437.238
	7178170	Kostenerstatt. Schülerbef. Sportunterricht	135.500	134.370	89.824
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	7.000.000	6.229.400	5.317.668
	7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbundschulen	3.100	4.200	2.420
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**16.462.000**	**15.648.980**	**14.139.745**
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	0	0	-1.969
		Summe Transferaufwendungen	**0**	**0**	**-1.969**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.604.216**	**15.787.642**	**14.272.613**
		Verwaltungsergebnis	**16.604.216**	**15.787.642**	**14.272.613**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**16.604.216**	**15.787.642**	**14.272.613**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**16.604.216**	**15.787.642**	**14.272.613**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.810	35.154	38.144
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**40.810**	**35.154**	**38.144**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**16.645.026**	**15.822.796**	**14.310.757**

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 • 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
Zielgruppe/n	• Alle Gerichte, soweit kein Anwaltszwang besteht (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgericht) • Alle Organisationseinheiten

Kennzahlen	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Prozessvorbereitung-/Vertretung	150	150	159
Schriftliche interne Beratung	340	340	342
Anhörungsverfahren	0[1]	200	303

[1] Die Durchführung von Anhörungsverfahren entfällt ab 2027.

Dezernat 03
Fachbereich 0330 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-40	-40	-40
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-480	-360	-482
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-520**	**-400**	**-522**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-520**	**-400**	**-522**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	561.069	481.367	430.155
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	39.975	33.388	20.912
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.691	10.558	7.696
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	170.518	146.197	140.486
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.522	7.306	7.020
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	129.600	111.529	93.870
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.823	32.862	28.318
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	7.450	6.358
		Summe Personalaufwendungen	**955.198**	**830.657**	**734.820**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	350	840	345
	6166200	Wartungskosten für Software	12.400	3.200	3.198
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	19.000	0	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	68.360	50	68.364
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	59.530	58.500	59.531
	6850000	Reisekosten	590	470	589
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	20	45
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	3.000	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**160.280**	**66.080**	**132.075**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	219	220	220
	6699998	Geplante Abschreibungen	600	600	0
		Summe Abschreibungen	**819**	**820**	**220**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.116.297**	**897.557**	**867.115**
		Verwaltungsergebnis	**1.115.777**	**897.157**	**866.592**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.115.777**	**897.157**	**866.592**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.115.777**	**897.157**	**866.592**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.106.287	-2.782.982	-2.441.057
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.510	2.215.620	1.967.616
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.115.777**	**-567.363**	**-473.441**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**329.794**	**393.151**

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

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

Dezernat 03
Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-250	-2.763
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-262.930	-287.200	-260.386
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	0	0	-110
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-330	-730	-330
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-5.650	-35.500	-3.150
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-192.790	-250.000	-194.463
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-461.700**	**-573.680**	**-461.203**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.200	-2.100	-3.200
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.013.150	-1.013.150	-1.013.148
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-1.590.802	-1.518.525	0
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-1.320	-1.250	-1.331
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-2.608.472**	**-2.535.025**	**-1.017.680**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-1.070	-1.201
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**-1.070**	**-1.201**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.070.172**	**-3.109.775**	**-1.480.085**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.997.601	1.888.630	2.037.729
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	135.130	127.256	105.339
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	36.169	39.474	35.185
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	887.888	663.376	599.782
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	44.563	33.249	30.082
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	464.140	437.108	433.931
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	124.969	120.867	128.062
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	651	28.217	28.718
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.584	1.128	1.584
		Summe Personalaufwendungen	**3.692.695**	**3.339.305**	**3.400.417**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.750	6.280	3.471
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.120	6.450	768
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	12.790	3.000	12.862
	6055000	Treibstoffe	7.580	8.030	7.578
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	30	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	650	150	648
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.910	10.000	6.652
	6081000	Reinigungsmaterial	0	100	0
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	1.190	0	1.191
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	190	1.490	194
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	60	12.110	827
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	4.500	3.500	4.495

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6710000	Leasing	12.000	25.420	18.147
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	17.990	3.000	17.989
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	980	0	970
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	25.000	9.580	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	34.780	19.940	25.821
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	7.500	16.330	7.500
	6820000	Porto und Versandkosten	0	10	0
	6832000	Telefonkosten	7.620	8.820	7.618
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	930	0
	6850000	Reisekosten	42.330	35.470	33.327
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	30	200	34
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	27.030	31.500	6.761
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	0	530	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.550	4.740	4.823
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	110	0	107
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.010	13.880	6.011
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**231.670**	**221.490**	**167.803**
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.726	1.726	2.641
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	164	582	584
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.354	3.354	3.353
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	634	633	633
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.939	3.813	4.338
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.730	12.090	1.724
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	42.740	26.350	42.739
	6699998	Geplante Abschreibungen	350	350	0
		Summe Abschreibungen	**56.637**	**48.898**	**56.013**
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	100.000	61.105
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**100.000**	**100.000**	**61.105**
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.510	2.520	2.511
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**2.510**	**2.520**	**2.511**
	7030000	Kfz-Steuer	550	1.030	622
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**550**	**1.030**	**622**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.084.062**	**3.713.243**	**3.688.472**
		Verwaltungsergebnis	**1.013.890**	**603.468**	**2.208.386**
	5762000	Mahngebühren	0	0	50
		Finanzerträge	**0**	**0**	**50**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**50**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**1.013.890**	**603.468**	**2.208.436**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.013.890**	**603.468**	**2.208.436**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	324.352	448.739	-965.435
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.282	838.389	2.289.536
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.614.634**	**1.287.128**	**1.324.101**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.628.524**	**1.890.596**	**3.532.537**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Kontrollen Rinderbetriebe	80	60	80
Kontrolle Schweinebetriebe	30	30	14
Kontrolle Schaf-Ziegenbetriebe	50	50	47
Kontrolle Hühnerhalter	40	40	23
Kontrolle Pferdehalter	45	45	34
Kontrolle Heimtiere und Exoten	150	300	71
Bearbeitung §11 Tierschutzgesetz	120	35	130
Verkehrstransportkontrollen	20	45	16

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-65.720	-69.740	-65.718
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-130	-280	-129
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.750	-24.000	-1.250
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-23.840	-18.000	-23.840
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.200	-2.100	-3.200
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-380	0	-383
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.201
		Summe der ordentlichen Erträge	**-95.020**	**-114.120**	**-95.722**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	648.121	585.947	593.778
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	46.301	42.578	31.409
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.079	15.539	11.117
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	70.239	67.581	62.098
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.534	3.401	3.125
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	146.570	135.068	127.979
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.518	40.227	40.001
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	493	9.489	8.892
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	456	0	456
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	800	1.990	1.161
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	180	4.890	175
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	490	2.500	491
	6055000	Treibstoffe	3.880	6.190	3.880
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.500	3.300	3.047
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	1.190	0	1.191
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	1.230	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	60	1.360	59
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	4.500	3.500	4.495
	6710000	Leasing	6.000	17.020	16.270
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	140	0	135
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	23.600	16.310	23.606
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.450	6.880	2.455
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	930	0
	6850000	Reisekosten	7.760	1.070	484
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.200	2.500	3.199
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	0	220	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.550	3.580	3.725

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	30	0	26
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.010	5.230	6.011
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	80	80	80
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	244	244	244
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	236	235	235
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.120	318	430
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	10.450	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	17.410	18.930	17.410
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	100.000	61.050
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.510	2.520	2.511
	7030000	Kfz-Steuer	550	700	554
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.163.801**	**1.112.007**	**1.031.790**
		Verwaltungsergebnis	**1.068.781**	**997.887**	**936.068**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.068.781**	**997.887**	**936.068**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.068.781**	**997.887**	**936.068**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-103.749	-171.084	530.627
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-103.749**	**-171.084**	**530.627**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**965.032**	**826.803**	**1.466.695**

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)

Kennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
Probenziehungen	1.100	1.000	1.132
Kontrollen	2.200	2.000	2.266
Baubegehungen/Stellungnahmen	60	80	40
Beschwerden	150	100	154
Verkehrskontrollen	1	1	0
Owig‘s/Anordnungen/Strafanzeigen	500	400	435
Schnellwarnmeldungen	300	200	342
Trichinenuntersuchung Wildschweine	4.000	5.000	3.300

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-250	-2.763
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-197.210	-217.460	-194.668
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	0	0	-110
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-200	-450	-201
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-3.900	-11.500	-1.900
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-168.950	-232.000	-170.623
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-380	0	-383
		Summe der ordentlichen Erträge	**-370.640**	**-461.660**	**-370.649**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	962.934	859.832	1.053.619
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	63.346	53.197	48.675
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.692	18.377	16.610
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	389.487	245.085	235.841
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	19.539	12.251	11.788
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	223.673	196.879	227.030
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.570	51.191	60.386
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	11.617	13.642
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	456	456	456
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	950	1.320	944
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	440	560	247
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	12.300	330	12.307
	6055000	Treibstoffe	3.450	0	3.448
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	510	0	512
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.200	6.000	3.396
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	9.740	767
	6710000	Leasing	6.000	0	763
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	17.990	3.000	17.989
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	500	0	499
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	9.370	3.440	399
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.160	3.710	2.158
	6832000	Telefonkosten	140	0	135
	6850000	Reisekosten	32.430	33.610	32.700
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	150	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	21.990	28.000	1.723
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	0	310	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	80	0	80
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	8.650	0
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	84	502	504
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	70	69	69
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.421	620	818
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	950	1.640	949
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	25.330	7.420	25.329
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	55
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.875.062**	**1.557.956**	**1.773.853**
		Verwaltungsergebnis	**1.504.422**	**1.096.296**	**1.403.203**
	5762000	Mahngebühren	0	0	50
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**50**
		Ordentliches Ergebnis	**1.504.422**	**1.096.296**	**1.403.253**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.504.422**	**1.096.296**	**1.403.253**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.070	-32.504	662.588
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**159.070**	**-32.504**	**662.588**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.663.492**	**1.063.792**	**2.065.842**

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

340
Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-750
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**-750**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.995.130	-15.382.360	-14.857.366
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-475.500	-475.500	-485.175
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.985.800	-2.985.800	-4.128.443
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-10.000	-10.000	-11.515
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.824
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	0	0	-2.314
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-17.466.430**	**-18.853.660**	**-19.486.638**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.430.330	-1.530.000	-1.535.256
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-1.870.000	-1.600.000	-1.623.343
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-161.310	-165.050	-256.542
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-985.300	-935.800	-1.031.573
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-27.570	-27.570	-159.982
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-4.474.510**	**-4.258.420**	**-4.606.699**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.783.000	-1.877.030	-2.035.267
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.783.000**	**-1.877.030**	**-2.035.267**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-6.802
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-6.802**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-23.723.940**	**-24.989.110**	**-26.136.157**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	9.759.975	8.213.211	7.969.957
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	668.361	566.807	465.406
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	169.202	155.248	144.316
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.366.390	1.368.994	1.295.468
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	68.555	68.760	65.243
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.372.817	2.001.138	1.737.169
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	906	906	905
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	621.722	543.107	521.875
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.393	126.191	117.958
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.546	22.215	4.545
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	2.754	2.400	2.754
		Summe Personalaufwendungen	**15.038.621**	**13.068.977**	**12.325.601**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	29.030	29.030	13.935
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	29.150	30.250	1.321
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	5.920	5.920	777
	6055000	Treibstoffe	6.000	8.000	4.777
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	135
	6133000	Honorartätigkeit	30.500	37.500	17.236

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	32.000	32.000	800
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.500	20.500	2.835
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	370	370	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000	180	7.218
	6166200	Wartungskosten für Software	165.000	165.000	114.493
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	5.000	5.000	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	50.000	47.760	24.009
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	11.000	11.000	0
	6701900	sonstige Mieten	11.350	11.850	1.280
	6710000	Leasing	15.000	15.000	12.504
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	243
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	37.720	46.200	21.587
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	2.000	2.000	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.000	8.000	7.262
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	170.500	168.000	75.021
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	3.613
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.480	5.180	4.319
	6832000	Telefonkosten	33.940	35.000	24.349
	6850000	Reisekosten	63.800	66.900	37.751
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.610	11.610	315
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.250	10.660	5.426
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.000	3.000	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	650	650	122
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	85.570	85.570	66.007
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	30.690	30.690	29.761
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	3.294
	6903000	Haftpflichtversicherung	5.000	5.000	4.771
	6910000	Mitgliedsbeiträge	6.060	6.060	4.507
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	30.664
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	1
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	360	360	396
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	84.640	69.850	79.457
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**983.090**	**983.090**	**600.201**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	19.524	14.518	26.395
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	49	49	49
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	184	0	15
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.957	18.525	20.193

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	45.210	45.210	2.987
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	39.320	39.320	79.709
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-1.627
	6699998	Geplante Abschreibungen	81.983	81.983	0
		Summe Abschreibungen	**208.227**	**199.605**	**127.723**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	50.000	47.580	51.750
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	50.000	47.020	41.686
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	90.000	81.820	75.373
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	275.000	324.530	393.083
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560	9.560	3.504
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	55.000	55.000	26.816
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	10.000	10.000	1.658
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	3.465
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.920	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	23.100	23.100	5.545
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**569.910**	**625.860**	**622.884**
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	10.000.000	9.657.060	9.202.244
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	20.000	10.000	12.476
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	6.670.990	6.278.970	6.177.952
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	31.848.770	27.845.340	26.057.381
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	229.250	233.940	228.294
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	0	14.900	7.321
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	7.140	127
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	5.000.000	5.456.000	4.939.419
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.600	7.600	4.860
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.568.090	1.493.900	1.212.376
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	39.834.080	37.471.450	35.162.123
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	1.463.680	1.474.800	1.547.860
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	650.000	512.790	522.351
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	815.630	776.790	688.448
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	20.000	20.000	0
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.310.000	1.022.000	1.229.499
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	749.200	629.900	821.549
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.466.700	1.574.000	2.475.363
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	8.000	8.000	0
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	869.650	828.260	644.239

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Summe Transferaufwendungen	**102.548.780**	**95.332.840**	**90.933.891**
	7030000	Kfz-Steuer	1.490	1.490	210
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.490**	**1.490**	**210**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**119.350.118**	**110.211.862**	**104.610.512**
		Verwaltungsergebnis	**95.626.178**	**85.222.752**	**78.474.354**
	5762000	Mahngebühren	0	0	49
		Finanzerträge	**0**	**0**	**49**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**49**
		Ordentliches Ergebnis	**95.626.178**	**85.222.752**	**78.474.404**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**95.626.178**	**85.222.752**	**78.474.404**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.628.242	-16.796.403	-15.713.007
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.269.967	20.994.611	20.059.331
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.641.724**	**4.198.208**	**4.346.324**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**100.267.902**	**89.420.960**	**82.820.728**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Zahl bearb.Beistandschaften/unterhaltsrechtl. Beratungen/Unterstützung			832
Zahl bearb. Vormundschaften/Pflegschaften			286
davon unbegleitete minderjähr. Ausl. (UmA)			81
Zahl Mündelgeldbuchungen pro Quartal (durchschnittlich ca.)			450
Zahl Beurkundungen im Jahr			798
Leistungsberechtige Unterhaltsvorschuss am 31.12.			2.364

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-6.900.000	-6.657.900	-6.363.688
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	0	0	-837
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-1.870.000	-1.600.000	-1.623.343
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-145.810	-145.810	-218.880
		Summe der ordentlichen Erträge	**-8.915.810**	**-8.403.710**	**-8.206.749**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	845.441	791.394	780.639
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	60.224	56.784	48.529
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	16.465	13.333	15.181
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	920.011	884.579	890.326
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	46.070	44.386	44.798
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	208.477	193.881	184.325
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	55.017	53.219	54.632
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	971	12.688	12.164
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.130	1.940	3.129
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	996	996	996
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	600	200	271
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.100	1.200	1.894
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	6.500	8.500	5.624
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	700	500	610
	6850000	Reisekosten	12.100	15.200	7.903
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	9.000	9.000	5.903
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	2.700	600	2.678
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	10	16
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.020	240	4.049
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	14.360	14.360	33.237
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	10.000.000	9.657.060	9.202.244
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.310.000	1.022.000	1.229.499
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.516.892**	**12.782.070**	**12.528.657**
		Verwaltungsergebnis	**4.601.082**	**4.378.360**	**4.321.907**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**4.601.082**	**4.378.360**	**4.321.907**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.601.082**	**4.378.360**	**4.321.907**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.581	0
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.890.522	1.865.211	1.856.787

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.890.522**	**1.863.630**	**1.856.787**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.491.604**	**6.241.990**	**6.178.695**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Jugendhilfe im Strafverfahren / Kriminalpräv.			
Eingang von polizeilichen Meldungen im Jahr			991
Eingang von Ermahnungen, Diversionsverfahren und Anklageschriften im Jahr			737
daraufhin			
Anzahl von Erziehungsgesprächen und JGH-Gesprächen , Jugendgerichtsberichte u. Bericht bezüglich Erziehungsgespräche u. sytemische Beratung durch Mitarbeiterinnen			777
Anzahl Gerichtsverhandlungen			330
Anzahl Fälle mit Betreuungsweisungen gem. §30 SGB VIII			0
Fälle im Jahr von Vermittlung in ...			
... soziale Einsatzstellen, Überwachung der Erfüllung der Arbeitsauflagen mit OWi-Verfahren			186
... Soziale Kompetenz-Trainings- Modulare Gruppenangebote			51
... Anti-Aggressions-Trainings			0
... Beratungsstellen (Sucht-, Schuldner-, Sexual-, psychologische Beratung, Jugendberufshilfe, Verkehrssicherheitstraining, Fritz-Bauer-Ausstellung online)			53
Anzahl Fälle Täter-Opfer-Ausgleich im Jahr			50
Jugendbildungsleistungen			
Ausbildungslehrgänge Schulbusbegleiter/innen, Pausenhelfer/innen; Deeskalationstechniken			288
Projekte Gewaltprävention			556
Sozio-kulturelle Bildungsprojekte; Soziale-Kompetenz-Trainings			1064
Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften			184
Bewerbungstrainings JBW			216
Jugendförderungsleistungen			
Zuschüsse Fahrten und Lager (Anzahl bezuschusste Freizeiten und Teilnehmer/innen / Betreuer/innen im Jahr)			Maßn. 59 TN 1255 Betreuer 221
Zuschüsse Ferienspiele (Anzahl bezuschusste Maßnahmen und Teilnehmer/innen im Jahr)			147
Anzahl Einzelzuschüsse Ferienmaßnahmen			0
Jugendberufshilfe, Jugend- & Drogenberatung Maßnahmen			
Veranstaltungen HaLT			115
Teilnehmende an *HaLT Hart am Limit*-Schulungen			2171
Beratungen Jugendberufshilfe ZSAB Teilnehmer/innen			223

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-90.000	-90.000	-101.458
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-38.000	-38.000	-63.475
		Summe der ordentlichen Erträge	**-128.000**	**-128.000**	**-164.933**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	774.987	715.796	754.400
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	53.620	49.876	41.964
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.530	14.528	13.224
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	189.259	174.080	167.039
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	50.315	48.353	49.019
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	248	11.170	11.111
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.800	1.800	243
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	16.750	17.750	1.096
	6133000	Honorartätigkeit	19.500	24.500	4.148
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	4.500	4.500	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.500	9.500	0
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	5.000	5.000	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	25.000	27.000	2.220
	6701900	sonstige Mieten	6.850	6.850	830
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.000	4.500	6.210
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	200	0	20
	6850000	Reisekosten	5.700	5.700	4.087
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	910	910	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.280	1.280	590
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.650	3.650	436
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.700	1.700	1.467
	6910000	Mitgliedsbeiträge	60	60	30
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	940	940	0
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560	9.560	3.504
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	55.000	55.000	26.816
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	10.000	10.000	1.658
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	3.465
	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	369.720	352.120	254.351
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	165.200	157.330	81.416
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	7.140	127

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	468.020	445.730	292.711
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	332.320	316.520	190.674
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.620.609**	**2.493.193**	**1.912.868**
		Verwaltungsergebnis	**2.492.609**	**2.365.193**	**1.747.934**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.492.609**	**2.365.193**	**1.747.934**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.492.609**	**2.365.193**	**1.747.934**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-137.735	-135.304	-119.940
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	637.282	638.909	631.218
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**499.547**	**503.605**	**511.277**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.992.156**	**2.868.798**	**2.259.212**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
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 2025
			2027	2026	
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	2.028.650	1.932.050	1.846.109
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.047.250**	**1.950.650**	**1.846.109**
		Verwaltungsergebnis	**2.047.250**	**1.950.650**	**1.846.109**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.047.250**	**1.950.650**	**1.846.109**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.047.250**	**1.950.650**	**1.846.109**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.047.250**	**1.950.650**	**1.846.109**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Anzahl Erziehungshilfeleistungen in der Familie			
§ 19 SGB VIII gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder			42
§ 29 SGB VIII Soz. Gruppenarbeit			35
§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer			142
§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe			832
§ 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			1
§ 41 i.V.m. §30 SGB VIII Erziehungsbeist., Betreuungshelfer			84
§ 41 i.V m. §35 SGB VIII amb. intens. sozialpäd. Einzelbetr.			8
Anzahl Sonstige Hilfen in Familien			
§20 SGB VIII Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen			12

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
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	-117.948
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-11.515
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-990	-4.300	-20.924
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-30.600	-31.600	-35.463
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-2.200	-2.060	-11.377
		Summe der ordentlichen Erträge	**-223.470**	**-227.640**	**-197.228**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	50	20	0
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	260	0	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.140	1.140	475
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	4.245.640	3.928.160	4.148.621
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	9.774.450	9.401.370	9.064.401
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	0	0	5.796
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	161.040	153.380	151.341
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	5.210.100	4.617.860	3.871.610
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	192.150	145.580	120.273
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	815.630	776.790	688.448
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	147.000	52.000	120.302
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	7.000	71.300	6.436
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**20.554.460**	**19.147.600**	**18.177.707**
		Verwaltungsergebnis	**20.330.990**	**18.919.960**	**17.980.479**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**20.330.990**	**18.919.960**	**17.980.479**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**20.330.990**	**18.919.960**	**17.980.479**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.427.982	3.626.094	3.267.826
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.427.982**	**3.626.094**	**3.267.826**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**24.758.972**	**22.546.054**	**21.248.306**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Anzahl Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie			
§33 SGB VIII Vollzeitpflege			227
§34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform			194
§35 SGB VIII stationäre intensive sozialpäd. Einzelbetreuung			1
§41 i.V.m. §33 SGB VIII Vollzeitpflege			29
§41 i.V.m. §34 SGB VIII Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform			74
§41 i.V.m. §35 SGB VIII stationäre intensive sozialpäd. Einzelbetr.			1

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-600
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.480	-13.480	-23.532
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.473.400	-2.473.400	-3.141.085
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-457
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-330	0	-1.076
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-720	-4.430	-680
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-755.800	-690.600	-747.230
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-11.580	-11.090	-53.515
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.255.310**	**-3.193.000**	**-3.968.177**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	440.295	417.850	447.017
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.959	26.954	22.586
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.867	7.626	6.999
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	108.152	102.525	100.650
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	906	906	905
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.242	27.902	27.445
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	83	6.419	6.269
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	100	0
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	100	100	142
	6133000	Honorartätigkeit	1.500	1.500	1.404
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	500	800
	6701900	sonstige Mieten	1.000	1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	90	90	65
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	2.969
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.370	1.480	1.568
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.000	3.000	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.200	1.200	65
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	2.900	2.600	3.119
	6903000	Haftpflichtversicherung	5.000	5.000	4.771
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	1
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	80	80	114
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80.710	20.470	22.366
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	9.740	9.740	14.110
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-1.627
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	3.049.200	3.185.140	3.012.090
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	193.200	169.790	160.422
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	0	14.900	7.321

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.600	7.600	4.860
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	19.121.350	18.038.370	17.021.874
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	709.800	843.300	847.913
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	500.200	490.200	610.265
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.249.700	1.197.900	2.053.499
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**25.554.844**	**24.587.242**	**24.379.993**
		Verwaltungsergebnis	**22.299.534**	**21.394.242**	**20.411.815**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**22.299.534**	**21.394.242**	**20.411.815**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**22.299.534**	**21.394.242**	**20.411.815**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-658.309	-564.502	-465.047
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.356	1.998.369	1.831.244
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.570.047**	**1.433.867**	**1.366.196**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**23.869.581**	**22.828.109**	**21.778.012**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Anzahl Eingliederungshilfen			
§ 35a ambulante Hilfen für seelisch Behinderte			515
§ 35a teilstationäre Hilfen für seelisch Behinderte			16
§ 35a stationäre Hilfen für seelisch Behinderte			42
§ 41 i.V.m. §35a ambulante Hilfen für seelisch Behinderte			70
§ 41 i.V.m. §35a stationäre Hilfen für seelisch Behinderte			35

360

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-115.526
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-232.200	-232.200	-590.738
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-10.000	-10.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.366
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-10.950	-3.600	-11.876
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-96.700	-161.300	-174.605
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-10.740	-11.370	-67.064
		Summe der ordentlichen Erträge	**-360.590**	**-418.470**	**-961.179**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	40	40	34
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	47.240	48.323
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.120	3.120	1.563
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	232.050	230.320	227.831
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	15.853.950	11.833.110	10.964.391
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	6.162.450	6.345.650	5.457.928
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	252.000	218.690	222.740
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	20.000	20.000	0
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	90.000	87.700	90.980
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	184.000	104.800	88.846
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	8.000	8.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**22.806.110**	**18.898.670**	**17.102.641**
		Verwaltungsergebnis	**22.445.520**	**18.480.200**	**16.141.461**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**22.445.520**	**18.480.200**	**16.141.461**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**22.445.520**	**18.480.200**	**16.141.461**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.772.149	2.142.357	1.932.080
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.772.149**	**2.142.357**	**1.932.080**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**25.217.669**	**20.622.557**	**18.073.542**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Anzahl vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhut-nahmen von Kindern und Jugendlichen im Jahr			120

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-27.800	-27.800	-177.211
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-480	-810	0
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-83.000	-33.100	-56.085
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-1.330	-1.330	-20.657
		Summe der ordentlichen Erträge	**-112.610**	**-63.040**	**-253.954**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	10	12
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	660	908
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	330	330	2.786
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	0	0	162
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	3.576.300	1.352.220	2.184.851
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	92.400	84.830	80.908
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	26.000	200.000	326.580
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.695.040**	**1.638.050**	**2.596.210**
		Verwaltungsergebnis	**3.582.430**	**1.575.010**	**2.342.256**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.582.430**	**1.575.010**	**2.342.256**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.582.430**	**1.575.010**	**2.342.256**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.790	997.061	892.906
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.303.790**	**997.061**	**892.906**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.886.220**	**2.572.071**	**3.235.163**

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 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	-2.290	-2.296
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-415.000	-509.030	-585.142
		Summe der ordentlichen Erträge	**-415.000**	**-511.320**	**-587.438**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	360	360	38
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	4.500	4.500	0
	6133000	Honorartätigkeit	500	500	0
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	2.000	2.000	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	1.000	1.335
	6701900	sonstige Mieten	1.000	1.000	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	400	400	400
	6850000	Reisekosten	1.300	1.300	796
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.700	2.700	315
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	196
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	50	50	32
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	250	250	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	20.000	20.000
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	50.000	47.580	51.750
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	50.000	47.020	41.686
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	90.000	81.820	75.373
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	275.000	324.530	393.083
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.713.520	1.631.920	1.479.441
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	137.870	131.300	51.351
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	929.030	884.790	768.323
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	12.000	0	0
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	537.330	511.740	453.565
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.810.310**	**3.696.260**	**3.337.690**
		Verwaltungsergebnis	**3.395.310**	**3.184.940**	**2.750.252**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.395.310**	**3.184.940**	**2.750.252**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.395.310**	**3.184.940**	**2.750.252**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.599	835.346	747.774
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.023.599**	**835.346**	**747.774**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.418.909**	**4.020.286**	**3.498.026**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Anzahl gewährte Hilfen für unbegleitete minderjährige oder minderjährig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer			264

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-6.879.370	-8.525.000	-8.126.920
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-475.500	-475.500	-485.175
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.080	-2.080	-37
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-19.200	-19.200	-18.188
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-1.720	-1.720	-7.367
		Summe der ordentlichen Erträge	**-7.377.870**	**-9.023.500**	**-8.637.690**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	15.000	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.800	5.000	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	10	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.020	3.591
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	430	430	15.961
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	1.845
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	22.660	52.330	23.584
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	839.450	1.205.040	1.037.458
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	36.050	64.150	62.076
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	5.763.880	7.117.350	6.625.859
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	217.330	182.400	276.024
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.887.610**	**8.642.730**	**8.046.408**
		Verwaltungsergebnis	**-490.260**	**-380.770**	**-591.281**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**-490.260**	**-380.770**	**-591.281**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-490.260**	**-380.770**	**-591.281**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	638.850	702.073	633.118
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**638.850**	**702.073**	**633.118**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**148.590**	**321.303**	**41.836**

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 und Aufbauqualifizierung 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 Kindertagespflege:</u>** • Umsetzung gesetzlicher Vorgaben • Qualifizierung und Zertifizierung der Kindertagespflegepersonen • Beratung bei Neugründungen Kindertagespflegestellen, örtliche Prüfungen, Überprüfung persönlicher Eignung • Organisation des Fortbildungskonzeptes • Fachliche Beratung und Stellungnahme für Integrationsplätze • Bearbeitung von besonderen Vorkommnissen nach § 43 SGB VIII • Beschwerdeverfahren: Annahme von Beschwerden und Unterstützung in Konfliktsituationen • Rechtsanspruchsberatung **<u>Kindertagesstättenfachaufsicht/-beratungsleistungen:</u>** • Umsetzung gesetzlicher Vorgaben • Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege • Bearbeitung Meldungen nach § 47 SGB VIII – Besondere Vorkommnisse • Beschwerdeverfahren: Annahme von Beschwerden und Unterstützung in Konfliktsituationen • Überprüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 25b HKJGB; Beratung und Überprüfung Gewaltschutzkonzept • Beratung bei Neugründungen Kindertagestätten, örtliche Prüfungen; Organisation des Fortbildungskonzeptes • Fachliche Beratung und Stellungnahme für Integrationsplätze • Rechtsanspruchsberatung

Zielgruppe/n	**<u>Förderungsleistungen für Kinder in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege:</u>** • Sorgeberechtigte und Kinder • Interessierte für Kindertagespflege • Fachdienste Kindertagespflege **<u>Kindertagesstättenfachaufsicht/-beratungsleistungen:</u>** • Träger von Kindertagesstätten • Personal Kindertagesstätten (Leitung, pädagogische Fachkräfte) • Personensorgeberechtigte / Kinder i.V.m. Rechtsanspruch

Kennzahlen	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**Ist 2025**
Anzahl gewährte Förderungsleistungen für Kinder in Tageseinrichtungen (Stichtag 31.12.)			365
Anzahl gewährte Förderungsleistungen für Kinder in Tagespflege (Stichtag 31.12.)			505
Anzahl betreute Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Kindertagesstättenfachaufsicht – Stichtag 01.03.2025			13.745

370

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000	-5.000	-81
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.430.000	-1.530.000	-1.534.180
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	-1.450	0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.330.000	-1.330.000	-1.386.650
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.765.000**	**-2.866.450**	**-2.920.912**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	435.806	351.344	399.285
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	31.074	23.765	23.898
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.456	10.559	7.146
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	44.123	56.692	43.579
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.219	2.835	2.204
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	104.233	84.424	91.945
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.313	24.000	28.057
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	206	5.600	6.281
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	4.141	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.500	10.500	1.004
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	7.800	7.900	81
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	777
	6133000	Honorartätigkeit	5.000	5.000	9.700
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	25.000	25.000	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	2.835
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	7.000	7.000	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	11.000	11.000	0
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	243
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	18.000	13.500	13.929
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	6.000	14.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	700	700	2.675
	6850000	Reisekosten	5.000	5.000	2.675
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	444
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	400	400	90
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.500	2.500	30
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.200	1.600	1.088
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	30.664
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	160	190	213
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	220	217

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.430	2.430	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	9.270	9.270	11.424
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	20.000	20.000	3.700
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	20.000	10.000	12.476
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	68.800	65.520	44.121
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	5.000.000	5.456.000	4.939.419
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	10.000	10.000	0
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	650.000	512.790	522.351
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.563.690**	**6.784.380**	**6.202.565**
		Verwaltungsergebnis	**3.798.690**	**3.917.930**	**3.281.653**
	5762000	Mahngebühren	0	0	49
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**49**
		Ordentliches Ergebnis	**3.798.690**	**3.917.930**	**3.281.702**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.798.690**	**3.917.930**	**3.281.702**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-163.505	-166.121	-148.626
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.927	1.135.820	1.075.512
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**992.423**	**969.699**	**926.886**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.791.113**	**4.887.629**	**4.208.588**

Organisationseinheit	Amt für Schule, Bau und zentralen Service
Produktbereich	0365
Leitung	Herr Eckhardt

Dieser Produktbereich umfasst folgende Produkte:
• 650190 Verwaltungsgebäude • 650290 Schulen • 650272 Weitzelbücherei • 650542 Straßen • 658890 Sonstige Liegenschaften • 650920 Zentrales Servicemanagement

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Amt für Schule, Bau & zentralen Service

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-2.424
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-500**	**-500**	**-2.424**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-207.600	-540.600	-270.041
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.117.177	-1.117.028	-1.117.176
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-137.340	-161.840	-125.638
	5482001	Kostenerstatt.(USt frei)Gemeinden (GV)	-100	-1.850	0
	5482002	Kostenerstatt.(USt 7%)Gemeinden (GV)	0	0	-102
	5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-42.000	-62.900	-64.990
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	-4.500	-16.182
	5482103	Kostenerstatt.(USt.19%)Gemeinden(Personalkosten)	-5.200	0	-4.103
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.416.000	-1.430.000	-1.400.078
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-31.300	-1.862.812	-71.569
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	-12.000	0	-10.510
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-1.926
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	0	-13.793
	5488001	Kostenerstatt(USt frei) übrigen Bereichen	-3.100	-3.400	-74.387
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-27.250	-27.480	-23.172
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-22.500	-22.500	-13.441
	5498203	Sonstige (USt 19%) Kostenerstattungen	0	0	-403
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	-12.236	-12.540	-10.282
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-3.043.803**	**-5.247.450**	**-3.217.799**
	5599100	Steuererstattungen	0	0	-49.920
		Summe Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	**0**	**0**	**-49.920**
	5410400	Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	0	-2.000	0
	5410500	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	-4.000	0
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-11.703
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.675.936	-1.317.553	-2.112.955
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	-26.000	0	-42.396
	5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. son.öffentl.Bereich	0	-550	0
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-2.000
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.701.936**	**-1.324.103**	**-2.169.054**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-10.664.450	-10.664.450	-11.290.925
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-101.721	-101.016	-110.436
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-10.766.171**	**-10.765.466**	**-11.401.361**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-16.693	-16.923	-139.298

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-3.064.074	-355.525	-2.229.728
	5300002	Nebenerl.(USt.7%)Vermietung+Verpachtung	-690	-460	-3.248
	5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verpachtung	-25.780	-9.438	-50.536
	5306003	Nebenerl.(19%) Wärmelieferungen	-136.000	-143.600	-124.639
	5306100	Nebenerl.(USt nicht steuerbar)Marktprämie (Strom)	-41.300	-35.600	-41.409
	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	-179.600	-138.300	-150.559
	5307003	Nebenerl.(USt 19%)Eigenverbrauch Wärmelieferungen	-325.000	-260.000	-254.345
	5307103	Nebenerl.(USt 19%) Eigenverbrauch Stromlieferungen	0	0	-39.255
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-520	-1.520	-12.883
	5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.Druckereierzeug.)	-2.680	-3.980	-3.695
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-206.770	-140.000	-285.249
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.372.225
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-13.948
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-1.890
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-3.999.107**	**-1.105.346**	**-5.717.813**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-19.511.517**	**-18.442.865**	**-22.558.374**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	14.278.062	14.210.554	13.326.375
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.012.488	1.005.675	899.453
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	269.034	246.962	249.365
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	740.336	623.375	577.777
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	37.087	31.309	28.998
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	3.527.197	3.475.989	3.172.238
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	303.649	306.645	303.649
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	915.434	948.130	899.547
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.989	220.862	204.568
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-13.570	-125.610
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	33.109	33.109	7.566
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	1.000	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	20.000	5.000	4.365
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	200	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	12.236	12.540	12.236
		Summe Personalaufwendungen	**21.152.621**	**21.107.780**	**19.560.531**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	280.170	287.160	210.208
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	406.420	331.760	174.223
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.449.690	754.240	1.695.698

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	23.973
	6051000	Strom	3.491.390	3.716.545	3.599.269
	6052000	Gas	3.807.911	4.236.400	4.194.055
	6053000	Fernwärme	1.597.223	1.250.652	1.321.459
	6054000	Heizöl	310.023	153.272	222.618
	6055000	Treibstoffe	30.180	24.790	35.249
	6056000	Wasser/Abwasser	537.350	462.900	413.980
	6057000	Bioenergie	631.496	664.076	754.941
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	50.000	0	36.674
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	214.840	181.290	82.502
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	20.000	12.013
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	40	60	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	52.040	13.460	24.157
	6081000	Reinigungsmaterial	71.320	66.390	51.654
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	458.390	309.740	296.927
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	204
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	12.440.000	9.995.000	9.704.255
	6161050	Klimaschutz - Instandh. Gebäude u. Außenanlage	1.600.000	1.100.000	657.300
	6161100	Bauunterhaltung	1.550.520	1.373.670	1.207.943
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	7.231.455
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-6.553.136
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	647.740	870.637	615.039
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.410	19.650	37.865
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.970.000	2.150.000	1.579.820
	6166200	Wartungskosten für Software	181.000	81.000	166.761
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	2.162.400	2.289.800	1.898.589
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	675.511
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	393.030	366.950	339.982
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	375.000	307.000	326.804
	6173000	Fremdreinigung	9.121.726	7.997.709	7.302.232
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	119.840	56.950	46.760
	6176000	Schulschwimmen	2.500.000	2.700.000	2.072.131
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	150.000	100.000	332.499
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.975.050	5.233.299	3.142.067
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	3.873.474	5.118.100	4.385.558
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	33.450	313.260	258.764
	6701900	sonstige Mieten	2.000.000	2.000.000	1.406.762
	6710000	Leasing	39.830	57.450	40.587
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	83.253

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6730000	Schornsteinfegergebühren	20.000	20.000	16.933
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	30.625	27.575	27.209
	6732000	GEMA	4.000	4.000	3.816
	6733000	TÜV-Gebühren	800	800	1.845
	6734000	Niederschlagswassergebühr	414.350	375.341	362.971
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	849
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	665.000	90.000	124.058
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	7.000	7.000	6.821
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.205.000	5.000	12.190
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	68.870	62.260	64.814
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	14.120	8.960	34.705
	6820000	Porto und Versandkosten	394.320	416.790	389.679
	6832000	Telefonkosten	37.000	37.000	38.062
	6850000	Reisekosten	70.000	70.130	64.589
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20.290	20.430	12.182
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.590	4.300	3.261
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	500	0	527
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	26.510	26.000	15.416
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	1.800.000	1.436.125	1.479.495
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	31.210	30.790	34.926
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	2.205.000	2.037.776	2.037.776
	6903000	Haftpflichtversicherung	145.000	145.000	150.378
	6904000	Eigenschadenversicherung	75.000	75.000	65.770
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	30.000	19.901
	6910000	Mitgliedsbeiträge	120	120	3.782
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	30.580	23.000	46.128
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	135
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	-1
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	167
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**63.871.338**	**59.568.107**	**55.127.059**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	162.443	147.620	150.259
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	3.882	5.156	8.260
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	16.745.843	15.681.721	16.268.247
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	407.278	401.919	408.575
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	741.774	768.061	840.320
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	512.466	415.718	457.767

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	46.504	45.282	60.919
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	797.340	805.165	873.798
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.652	31.655	31.651
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.302.920	920.490	868.718
	6651010	Bildung Rückstellung geringwertige Wirtschaftsgüt.	0	0	328.763
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.061.002	2.061.002	0
		Summe Abschreibungen	**22.813.104**	**21.283.789**	**20.297.283**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.732.936	1.749.553	1.120.302
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	70.000	74.000	60.454
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.000	2.740.000	66.856
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	4.460.000	4.450.000	4.004.891
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	4.000.000	3.800.000	3.308.736
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	10.000	43.488
	7178300	Erstattungen an übrige Bereiche-Gastschulbeiträge	1.335.000	1.300.000	1.247.330
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**11.702.936**	**14.123.553**	**9.852.059**
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	3.100.000	3.400.000	3.080.764
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**3.100.000**	**3.400.000**	**3.080.764**
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	5.000	5.000	1.231
		Summe Transferaufwendungen	**5.000**	**5.000**	**1.231**
	7020000	Grundsteuer	8.100	10.930	4.072
	7030000	Kfz-Steuer	1.220	1.500	2.460
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	5.555
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	6.000	13.500	5.452
	7400000	Gewerbesteuer	0	28.000	0
	7410000	Körperschaftsteuer	0	31.000	15.278
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**15.320**	**84.930**	**32.818**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**122.660.319**	**119.573.159**	**107.951.749**
		Verwaltungsergebnis	**103.148.802**	**101.130.294**	**85.393.374**
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen/-erstattungen	0	0	-84
		Finanzerträge	**0**	**0**	**-84**
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	127
		Finanzaufwendungen	**0**	**0**	**127**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**43**
		Ordentliches Ergebnis	**103.148.802**	**101.130.294**	**85.393.417**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-17.255
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-300

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-170
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-47.997
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-65.723**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	152.330
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**152.330**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**86.606**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**103.148.802**	**101.130.294**	**85.480.024**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-84.198.648	-73.632.161	-39.227.782
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.916.485	98.506.161	60.728.744
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**26.717.838**	**24.874.000**	**21.500.961**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**129.866.640**	**126.004.294**	**106.980.986**

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 - KCA Zum Wartturm 1, 63571 Gelnhausen - 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) - 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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Verwaltungsgebäude Altkreis Hanau Reinigungsfläche qm	9.795	9.795	9.795
Verwaltungsgebäude Altkreis Gelnhausen Reinigungsfläche qm	32.169	33.082	33.296
Verwaltungsgebäude Altkreis Schlüchtern Reinigungsfläche qm	970	970	970

382

Dezernat **03**

Fachbereich **0365** **Amt für Schule, Bau & zentralen Service**

Produkt **650190** **Verwaltungsgebäude**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-614
	5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	0	0	-415
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	-1.763.522	-150
	5485003	Kostenerstatt.(USt 19%)verb.Untern.,SV,Beteil.	-12.000	0	-10.510
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-1.556
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	0	0	-365
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-9.881
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-1.159	-1.159	-1.228
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-7.168	-8.389	-9.142
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-2.952.409	-229.154	-2.058.028
	5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verpachtung	-300	-298	-250
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-2.016
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-414.383
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.973.036**	**-2.002.522**	**-2.508.542**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	277.412	328.631	279.538
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.082	23.428	19.481
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.210	6.489	4.479
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	69.366	80.950	67.274
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.851	21.789	20.136
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	39	5.464	4.511
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	434	1.020	434
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	65.000	95.000	10.184
	6051000	Strom	727.060	812.070	765.160
	6052000	Gas	83.605	91.894	94.830
	6053000	Fernwärme	54.895	51.019	21.616
	6054000	Heizöl	0	0	210
	6055000	Treibstoffe	0	0	23
	6056000	Wasser/Abwasser	58.400	51.800	54.974
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	50.000	0	3.891
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.400	7.400	1.054
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	2.000	19
	6081000	Reinigungsmaterial	9.350	6.350	6.495
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	70.800	55.800	45.724
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	850.000	2.090.000	857.815
	6161050	Klimaschutz - Instandh. Gebäude u. Außenanlage	0	0	9.384

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	1.966
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	832.875
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-456.004
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.500	1.500	19.724
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	304.900	279.300	271.031
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	38.250	37.650	25.122
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	60.000	25.000	44.266
	6173000	Fremdreinigung	858.058	857.973	801.914
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	4.332
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	435.000	445.000	457.649
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.701.664	3.518.500	3.408.615
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	912
	6733000	TÜV-Gebühren	200	200	0
	6734000	Niederschlagswassergebühr	10.200	10.200	9.402
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	31.206
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	64.433
	6850000	Reisekosten	0	0	398
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	115.551
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	9.606
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	328	328	344
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	624.518	624.521	624.518
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	277	322	352
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	939	1.014	1.185
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.061	22.580	24.460
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.101	569	5.000
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	88.241	83.966	88.848
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	85.000	285.000	16.790
	6699998	Geplante Abschreibungen	11.183	11.183	0
	7020000	Grundsteuer	3.400	7.000	2.071
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	29
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.619.724**	**9.942.910**	**8.673.848**
		Verwaltungsergebnis	**4.646.688**	**7.940.388**	**6.165.305**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**4.646.688**	**7.940.388**	**6.165.305**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.100
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1.100**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.646.688**	**7.940.388**	**6.166.405**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.995.039	-7.692.116	-4.975.767
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.582.808	11.039.497	7.782.980

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.587.769**	**3.347.381**	**2.807.212**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**8.234.457**	**11.287.769**	**8.973.618**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Grundschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	183.988	183.988	183.988
Schülerzahlen	11.841	11.837	11.557
Ergebnis nach int. Leist.bez. EURO	41.901.657,07	37.628.790,93	33.794.128,67
Anzahl	56	56	56
Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	14.406	14.406	14.406
Schülerzahlen	1.142	1.095	1.121
Ergebnis nach int. Leist.bez. EURO	2.894.748,89	2.585.684,94	1.,807.401,21
Anzahl	2	2	2
Realschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	41.664	41.664	41.664
Schülerzahlen	2.044	2.067	2.032
Ergebnis nach int. Leist.bez. EURO	6.691.356,21	6.203.911,43	4.910.397,35
Anzahl	4	4	4
Kombinierte Haupt – und Realschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	52.640	52.640	52.640
Schülerzahlen	3.705	3.686	3.730
Ergebnis nach int. Leist.bez. EURO	3.740.573,99	3.346.957,48	4.090.798,20
Anzahl	6	6	6
Gymnasien und gymnasiale Oberstufen			
Bruttogrundrissfl. qm	59.719	59.719	59.719
Schülerzahlen	4.599	4.384	4.467
Ergebnis nach int. Leist.bez. EURO	15.805.743,45	14.412.596,88	12.571.988,20
Anzahl	4	4	4

Kennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
Gesamtschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	141.427	141.427	141.427
Schülerzahlen	8.470	8.595	8.655
Ergebnis nach int. Leist.bez. EURO	25.261.412,85	23.683.869,39	19.427.769,81
Anzahl	8	8	8
Förderschulen			
Bruttogrundrissfl. qm	30.486	30.486	30.486
Schülerzahlen	1.079	1.003	1.079
Ergebnis nach int. Leist.bez. EURO	5.769.680,54	5.300.385,84	5.407.410,28
Anzahl	10	10	10
Berufliche Schulen			
Bruttogrundrissfl. qm	42.364	42.364	42.364
Schülerzahlen	4.399	4.384	4.399
Ergebnis nach int. Leist.bez. EURO	14.885.702,46	14.280.936,97	11.454.693,35
Anzahl	2	2	2
Sonstige			
Bruttogrundrissfläche qm gesamt	566.694	566.694	566.694
Schülerzahlen gesamt	37.279	37.343	37.040
Anzahl der kreiseigenen Schulen	92	92	92
Ganztagsschulen und Schulen im Pakt für den Nachmittag	86	84	85
Anzahl Betreuungsangebote	17	18	22

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt für Schule, Bau & zentralen Service**

Produkt 650290 **Schulen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-120.600	-453.600	-182.969
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.117.177	-1.117.028	-1.117.176
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-137.340	-161.840	-121.359
	5482001	Kostenerstatt.(USt frei)Gemeinden (GV)	-100	-1.850	0
	5482002	Kostenerstatt.(USt 7%)Gemeinden (GV)	0	0	-102
	5482003	Kostenerstatt.(USt 19%)Gemeinden (GV)	-42.000	-62.900	-64.575
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	-4.500	737
	5482103	Kostenerstatt.(USt.19%)Gemeinden(Personalkosten)	-5.200	0	-4.103
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.416.000	-1.430.000	-1.400.078
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-1.926
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	0	-13.793
	5488001	Kostenerstatt(USt frei) übrigen Bereichen	-3.100	-3.400	-74.387
	5488003	Kostenerstatt.(USt 19%)übrigen Bereichen	-27.250	-27.480	-23.172
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-10.000	-10.000	-11.884
	5498203	Sonstige (USt 19%) Kostenerstattungen	0	0	-403
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	0	0	-7.144
	5599100	Steuererstattungen	0	0	-49.920
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.107.936	-749.553	-1.452.300
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-32.332
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-2.000
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-9.900.766	-9.900.766	-10.527.176
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-39.681	-37.755	-46.422
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.150	-10.380	-139.298
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	-111.665	-126.371	-165.023
	5300002	Nebenerl.(USt.7%)Vermietung+Verpachtung	-690	-460	-3.248
	5300003	Nebenerl.(USt.19%)Vermietung+Verpachtung	-25.480	-9.140	-50.286
	5306003	Nebenerl.(19%) Wärmelieferungen	-136.000	-143.600	-124.639
	5306100	Nebenerl.(USt nicht steuerbar)Marktprämie (Strom)	-41.300	-35.600	-41.409
	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	-146.600	-114.800	-108.265
	5307003	Nebenerl.(USt 19%)Eigenverbrauch Wärmelieferungen	-325.000	-260.000	-254.345
	5307103	Nebenerl.(USt 19%) Eigenverbrauch Stromlieferungen	0	0	-39.255
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-207.957

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.854.734
	5391000	Steuererstattungen	0	0	-7.273
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-1.890
		Summe der ordentlichen Erträge	**-14.734.035**	**-14.661.023**	**-18.125.019**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	8.657.141	8.810.810	8.645.387
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	613.220	628.913	602.835
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	168.571	152.587	162.735
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	93.047	43.628	41.276
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.648	2.181	2.063
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.152.643	2.169.968	2.081.302
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	556.722	587.810	582.455
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.018	137.623	132.691
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-13.570	-72.590
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	200	0
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	8.502	8.496	8.502
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	242.430	220.710	156.586
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	406.420	304.290	174.223
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.376.760	652.510	1.682.124
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	23.973
	6051000	Strom	2.711.610	2.870.975	2.829.779
	6052000	Gas	3.649.780	4.060.755	4.018.894
	6053000	Fernwärme	1.542.328	1.199.633	1.299.843
	6054000	Heizöl	310.023	153.272	222.408
	6055000	Treibstoffe	8.000	7.000	18.118
	6056000	Wasser/Abwasser	478.950	411.100	359.006
	6057000	Bioenergie	631.496	664.076	765.546
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	32.783
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	198.520	167.860	74.686
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40.000	0	11.409
	6081000	Reinigungsmaterial	61.720	59.790	44.950
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	387.590	253.940	250.314
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	204
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	11.590.000	7.905.000	8.828.842
	6161050	Klimaschutz - Instandh. Gebäude u. Außenanlage	1.600.000	1.100.000	642.858
	6161100	Bauunterhaltung	1.530.520	1.372.680	1.205.977
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	5.730.824
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-5.448.553
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	637.760	848.949	588.262
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	30.051
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	0	0	233

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6166200	Wartungskosten für Software	11.000	11.000	22.961
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.800.700	1.846.500	1.602.689
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	675.511
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	354.780	329.300	314.859
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	315.000	282.000	282.538
	6173000	Fremdreinigung	8.263.668	7.139.736	6.473.317
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	8.423
	6176000	Schulschwimmen	2.500.000	2.700.000	2.072.131
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	328.166
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.504.900	2.500.290	2.514.283
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.166.810	1.599.600	976.942
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	266.000	231.146
	6701900	sonstige Mieten	2.000.000	2.000.000	1.404.216
	6710000	Leasing	0	15.000	0
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	83.253
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	16.021
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	7.545	7.545	7.417
	6732000	GEMA	4.000	4.000	3.816
	6733000	TÜV-Gebühren	600	600	1.845
	6734000	Niederschlagswassergebühr	404.150	365.141	353.568
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	849
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	90.000	90.000	56.659
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	4.365
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	11.000
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	500	500	25.471
	6820000	Porto und Versandkosten	62.050	61.040	58.975
	6832000	Telefonkosten	16.000	16.000	17.085
	6850000	Reisekosten	0	0	29.133
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.000	14.350	8.556
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	1.800.000	1.436.125	1.321.020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	13.645
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	2.205.000	2.037.776	2.037.776
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	5.328
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	3.104
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	18.838
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	135
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	1
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	131.611	132.264	133.599
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	3.882	5.156	7.963

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	15.004.931	13.940.877	14.527.336
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	379.363	373.959	380.585
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	740.835	767.047	839.135
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	490.207	392.940	433.109
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	36.068	40.378	51.584
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	706.422	718.959	781.765
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.652	31.655	31.651
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	940.000	380.000	811.832
	6651010	Bildung Rückstellung geringwertige Wirtschaftsgüt.	0	0	242.810
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.036.619	2.036.619	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.732.936	1.749.553	1.120.302
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	70.000	74.000	60.454
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.000	90.000	66.856
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	4.460.000	4.450.000	4.004.891
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	4.000.000	3.800.000	3.308.736
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	10.000	43.488
	7178300	Erstattungen an übrige Bereiche-Gastschulbeiträge	1.335.000	1.300.000	1.247.330
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	3.100.000	3.400.000	3.080.764
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	5.000	5.000	1.231
	7020000	Grundsteuer	2.700	1.930	1.897
	7030000	Kfz-Steuer	900	900	1.980
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	1.645
	7410000	Körperschaftsteuer	0	31.000	15.278
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**98.519.748**	**91.260.426**	**87.911.305**
		Verwaltungsergebnis	**83.785.713**	**76.599.403**	**69.786.286**
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen/-erstattungen	0	0	-84
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**-84**
		Ordentliches Ergebnis	**83.785.713**	**76.599.403**	**69.786.202**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-17.255
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-300
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	73.660
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**56.104**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**83.785.713**	**76.599.403**	**69.842.306**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-55.230.410	-47.196.350	-19.246.714
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.992.978	78.486.031	44.233.071
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**33.762.569**	**31.289.681**	**24.986.356**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**117.548.282**	**107.889.084**	**94.828.663**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Leserinnen und Leser Schulklassen/Beratung	0	0	
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen Internetbenutzer/innen	0	0	
Ausleihen	0	0	

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.

392

Dezernat **03**

Fachbereich **0365** **Amt für Schule, Bau & zentralen Service**

Produkt **650272** **Weitzelbücherei**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	33.207	32.302	31.480
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.363	2.305	2.229
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	646	628	614
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.274	8.029	7.698
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.135	2.150	2.090
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	493	479
	6850000	Reisekosten	0	0	33
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	471
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**46.625**	**45.907**	**45.098**
		Verwaltungsergebnis	**46.625**	**45.907**	**45.098**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**46.625**	**45.907**	**45.098**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**46.625**	**45.907**	**45.098**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.689	124.216	97.503
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**140.689**	**124.216**	**97.503**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**187.314**	**170.123**	**142.601**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025
Kilometer	227 km	225 km	234 km

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

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Amt für Schule, Bau & zentralen Service**

Produkt **650542** **Straßen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-2.424
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-3.665
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-568.000	-568.000	-660.655
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-762.189	-762.189	-762.184
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-54.872	-54.872	-54.872
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	0	0	-100
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-25.000	-20.000	-46.163
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.410.561**	**-1.405.561**	**-1.530.064**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	52.415	51.020	49.813
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.730	3.641	3.478
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.020	993	958
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	61.235	58.210	53.695
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.058	2.907	2.680
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	13.170	12.792	12.264
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.369	3.397	3.261
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	778	748
	6051000	Strom	30.000	30.000	15.354
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	20.000	12.013
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	647.209
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-641.499
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.970.000	2.150.000	1.579.586
	6850000	Reisekosten	0	0	260
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	155
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	30.390	14.914	16.202
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.116.394	1.116.323	1.116.392
	6699998	Geplante Abschreibungen	10.000	10.000	0
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.650.000	0
	7020000	Grundsteuer	0	0	103
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.314.781**	**6.124.975**	**2.872.681**
		Verwaltungsergebnis	**1.904.220**	**4.719.414**	**1.342.616**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.904.220**	**4.719.414**	**1.342.616**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-47.997
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	77.570
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**29.572**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.904.220**	**4.719.414**	**1.372.189**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.422	1.030.962	926.615
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.099.422**	**1.030.962**	**926.615**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.003.642**	**5.750.376**	**2.298.805**

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 2027	Plan 2026	Ist 2025

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Amt für Schule, Bau & zentralen Service**

Produkt **658890** **Sonstige Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.543	-6.543	0
	5300001	Nebenerl.(Ust.frei)Vermietung+Verpachtung	0	0	-6.577
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-38.711
		Summe der ordentlichen Erträge	**-6.543**	**-6.543**	**-45.288**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6051000	Strom	220	200	204
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	20.545
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-7.080
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	5.000	0	0
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	145
	7020000	Grundsteuer	2.000	2.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.220**	**2.200**	**13.815**
		Verwaltungsergebnis	**677**	**-4.343**	**-31.473**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**677**	**-4.343**	**-31.473**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**677**	**-4.343**	**-31.473**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.655	201.655	126.781
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**201.655**	**201.655**	**126.781**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**202.332**	**197.312**	**95.307**

650920 – Zentrales Servicemanagement	
Produktbeschreibung	• Bürgerservice • Einrichtungsmanagement • Druckereiservice • Beschaffungs- und Fuhrparkservice - Erteilung und Entzug der Siegelführung inklusive administrative Verwaltung von Dienstsiegeln für Kreis-, Gemeinde- und Stadtverwaltungsmitarbeitende - Beschaffung von Verbrauchsmaterial für den Allgemeinbedarf, wie z. B. Papier - Fuhrparkmanagement • Postservice • Scanstelle und zentraler Postdruck (ePosteingang und ePostausgang)
Produktcharakter	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produktart	intern und extern
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen
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 Mitarbeitenden der Verwaltung zu ermöglichen • 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 • Organisation des Einsatzes von Sicherheitspersonal im Bürgerportal • termingerechte Fertigstellung von Druckerzeugnissen • kurzfristige Beschaffung von Sonderbedarfen • Sicherstellung der Siegelfähigkeit des Kreises sowie der kreisangehörigen Kommunen • Vor- und Unterhaltung eines sowohl quantitativ als auch in Bezug auf die Ausstattung angemessenen Fuhrparks • tägliche Zustellung, Abholung und Verarbeitung der Eingangs-, Ausgangs- und Umlaufpost • Verscannung der Eingangspost und Steuerung zu den entsprechenden Fachbereichen • Druck, Verarbeitung und Versand der Ausgangspost • Verwaltung und Verleih von Veranstaltungs- und Messeequipment sowie Büromaterial
Zielgruppe/n	• Bürger*innen • Dezernate, Referate und alle Fachämter sowie Servicebereiche der internen Verwaltung • Schulen • Mitarbeitende der Kreisverwaltung • kreisangehörige Gesellschaften und Eigenbetriebe • Kommunales Center für Arbeit • Städte und Gemeinden • sonstige Einrichtungen des Kreises • Verbände und Vereine

Kennzahlen	Plan 2027	Plan 2026	Ist 2025
Bürgerservice			
▪ eingehende, empfangene Telefonate	38.000	48.000	34.944
▪ Verpflichtungserklärungen	1.300	1.500	1.257
▪ Bearbeitete E-Mails	7.300	7.000	7.248
▪ Vergebene Dienstfahrzeuge	2.200	1.900	2.066
▪ Pflege Navigator/Intranet-Telefonbuch	1.000	1.100	994
▪ Raumreservierungen	3.600	2.500	3.355
▪ Transpondervergaben	800	1.000	654
Druckereiservice			
▪ s/w- und Farbvervielfältigungen DIN A4/A3	250.000	400.000	298.813
▪ sonstige Druckerzeugnisse	180.000	250.000	222.704
▪ Nachbearbeitungen	65.000	60.000	77.015
▪ Ausgabe	220.000	300.000	246.159
▪ zentraler Postdruck in Blatt	450.000	550.000	310.412
Beschaffungs- und Fuhrparkservice			
▪ Fahrleistung Dienstfahrzeuge pro Jahr in km	520.000	450.000	486.443
▪ Anzahl der Leasingfahrzeuge	38	36	36
Postservice			
▪ Eingangspost	120.000	190.000	126.102
▪ Ausgangspost	380.000	450.000	389.516
▪ Umlauf-/Hauspost	65.000	60.000	67.921
▪ Scannung	130.000	120.000	114.288
Einrichtungsmanagement			
▪ Neuanschaffung von Bürodrehstühlen	100	120	47
▪ Neuanschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen	200	300	84

400

Dezernat **03**

Fachbereich **0365** **Amt für Schule, Bau & zentralen Service**

Produkt **650920** **Zentrales Servicemanagement**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-16.920
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-31.300	-99.290	-71.419
	5498204	Sonst.Kostenerstatt.Jobradl.(BMG Ust19%)	0	0	-1.048
	5410400	Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	0	-2.000	0
	5410500	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	-4.000	0
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	-26.000	0	-182
	5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. son.öffentl.Bereich	0	-550	0
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-520	-1.520	-2.339
	5309903	And.son.Nebenerlöse(USt 19%)(z.B.Druckereierzeug.)	-2.680	-3.980	-3.695
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-31.770	-20.000	-28.887
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.612
		Summe der ordentlichen Erträge	**-92.270**	**-131.340**	**-127.103**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.414.818	1.322.800	1.246.582
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	100.733	95.550	85.791
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	26.442	26.143	23.959
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	41.213	39.262	36.366
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.101	2.002	1.853
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	348.706	324.515	298.535
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	91.190	88.367	85.189
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	180	20.346	19.429
	6590100	Jobradl.Nutzungsüberlassung (BMG Ust19%)	1.248	1.248	1.248
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	32.740	54.820	51.268
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	7.130	5.930	2.338
	6055000	Treibstoffe	22.180	17.790	13.843
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.920	6.030	6.200
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	40	60	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.040	1.460	1.073
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.480	6.990	7.051
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.410	7.650	6.736
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	119.840	56.950	38.336
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	92.250	236.270	99.381
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	33.450	47.260	27.617
	6710000	Leasing	39.830	42.450	35.441

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			2027	2026	
1	2	3	4	5	6
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	23.080	20.030	19.792
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	25.000	0	35.380
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	68.870	62.260	380
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.620	1.460	1.403
	6820000	Porto und Versandkosten	332.270	353.320	330.704
	6850000	Reisekosten	0	130	79
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	290	80	184
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.590	4.300	3.261
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.510	1.000	464
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.210	10.790	10.520
	6910000	Mitgliedsbeiträge	120	120	322
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	30.580	23.000	27.290
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	-2
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	159	160	159
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.335	4.335	4.335
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.434	1.163	1.733
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	277.920	248.490	40.095
	6651010	Bildung Rückstellung geringwertige Wirtschaftsgüt.	0	0	85.952
	7030000	Kfz-Steuer	320	600	266
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.181.249**	**3.135.131**	**2.650.569**
		Verwaltungsergebnis	**3.088.979**	**3.003.791**	**2.523.465**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.088.979**	**3.003.791**	**2.523.465**
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-170
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-170**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.088.979**	**3.003.791**	**2.523.295**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.390.339	-3.275.955	-2.820.787
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.360	272.164	297.321
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-3.088.979**	**-3.003.791**	**-2.523.465**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-170**

Teilfinanzhaushalt
und
Investitionsprogramm 2027 - 2030

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-232.975	-4.409.550	-3.477.650	-232.975	-232.975	-232.975	0	
8205967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	-2.200	-19.800	-11.000	-2.200	-2.200	-2.200	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-1.232.000	0	-1.232.000	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-5.826.750	0	-6.553.750	-27.839	-14.812.829	-8.986.079	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-2.037.077	-8.668	-3.203.743	-3.203.743	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	-1.149	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.448	-25.458.351	-21.120.751	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	-279.180	-3.741.448	-2.624.728	-279.180	-279.180	-279.180	0	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-1.132.414	0	0	0	0	0	0	
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-3.280.305	0	0	0	0	0	0	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-223.800	0	-223.800	-6.009	-1.137.029	-241.829	-223.800	-223.800	-223.800	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-980	0	0	0	0	0	0	
8225911099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Software + Invest.zuschu	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-7.270	0	0	0	0	0	0	
8235960299	Verr.Kto.Anlagenverk.GP Ant.Beteiligung-n.börsen.	0	0	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.330	0	-8.530	-9.530	-44.320	-18.060	-7.670	-5.670	-4.590	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	0	0	-120	-467	-587	-587	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.670.135**	**0**	**-10.434.532**	**-6.090.238**	**-54.122.159**	**-39.696.929**	**-3.074.725**	**-1.840.725**	**-1.839.645**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-2.526.000	-2.543.000	-2.543.000	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-102.929.710	0	-98.536.300	-42.500.000	-543.862.824	-222.789.644	-118.633.630	-56.207.230	-43.302.610	0	
8264206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	0	0	0	-4.355.800	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-102.929.710**	**0**	**-98.536.300**	**-49.381.800**	**-546.405.824**	**-225.332.644**	**-118.633.630**	**-56.207.230**	**-43.302.610**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	500.000	0	3.000.000	223.656	6.640.000	5.640.000	500.000	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	9.175.000	0	12.475.000	6.465.277	77.481.133	68.006.133	100.000	100.000	100.000	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	387.100	0	455.000	367.657	2.003.400	455.000	387.100	387.100	387.100	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	145.000	4.000.000	5.345.000	1.432.533	31.775.000	24.195.000	7.145.000	145.000	145.000	0	VE 2028 = 4.000.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	535.910	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	749.000	186.201	3.379.000	2.719.000	190.000	190.000	190.000	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	79.110.000	101.900.000	66.030.000	21.989.793	512.376.980	261.656.980	93.990.000	44.170.000	33.450.000	0	VE 2028 = 57.880.000, VE 2029 = 34.120.000, VE 2030 = 9.900.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	500.000	127.852	7.260.000	4.250.000	2.010.000	250.000	250.000	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	7.890.000	11.100.000	9.270.000	3.283.514	41.254.000	15.274.000	9.710.000	4.730.000	3.650.000	0	VE 2028 = 6.320.000, VE 2029 = 3.680.000, VE 2030 = 1.100.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.418.550	0	6.046.200	5.411.935	60.955.350	38.297.200	5.848.700	6.248.300	5.142.600	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.035.240	0	1.241.000	757.314	2.291.240	1.241.000	5.000	5.000	5.000	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	12.500	0	0	5.000	12.037.500	12.025.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**104.263.390**	**117.000.000**	**105.111.200**	**40.786.648**	**757.453.603**	**433.759.313**	**119.885.800**	**56.225.400**	**43.319.700**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.965.100	0	2.974.500	3.003.363	21.835.500	8.923.400	2.946.700	3.344.300	3.656.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	232.975	4.176.575	3.244.675	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	23.420.100	0	16.103.500	13.802.819	137.171.000	50.184.800	19.456.900	21.116.700	22.992.500	0	
8464206100	Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute APZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	33.488.377	27.991.577	1.374.200	1.374.200	1.374.200	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	4.450.435	3.054.435	349.000	349.000	349.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	8.175.880	5.046.580	797.300	768.300	766.400	0	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	447.600	0	447.700	12.019	2.643.700	853.300	447.600	447.600	447.600	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	3.798.900	0	9.057.700	0	84.948.900	70.851.100	10.298.900	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**33.385.175**	**0**	**31.336.875**	**19.571.595**	**296.890.367**	**170.149.867**	**35.903.575**	**27.633.075**	**29.818.675**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.048.720**	**117.000.000**	**27.477.243**	**4.886.204**	**453.815.986**	**338.879.606**	**34.081.020**	**25.810.520**	**27.996.120**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**96.593.255**	**117.000.000**	**94.676.668**	**34.696.409**	**703.331.443**	**394.062.383**	**116.811.075**	**54.384.675**	**41.480.055**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-69.544.535**	**0**	**-67.199.425**	**-29.810.205**	**-249.515.457**	**-55.182.777**	**-82.730.055**	**-28.574.155**	**-13.483.935**	**0**	

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.149	0	0	0	0	0	0	
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-2.750.904	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.330	0	-8.530	-9.530	-44.320	-18.060	-7.670	-5.670	-4.590	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-8.330**	**0**	**-8.530**	**-2.765.383**	**-284.320**	**-258.060**	**-7.670**	**-5.670**	**-4.590**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	386.100	0	454.000	324.910	1.998.400	454.000	386.100	386.100	386.100	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	31.622	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	520.000	78.337	2.610.000	2.310.000	100.000	100.000	100.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.717.550	0	4.775.700	2.342.772	46.563.850	29.880.700	4.422.700	4.822.300	3.720.600	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.035.240	0	1.241.000	753.987	2.291.240	1.241.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.138.890**	**0**	**6.990.700**	**3.531.630**	**53.463.490**	**33.885.700**	**4.913.800**	**5.313.400**	**4.211.700**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.130.560**	**0**	**6.982.170**	**766.247**	**53.179.170**	**33.627.640**	**4.906.130**	**5.307.730**	**4.207.110**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.130.560**	**0**	**6.982.170**	**766.247**	**53.179.170**	**33.627.640**	**4.906.130**	**5.307.730**	**4.207.110**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**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	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**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 **0185** **Presse und Information**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	16.405	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	10.442	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**26.847**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**26.847**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**26.847**	**10.000**	**2.000**	**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 **0185** **Presse und Information**
Presse und Information allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	2.000	16.405	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	10.442	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**26.847**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**26.847**	**10.000**	**2.000**	**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	16.405	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	10.442	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**26.847**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**26.847**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**26.847**	**10.000**	**2.000**	**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 Referat für Pr	Anschaffung/Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Geräte 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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	5.000	1.040	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.040**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.040**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.040**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

412

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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	5.000	1.040	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.040**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.040**	**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											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	1.040	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.040**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.040**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.040**	**25.000**	**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
Erwerb von Anlagevermögen	Messeausstattung und neues Marketing-Konzept

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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.149	0	0	0	0	0	0	
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-2.750.904	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.752.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.782.400	0	1.993.700	1.467.425	25.201.100	18.503.700	1.305.000	1.305.000	1.305.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	132.030	0	630.000	720.696	777.030	630.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.914.430**	**0**	**2.623.700**	**2.188.122**	**25.978.130**	**19.133.700**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.914.430**	**0**	**2.623.700**	**-563.931**	**25.978.130**	**19.133.700**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.914.430**	**0**	**2.623.700**	**-563.931**	**25.978.130**	**19.133.700**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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											
	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	1.200.000	0	1.060.000	387.916	3.760.000	1.060.000	500.000	500.000	500.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	633.068	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.200.000**	**0**	**1.060.000**	**1.020.984**	**3.760.000**	**1.060.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.200.000**	**0**	**1.060.000**	**1.020.984**	**3.760.000**	**1.060.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**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	0	0	5.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	27.511	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**5.000**	**27.511**	**35.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**5.000**	**27.511**	**35.000**	**5.000**	**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											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.200.000	0	1.065.000	387.916	3.780.000	1.065.000	505.000	505.000	505.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	660.579	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.200.000**	**0**	**1.065.000**	**1.048.495**	**3.795.000**	**1.065.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200.000	0	1.065.000	1.048.495	3.795.000	1.065.000	510.000	510.000	510.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	1.065.000	1.048.495	3.795.000	1.065.000	510.000	510.000	510.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Hard- und Software - allgemein	Ersatzbeschaffung von Serversystemen für Verwaltung, Schulverwaltung, Webservices und Fernzugang; Ersatzbeschaffung Notebooks; Umsetzung der neuen IT-Strategie in der Schulverwaltung; Kauf von Netzwerk- und TK-Komponenten sowie Austausch Klimaanlage im Rechenzentrum

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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	4.447	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**4.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900022	**IT-Beschaffungen an Schulen (inkl.Schule@Zukunft)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.149	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.080.000	0	665.000	938.146	4.145.000	665.000	800.000	800.000	800.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.080.000**	**0**	**665.000**	**938.146**	**4.145.000**	**665.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.080.000**	**0**	**665.000**	**936.997**	**4.145.000**	**665.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.149	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.080.000	0	665.000	942.594	4.145.000	665.000	800.000	800.000	800.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.080.000**	**0**	**665.000**	**942.594**	**4.145.000**	**665.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.080.000**	**0**	**665.000**	**941.445**	**4.145.000**	**665.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000	0	665.000	941.445	4.145.000	665.000	800.000	800.000	800.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
IT Schulen (incl. Schule@Zukunft)	Beschaffung von Mac Server, Notebooks, AllinOne PC´s, Medientechnik in Lehrerzimmern, Geräte für das Medienzentrum aufgrund eines vorgegebenen Medienbildungskonzepts der Schulen sowie Mittel für Versicherungsfälle (z.B. Diebstahl oder 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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900600	**Digitalpakt - Allgemein 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	0	6.377	16.510.000	16.510.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**6.377**	**16.510.000**	**16.510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**6.377**	**16.510.000**	**16.510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900601	**Digitalpakt - Grundschulen Investitionszuweisungen Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-43.048	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-43.048**	**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**	**-43.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900604	**Digitalpakt - Haupt- und Realschlschulen Investitionszuweisungen Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-119.542	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-119.542**	**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**	**-119.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900605	**Digitalpakt - Gymnasien u. gymnasiale Oberstufen**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Investitionszuweisungen Präsentationstechnik											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-108.594	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-108.594**	**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**	**-108.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900606	**Digitalpakt - Gesamtschulen Investitionszuweisungen Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-193.388	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-193.388**	**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**	**-193.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900607	**Digitalpakt - Förderschulen Investitionszuweisungen Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-89.440	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-89.440**	**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**	**-89.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900608	**Digitalpakt - Berufliche Schulen Investitionszuweisungen Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-1.485	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.485**	**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**	**-1.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900622	**Digitalpakt - Grund- und Hauptschulen - Netzwerk**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-1.674.288	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.674.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.454	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.671.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900631	**Digitalpakt - Grundschulen Investitionszuweisungen Gerätemanagement**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-154.482	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-154.482**	**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**	**-154.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900632	**Digitalpakt - Grund- und Hauptschulen Investitionszuweisungen Gerätemanagement**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-14.989	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-14.989**	**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**	**-14.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900633	**Digitalpakt - Realschulen Investitionszuweisungen Gerätemanagement**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-18.551	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-18.551**	**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**	**-18.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900634	**Digitalpakt - Haupt- und Realschlschulen Investitionszuweisungen Gerätemanagement**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-65.228	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-65.228**	**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**	**-65.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900635	**Digitalpakt - Gymnasien u. gymnasiale Oberstufen Investitionszuweisungen Gerätemanagement**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-65.126	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-65.126**	**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**	**-65.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900636	**Digitalpakt - Gesamtschulen Investitionszuweisungen Gerätemanagement**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-124.254	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-124.254**	**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**	**-124.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6900637	**Digitalpakt - Förderschulen Investitionszuweisungen Gerätemanagement**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-14.493	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-14.493**	**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**	**-14.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900638	**Digitalpakt - Berufliche Schulen Investitionszuweisungen Gerätemanagement**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-63.988	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-63.988**	**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**	**-63.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-2.750.904	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.750.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	8.831	16.510.000	16.510.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**8.831**	**16.510.000**	**16.510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.742.072**	**16.510.000**	**16.510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-2.742.072**	**16.510.000**	**16.510.000**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	0	42.000	41.093	42.000	42.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**92.000**	**41.093**	**92.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**92.000**	**41.093**	**92.000**	**92.000**	**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	0	0	3.000	1.068	3.000	3.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	10.530	0	0	0	10.530	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.530**	**0**	**3.000**	**1.068**	**13.530**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.530**	**0**	**3.000**	**1.068**	**13.530**	**3.000**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	485.000	0	85.000	35.123	570.000	85.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	80.000	0	50.000	3.762	130.000	50.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**565.000**	**0**	**135.000**	**38.886**	**700.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**565.000**	**0**	**135.000**	**38.886**	**700.000**	**135.000**	**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	10.000	0	15.500	0	25.500	15.500	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**65.500**	**0**	**75.500**	**65.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**65.500**	**0**	**75.500**	**65.500**	**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	0	0	2.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	3.038	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000**	**4.038**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**2.000**	**4.038**	**2.000**	**2.000**	**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	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	18.380	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**18.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**18.380**	**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	0	0	26.000	18.789	26.000	26.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	30.000	0	470.000	53.315	500.000	470.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**496.000**	**72.104**	**526.000**	**496.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**496.000**	**72.104**	**526.000**	**496.000**	**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	1.400	0	3.000	0	4.400	3.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.900**	**0**	**3.000**	**0**	**5.900**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.900**	**0**	**3.000**	**0**	**5.900**	**3.000**	**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	0	0	20.000	5.622	20.000	20.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	20.000	10.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**30.000**	**5.622**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**30.000**	**5.622**	**40.000**	**30.000**	**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	0	0	8.400	7.004	8.400	8.400	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**8.400**	**7.004**	**8.400**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**8.400**	**7.004**	**8.400**	**8.400**	**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	0	0	32.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**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	0	0	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**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	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**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	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**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	0	0	4.800	0	4.800	4.800	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**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	502.400	0	263.700	128.082	766.100	263.700	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	132.030	0	630.000	60.117	762.030	630.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**634.430**	**0**	**893.700**	**188.199**	**1.528.130**	**893.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**634.430**	**0**	**893.700**	**188.199**	**1.528.130**	**893.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**634.430**	**0**	**893.700**	**188.199**	**1.528.130**	**893.700**	**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. d. Amtes 50	Beschaffung von 5 Prosoz Erweiterungslizenzen SGB IX
Hard- und Software i.A. d. Amtes 57	Erweiterung/Austausch der Leitstellenausstattung, Austausch der Server- Infrastruktur,des NetApp (Speichersystem) sowie des QNAP (Backup-Speichersystem)für die Leitstelle (ILS)

Maßnahme	Erläuterungen
	Erweiterung der Software SNAP, der Cobra-Module sowie der Fachanwendung Octoware
Hard- und Software i.A. d. Amtes 63	Beschaffung einer Multi-Monitorwand für die Ansicht von Bauplänen sowie Notebooks für den Außendiensteinsatz
EDV-Beschaffung i.A. R 5	Ersatzbeschaffung eines fachspezifischen Rechners für z.B. Corporate Design
Beschaffung v. Hard- u. Software Amt 51	Beschaffung von Einzellizenzen Prosoz und SoPart
Hard- u. Software i.A. R4	Beschaffung eines Convertible als Ersatz für Notebook/iPad
	Beschaffung einer Lizenz als Nachfolgesoftware für Steno 5S
Erwerb von Hard- u. Software i.A. Amt 14	Beschaffung einer Software für IT-Prüfer

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0114 Prüfung und Revision

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**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	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**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 0120 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	2025	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	6.000	2.000	2.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	903.210	0	611.000	2.975	1.514.210	611.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**905.210**	**0**	**613.000**	**2.975**	**1.520.210**	**613.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**905.210**	**0**	**613.000**	**2.975**	**1.520.210**	**613.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**905.210**	**0**	**613.000**	**2.975**	**1.520.210**	**613.000**	**2.000**	**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**
Fachsoftware Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	0	6.000	2.975	6.000	6.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**6.000**	**2.975**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**6.000**	**2.975**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**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	903.210	0	605.000	0	1.508.210	605.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**903.210**	**0**	**605.000**	**0**	**1.508.210**	**605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**903.210**	**0**	**605.000**	**0**	**1.508.210**	**605.000**	**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											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	903.210	0	611.000	2.975	1.514.210	611.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**903.210**	**0**	**611.000**	**2.975**	**1.514.210**	**611.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**903.210**	**0**	**611.000**	**2.975**	**1.514.210**	**611.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**903.210**	**0**	**611.000**	**2.975**	**1.514.210**	**611.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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 **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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	6.000	2.000	2.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	2025	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.330	0	-8.530	-9.530	-44.320	-18.060	-7.670	-5.670	-4.590	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-8.330**	**0**	**-8.530**	**-9.530**	**-44.320**	**-18.060**	**-7.670**	**-5.670**	**-4.590**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	386.100	0	254.000	324.910	1.798.400	254.000	386.100	386.100	386.100	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.964	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**386.100**	**0**	**254.000**	**326.874**	**1.798.400**	**254.000**	**386.100**	**386.100**	**386.100**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**377.770**	**0**	**245.470**	**317.344**	**1.754.080**	**235.940**	**378.430**	**380.430**	**381.510**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**377.770**	**0**	**245.470**	**317.344**	**1.754.080**	**235.940**	**378.430**	**380.430**	**381.510**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	20.000	0	40.000	16.300	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.964	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**40.000**	**18.264**	**120.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**40.000**	**18.264**	**120.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	20.000	0	40.000	16.300	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.964	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**40.000**	**18.264**	**120.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**40.000**	**18.264**	**120.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**40.000**	**18.264**	**120.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse Kultur	Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine, die 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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	350.000	0	197.900	308.610	1.597.900	197.900	350.000	350.000	350.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**350.000**	**0**	**197.900**	**308.610**	**1.597.900**	**197.900**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**350.000**	**0**	**197.900**	**308.610**	**1.597.900**	**197.900**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	
6500014	**Ausleihungen an Sportvereine**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.330	0	-8.530	-9.530	-44.320	-18.060	-7.670	-5.670	-4.590	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-8.330**	**0**	**-8.530**	**-9.530**	**-44.320**	**-18.060**	**-7.670**	**-5.670**	**-4.590**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.330**	**0**	**-8.530**	**-9.530**	**-44.320**	**-18.060**	**-7.670**	**-5.670**	**-4.590**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.330	0	-8.530	-9.530	-44.320	-18.060	-7.670	-5.670	-4.590	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-8.330**	**0**	**-8.530**	**-9.530**	**-44.320**	**-18.060**	**-7.670**	**-5.670**	**-4.590**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	350.000	0	197.900	308.610	1.597.900	197.900	350.000	350.000	350.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**350.000**	**0**	**197.900**	**308.610**	**1.597.900**	**197.900**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**341.670**	**0**	**189.370**	**299.080**	**1.553.580**	**179.840**	**342.330**	**344.330**	**345.410**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**341.670**	**0**	**189.370**	**299.080**	**1.553.580**	**179.840**	**342.330**	**344.330**	**345.410**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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 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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	30.500	6.100	6.100	6.100	6.100	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**30.500**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**30.500**	**6.100**	**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	30.500	6.100	6.100	6.100	6.100	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**30.500**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**30.500**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.100**	**0**	**6.100**	**0**	**30.500**	**6.100**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**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	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**50.000**	**10.000**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-3.800	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	31.622	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	520.000	78.337	2.610.000	2.310.000	100.000	100.000	100.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	915.000	0	2.765.000	841.913	21.275.000	11.360.000	3.100.000	3.500.000	2.400.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	19.873	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**915.000**	**0**	**3.485.000**	**971.747**	**24.085.000**	**13.870.000**	**3.200.000**	**3.600.000**	**2.500.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**915.000**	**0**	**3.485.000**	**967.947**	**23.845.000**	**13.630.000**	**3.200.000**	**3.600.000**	**2.500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**915.000**	**0**	**3.485.000**	**967.947**	**23.845.000**	**13.630.000**	**3.200.000**	**3.600.000**	**2.500.000**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	250.000	273.407	1.750.000	250.000	500.000	500.000	500.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**273.407**	**1.750.000**	**250.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**250.000**	**272.607**	**1.750.000**	**250.000**	**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	0	42.377	80.000	80.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**42.377**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**42.377**	**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	0	0	350.000	153.568	4.130.000	2.885.000	415.000	415.000	415.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**350.000**	**153.568**	**4.130.000**	**2.885.000**	**415.000**	**415.000**	**415.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**350.000**	**153.568**	**3.890.000**	**2.645.000**	**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	0	0	20.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.861	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**2.861**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**20.000**	**2.861**	**60.000**	**60.000**	**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	0	570.000	120.000	0	400.000	50.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**120.000**	**0**	**400.000**	**50.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**120.000**	**0**	**400.000**	**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											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.348	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	2.550.000	2.250.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**500.000**	**3.348**	**2.550.000**	**2.250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**500.000**	**3.348**	**2.550.000**	**2.250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
5500076	**Einsatzfahrzeuge Überörtlicher Brandschutz**											
	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	800.000	0	1.100.000	800.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**1.100.000**	**800.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**1.100.000**	**800.000**	**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	0	0	800.000	0	1.000.000	800.000	0	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	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	-800	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.348	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	520.000	0	2.610.000	2.310.000	100.000	100.000	100.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	2.200.000	472.215	9.430.000	4.935.000	1.015.000	2.315.000	1.165.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**2.720.000**	**475.564**	**12.040.000**	**7.245.000**	**1.115.000**	**2.415.000**	**1.265.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**2.720.000**	**474.764**	**11.800.000**	**7.005.000**	**1.115.000**	**2.415.000**	**1.265.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.720.000**	**474.764**	**11.800.000**	**7.005.000**	**1.115.000**	**2.415.000**	**1.265.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-3.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	800.000	0	60.000	234.672	2.240.000	60.000	460.000	460.000	460.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**800.000**	**0**	**60.000**	**234.672**	**2.240.000**	**60.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**800.000**	**0**	**60.000**	**231.672**	**2.240.000**	**60.000**	**460.000**	**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	5.000	0	0	0	1.145.000	740.000	50.000	50.000	300.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**1.145.000**	**740.000**	**50.000**	**50.000**	**300.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**1.145.000**	**740.000**	**50.000**	**50.000**	**300.000**	**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	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	200.000	0	1.500.000	200.000	500.000	500.000	300.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**1.700.000**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**300.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**1.700.000**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**300.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-3.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	805.000	0	260.000	234.672	4.885.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000	1.060.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**805.000**	**0**	**460.000**	**234.672**	**5.085.000**	**1.200.000**	**1.010.000**	**1.010.000**	**1.060.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**805.000**	**0**	**460.000**	**231.672**	**5.085.000**	**1.200.000**	**1.010.000**	**1.010.000**	**1.060.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**805.000**	**0**	**460.000**	**231.672**	**5.085.000**	**1.200.000**	**1.010.000**	**1.010.000**	**1.060.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Katastrophenschutz - Erwerb von AV	Beschaffung eines geländegängigen Rettungsfahrzeuges für den medizinischen Bevölkerungsschutz um Patiententransporte auch bei Hochwasser sicherzustellen sowie Beschaffung von zwei GW-MANV zur schnellen Verbringung von Material an rettungsdienstliche Einsatzstellen
Betreuungsstelle HBKG	Beschaffung von Ausstattung für die Betreuungsstellen der Hilfs- organisationen

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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	28.274	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	75.076	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	100.000	0	6.050.000	4.950.000	1.000.000	100.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**103.350**	**6.050.000**	**4.950.000**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**100.000**	**103.350**	**6.050.000**	**4.950.000**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**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	30.000	0	0	0	440.000	270.000	0	0	140.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**270.000**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**270.000**	**0**	**0**	**140.000**	**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	28.274	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	75.076	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	100.000	0	6.490.000	5.220.000	1.000.000	100.000	140.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**100.000**	**103.350**	**6.490.000**	**5.220.000**	**1.000.000**	**100.000**	**140.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000	0	100.000	103.350	6.490.000	5.220.000	1.000.000	100.000	140.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	100.000	103.350	6.490.000	5.220.000	1.000.000	100.000	140.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst	Beschaffung eines Poolfahrzeug für die Aufrechterhaltung der Einsatz- fähigkeit 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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	30.000	0	170.000	17.061	280.000	170.000	40.000	40.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**170.000**	**17.061**	**280.000**	**170.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**170.000**	**17.061**	**280.000**	**170.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**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	16.054	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**16.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**16.054**	**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	30.000	0	170.000	33.116	280.000	170.000	40.000	40.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**170.000**	**33.116**	**280.000**	**170.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**170.000**	**33.116**	**280.000**	**170.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**30.000**	**0**	**170.000**	**33.116**	**280.000**	**170.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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 von verschiedenen Anlagegütern für den ÖGD

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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.261	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	20.000	99.324	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	19.873	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**20.000**	**122.459**	**115.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**20.000**	**122.459**	**115.000**	**20.000**	**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	15.000	2.583	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**15.000**	**2.583**	**75.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.000**	**0**	**15.000**	**2.583**	**75.000**	**15.000**	**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											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.261	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	35.000	101.908	190.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	19.873	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**35.000**	**125.042**	**190.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**35.000**	**125.042**	**190.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**35.000**	**125.042**	**190.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Leitstelle - Mobiliaraustausch	Beschaffung von Inventar für die Leitstelle
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	Beschaffung von verschiedenen Anlagegütern

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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	11.761	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**11.761**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**11.761**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**11.761**	**10.000**	**2.000**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	11.761	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**11.761**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**11.761**	**10.000**	**2.000**	**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	11.761	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**11.761**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**11.761**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**11.761**	**10.000**	**2.000**	**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, 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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	5.150	0	2.000	2.262	16.750	2.000	2.700	4.300	2.600	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.150**	**0**	**2.000**	**2.262**	**16.750**	**2.000**	**2.700**	**4.300**	**2.600**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.150**	**0**	**2.000**	**2.262**	**16.750**	**2.000**	**2.700**	**4.300**	**2.600**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.150**	**0**	**2.000**	**2.262**	**16.750**	**2.000**	**2.700**	**4.300**	**2.600**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	5.150	0	2.000	2.262	16.750	2.000	2.700	4.300	2.600	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.150**	**0**	**2.000**	**2.262**	**16.750**	**2.000**	**2.700**	**4.300**	**2.600**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.150**	**0**	**2.000**	**2.262**	**16.750**	**2.000**	**2.700**	**4.300**	**2.600**	**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	5.150	0	2.000	2.262	16.750	2.000	2.700	4.300	2.600	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.150**	**0**	**2.000**	**2.262**	**16.750**	**2.000**	**2.700**	**4.300**	**2.600**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.150**	**0**	**2.000**	**2.262**	**16.750**	**2.000**	**2.700**	**4.300**	**2.600**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.150**	**0**	**2.000**	**2.262**	**16.750**	**2.000**	**2.700**	**4.300**	**2.600**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen	Anschaffung von Diensthandys, Laptops sowie Dockingstations

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225911099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Software + Invest.zuschu	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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	150.000	0	100.000	76.677	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	41.546	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	535.910	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	229.000	0	769.000	409.000	90.000	90.000	90.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	14.000	0	34.000	37.353	108.000	54.000	14.000	14.000	12.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**254.000**	**0**	**363.000**	**691.486**	**8.877.000**	**8.013.000**	**204.000**	**204.000**	**202.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**254.000**	**0**	**363.000**	**681.486**	**8.877.000**	**8.013.000**	**204.000**	**204.000**	**202.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**254.000**	**0**	**363.000**	**681.486**	**8.877.000**	**8.013.000**	**204.000**	**204.000**	**202.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0287** **Büro f. Frauenfragen u.Chancengleichheit**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	1.207	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 02 Dezernat 2
Fachbereich 0287 Büro f. Frauenfragen u.Chancengleichheit
Büro für Frauenfragen - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500033	**Erwerb von Anlagevermögen - Büro für Frauenfragen**											
	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	1.207	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.207**	**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	0	0	0	1.207	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-1.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**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	535.910	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	229.000	0	769.000	409.000	90.000	90.000	90.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	30.000	32.984	90.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**259.000**	**568.895**	**5.859.000**	**5.459.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**259.000**	**567.895**	**5.859.000**	**5.459.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**259.000**	**567.895**	**5.859.000**	**5.459.000**	**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 **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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	4.037	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**4.000**	**4.037**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**4.000**	**4.037**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500050	**Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	5.000	28.946	5.000	5.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**5.000**	**28.946**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**5.000**	**27.946**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	5.000	32.984	5.000	5.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	9.000	32.984	9.000	9.000	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	9.000	31.984	9.000	9.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	31.984	9.000	9.000	0	0	0	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
Bereich Migration und Aufenthalt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	535.910	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	225.000	0	765.000	405.000	90.000	90.000	90.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	25.000	0	85.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**250.000**	**535.910**	**5.850.000**	**5.450.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**250.000**	**535.910**	**5.850.000**	**5.450.000**	**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											
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	535.910	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	225.000	0	765.000	405.000	90.000	90.000	90.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	25.000	0	85.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**250.000**	**535.910**	**5.850.000**	**5.450.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**250.000**	**535.910**	**5.850.000**	**5.450.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**250.000**	**535.910**	**5.850.000**	**5.450.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erweiterung und Bau von Flüchtlingsunter	Grundhafte Erneuerungen der Flüchtlingsunterkunft Hof Reith

Maßnahme	Erläuterungen
	Ausstattung für 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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**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	2.000	0	2.000	0	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**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 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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	150.000	0	100.000	76.677	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**150.000**	**0**	**100.000**	**76.677**	**550.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.000**	**0**	**100.000**	**76.677**	**550.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**150.000**	**0**	**100.000**	**76.677**	**550.000**	**100.000**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	150.000	0	100.000	76.677	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**150.000**	**0**	**100.000**	**76.677**	**550.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.000**	**0**	**100.000**	**76.677**	**550.000**	**100.000**	**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											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	150.000	0	100.000	76.677	550.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**150.000**	**0**	**100.000**	**76.677**	**550.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.000**	**0**	**100.000**	**76.677**	**550.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**150.000**	**0**	**100.000**	**76.677**	**550.000**	**100.000**	**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 Anlagevermögen Kommunales Cen	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von sonstiger Büro- und Geschäfts- ausstattung inschließlich EDV-Ausstattung (u.a. Mobiliar, Austattung Konferenzräume, Hardware)sowie erforderliche Hardware für Server

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	2025	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225911099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Software + Invest.zuschu	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**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	41.546	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	3.160	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**44.706**	**2.460.000**	**2.452.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**35.706**	**2.460.000**	**2.452.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**35.706**	**2.460.000**	**2.452.000**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	41.546	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**41.546**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**41.546**	**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	41.546	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**41.546**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**41.546**	**2.450.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**41.546**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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											
8225911099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Software + Invest.zuschu	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	3.160	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**3.160**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**-5.839**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225911099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Software + Invest.zuschu	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	3.160	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**3.160**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**-5.839**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**-5.839**	**10.000**	**2.000**	**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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-1.232.000	0	-1.232.000	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-5.826.750	0	-6.553.750	-27.839	-14.572.829	-8.746.079	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-8.668	-1.166.666	-1.166.666	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	0	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-1.132.414	0	0	0	0	0	0	
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-529.401	0	0	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-980	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-2.470	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-5.839.250**	**0**	**-6.566.250**	**-1.701.773**	**-17.033.995**	**-9.925.245**	**-1.244.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	500.000	0	3.000.000	223.656	4.000.000	3.000.000	500.000	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	1.201	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	145.000	4.000.000	5.345.000	1.400.911	26.775.000	19.195.000	7.145.000	145.000	145.000	0	VE 2028 = 4.000.000
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	107.863	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	79.110.000	101.900.000	66.030.000	21.989.793	512.376.980	261.656.980	93.990.000	44.170.000	33.450.000	0	VE 2028 = 57.880.000, VE 2029 = 34.120.000, VE 2030 = 9.900.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	500.000	127.852	7.260.000	4.250.000	2.010.000	250.000	250.000	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	7.890.000	11.100.000	9.270.000	3.283.514	41.254.000	15.274.000	9.710.000	4.730.000	3.650.000	0	VE 2028 = 6.320.000, VE 2029 = 3.680.000, VE 2030 = 1.100.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.687.000	0	1.236.500	3.031.809	14.048.500	8.127.500	1.412.000	1.412.000	1.410.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	3.326	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**89.833.000**	**117.000.000**	**85.382.500**	**30.169.930**	**605.719.480**	**311.504.480**	**114.768.000**	**50.708.000**	**38.906.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.993.750	117.000.000	78.816.250	28.468.156	588.685.485	301.579.235	113.523.500	50.695.500	38.893.500	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	83.993.750	117.000.000	78.816.250	28.468.156	588.685.485	301.579.235	113.523.500	50.695.500	38.893.500	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**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**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	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0339** **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	3.500	0	9.500	3.500	2.000	2.000	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**3.500**	**0**	**9.500**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**3.500**	**0**	**9.500**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**3.500**	**0**	**9.500**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**0**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	2.000	0	3.500	0	9.500	3.500	2.000	2.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**3.500**	**0**	**9.500**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**3.500**	**0**	**9.500**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**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	2.000	0	3.500	0	9.500	3.500	2.000	2.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**3.500**	**0**	**9.500**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**3.500**	**0**	**9.500**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**3.500**	**0**	**9.500**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Veterinärw. u. Verbrauchersch.-allgemein	Basisansatz für evtl. notwendige (Ersatz-)Anschaffungen (Geräte)

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	1.106	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**11.000**	**0**	**11.000**	**1.106**	**55.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.000**	**0**	**11.000**	**1.106**	**55.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**11.000**	**0**	**11.000**	**1.106**	**55.000**	**11.000**	**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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	1.106	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.106**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.106**	**50.000**	**10.000**	**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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**5.000**	**1.000**	**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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	1.106	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**11.000**	**0**	**11.000**	**1.106**	**55.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.000**	**0**	**11.000**	**1.106**	**55.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**11.000**	**0**	**11.000**	**1.106**	**55.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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 Jugenhilfeträger
ErwerbAnlagevermögen für das Jugendamt	Ausstattung für das Jugendamt

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schule,Bau und Zentralen Service

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026	2025	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	0	0	0	0	0	
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-1.232.000	0	-1.232.000	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-5.826.750	0	-6.553.750	-27.839	-14.572.829	-8.746.079	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-8.668	-1.166.666	-1.166.666	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	0	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-1.132.414	0	0	0	0	0	0	
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-529.401	0	0	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-980	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-2.470	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-5.839.250**	**0**	**-6.566.250**	**-1.701.773**	**-17.033.995**	**-9.925.245**	**-1.244.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	500.000	0	3.000.000	223.656	4.000.000	3.000.000	500.000	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	1.201	0	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	145.000	4.000.000	5.345.000	1.400.911	26.775.000	19.195.000	7.145.000	145.000	145.000	0	VE 2028 = 4.000.000
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	107.863	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	79.110.000	101.900.000	66.030.000	21.989.793	512.376.980	261.656.980	93.990.000	44.170.000	33.450.000	0	VE 2028 = 57.880.000, VE 2029 = 34.120.000, VE 2030 = 9.900.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	500.000	127.852	7.260.000	4.250.000	2.010.000	250.000	250.000	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	7.890.000	11.100.000	9.270.000	3.283.514	41.254.000	15.274.000	9.710.000	4.730.000	3.650.000	0	VE 2028 = 6.320.000, VE 2029 = 3.680.000, VE 2030 = 1.100.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.675.000	0	1.173.000	3.030.702	13.939.000	8.064.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	3.326	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**89.820.000**	**117.000.000**	**85.318.000**	**30.168.824**	**605.604.980**	**311.439.980**	**114.755.000**	**50.695.000**	**38.895.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.980.750	117.000.000	78.751.750	28.467.050	588.570.985	301.514.735	113.510.500	50.682.500	38.882.500	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	83.980.750	117.000.000	78.751.750	28.467.050	588.570.985	301.514.735	113.510.500	50.682.500	38.882.500	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Kommunales Investitionsprogramm II

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000224	**Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II)**											
	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	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**	**31.890.980**	**31.890.980**	**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	0	0	1.871.000	1.871.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.871.000**	**1.871.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.871.000**	**1.871.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000229	**KIP II-Maßnahmen Grundschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-1.001.645	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.001.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	214.146	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**214.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-787.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000235	**KIP II-Maßnahmen Gesamtschulen**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-130.768	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-130.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	17.201	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**17.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-113.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-1.132.414	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.132.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	231.348	31.890.980	31.890.980	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	1.871.000	1.871.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**231.348**	**33.761.980**	**33.761.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-901.065**	**33.761.980**	**33.761.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-901.065**	**33.761.980**	**33.761.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Verschiedene Schulen - Planungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	350.000	0	750.000	25.704	2.150.000	750.000	350.000	350.000	350.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**350.000**	**0**	**750.000**	**25.704**	**2.150.000**	**750.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**350.000**	**0**	**750.000**	**25.704**	**2.150.000**	**750.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**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	350.000	0	750.000	25.704	2.150.000	750.000	350.000	350.000	350.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**350.000**	**0**	**750.000**	**25.704**	**2.150.000**	**750.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**350.000**	**0**	**750.000**	**25.704**	**2.150.000**	**750.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**350.000**	**0**	**750.000**	**25.704**	**2.150.000**	**750.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Verschiedene Schulen - Verkauferlöse

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000503	**Verschiedene Schulen - Verkaufserlöse**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-980	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-980**	**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**	**-980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-980	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-980**	**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**	**-980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-980**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Verschiedene Schulen - investive Maßnahm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	200.000	0	500.000	0	1.300.000	500.000	200.000	200.000	200.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**200.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.300.000**	**500.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.300.000**	**500.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**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	95.194	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**95.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**95.194**	**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	134.496	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**134.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**134.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000258	**Verschiedene Berufliche Schulen - investive Maßnahmen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**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	29.485	1.050.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**150.000**	**0**	**150.000**	**49.485**	**1.050.000**	**450.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.000**	**0**	**150.000**	**49.485**	**1.050.000**	**450.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	
5000328	**Verschiedene Schulen - Grunderwerb und Erschließung**											
	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	100.000	0	0	0	400.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	400.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	200.000	0	900.000	229.690	1.700.000	900.000	200.000	200.000	200.000	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	0	150.000	29.485	1.050.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**450.000**	**0**	**1.050.000**	**279.175**	**3.150.000**	**1.350.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**450.000**	**0**	**850.000**	**279.175**	**2.950.000**	**1.150.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**450.000**	**0**	**850.000**	**279.175**	**2.950.000**	**1.150.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**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.
Photovoltaik-Anlagen verschiedene Schulg	Ankauf von Photovoltaik-Anlagen an verschiedenen Schulen

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Versch. Schulen - Startchancenprogramm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000322	**Verschiedene Grundschulen - 'Startchancen-Programm'**											
	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	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	200.000	0	0	0	800.000	0	200.000	200.000	200.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**3.800.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**3.800.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**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	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	200.000	0	0	0	800.000	0	200.000	200.000	200.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**3.800.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**3.800.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**3.800.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Investitionsprogramm Ganztagsausbau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-1.700.000	0	-3.400.000	-1.700.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-1.700.000**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**-3.400.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	450.000	1.800.000	482.954	5.850.000	4.050.000	450.000	0	0	0	VE 2028 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	50.000	200.000	0	650.000	450.000	50.000	0	0	0	VE 2028 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**500.000**	**2.000.000**	**482.954**	**6.500.000**	**4.500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000**	**500.000**	**300.000**	**482.954**	**3.100.000**	**2.800.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
5000286	**Brüder-Grimm-Schule - Ausbau Ganztagsangebot**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-1.683.000	0	-2.210.000	0	-3.893.000	-2.210.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-1.683.000**	**0**	**-2.210.000**	**0**	**-3.893.000**	**-2.210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	675.000	1.350.000	1.279.339	5.850.000	3.825.000	675.000	0	0	0	VE 2028 = 675.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	75.000	150.000	0	650.000	425.000	75.000	0	0	0	VE 2028 = 75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**750.000**	**1.500.000**	**1.279.339**	**6.500.000**	**4.250.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-183.000**	**750.000**	**-710.000**	**1.279.339**	**2.607.000**	**2.040.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	
5000287	**Büchertalschule - Ganztagsausbau und Umbau Verwaltungsgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-1.275.000	0	-1.275.000	0	-2.550.000	-1.275.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-1.275.000**	**0**	**-1.275.000**	**0**	**-2.550.000**	**-1.275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.800.000	900.000	1.800.000	686.947	6.300.000	3.600.000	900.000	0	0	0	VE 2028 = 900.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	200.000	100.000	200.000	0	700.000	400.000	100.000	0	0	0	VE 2028 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**686.947**	**7.000.000**	**4.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**725.000**	**1.000.000**	**725.000**	**686.947**	**4.450.000**	**2.725.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
5000289	**Paul-Maar-Schule - Erweiterung Ganztagsangebot**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-1.168.750	0	-1.168.750	0	-2.337.500	-1.168.750	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-1.168.750**	**0**	**-1.168.750**	**0**	**-2.337.500**	**-1.168.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.350.000	225.000	1.800.000	374.267	4.950.000	3.375.000	225.000	0	0	0	VE 2028 = 225.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	25.000	200.000	0	550.000	375.000	25.000	0	0	0	VE 2028 = 25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**250.000**	**2.000.000**	**374.267**	**5.500.000**	**3.750.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**331.250**	**250.000**	**831.250**	**374.267**	**3.162.500**	**2.581.250**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-5.826.750	0	-6.353.750	0	-12.180.500	-6.353.750	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-5.826.750**	**0**	**-6.353.750**	**0**	**-12.180.500**	**-6.353.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	5.850.000	2.250.000	6.750.000	2.823.509	22.950.000	14.850.000	2.250.000	0	0	0	VE 2028 = 2.250.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	650.000	250.000	750.000	0	2.550.000	1.650.000	250.000	0	0	0	VE 2028 = 250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.500.000**	**2.500.000**	**7.500.000**	**2.823.509**	**25.500.000**	**16.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**673.250**	**2.500.000**	**1.146.250**	**2.823.509**	**13.319.500**	**10.146.250**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**673.250**	**2.500.000**	**1.146.250**	**2.823.509**	**13.319.500**	**10.146.250**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Martinusschule - Erweiterung GTA	Fördermittel Erweiterung Ganztagsangebot.
Martinusschule - Erweiterung	Erweiterung Ganztagsangebot und Raumkapazitäten.
Brüder-Grimm-Schule - Ausbau Ganztagsang	Fördermittel Erweiterung Ganztagsangebot.
	Erweiterung Ganztagsangebot und Raumkapazitäten.
Büchertalschule - Ganztagsausbau und Umb	Fördermittel Erweiterung Ganztagsangebot.
	Brandschutztechnische Sanierung und Erweiterung Ganztagsangebot.
Paul-Maar-Schule - Erweiterung Ganztagsa	Fördermittel Erweiterung Ganztagsangebot.
	Brandschutztechnische Sanierung und Erweiterung Ganztagsangebot.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Ganztagsangebote weiterer Ausbau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	47.513	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**47.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**47.513**	**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	300.000	0	0	0	1.200.000	0	300.000	300.000	300.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**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	300.000	0	0	47.513	1.200.000	0	300.000	300.000	300.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**300.000**	**0**	**0**	**47.513**	**1.200.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**0**	**47.513**	**1.200.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**300.000**	**0**	**0**	**47.513**	**1.200.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
GTS weiterer Ausbau - allgemein	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	100.000	0	300.000	0	1.300.000	900.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.300.000**	**900.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.300.000**	**900.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
5000600	**Digitalpakt - Allgemein und Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-2.192.329	-2.192.329	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.192.329**	**-2.192.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800.000**	**4.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.607.671**	**2.607.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000601	**Digitalpakt - Grundschulen - Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-175.256	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-175.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	96.740	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**96.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-78.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6000604	**Digitalpakt - Haupt- und Realschulen -**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Netzwerkverkabelung											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-70.365	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-70.365**	**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**	**-70.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000605	**Digitalpakt - Gymnasien und gymn. Oberstufen - Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-8.902	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-8.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-8.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000606	**Digitalpakt - Gesamtschulen - Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-192.100	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-192.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	476.059	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**476.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**283.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6000607	**Digitalpakt - Förderschulen - Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-82.775	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-82.775**	**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**	**-82.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-2.192.329	-2.192.329	0	0	0	0	
8208060401	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	-529.401	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-529.401**	**-2.192.329**	**-2.192.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	100.000	0	300.000	573.628	6.100.000	5.700.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**300.000**	**573.628**	**6.100.000**	**5.700.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**300.000**	**44.227**	**3.907.671**	**3.507.671**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**300.000**	**44.227**	**3.907.671**	**3.507.671**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen	Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen in den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik an verschiedenen Standorten.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Versch. Schulen - Beschattungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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.	0	0	950.000	0	950.000	950.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**950.000**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**950.000**	**950.000**	**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.	0	0	550.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**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.	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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.	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Schulbudget- Erwerb von bewegl. Vermögen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-5.322	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-5.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	70.000	0	85.000	77.224	365.000	85.000	70.000	70.000	70.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**70.000**	**0**	**85.000**	**77.224**	**365.000**	**85.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.000**	**0**	**85.000**	**71.902**	**365.000**	**85.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	
5000011	**Schulbudget - Kombinierte Grund- und Hauptschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.419	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	10.000	3.585	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**10.000**	**3.585**	**30.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**10.000**	**2.166**	**30.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
5000012	**Schulbudget - 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	9.000	0	15.000	3.982	51.000	15.000	9.000	9.000	9.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**9.000**	**0**	**15.000**	**3.982**	**51.000**	**15.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.000**	**0**	**15.000**	**3.982**	**51.000**	**15.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	
5000013	**Schulbudget - Komb. Haupt+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	5.000	0	10.000	0	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
5000014	**Schulbudget - Gymnasien und gymnasiale Oberstufen - Erwerb von beweglischem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-9.974	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-9.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	18.000	0	25.000	24.255	97.000	25.000	18.000	18.000	18.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**18.000**	**0**	**25.000**	**24.255**	**97.000**	**25.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.000**	**0**	**25.000**	**14.281**	**97.000**	**25.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	
5000015	**Schulbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	34.000	0	35.000	19.222	171.000	35.000	34.000	34.000	34.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**34.000**	**0**	**35.000**	**20.422**	**171.000**	**35.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.000**	**0**	**35.000**	**19.222**	**171.000**	**35.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**0**	
5000016	**Schulbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-9.923	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-9.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	11.000	0	15.000	19.566	59.000	15.000	11.000	11.000	11.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	2.126	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**11.000**	**0**	**15.000**	**21.693**	**59.000**	**15.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.000**	**0**	**15.000**	**11.769**	**59.000**	**15.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
5000017	**Schulbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	18.000	0	25.000	21.810	97.000	25.000	18.000	18.000	18.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**18.000**	**0**	**25.000**	**21.810**	**97.000**	**25.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.000**	**0**	**25.000**	**21.510**	**97.000**	**25.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-27.839	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-28.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	170.000	0	220.000	169.648	900.000	220.000	170.000	170.000	170.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	3.326	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**170.000**	**0**	**220.000**	**172.975**	**900.000**	**220.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**170.000**	**0**	**220.000**	**144.836**	**900.000**	**220.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**170.000**	**0**	**220.000**	**144.836**	**900.000**	**220.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Verwaltungsbudget - Erwerb v.bewegl.Verm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-4.496	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-4.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	330.000	0	100.000	393.996	1.420.000	100.000	330.000	330.000	330.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**330.000**	**0**	**100.000**	**393.996**	**1.420.000**	**100.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**330.000**	**0**	**100.000**	**389.500**	**1.420.000**	**100.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**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	37.769	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**35.000**	**37.769**	**175.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**35.000**	**37.769**	**175.000**	**35.000**	**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	35.000	14.015	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**35.000**	**14.015**	**175.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**35.000**	**14.015**	**175.000**	**35.000**	**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	7.196	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**30.000**	**7.196**	**150.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**30.000**	**7.196**	**150.000**	**30.000**	**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	1.977	225.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**1.977**	**225.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**0**	**45.000**	**1.977**	**225.000**	**45.000**	**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	-920	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	91.068	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**91.068**	**500.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**90.147**	**500.000**	**100.000**	**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	30.775	225.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**30.775**	**225.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**0**	**45.000**	**30.775**	**225.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
5000027	**Verwaltungsbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-2.043	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	1.201	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	135.000	0	35.000	1.564	575.000	35.000	135.000	135.000	135.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**135.000**	**0**	**35.000**	**2.766**	**575.000**	**35.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**135.000**	**0**	**35.000**	**722**	**575.000**	**35.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-7.460	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-7.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	1.201	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	755.000	0	425.000	578.362	3.445.000	425.000	755.000	755.000	755.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**755.000**	**0**	**425.000**	**579.564**	**3.445.000**	**425.000**	**755.000**	**755.000**	**755.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**755.000**	**0**	**425.000**	**572.103**	**3.445.000**	**425.000**	**755.000**	**755.000**	**755.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**755.000**	**0**	**425.000**	**572.103**	**3.445.000**	**425.000**	**755.000**	**755.000**	**755.000**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Erwerb v.Rasentraktoren/techn.Ausstattg.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	4.921	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**4.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000110	**Erwerb von Rasentraktoren - Realschulen**											
	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	3.151	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000132	**Erwerb von Rasentraktoren/technischer Ausstattung - allgemein**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	125.000	0	100.000	0	525.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**125.000**	**0**	**100.000**	**0**	**525.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**125.000**	**0**	**100.000**	**0**	**525.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	125.000	0	100.000	8.072	525.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**125.000**	**0**	**100.000**	**8.072**	**525.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**125.000**	**0**	**100.000**	**8.072**	**525.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**125.000**	**0**	**100.000**	**8.072**	**525.000**	**100.000**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Grundschule Biebertal, Biebergemünd

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	6.210.000	2.700.000	900.000	41.371	12.060.000	3.150.000	2.700.000	0	0	0	VE 2028 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	690.000	300.000	100.000	0	1.340.000	350.000	300.000	0	0	0	VE 2028 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.900.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**41.371**	**13.400.000**	**3.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.900.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**41.371**	**13.400.000**	**3.500.000**	**3.000.000**	**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	6.210.000	2.700.000	900.000	41.371	12.060.000	3.150.000	2.700.000	0	0	0	VE 2028 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	690.000	300.000	100.000	0	1.340.000	350.000	300.000	0	0	0	VE 2028 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.900.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**41.371**	**13.400.000**	**3.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.900.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**41.371**	**13.400.000**	**3.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.900.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**41.371**	**13.400.000**	**3.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Biebertal - Erweiterungsbau	Ersatzneubau inkl. Ganztagsausbau. Die Umsetzung erfolgt mit GU.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Grundschule am Hasenwäldchen Birstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	900.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2028 = 450.000, VE 2029 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	100.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2028 = 50.000, VE 2029 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**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	900.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2028 = 450.000, VE 2029 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	100.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2028 = 50.000, VE 2029 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.000.000**	**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**	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Am Hasenwäldchen Birstein -	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Grundschule Brachttal

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	2.700.000	0	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	VE 2028 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	VE 2028 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**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	0	2.700.000	0	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	VE 2028 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	VE 2028 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Brachttal - Erweiterung	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Haingartenschule, Bruchköbel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000262	**Haingartenschule - Bau Erweiterung Mensa**											
	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	6.120.000	0	900.000	313.498	14.220.000	900.000	7.200.000	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	680.000	0	100.000	0	1.580.000	100.000	800.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.800.000**	**0**	**1.000.000**	**313.498**	**15.800.000**	**1.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.800.000**	**0**	**1.000.000**	**313.498**	**15.800.000**	**1.000.000**	**8.000.000**	**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	6.120.000	0	900.000	313.498	14.220.000	900.000	7.200.000	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	680.000	0	100.000	0	1.580.000	100.000	800.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.800.000**	**0**	**1.000.000**	**313.498**	**15.800.000**	**1.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.800.000**	**0**	**1.000.000**	**313.498**	**15.800.000**	**1.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.800.000**	**0**	**1.000.000**	**313.498**	**15.800.000**	**1.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**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.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Brückenschule Bruchköbel-Roßdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	536.020	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	7.200.000	0	10.350.000	403.188	25.200.000	10.350.000	7.650.000	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	800.000	0	1.150.000	26.513	2.800.000	1.150.000	850.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**8.000.000**	**0**	**11.500.000**	**965.722**	**28.000.000**	**11.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.000.000**	**0**	**11.500.000**	**965.722**	**28.000.000**	**11.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	536.020	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	7.200.000	0	10.350.000	403.188	25.200.000	10.350.000	7.650.000	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	800.000	0	1.150.000	26.513	2.800.000	1.150.000	850.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**8.000.000**	**0**	**11.500.000**	**965.722**	**28.000.000**	**11.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.000.000**	**0**	**11.500.000**	**965.722**	**28.000.000**	**11.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**8.000.000**	**0**	**11.500.000**	**965.722**	**28.000.000**	**11.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Brückenschule - Entwicklung Standort	Neubau Schulstandort.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Grundschule Langendiebach, Erlensee

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	65.023	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**65.023**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**65.023**	**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	65.023	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**65.023**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**65.023**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**65.023**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Grundschule Rückingen, Erlensee

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000329	**Grundschule Rückingen - Sanierung rschließung**											
	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	360.000	2.340.000	0	0	2.700.000	0	1.170.000	1.170.000	0	0	VE 2028 = 1.170.000, VE 2029 = 1.170.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	40.000	260.000	0	0	300.000	0	130.000	130.000	0	0	VE 2028 = 130.000, VE 2029 = 130.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**400.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**400.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**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	360.000	2.340.000	0	0	2.700.000	0	1.170.000	1.170.000	0	0	VE 2028 = 1.170.000, VE 2029 = 1.170.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	40.000	260.000	0	0	300.000	0	130.000	130.000	0	0	VE 2028 = 130.000, VE 2029 = 130.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**400.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**400.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**400.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Grundschule Erlensee - Neuer Standort

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	8.460.000	0	10.980.000	540.254	30.276.000	14.256.000	7.560.000	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	940.000	0	1.220.000	0	3.364.000	1.584.000	840.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**9.400.000**	**0**	**12.200.000**	**540.254**	**33.640.000**	**15.840.000**	**8.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.400.000**	**0**	**12.200.000**	**540.254**	**33.640.000**	**15.840.000**	**8.400.000**	**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	8.460.000	0	10.980.000	540.254	30.276.000	14.256.000	7.560.000	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	940.000	0	1.220.000	0	3.364.000	1.584.000	840.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**9.400.000**	**0**	**12.200.000**	**540.254**	**33.640.000**	**15.840.000**	**8.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.400.000**	**0**	**12.200.000**	**540.254**	**33.640.000**	**15.840.000**	**8.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**9.400.000**	**0**	**12.200.000**	**540.254**	**33.640.000**	**15.840.000**	**8.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Erlensee - Neuer Schulstando	Neubau 4. Grundschule Erlensee

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Bischof-Dr.-Ch.-Schreiber-Schule, Freig.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	3.600.000	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	VE 2028 = 3.600.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	VE 2028 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**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	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	VE 2028 = 3.600.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	VE 2028 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Bischof-Dr.-Christian-Schreiber-Schule F	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Igelsgrundschule Gelnhausen-Höchst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	2.070.000	900.000	1.800.000	134.963	4.770.000	1.800.000	900.000	0	0	0	VE 2028 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	230.000	100.000	200.000	0	530.000	200.000	100.000	0	0	0	VE 2028 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.300.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**134.963**	**5.300.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.300.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**134.963**	**5.300.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**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	2.070.000	900.000	1.800.000	134.963	4.770.000	1.800.000	900.000	0	0	0	VE 2028 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	230.000	100.000	200.000	0	530.000	200.000	100.000	0	0	0	VE 2028 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.300.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**134.963**	**5.300.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.300.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**134.963**	**5.300.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.300.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**134.963**	**5.300.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Ysenburgschule Gelnhausen-Hailer

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	1.350.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2028 = 450.000, VE 2029 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	150.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2028 = 50.000, VE 2029 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.500.000**	**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	1.350.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2028 = 450.000, VE 2029 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	150.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2028 = 50.000, VE 2029 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.500.000**	**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**	

Maßnahme	Erläuterungen
Ysenburgschule - Erweiterung	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schule,Bau und Zentralen Service
Herzbergschule, Gelnhausen-Roth

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	1.350.000	1.350.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	0	0	0	VE 2028 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	150.000	0	0	300.000	0	150.000	0	0	0	VE 2028 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**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	1.350.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	0	0	0	VE 2028 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	150.000	0	0	300.000	0	150.000	0	0	0	VE 2028 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Herzbergschule Roth - Erweiterung	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Geschw.-Scholl-Schule Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000320	**Geschwister-Scholl-Schule - Turnhalle 'Sportmilliarde'**											
	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	1.000.000	2.000.000	0	0	5.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	VE 2028 = 1.000.000, VE 2029 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**3.000.000**	**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	1.000.000	2.000.000	0	0	5.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	VE 2028 = 1.000.000, VE 2029 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Geschwister-Scholl-Schule - Turnhalle 'S	Projekt über das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten"

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Schule am Hofgut, Gründau-Mittelgründau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	1.800.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2028 = 900.000, VE 2029 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	200.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2028 = 100.000, VE 2029 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**2.000.000**	**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	1.800.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2028 = 900.000, VE 2029 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	200.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2028 = 100.000, VE 2029 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**2.000.000**	**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**	

Maßnahme	Erläuterungen
Schule Am Hofgut - Erweiterung	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Schule Am Hain, Gründau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	1.800.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2028 = 900.000, VE 2029 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	200.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2028 = 100.000, VE 2029 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**2.000.000**	**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	1.800.000	0	0	1.800.000	0	900.000	900.000	0	0	VE 2028 = 900.000, VE 2029 = 900.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	200.000	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	0	VE 2028 = 100.000, VE 2029 = 100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**2.000.000**	**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**	

Maßnahme	Erläuterungen
Schule Am Hain, Haingründau - Erweiterun	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Anton-Calaminus-Schule, Gründau-Rothenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	8.619	7.100.000	7.100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**8.619**	**7.100.000**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**8.619**	**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	5.400.000	2.700.000	103.533	10.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	VE 2028 = 2.700.000, VE 2029 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	600.000	300.000	0	1.200.000	300.000	300.000	300.000	0	0	VE 2028 = 300.000, VE 2029 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**6.000.000**	**3.000.000**	**103.533**	**12.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**6.000.000**	**3.000.000**	**103.533**	**12.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**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	5.400.000	2.700.000	112.152	17.900.000	9.800.000	2.700.000	2.700.000	0	0	VE 2028 =

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2.700.000, VE 2029 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	600.000	300.000	0	1.200.000	300.000	300.000	300.000	0	0	VE 2028 = 300.000, VE 2029 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**6.000.000**	**3.000.000**	**112.152**	**19.100.000**	**10.100.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**6.000.000**	**3.000.000**	**112.152**	**18.600.000**	**9.600.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**6.000.000**	**3.000.000**	**112.152**	**18.600.000**	**9.600.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Anton-Calaminus-Schule Gründau - Neubau	Erweiterung Standort. Bau eines zweigeschossigen Gebäudes

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Alte Dorfschule Gondsroth, Hasselroth

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**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	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Alte Dorfschule Gondsroth - Erweiterung	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Hasselbachschule, Hasselroth-Neuenhaßlau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	450.000	67.006	2.475.000	2.025.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	50.000	0	50.000	0	275.000	225.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**500.000**	**67.006**	**2.750.000**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**500.000**	**67.006**	**2.750.000**	**2.250.000**	**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	450.000	0	450.000	67.006	2.475.000	2.025.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	50.000	0	50.000	0	275.000	225.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**500.000**	**67.006**	**2.750.000**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**500.000**	**67.006**	**2.750.000**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**500.000**	**67.006**	**2.750.000**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Hasselbachschule - Ausbau Ganztagsangebo	Brandschutztechnische Sanierung und Erweiterung Ganztagsangebot.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Auwiesenschule, Hasselroth-Niedermittlau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	2.700.000	0	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	VE 2028 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	VE 2028 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**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	0	2.700.000	0	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	VE 2028 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	VE 2028 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Auwiesenschule Niedermittlau - Erweiteru	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Hasela-Schule, Linsengericht-Altenhassl.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	7.200.000	0	0	7.200.000	0	0	7.200.000	0	0	VE 2029 = 7.200.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	800.000	0	0	800.000	0	0	800.000	0	0	VE 2029 = 800.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**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	7.200.000	0	0	7.200.000	0	0	7.200.000	0	0	VE 2029 = 7.200.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	800.000	0	0	800.000	0	0	800.000	0	0	VE 2029 = 800.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Haselaschule Altenhaßlau - Erweiterung	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Waldschule, Maintal-Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	2.700.000	0	0	0	5.400.000	0	2.700.000	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	0	0	0	600.000	0	300.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**3.000.000**	**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	2.700.000	0	0	0	5.400.000	0	2.700.000	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	0	0	0	600.000	0	300.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Waldschule Bischofsheim - Erweiterung	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Villa Kunterbunt, Maintal-Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	476.202	6.050.000	6.050.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	0	119.340	200.000	200.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**595.542**	**6.250.000**	**6.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**595.542**	**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	2.250.000	7.650.000	1.350.000	415.517	14.850.000	1.350.000	2.250.000	2.700.000	6.300.000	0	VE 2028 = 2.250.000, VE 2029 = 2.700.000, VE 2030 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	250.000	850.000	150.000	0	1.650.000	150.000	250.000	300.000	700.000	0	VE 2028 = 250.000, VE 2029 = 300.000, VE 2030 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**8.500.000**	**1.500.000**	**415.517**	**16.500.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**7.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**8.500.000**	**1.500.000**	**415.517**	**16.500.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**7.000.000**	**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	2.250.000	7.650.000	1.350.000	891.719	20.900.000	7.400.000	2.250.000	2.700.000	6.300.000	0	VE 2028 =

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2.250.000, VE 2029 = 2.700.000, VE 2030 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	250.000	850.000	150.000	119.340	1.850.000	350.000	250.000	300.000	700.000	0	VE 2028 = 250.000, VE 2029 = 300.000, VE 2030 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**8.500.000**	**1.500.000**	**1.011.060**	**22.750.000**	**7.750.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**7.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**8.500.000**	**1.500.000**	**1.011.060**	**22.750.000**	**7.750.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**7.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.500.000**	**8.500.000**	**1.500.000**	**1.011.060**	**22.750.000**	**7.750.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**7.000.000**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Werner-von-Siemens-Schule, Mainta-Dörnig

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	2.700.000	2.700.000	1.800.000	1.990.570	29.100.000	23.700.000	2.700.000	0	0	0	VE 2028 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	300.000	200.000	231.957	1.400.000	800.000	300.000	0	0	0	VE 2028 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.222.527**	**30.500.000**	**24.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.222.527**	**30.500.000**	**24.500.000**	**3.000.000**	**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	2.700.000	2.700.000	1.800.000	1.990.570	29.100.000	23.700.000	2.700.000	0	0	0	VE 2028 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	300.000	200.000	231.957	1.400.000	800.000	300.000	0	0	0	VE 2028 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.222.527**	**30.500.000**	**24.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.222.527**	**30.500.000**	**24.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.222.527**	**30.500.000**	**24.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Werner-von-Siemens-Schule Dörnigheim, BT	Die brandschutztechnische Sanierung wird derzeit mit dem 8. BA unter Schulbetrieb fortgeführt

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Wilhelm-Busch-Schule, Maintal-Dörnigheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	2.250.000	0	2.700.000	2.297.501	19.500.000	17.250.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	250.000	0	300.000	229.846	1.000.000	750.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	11.157	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**0**	**3.000.000**	**2.538.505**	**20.500.000**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**0**	**3.000.000**	**2.538.505**	**20.500.000**	**18.000.000**	**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	2.250.000	0	2.700.000	2.297.501	19.500.000	17.250.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	250.000	0	300.000	229.846	1.000.000	750.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	11.157	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**0**	**3.000.000**	**2.538.505**	**20.500.000**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**0**	**3.000.000**	**2.538.505**	**20.500.000**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.500.000**	**0**	**3.000.000**	**2.538.505**	**20.500.000**	**18.000.000**	**0**	**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.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Erich-Simdorn-Schule, Neuberg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	2.700.000	0	5.400.000	2.700.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	0	300.000	0	600.000	300.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**6.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**6.000.000**	**3.000.000**	**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	2.700.000	0	2.700.000	0	5.400.000	2.700.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	300.000	0	300.000	0	600.000	300.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**6.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**6.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**6.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erich-Simdorn-Schule Ravolzhausen - Erwe	Aufgrund steigender Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Kurt-Schumacher-Schule, Nidderau-Windeck

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	450.000	0	1.350.000	883.733	4.590.000	4.140.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	50.000	0	150.000	53.182	510.000	460.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**936.916**	**5.100.000**	**4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**936.916**	**5.100.000**	**4.600.000**	**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	450.000	0	1.350.000	883.733	4.590.000	4.140.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	50.000	0	150.000	53.182	510.000	460.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**936.916**	**5.100.000**	**4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**936.916**	**5.100.000**	**4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**936.916**	**5.100.000**	**4.600.000**	**0**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Albert-Schweitzer-Schule, Nidderau-Held.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	450.000	900.000	657.709	3.555.000	2.205.000	450.000	0	0	0	VE 2028 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	50.000	100.000	0	395.000	245.000	50.000	0	0	0	VE 2028 = 50.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	108.203	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**765.913**	**3.950.000**	**2.450.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**765.913**	**3.950.000**	**2.450.000**	**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	900.000	450.000	900.000	657.709	3.555.000	2.205.000	450.000	0	0	0	VE 2028 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	50.000	100.000	0	395.000	245.000	50.000	0	0	0	VE 2028 = 50.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	108.203	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**765.913**	**3.950.000**	**2.450.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**765.913**	**3.950.000**	**2.450.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**765.913**	**3.950.000**	**2.450.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Albert-Schweitzer-Schule - Ausbau Ganzta	Brandschutztechnische Sanierung und Erweiterung Ganztagsangebot.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Grundschule Ostheim, Nidderau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2.700.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2028 = 1.350.000, VE 2029 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	300.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2028 = 150.000, VE 2029 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**3.000.000**	**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	2.700.000	0	0	8.700.000	6.000.000	1.350.000	1.350.000	0	0	VE 2028 = 1.350.000, VE 2029 = 1.350.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	300.000	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0	0	VE 2028 = 150.000, VE 2029 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**9.000.000**	**6.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**8.333.334**	**5.333.334**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**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**	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Ostheim - Erweiterung	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schule,Bau und Zentralen Service
Struwwelpeterschule Niederdorfelden

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	15.300.000	0	0	15.300.000	0	7.650.000	7.650.000	0	0	VE 2028 = 7.650.000, VE 2029 = 7.650.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	850.000	850.000	0	0	VE 2028 = 850.000, VE 2029 = 850.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**17.000.000**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**	**8.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**17.000.000**	**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	15.300.000	0	0	15.300.000	0	7.650.000	7.650.000	0	0	VE 2028 = 7.650.000, VE 2029 = 7.650.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	850.000	850.000	0	0	VE 2028 = 850.000, VE 2029 = 850.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**17.000.000**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**	**8.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**17.000.000**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**	**8.500.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**17.000.000**	**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**	

Maßnahme	Erläuterungen
Struwwelpeterschule Niederdorfelden - Er	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Adolf-Reichwein-Schule, Rodenbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2028 = 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 2028 = 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	0	18.000.000	0	4.500.000	4.500.000	9.000.000	0	VE 2028 = 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 2028 = 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 insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**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**	

Maßnahme	Erläuterungen
Adolf-Reichwein-Schule Rodenbach - Erwei	Aufgrund steigender Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Friedrich-Ebert-Schule, Schöneck-Kilian.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	540.000	3.060.000	0	0	3.600.000	0	3.060.000	0	0	0	VE 2028 = 3.060.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	60.000	340.000	0	0	400.000	0	340.000	0	0	0	VE 2028 = 340.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**600.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**3.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**600.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**3.400.000**	**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	540.000	3.060.000	0	0	3.600.000	0	3.060.000	0	0	0	VE 2028 = 3.060.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	60.000	340.000	0	0	400.000	0	340.000	0	0	0	VE 2028 = 340.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**600.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**3.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**600.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**3.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**600.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**3.400.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Friedrich-Ebert-Schule Kilianstädten - E	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Sterntalerschule, Schöneck-Büdesheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	0	900.000	488.361	5.750.000	5.750.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	100.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**1.000.000**	**488.361**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.000.000**	**488.361**	**6.000.000**	**6.000.000**	**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	900.000	488.361	5.750.000	5.750.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	100.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**1.000.000**	**488.361**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.000.000**	**488.361**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.000.000**	**488.361**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Grundschule An der Salz, Bad Soden-Salm.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000302	**Grundschule An der Salz, Bad Soden - Erweweiterung**											
	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	4.500.000	0	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	VE 2028 = 4.500.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	VE 2028 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**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	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	VE 2028 = 4.500.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	VE 2028 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule An der Salz, Bad Soden - Erw	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Grundschule Kinderbrücke, Wächtersbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	1.350.000	1.350.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	0	0	0	VE 2028 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	150.000	0	0	300.000	0	150.000	0	0	0	VE 2028 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**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	1.350.000	0	0	2.700.000	0	1.350.000	0	0	0	VE 2028 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	150.000	0	0	300.000	0	150.000	0	0	0	VE 2028 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Kinderbrücke Wächtersbach -	Erweiterung Ganztagsangebot

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Jossatalschule Jossgrund-Oberndorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	15.599	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**15.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**15.599**	**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											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	15.599	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**15.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**15.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**15.599**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Philipp-Reis-Schule Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	500.000	0	900.000	1.118	1.400.000	900.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**1.118**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**1.118**	**1.500.000**	**1.000.000**	**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	500.000	0	900.000	1.118	1.400.000	900.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**1.118**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**1.118**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**1.118**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Philip-Reis-Schule - Bauliche Maßnahmen	Aufgrund steigender Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Alteburgschule Biebergemünd-Kassel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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)	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**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											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Elisabeth-Strupp-Schule Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000321	**Elisabeth-Strupp-Schule - Turnhalle 'Sportmilliarde'**											
	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	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**	
	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	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 insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**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 Schule,Bau und Zentralen Service
Stadtschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	3.696.722	21.200.000	21.200.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	0	982.030	800.000	800.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	176.643	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.855.395**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**4.855.395**	**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	0	3.696.722	21.200.000	21.200.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	0	982.030	800.000	800.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	176.643	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.855.395**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**4.855.395**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**4.855.395**	**22.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	20.227	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**20.227**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**20.227**	**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	20.227	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**20.227**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**20.227**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**20.227**	**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 Schule,Bau und Zentralen Service
Albert-Einstein-Gymnasium Maintal

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	2.228.067	9.250.000	9.250.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	0	0	1.336.826	500.000	500.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.767.524	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.332.418**	**9.750.000**	**9.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**5.332.418**	**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	900.000	7.200.000	1.800.000	0	13.500.000	1.800.000	2.700.000	2.700.000	5.400.000	0	VE 2028 = 2.700.000, VE 2029 = 2.700.000, VE 2030 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	800.000	200.000	0	1.500.000	200.000	300.000	300.000	600.000	0	VE 2028 = 300.000, VE 2029 = 300.000, VE 2030 = 200.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**0**	**15.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**0**	**15.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	

	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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	900.000	7.200.000	1.800.000	2.228.067	22.750.000	11.050.000	2.700.000	2.700.000	5.400.000	0	VE 2028 = 2.700.000, VE 2029 = 2.700.000, VE 2030 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	100.000	800.000	200.000	1.336.826	2.000.000	700.000	300.000	300.000	600.000	0	VE 2028 = 300.000, VE 2029 = 300.000, VE 2030 = 200.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.767.524	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**5.332.418**	**24.750.000**	**11.750.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**5.332.418**	**24.750.000**	**11.750.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**8.000.000**	**2.000.000**	**5.332.418**	**24.750.000**	**11.750.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Albert-Einstein-Gymnasium - BTS Geb. B	Brandschutztechnische und energetische Sanierung des Gebäudebestandes inkl. Neustrukturierung.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schule,Bau und Zentralen Service
Käthe-Kollwitz-Schule Langenselbold

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	1.350.000	2.250.000	1.849.680	13.900.000	10.300.000	1.350.000	0	0	0	VE 2028 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	250.000	150.000	250.000	274.331	1.100.000	700.000	150.000	0	0	0	VE 2028 = 150.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	15.259	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.139.271**	**15.000.000**	**11.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.139.271**	**15.000.000**	**11.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.250.000	1.350.000	2.250.000	1.849.680	13.900.000	10.300.000	1.350.000	0	0	0	VE 2028 = 1.350.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	250.000	150.000	250.000	274.331	1.100.000	700.000	150.000	0	0	0	VE 2028 = 150.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	15.259	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.139.271**	**15.000.000**	**11.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.139.271**	**15.000.000**	**11.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.139.271**	**15.000.000**	**11.000.000**	**1.500.000**	**0**	**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.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Bertha-von-Suttner-Schule, Nidd.-Heldenb

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	3.150.000	8.100.000	0	0	13.950.000	0	2.700.000	2.700.000	5.400.000	0	VE 2028 = 2.700.000, VE 2029 = 2.700.000, VE 2030 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	350.000	900.000	0	0	1.550.000	0	300.000	300.000	600.000	0	VE 2028 = 300.000, VE 2029 = 300.000, VE 2030 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.500.000**	**9.000.000**	**0**	**0**	**15.500.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.500.000**	**9.000.000**	**0**	**0**	**15.500.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**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	4.500.000	0	10.350.000	156.510	16.110.000	11.610.000	0	0	0	0	
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	500.000	0	1.150.000	0	1.790.000	1.290.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000.000**	**0**	**11.500.000**	**156.510**	**17.900.000**	**12.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000.000**	**0**	**11.500.000**	**156.510**	**17.900.000**	**12.900.000**	**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	7.650.000	8.100.000	10.350.000	156.510	30.060.000	11.610.000	2.700.000	2.700.000	5.400.000	0	VE 2028 =

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2.700.000, VE 2029 = 2.700.000, VE 2030 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	850.000	900.000	1.150.000	0	3.340.000	1.290.000	300.000	300.000	600.000	0	VE 2028 = 300.000, VE 2029 = 300.000, VE 2030 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**8.500.000**	**9.000.000**	**11.500.000**	**156.510**	**33.400.000**	**12.900.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.500.000**	**9.000.000**	**11.500.000**	**156.510**	**33.400.000**	**12.900.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**8.500.000**	**9.000.000**	**11.500.000**	**156.510**	**33.400.000**	**12.900.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Bertha-von-Suttner-Schule - neuer Bauabs	Brandschutztechnische Sanierung
Bertha-von-Suttner-Schule - Brandschutzt	Erweiterung Oberstufe. Die Realisierung erfolgt in Modulbauweise.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Henry-Harnischf.-Schule Bad Soden-Salm.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	2.700.000	0	0	9.600.000	1.500.000	0	2.700.000	5.400.000	0	VE 2030 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	300.000	0	0	900.000	0	0	300.000	600.000	0	VE 2030 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**10.500.000**	**1.500.000**	**0**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**10.500.000**	**1.500.000**	**0**	**3.000.000**	**6.000.000**	**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	2.700.000	0	0	9.600.000	1.500.000	0	2.700.000	5.400.000	0	VE 2030 = 2.700.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	300.000	0	0	900.000	0	0	300.000	600.000	0	VE 2030 = 300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**10.500.000**	**1.500.000**	**0**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**10.500.000**	**1.500.000**	**0**	**3.000.000**	**6.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**10.500.000**	**1.500.000**	**0**	**3.000.000**	**6.000.000**	**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.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Martinsschule, Linsengericht-Altenhaßlau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	1.350.000	3.150.000	2.250.000	1.182.834	10.530.000	4.680.000	2.250.000	2.250.000	0	0	VE 2028 = 1.350.000, VE 2029 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	350.000	250.000	0	1.170.000	520.000	250.000	250.000	0	0	VE 2028 = 150.000, VE 2029 = 200.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.586	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**3.500.000**	**2.500.000**	**1.185.420**	**11.700.000**	**5.200.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**3.500.000**	**2.500.000**	**1.185.420**	**11.700.000**	**5.200.000**	**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	1.350.000	3.150.000	2.250.000	1.182.834	10.530.000	4.680.000	2.250.000	2.250.000	0	0	VE 2028 = 1.350.000, VE 2029 = 1.800.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	150.000	350.000	250.000	0	1.170.000	520.000	250.000	250.000	0	0	VE 2028 = 150.000, VE 2029 = 200.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.586	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**3.500.000**	**2.500.000**	**1.185.420**	**11.700.000**	**5.200.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**3.500.000**	**2.500.000**	**1.185.420**	**11.700.000**	**5.200.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**3.500.000**	**2.500.000**	**1.185.420**	**11.700.000**	**5.200.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	13.716	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**13.716**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**13.716**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000327	**Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern - 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	4.500.000	0	0	0	7.000.000	0	2.500.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**	**0**	**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	4.500.000	0	0	13.716	14.400.000	7.400.000	2.500.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.500.000**	**0**	**0**	**13.716**	**14.400.000**	**7.400.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.500.000**	**0**	**0**	**13.716**	**14.400.000**	**7.400.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.500.000**	**0**	**0**	**13.716**	**14.400.000**	**7.400.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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
Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern - E	Erweiterung Standort

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Frida-Kahlo-Schule Bruchköbel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000330	**Frida-Kahlo-Schule, Bruchköbel - Erweite**											
	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	450.000	0	450.000	0	0	0	VE 2028 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	VE 2028 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**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	450.000	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	VE 2028 = 450.000
8428050394	Inv.Baumaßn.PB Schulträgeraufg.Klimaschutz u.-anp.	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	VE 2028 = 50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Berufliche Schulen Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	3.066	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.066**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.066**	**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	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	3.066	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.066**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.066**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**3.066**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Kinzigschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000319	**Kinzigschule Schlüchtern - Bauliche Maßnahme**											
	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	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**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	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Kinzigschule Schlüchtern - Bauliche Maßn	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Akademie für Gesundheit und Pflege

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	4.000.000	1.000.000	864.891	21.850.000	14.850.000	7.000.000	0	0	0	VE 2028 = 4.000.000
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	107.863	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**4.000.000**	**1.000.000**	**972.754**	**21.850.000**	**14.850.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**4.000.000**	**1.000.000**	**972.754**	**21.850.000**	**14.850.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000.000	1.000.000	864.891	21.850.000	14.850.000	7.000.000	0	0	0	VE 2028 = 4.000.000
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	107.863	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**4.000.000**	**1.000.000**	**972.754**	**21.850.000**	**14.850.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**4.000.000**	**1.000.000**	**972.754**	**21.850.000**	**14.850.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**4.000.000**	**1.000.000**	**972.754**	**21.850.000**	**14.850.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Schulen allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000137	**Resteabwicklung 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	0	0	0	1.070	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.070**	**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											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.070	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.070**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Jugendverkehrsschule

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-2.087	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	690	200.000	100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**690**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**-1.396**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-2.087	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	690	200.000	100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**690**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**-1.396**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**100.000**	**-1.396**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Jugendverkehrsschule	Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeugs für die Jugendverkehrsschule

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Grunderwerbs- u. Erschließungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**20.000**	**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	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**125.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**125.000**	**25.000**	**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	225.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**225.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**225.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**225.000**	**45.000**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
K 246 - Ausbau Heldenbergen-Kreisgrenze

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	17.710	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**17.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**17.710**	**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	17.710	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**17.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**17.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**17.710**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
K 903 - Bahnübergang Niederm.-Rothenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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											
	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	11.043	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**11.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**11.043**	**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	11.043	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**11.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**11.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**11.043**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
K 904 - Bahnübergang Hailer-Meerh.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-1.232.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.232.000**	**0**	**-1.232.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	1.760.000	0	1.760.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.760.000**	**0**	**1.760.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.000**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-1.232.000	0	-1.232.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.232.000**	**0**	**-1.232.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	1.760.000	0	1.760.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.760.000**	**0**	**1.760.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.000**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.000**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Beseitigung des Bahnübergangs im Zuge de	K 904 Beseitigung Bahnübergang - Zuweisung K 904 Beseitigung Bahnübergang

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
K 939 - Ortsumgehung Sinntal-Oberzell

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	66.867	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**66.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**66.867**	**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	66.867	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**66.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**66.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**66.867**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Radwegekonzept

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	223.656	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.796	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	500.000	32.231	5.500.000	4.250.000	250.000	250.000	250.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**500.000**	**261.684**	**5.500.000**	**4.250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**500.000**	**261.684**	**5.500.000**	**4.250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**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	223.656	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.796	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	500.000	0	500.000	32.231	5.500.000	4.250.000	250.000	250.000	250.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**500.000**	**261.684**	**5.500.000**	**4.250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**500.000**	**261.684**	**5.500.000**	**4.250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**500.000**	**261.684**	**5.500.000**	**4.250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**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** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Verwaltung allgemein (incl. Casino)

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-1.207	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-83	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	300.000	0	303.000	167.037	1.053.000	303.000	150.000	150.000	150.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**300.000**	**0**	**303.000**	**167.037**	**1.053.000**	**303.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**303.000**	**165.745**	**1.053.000**	**303.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	
5000196	**Verwaltung allgemein - gesundheitsfördernde Ausstattung/ Inklusion**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	0	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**0**	**-62.500**	**-12.500**	**-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	5.075.000	5.015.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**5.075.000**	**5.015.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**5.012.500**	**5.002.500**	**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	2.450	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**2.450**	**70.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**2.450**	**70.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
5000318	**Grunderwerb Zum Wartturm 1, Gelnhausen**											
	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	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**4.300.000**	**0**	**4.300.000**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**4.300.000**	**0**	**4.300.000**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-1.207	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	0	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-83	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-1.291**	**-62.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	325.000	0	328.000	169.487	6.198.000	5.348.000	175.000	175.000	175.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**325.000**	**0**	**4.628.000**	**169.487**	**10.498.000**	**9.648.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**312.500**	**0**	**4.615.500**	**168.196**	**10.435.500**	**9.635.500**	**162.500**	**162.500**	**162.500**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**312.500**	**0**	**4.615.500**	**168.196**	**10.435.500**	**9.635.500**	**162.500**	**162.500**	**162.500**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von beweglichem Vermögen für das	Mobiliar KCA
Verwaltung (incl. Casino)- bew. Vermögen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar
Verwaltung allgemein - gesundheitsförder	Anschaffung zur gesundheitsfördernden Ausstattung - Zuweisungen
	Anschaffung zur gesundheitsfördernden Ausstattung

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schule,Bau und Zentralen Service**
Sonstige Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000323	**Zum Wartturm 1 - Sanierung rtmilliarde'**											
	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	1.000.000	0	0	0	1.500.000	0	500.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
5000324	**Zuschuss Ballsporthalle TSG Erlensee münd 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)	500.000	0	0	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**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											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	500.000	0	0	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	0	0	0	1.500.000	0	500.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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
Zum Wartturm 1 - Sanierung	Auflagen von der Bauaufsicht müssen umgesetzt werden. Aufgrund der vorhandenen schlechten Bausubstanz muss das Gebäude kernsaniert werden.
Zuschuss Ballsporthalle TSG Erlensee	Investitionszuschuss

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-232.975	-4.409.550	-3.477.650	-232.975	-232.975	-232.975	0	
8205967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	-2.200	-19.800	-11.000	-2.200	-2.200	-2.200	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-2.037.077	0	-2.037.077	-2.037.077	0	0	0	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.448	-25.458.351	-21.120.751	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	-279.180	-3.741.448	-2.624.728	-279.180	-279.180	-279.180	0	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-223.800	0	-223.800	-6.009	-1.137.029	-241.829	-223.800	-223.800	-223.800	0	
8235960299	Verr.Kto.Anlagenverk.GP Ant.Beteiligung-n.börsen.	0	0	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	0	0	-120	-467	-587	-587	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-2.526.000	-2.543.000	-2.543.000	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-102.929.710	0	-98.536.300	-42.500.000	-543.862.824	-222.789.644	-118.633.630	-56.207.230	-43.302.610	0	
8264206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	0	0	0	-4.355.800	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	**-104.752.265**	**0**	**-102.396.052**	**-50.994.881**	**-583.209.668**	**-254.846.268**	**-120.456.185**	**-58.029.785**	**-45.125.165**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	9.025.000	0	12.375.000	6.388.599	76.931.133	67.906.133	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	12.500	0	0	5.000	12.037.500	12.025.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.965.100	0	2.974.500	3.003.363	21.835.500	8.923.400	2.946.700	3.344.300	3.656.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	232.975	4.176.575	3.244.675	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	23.420.100	0	16.103.500	13.802.819	137.171.000	50.184.800	19.456.900	21.116.700	22.992.500	0	
8464206100	Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute APZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	33.488.377	27.991.577	1.374.200	1.374.200	1.374.200	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	4.450.435	3.054.435	349.000	349.000	349.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	8.175.880	5.046.580	797.300	768.300	766.400	0	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	447.600	0	447.700	12.019	2.643.700	853.300	447.600	447.600	447.600	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	3.798.900	0	9.057.700	0	84.948.900	70.851.100	10.298.900	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	**42.422.675**	**0**	**43.711.875**	**25.965.195**	**385.859.000**	**250.081.000**	**35.903.575**	**27.633.075**	**29.818.675**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	2026		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.329.590	0	-58.684.177	-25.029.686	-197.350.668	-4.765.268	-84.552.610	-30.396.710	-15.306.490	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	7.214.945	0	8.515.248	4.780.518	52.164.788	50.417.508	-1.822.555	-1.822.555	-1.822.555	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-69.544.535	0	-67.199.425	-29.810.205	-249.515.457	-55.182.777	-82.730.055	-28.574.155	-13.483.935	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
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	0	0	-120	-467	-587	-587	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-120**	**-467**	**-587**	**-587**	**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**	**-120**	**-467**	**-587**	**-587**	**0**	**0**	**0**	**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	1.388.599	18.081.133	18.081.133	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.388.599**	**18.081.133**	**18.081.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.388.599**	**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	0	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900112	**Stammkapital Gesellschaften des Main-Kinzig-Kreises**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235960299	Verr.Kto.Anlagenverk.GP Ant.Beteiligung-n.börsen.	0	0	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	12.500	0	0	5.000	12.037.500	12.025.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**12.500**	**0**	**0**	**5.000**	**12.037.500**	**12.025.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.500**	**0**	**0**	**-2.800**	**12.037.500**	**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	9.025.000	0	6.375.000	5.000.000	52.750.000	43.725.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**9.025.000**	**0**	**6.375.000**	**5.000.000**	**52.750.000**	**43.725.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.025.000**	**0**	**6.375.000**	**5.000.000**	**52.750.000**	**43.725.000**	**0**	**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	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235960299	Verr.Kto.Anlagenverk.GP Ant.Beteiligung-n.börsen.	0	0	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	0	0	-120	-467	-587	-587	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-120**	**-8.267**	**-587**	**-587**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	9.025.000	0	12.375.000	6.388.599	76.931.133	67.906.133	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	12.500	0	0	5.000	12.037.500	12.025.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**9.037.500**	**0**	**12.375.000**	**6.393.599**	**88.968.633**	**79.931.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.037.500**	**0**	**12.374.880**	**6.385.332**	**88.968.046**	**79.930.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	9.037.500	0	12.374.880	6.385.332	88.968.046	79.930.546	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**
Finanzierungstätigkeit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	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	-232.975	-4.409.550	-3.477.650	-232.975	-232.975	-232.975	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-232.975**	**0**	**-232.975**	**-232.975**	**-4.409.550**	**-3.477.650**	**-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**	**-4.409.550**	**-3.477.650**	**-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	-2.200	-19.800	-11.000	-2.200	-2.200	-2.200	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-19.800**	**-11.000**	**-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**	**-19.800**	**-11.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	
5900900	**Kredittilgung/ -aufnahme**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.448	-25.458.351	-21.120.751	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	-232.513	-3.741.448	-2.624.728	-279.180	-279.180	-279.180	0	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-223.800	0	-223.800	0	-1.137.029	-241.829	-223.800	-223.800	-223.800	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-2.526.000	-2.543.000	-2.543.000	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-102.929.710	0	-98.536.300	-42.500.000	-543.862.824	-222.789.644	-118.633.630	-56.207.230	-43.302.610	0	
8264206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	0	0	0	-4.355.800	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	**-104.517.090**	**0**	**-100.123.680**	**-50.698.762**	**-576.742.654**	**-249.319.954**	**-120.221.010**	**-57.794.610**	**-44.889.990**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.965.100	0	2.974.500	3.003.363	21.835.500	8.923.400	2.946.700	3.344.300	3.656.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	232.975	4.176.575	3.244.675	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	23.420.100	0	16.103.500	13.802.819	137.171.000	50.184.800	19.456.900	21.116.700	22.992.500	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	33.488.377	27.991.577	1.374.200	1.374.200	1.374.200	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	4.450.435	3.054.435	349.000	349.000	349.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	8.175.880	5.046.580	797.300	768.300	766.400	0	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	447.600	0	447.700	12.019	2.643.700	853.300	447.600	447.600	447.600	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	3.798.900	0	9.057.700	0	84.948.900	70.851.100	10.298.900	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	**33.385.175**	**0**	**31.336.875**	**19.571.595**	**296.890.367**	**170.149.867**	**35.903.575**	**27.633.075**	**29.818.675**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.131.915**	**0**	**-68.786.805**	**-31.127.167**	**-279.852.287**	**-79.170.087**	**-84.317.435**	**-30.161.535**	**-15.071.315**	**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)	0	0	-2.037.077	0	-2.037.077	-2.037.077	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-2.037.077**	**0**	**-2.037.077**	**-2.037.077**	**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**	**-2.037.077**	**0**	**-2.037.077**	**-2.037.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8205966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-4.409.550	-3.477.650	-232.975	-232.975	-232.975	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	2026	schlusses 2025	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2028	2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8205967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	-2.200	-19.800	-11.000	-2.200	-2.200	-2.200	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-2.037.077	0	-2.037.077	-2.037.077	0	0	0	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	-1.084.448	-25.458.351	-21.120.751	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.180	0	-279.180	-279.180	-3.741.448	-2.624.728	-279.180	-279.180	-279.180	0	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-223.800	0	-223.800	-6.009	-1.137.029	-241.829	-223.800	-223.800	-223.800	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-2.526.000	-2.543.000	-2.543.000	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-102.929.710	0	-98.536.300	-42.500.000	-543.862.824	-222.789.644	-118.633.630	-56.207.230	-43.302.610	0	
8264206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	0	0	0	-4.355.800	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	**-104.752.265**	**0**	**-102.395.932**	**-50.986.614**	**-583.209.081**	**-254.845.681**	**-120.456.185**	**-58.029.785**	**-45.125.165**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	2.965.100	0	2.974.500	3.003.363	21.835.500	8.923.400	2.946.700	3.344.300	3.656.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	232.975	4.176.575	3.244.675	232.975	232.975	232.975	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	23.420.100	0	16.103.500	13.802.819	137.171.000	50.184.800	19.456.900	21.116.700	22.992.500	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	33.488.377	27.991.577	1.374.200	1.374.200	1.374.200	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	4.450.435	3.054.435	349.000	349.000	349.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	8.175.880	5.046.580	797.300	768.300	766.400	0	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	447.600	0	447.700	12.019	2.643.700	853.300	447.600	447.600	447.600	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	3.798.900	0	9.057.700	0	84.948.900	70.851.100	10.298.900	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	**33.385.175**	**0**	**31.336.875**	**19.571.595**	**296.890.367**	**170.149.867**	**35.903.575**	**27.633.075**	**29.818.675**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.367.090**	**0**	**-71.059.057**	**-31.415.019**	**-286.318.714**	**-84.695.814**	**-84.552.610**	**-30.396.710**	**-15.306.490**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.822.555**	**0**	**-3.859.632**	**-1.604.814**	**-36.803.257**	**-29.513.037**	**-1.822.555**	**-1.822.555**	**-1.822.555**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-69.544.535**	**0**	**-67.199.425**	**-29.810.205**	**-249.515.457**	**-55.182.777**	**-82.730.055**	**-28.574.155**	**-13.483.935**	**0**	

Stellenplan 2027

Teil A) Beamtinnen und Beamte

Verwaltungszweig		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 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
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,0
D 2	**Dezernat 2**	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
D 3	**Dezernat 3**	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	-	-	-	0,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
AGG	AGG-Beschwerdestelle	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
IT	Datenschutz & IT-Sicherheit	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	1,0*	1,0*	0,0	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0#	-	-	1,0	1,0	0,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	0,5	-	-	2,5	2,5	1,0
Referat 6	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	1,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	2,0	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	2,0	9,0	6,5	4,0	-	1,0	-	-	25,5	25,0	22,5
MKK 11	Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	3,0	5,0**	-	-	1,0**	10,0	7,0	2,0
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	-	-	-	-	1,0	-	-	-	3,0	1,0	-	-	-	-	-	5,0	4,0	3,5
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	1,0	0,0	-	4,0	14,5	-	-	-	-	-	-	19,5	19,5	17,5
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	2,5	3,0	1,0	-	-	-	-	9,5	9,5	8,0
Amt 30	Rechtsamt	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	3,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	7,0	22,0	33,0	-	1,0	2,0	-	68,0	68,0	58,5
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	-	-	1,0	2,0	8,0	-	-	1,0	-	10,0	0,0	1,0	-	-	23,0	21,0	17,5
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	0,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	1,0	-	1,0	3,0	10,0	12,0	59,0	-	-	0,0	-	86,0	89,0	76,0
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	5,0	14,5	19,5	2,0	-	-	-	43,0	43,0	36,5
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	-	-	-	1,0	15,0	4,5	-	-	6,0	6,0	3,0	0,5	-	1,0	-	37,0	37,0	31,0
Amt 63	Planen, Bauen und Wohnen	-	-	-	1,0	-	1,0	2,0	1,0	2,0	6,0	1,5	-	0,5#	0,5	-	15,5	16,0	15,0
Amt 65	Schulen, Bau und zentraler Service	-	-	-	1,0	-	1,5	-	4,0	2,0	5,5	2,5	-	-	-	-	16,5	13,5	12,5
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	-	-	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	16,0	5,0	0,5	2,0	0,0	-	31,5	31,5	30,0
	Stellenplan 2027	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7,0**	**25,0**	**24,0**	**8,0**	**22,0**	**69,5**	**95,5**	**142,5**	**8,0**	**7,0**	**3,5**	**1,0**	**416,0**	**-**	-
	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	-
	davon am 30.06.2026 tatsächlich besetzt	1,0	1,0	1,0	7,0	19,5	22,0	7,5	15,5	62,0	82,5	119,0	6,0	4,5	1,5	1,0	-	-	351,0
	*) 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 2026	Zahl der am 30.06.2026 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 2027	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**
Stellenplan 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**	**-**
davon am 30.06.2026 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	9,0	1,0	-	-	-	28,5	31,5	25,0
Zusammen 2027	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**2,0**	**6,0**	**8,5**	**9,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**28,5**	-	-
Stellenplan 2026	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	6,0	8,5	12,0	1,0	-	-	-	-	**31,5**	-
davon am 30.06.2026 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	6,0	8,0	7,0	1,0	-	-	-	-	-	**25,0**

Teil B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 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	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	4,0	3,0	3,0
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,5
D 2	**Dezernat 2**	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	2,0	2,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB		0,0	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
D 3	**Dezernat 3**	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0	3,0	3,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	1,0	-	-	0,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,0
IT	Datenschutz & IT-Sicherheit	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-		2,5	-	-	-	-	-	3,0*	5,5	5,5	5,5
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
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	1,0	1,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	0,0	0,5	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	0,0	-	-	-	-	0,0	1,0	-	2,5	1,0	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	3,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	-	1,0	-	1,0	3,5	0,5	2,0	1,5	8,0	4,0	-	-	-	-	-	-	21,5	22,0	22,0
MKK 11	Personalreserve	-	1,0	2,0	-	-	-	0,5	-	1,5**	1,5**	-	0,5	2,5**	-	-	-	9,5	8,0	4,0
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	-	2,0	1,0	7,0	13,0	7,0	-	-	2,5	1,0	-	1,0	0,0	-	-	-	34,5	35,5	30,5
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	-	1,0	1,0	-	1,5	1,0	3,0	-	10,5	4,0	9,0	-	-	-	-	-	31,0	31,0	31,0
Amt 30	Rechtsamt	-	0,5	2,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,5	-	-	-	7,0	7,0	5,5
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	1,0	1,0	1,0	4,5	17,0	23,5	6,5	32,5	12,5	5,0	2,0	-	-	106,5	107,5	99,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	1,0	-	-	-	-	-	8,0	5,5	1,5	-	-	3,0	-	-	-	19,0	21,0	20,5
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 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	1,0	1,0	16,0	6,5	7,0	5,0**	0,5	2,0	3,0	-	-	-	42,0	44,5	40,5
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	1,0	1,0	2,0	-	8,5	2,0	2,0	1,5	5,0	2,5	-	-	-	25,5	24,5	22,5
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	3,0	5,5	1,0	2,0	9,0	4,0	8,0	23,0	44,0	7,0	1,0	14,5	3,0	-	-	-	125,0	125,0	112,5
Amt 63	Planen, Bauen und Wohnen	-	-	1,0	1,0	11,5	1,0	-	2,0	18,5	1,0	9,0	3,0	-	-	-	-	48,0	46,5	44,5
Amt 65	Schulen, Bau und zentraler Service	-	0,0	0,0	0,0	20,0	3,0	8,0	3,5	8,5	15,5	6,0	17,5	8,5	-	1,0**	-	91,5	94,5	74,5
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	45,0	-	0,5**	1,0**	-	81,5	83,0	76,5
Amt 65	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	4,0	-	-	-	-	7,0	7,0	5,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	8,0	-	-	-	-	13,0	13,0	12,5
Amt 65	Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	8,5	-	-	1,0**	-	15,5	15,5	12,5
Amt 65	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	6,5	-	5,0**	1,0**	-	19,5	19,5	17,5
Amt 65	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	17,0	14,0	-	1,0**	0,5**	-	33,0	33,5	32,5
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	25,5
	Zusammen 2027	**3,0**	**15,0**	**12,0**	**15,0**	**75,5**	**29,0**	**45,0**	**75,0**	**151,5**	**57,0**	**132,5**	**150,0**	**31,0**	**8,5**	**4,5**	**3,0**	**807,5**	**-**	**-**
	Stellenplan 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	-
	davon am 30.06.2026 tatsächlich besetzt	3,0	15,0	8,5	14,5	58,5	26,5	42,5	66,5	147,5	53,5	130,0	124,5	32,0	8,0	4,0	3,0	-	-	737,5
	*) 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 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen
Bezeichnung	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**PR**			
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Zusammen 2027	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0**	-	-
Stellenplan 2026	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
davon am 30.06.2026 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,0**
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	0,0
Zusammen 2027	**-**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**	-	-
Stellenplan 2026	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
davon am 30.06.2026 tatsächlich besetzt	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0**
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	-	-	-	-	2,0	3,0	6,0	9,5	1,0	4,0	0,5	-	-	-	-	-	26,0	32,0	31,0
Zusammen 2027	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0**	**3,0**	**6,0**	**9,5**	**1,0**	**4,0**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,0**	-	-
Stellenplan 2026	-	-	-	-	2,0	3,0	7,0	12,5	3,0	4,0	0,5	-	-	-	-	-	-	**32,0**	-
davon am 30.06.2026 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	2,0	3,0	6,0	12,5	3,0	4,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	**31,0**
****) 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 2026	Zahl der am 30.06.2026 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	-	-	4,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	4,5
Amt 51	Jugendamt	2,0	15,0	-	11,0	64,5	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,0	94,0	72,0
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	1,0	0,0	-	-	7,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	18,0	15,5
	Zusammen 2027	**3,0**	**15,0**	**-**	**11,0**	**72,5**	**-**	**24,5**	**2,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**128,0**	**-**	**-**
	Stellenplan 2026	3,0	18,0	-	11,0	65,5	-	18,5	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,0	-
	davon am 30.06.2026 tatsächlich besetzt	3,0	16,5	-	9,0	51,0	-	12,0	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,0
	****) KW-Vermerke**																				

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2027			Zahl der Stellen Stellenplan 2026			Zahl der am 30.06.2026 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	4,0	5,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	1,0	1,5	2,5
D 2	**Dezernat 2**	1,0	3,0	4,0	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
D 3	**Dezernat 3**	1,0	2,0	3,0	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	2,0	3,0	1,0	1,0	2,0
AGG	AGG-Beschwerdestelle	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
IT	Datenschutz & IT-Sicherheit	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
PR	Personalrat	2,0	5,5	7,5	2,0	5,5	7,5	2,0	5,5	7,5
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	0,0	0,5	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	6,5
Referat 6	Beteiligungsmanagement	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	1,0	2,5	3,5	1,0	2,5	3,5	1,0	2,5	3,5
Referat 8	Kommunalaufsicht	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	1,0	4,5	5,5	1,0	4,5	5,5	1,0	3,5	4,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	25,5	21,5	47,0	25,0	22,0	47,0	22,5	22,0	44,5
MKK 11	Personalreserve	10,0	9,5	19,5	7,0	8,0	15,0	2,0	4,0	6,0
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	5,0	34,5	39,5	4,0	35,5	39,5	3,5	30,5	34,0
Amt 14	Prüfung und Revison	19,5	1,0	20,5	19,5	1,0	20,5	17,5	2,0	19,5
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	9,5	31,0	40,5	9,5	31,0	40,5	8,0	31,0	39,0
Amt 30	Rechtsamt	4,0	7,0	11,0	4,0	7,0	11,0	3,0	5,5	8,5
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	68,0	108,5	176,5	68,0	108,5	176,5	58,5	100,0	158,5
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	23,0	19,0	42,0	21,0	21,0	42,0	17,5	20,5	38,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5	0,0	10,5	10,5
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	86,0	48,0	134,0	89,0	50,5	139,5	76,0	45,0	121,0
Amt 51	Jugendamt	43,0	127,5	170,5	43,0	118,5	161,5	36,5	94,5	131,0
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	37,0	143,0	180,0	37,0	143,0	180,0	31,0	128,0	159,0
Amt 63	Planen, Bauen und Wohnen	15,5	48,0	63,5	16,0	46,5	62,5	15,0	44,5	59,5

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2027			Zahl der Stellen Stellenplan 2026			Zahl der am 30.06.2026 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.
Amt 65	Schulen, Bau und zentraler Service	16,5	91,5	108,0	13,5	94,5	108,0	12,5	74,5	87,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	81,5	81,5	0,0	83,0	83,0	0,0	76,5	76,5
Amt 65	Realschulen	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	5,0	5,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	12,5	12,5
Amt 65	Berufliche Schulzentren	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0	12,5	12,5
Amt 65	Sonderschulen	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	0,0	17,5	17,5
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	33,0	33,0	0,0	33,5	33,5	0,0	32,5	32,5
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	31,5	26,0	57,5	31,5	26,0	57,5	30,0	25,5	55,5
	Stellenplan 2027	**416,0**	**935,5**	**1351,5**						
	Stellenplan 2026				**410,0**	**933,5**	**1343,5**			
	davon am 30.06.2026 tatsächlich besetzt							**351,0**	**830,5**	**1181,5**
	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	-	50,0	50,0	-	54,0	54,0
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	10,0	10,0
	Insgesamt	**10,0**	**65,0**	**75,0**	**0,0**	**65,0**	**65,0**	**0,0**	**64,0**	**64,0**

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Zahl der Stellen Stellenplan 2027			Zahl der Stellen Stellenplan 2026			Zahl der am 30.06.2026 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
	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	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	28,5	26,0	54,5	31,5	32,0	63,5	25,0	31,0	56,0
	Stellenplan 2027	**29,5**	**28,0**	**57,5**						
	Stellenplan 2026				**32,5**	**35,0**	**67,5**			
	davon am 30.06.2026 tatsächlich besetzt							**26,0**	**33,0**	**59,0**
	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 2027

Ausgangsbasis für den Stellenplan 2027 sind:

die Planstellen 2026 der **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** von	**933,5**
die Planstellen 2026 der **Beamtinnen und Beamten** von	**410,0**
Planstellen insgesamt:	**1.343,5**

Planstellen in 2027

Durch Stellenzu- und Abgänge ergibt sich für das Jahr 2027 folgender Bestand an Planstellen:

Verwaltungszweig	Jahr	Übertrag aus Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Stellen
MKK	**2027**	**1.343,5**	**10,0**	**2,0**	**1.351,5**
KCA	**2027**	**63,5**	**0,0**	**9,0**	**54,5**
BIP	**2027**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**
KVG	**2027**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**
MK-Kliniken	**2027**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**
Gesamt:		**1.411,0**	**10,0**	**12,0**	**1.409,0**

Die im Stellenplan der Kernverwaltung des MKK ausgewiesenen Zugänge (+10,0 Stellen) basieren auf der Rückführung von Stellen aus den nachrichtlich geführten Stellenplänen (insbesondere des KCA). Unter Berücksichtigung der regulären Abgänge (-12,0 Stellen) verringert sich der Gesamtstellenbestand um -2,0 Stellen.

Stellenzugänge:

In den Stellenplan MKK für 2027 aufgenommen werden **10,0 Stellen.**

Davon:

zurückkommend aus dem nachrichtlich geführten Stellenplan des Kommunalen Center für Arbeit
in die Organisationseinheit D 1- Dezernat 1 1,0 Stellen,

zurückkommend aus dem nachrichtlich geführten Stellenplan des Kommunalen Center für Arbeit
in die Organisationseinheit MKK 11 - Personalreserve 3,0 Stellen,

zurückkommend aus dem nachrichtlich geführten Stellenplan des Bildungspartner Main-Kinzig GmbH
in die Organisationseinheit MKK 11 - Personalreserve 1,0 Stellen,

zurückkommend aus dem nachrichtlich geführten Stellenplan des Kommunalen Center für Arbeit
in die Organisationseinheit 51- Jugendamt 4,0 Stellen,

zurückkommend aus dem nachrichtlich geführten Stellenplan des Kommunalen Center für Arbeit
in die Organisationseinheit 63- Bauen & Planen 1,0 Stellen,

Stellenabgänge:

Aus dem Stellenplan des MKK für 2027 gehen insgesamt **2,0 Stellen** ab.

Davon:

aus dem Dezernat 3, Organisationseinheit 65- Bereich Schulen 2,0 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
2027	15,5	0,0	0,0	2,0	13,5

Mit dem Stellenplan 2027 werden 2,0 der angebrachten kw-Vermerke vollzogen.

Wechsel von Planstellen innerhalb der Organisationseinheiten des MKK

Im Stellenplan 2027 wurden 10,5 Stellen
innerhalb der Organisationseinheiten verlagert.

Anpassung von Stellenwerten entsprechend Stellenbewertung

Im Stellenplan 2027 wurden 36,5 Stellen
dem Ergebnis der Stellenbewertung (Anhebungen und Absenkungen) angepasst.

Umwandlung von Stellen

Im Stellenplan 2027 wurden 17,5 Stellen
entsprechend der (geplanten) Besetzung und Bewertung umgewandelt.

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

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, Auszubildende, studentische Hilfskräfte

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. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2027 Werkstudenten die Möglichkeit einer befristeten Beschäftigung auf 2 Jahre gegeben.
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

9,0 Stellen ab

.

Davon werden:

9,0 Stellen

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

Anpassung von Stellenwerten entsprechend Stellenbewertung

Im Stellenplan 2027 wurden 0,0 Stellen
dem Ergebnis der Stellenbewertung (Anhebungen und Absenkungen) angepasst.

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH

Aus dem Stellenplan der BIP GmbH 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 2027

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Beträge in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
2023 = 21.810	0	0	0	0	0
2024 = 37.180	0	0	0	0	0
2025 = 36.190	36.190	0	0	0	0
2026 = 93.200	0	93.200	0	0	0
2027 = 117.000	0	0	68.200	37.800	11.000
Summe	36.190	93.200	68.200	37.800	11.000
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	98.536	102.930	118.134	56.207	43.303
- davon Umschuldungen	0	4.514	0	0	0

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2027

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 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
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	291.222	370.442	443.785
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	**291.222**	**370.442**	**443.785**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	23.155	14.098	10.299
Summe	**23.155**	**14.098**	**10.299**
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	**6.703**	**6.216**	**5.728**
5.1 aus Krediten	6.703	6.216	5.728
davon EB Abfallwirtschaft	0	0	0
davon EB Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	6.703	6.216	5.728
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	143.416	142.795	139.683
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2027

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	121.365	114.401	72.580
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.543	12.543	12.543
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen		**133.908**	**126.944**	**85.123**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	102.612	102.612	103.112
	(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	11.031	11.031	11.331
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	159	13	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	9.496	9.496	9.496
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	8.553	8.553	8.553
Summe der Rückstellungen		**132.370**	**132.224**	**133.011**

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2027

Übersicht zur Finanzierungstätigkeit

1. Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030
Investitionen - Auszahlungen	**105.111.200**	**104.263.390**	**119.885.800**	**56.225.400**	**43.319.700**
davon D1	6.990.700	5.138.890	4.913.800	5.313.400	4.211.700
davon D2	363.000	254.000	204.000	204.000	202.000
davon D3	85.382.500	89.833.000	114.768.000	50.708.000	38.906.000
- davon 65	85.318.000	89.820.000	114.755.000	50.695.000	38.895.000
- davon Schulen, Gebäude	84.773.000	89.275.000	112.700.000	50.400.000	38.600.000
- davon Straßen	545.000	545.000	2.055.000	295.000	295.000
davon ohne Budgetzuordnung	12.375.000	9.037.500	0	0	0
Investitionen - Einzahlungen	**10.434.532**	**7.670.135**	**3.074.725**	**1.840.725**	**1.839.645**
davon D1	8.530	8.330	7.670	5.670	4.590
davon D2	0	0	0	0	0
davon D3	6.574.780	5.847.580	20.170	18.170	17.090
- davon 65	6.574.780	5.847.580	20.170	18.170	17.090
- davon Schulen, Gebäude	6.566.250	5.839.250	12.500	12.500	12.500
- davon Straßen	0	0	1.232.000	0	0
davon ohne Budgetzuordnung	3.859.752	1.822.555	1.822.555	1.822.555	1.822.555
Saldo Investitionen	**94.676.668**	**96.593.255**	**116.811.075**	**54.384.675**	**41.480.055**
gedeckt durch Entnahme ao. Rücklage *	0	0	0	0	0
abzgl. Tilgungserstattungen Dritter **	-1.822.555	-1.822.555	-1.822.555	-1.822.555	-1.822.555
gedeckt durch geplanten Cash-Flow	0	0	0	0	0
verbleibender Kreditbedarf	**96.499.223**	**98.415.810**	**118.633.630**	**56.207.230**	**43.302.610**

2. Finanzierung	2026	2027	2028	2029	2030
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	**-96.499.223**	**-102.929.710**	**-118.633.630**	**-56.207.230**	**-43.302.610**
- davon Umschuldungen	0	-4.513.900	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)	**31.336.875**	**33.385.175**	**35.903.575**	**27.633.075**	**29.818.675**
- davon Kredittilgungen MKK aus Eigenmitteln	20.456.620	23.249.820	23.782.120	25.810.520	27.996.120
- davon Tilgungserstattungen Dritter s.o. **	1.822.555	1.822.555	1.822.555	1.822.555	1.822.555
- davon Umschuldungen	0	4.513.900	0	0	0
- davon Eigenanteil Hessenkasse	9.057.700	3.798.900	10.298.900	0	0

3. Nettoneuverschuldung	2026	2027	2028	2029	2030
geplante Kreditaufnahme	98.536.300	98.415.810	118.633.630	56.207.230	43.302.610
ordentliche Tilgung	22.279.175	25.072.375	25.604.675	27.633.075	29.818.675
Nettoneuverschuldung	**76.257.125**	**73.343.435**	**93.028.955**	**28.574.155**	**13.483.935**

Erläuterungen

* Die Entnahme aus der Rücklage wird als Veränderung im Zahlungsmittelbestand dargestellt. Der Betrag ist vom Saldo Investitionen abzuziehen und vermindert entsprechend den Kreditbedarf.

** Einnahmen aus Erstattung von geleisteteten Tilgungen von einem weitergeleiteten Darlehen aus dem I-Fonds A an die APZ gGmbH und Tilgungsanteil Ersatzschulen für KIP II sowie Tilgungszuschüssen für SIP-, KIP I- und Digitalpakt-Kofinanzierungsdarlehen.

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2027

Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel

nach § 26a Abs. 4 HKO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	588.438	567.306	545.958	
1.1 Personalkostenzuwendung	398.243	380.958	367.662	
1.1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. --- Euro)	0	0	0	
1.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	398.243	380.958	367.662	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
ab 01.04.2025 - 4.323 €				
ab 01.05.2026 - 4.444 €				
ab 01.04.2027 - 4.622 € voraussichtlich				
1.2 Sachkostenzuwendung	190.195	186.348	178.296	
1.2.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 2.500 Euro)	17.500	17.500	17.500	
1.2.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	172.695	168.848	160.796	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
ab 01.01.2025 - 1.877 €				
ab 01.01.2026 - 1.918 €				
ab 01.01.2027 - 1.985 € voraussichtlich				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	114.437	101.285	98.705	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	52.125	47.396	45.671	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	166.562	148.681	144.376	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen	96.127	118.899	118.753	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	44.185	55.204	54.430	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	140.312	174.103	173.183	
2.3 Fraktion AfD				
2.3.1 Personalaufwendungen	77.818	30.826	30.041	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	36.245	16.164	15.639	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	114.063	46.990	45.680	
2.4 Fraktion Grüne				
2.4.1 Personalaufwendungen	41.198	61.651	60.081	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.365	29.828	28.778	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	61.563	91.479	88.859	
2.5 Fraktion FDP (seit 18.04.2026 FDP/Volt)				
2.5.1 Personalaufwendungen	32.043	22.018	21.458	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	16.395	12.260	11.885	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	48.438	34.278	33.343	
2.6 Fraktion FW				
2.6.1 Personalaufwendungen	18.310	26.422	25.749	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.440	14.212	13.762	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	28.750	40.634	39.511	
2.7 Fraktion Die Linke				
2.6.1 Personalaufwendungen	18.310	19.857	12.875	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.440	11.284	8.131	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	28.750	31.141	21.006	
	Jahresbeträge			
	2027 EUR	2026 EUR	2025 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			
	2027 EUR	2026 EUR	2025 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:	588.438	567.306	545.958	

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2027

Übersicht

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

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2027
01	Innere Verwaltung	
	Summe ordentliche Erträge	-10.532.863
	Summe ordentliche Aufwendungen	53.675.668
	Summe Finanzerträge	-46.520
	Summe Finanzaufwendungen	27.060
	Ordentliches Ergebnis	43.123.345
	Summe Einzahlungen	-12.500
	Summe Auszahlungen	4.080.790
	Saldo Investitionstätigkeit	4.068.290
02	Sicherheit und Ordnung	
	Summe ordentliche Erträge	-16.545.969
	Summe ordentliche Aufwendungen	27.620.877
	Summe Finanzerträge	0
	Summe Finanzaufwendungen	0
	Ordentliches Ergebnis	11.074.908
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	872.000
	Saldo Investitionstätigkeit	872.000
03	Schulträgeraufgaben	
	Summe ordentliche Erträge	-145.496.485
	Summe ordentliche Aufwendungen	133.190.820
	Ordentliches Ergebnis	-12.305.665
	Summe Einzahlungen	-5.826.750
	Summe Auszahlungen	89.030.000
	Saldo Investitionstätigkeit	83.203.250
04	Kultur und Wissenschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-104.806
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.761.720
	Ordentliches Ergebnis	1.656.914
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	20.000
	Saldo Investitionstätigkeit	20.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2027
05	Soziale Leistungen	
	Summe ordentliche Erträge	-255.883.125
	Summe ordentliche Aufwendungen	381.574.740
	Ordentliches Ergebnis	125.691.615
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	262.000
	Saldo Investitionstätigkeit	262.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Summe ordentliche Erträge	-14.808.130
	Summe ordentliche Aufwendungen	105.173.738
	Summe Finanzerträge	-550.000
	Summe Finanzaufwendungen	0
	Ordentliches Ergebnis	89.815.608
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	11.000
	Saldo Investitionstätigkeit	11.000
07	Gesundheitsdienste	
	Summe ordentliche Erträge	-3.519.504
	Summe ordentliche Aufwendungen	22.818.643
	Ordentliches Ergebnis	19.299.139
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	45.000
	Saldo Investitionstätigkeit	45.000
08	Sportförderung	
	Summe ordentliche Erträge	-72.500
	Summe ordentliche Aufwendungen	850.835
	Ordentliches Ergebnis	778.335
	Summe Einzahlungen	-8.330
	Summe Auszahlungen	356.100
	Saldo Investitionstätigkeit	347.770
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	Summe ordentliche Erträge	-484.632
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.029.322
	Ordentliches Ergebnis	544.690
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2027
10	Bauen und Wohnen	
	Summe ordentliche Erträge	-4.221.080
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.257.695
	Summe Finanzerträge	30
	Ordentliches Ergebnis	36.645
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000
11	Ver- und Entsorgung	
	Summe ordentliche Erträge	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.830
	Ordentliches Ergebnis	1.068.830
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	9.025.000
	Saldo Investitionstätigkeit	9.025.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Summe ordentliche Erträge	-1.410.561
	Summe ordentliche Aufwendungen	25.488.532
	Ordentliches Ergebnis	24.077.971
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	545.000
	Saldo Investitionstätigkeit	545.000
13	Natur- und Landschaftspflege	
	Summe ordentliche Erträge	-2.431.098
	Summe ordentliche Aufwendungen	7.387.451
	Ordentliches Ergebnis	4.956.353
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
14	Umweltschutz	
	Summe ordentliche Erträge	-76.700
	Summe ordentliche Aufwendungen	541.058
	Ordentliches Ergebnis	464.358
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2027
15	Wirtschaft und Tourismus	
	Summe ordentliche Erträge	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.358.857
	Ordentliches Ergebnis	1.358.857
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-371.351.042
	Summe ordentliche Aufwendungen	93.300.261
	Summe Finanzerträge	-1.932.000
	Summe Finanzaufwendungen	10.161.852
	Ordentliches Ergebnis	-269.820.929
	Investitionstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-1.822.555
	Summe Auszahlungen	12.500
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.810.055
	Finanzierungstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-102.929.710
	Summe Auszahlungen	33.385.175
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-69.544.535
00	Gesamt	
	Summe ordentliche Erträge	-826.938.495
	Summe ordentliche Aufwendungen	861.099.047
	Summe Finanzerträge	-2.528.490
	Summe Finanzaufwendungen	10.188.912
	Ordentliches Ergebnis	41.820.974
	Investitionstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-7.670.135
	Summe Auszahlungen	104.263.390
	Saldo Investitionstätigkeit	96.593.255
	Finanzierungstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-102.929.710
	Summe Auszahlungen	33.385.175
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-69.544.535

Anlage 7

Wirtschaftlichkeitsvergleiche für wesentliche Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Adolf-Reichwein-Schule, Rodenbach-Niederrodenbach**
Schulnummer	**165021151**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten aufgrund steigender Schülerzahlen sowie im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000312.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **20.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	0 €	2.500.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	5.000.000 €	0 €	
Haushaltsansatz 2029	5.000.000 €	0 €	
Haushaltsansatz 2030	10.000.000 €	0 €	

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2028-2030

Beschreibung der Baumaßnahme:
Die Adolf-Reichwein-Schule muss aufgrund von steigenden Schülerzahlen erweitert werden. Hierfür wird der Standort neu entwickelt und logistisch organisiert. Umbaumaßnahmen, Sanierungen der in die Jahre gekommenen technischen Infrastruktur und Bausubstanz sind erforderlich und müssen in den nächsten Jahren auf den Stand der Technik gebracht werden. Zudem wird aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule die Erweiterung bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2028-2030 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Adolf-Reichwein-Schule, Niederrodenbach

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	20.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	1.135.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**11.350.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ weniger Beeinträchtigung des lfd. Schulbetriebs + Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Adolf-Reichwein-Schule, Niederrodenbach

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	20.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	3.120,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	201.895,20 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	333.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	600.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.135.228,53 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.135.000,00 €**

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	**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**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: 13.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 16.000.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2026 (incl. Mittelumschichtungen)	0 €	0 €	
Haushaltsansatz 2027	1.000.000 €	3.000.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	3.000.000 €	3.000.000 €	2029
Haushaltsansatz 2029	3.000.000 €	2.000.000 €	2030
Folgejahre	9.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2027-2031

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 2027 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		
	keine Umsetzung	**Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	16.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	746.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**7.460.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- rechtliche Vorgaben können nicht eingehalten werden - Kosten für die weitere Instandhaltung (Heizung, Strom) werden weiter steigen	+ vorhandene Infrastruktur (z.B. Kanäle, Hausanschlüsse usw.) kann genutzt werden + keine zusätzliche Bebauung des Restgrundstücks (Freiflächen bleiben bestehen) - Sanierung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen

Folgekostenberechnung

Albert-Einstein-Gymnasium, Maintal-Bischofsheim

	Umbaumaßnahme		
Kosten des Bauwerks	16.000.000,00 €		
m² Bruttogrundrissfläche	0,00 m²	2.983,00 m²	Bestandsfläche
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	81,05 €		
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	0,00 €	Bestandsfläche; keine zusätzlichen Flächen, keine zusätzlichen Folgekosten	
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	266.666,67 €		
Kalkulatorische Zinsen	480.000,00 €		
Summe jährliche Folgekosten	**746.666,67 €**		
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**746.000,00 €**		

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	**Alte Dorfschule, Hasselroth-Gondsroth**
Schulnummer	**165021130**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.

Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000298.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **3.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**
		Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2026 (Deckungsmittel durch Haushaltsreste 2025)	2.000.000 €	0 €
Haushaltsansatz 2027	1.000.000 €	0 €

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2026-2027

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2026-2027 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Alte Dorfschule, Gondsroth

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	3.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	169.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**1.690.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Alte Dorfschule, Gondsroth

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	3.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	450,70 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	29.164,80 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	50.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	90.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**169.164,80 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**169.000,00 €**

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	**Auwiesenschule, Hasselroth-Niedermittlau**
Schulnummer	**165021132**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000306.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **3.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	0 €	3.000.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	3.000.000 €	0 €	

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2028

Beschreibung der Baumaßnahme:
Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2028 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Auwiesenschule, Niedermittlau

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	3.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	176.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**1.760.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Auwiesenschule, Niedermittlau

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	3.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	557,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	36.043,47 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	50.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	90.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**176.043,47 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**176.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Bertha-von-Suttner-Schule, Nidderau-Heldenbergen**
Schulnummer	**165021809**
Ausgangslage	Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.
Baumaßnahme	**Brandschutztechnische Sanierung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000218.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **15.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	3.500.000 €	3.000.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	3.000.000 €	3.000.000 €	2029
Haushaltsansatz 2029	3.000.000 €	3.000.000 €	2030
Haushaltsansatz 2030	6.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2027-2030

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.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2027-2030 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Bertha-von-Suttner-Schule, Heldenbergen

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	keine Umsetzung	**Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben langfristig nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Ein Ersatzneubau ist auf der vorhandenen Grundstücksfläche nicht realisierbar.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	15.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	723.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**7.230.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Kosten für die weitere Instandhaltung (Heizung, Strom) werden weiter steigen - Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Sanierung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Bertha-von-Suttner-Schule, Heldenbergen

	Umbaumaßnahme		
Kosten des Bauwerks	15.500.000,00 €		
m² Bruttogrundrissfläche	0,00 m²	8.891,00 m²	Bestandsfläche
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €		
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	0,00 €	Bestandsfläche; keine zusätzlichen Flächen, keine zusätzlichen Folgekosten	
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	258.333,33 €		
Kalkulatorische Zinsen	465.000,00 €		
Summe jährliche Folgekosten	**723.333,33 €**		
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**723.000,00 €**		

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	**Bertha-von-Suttner-Schule, Nidderau-Heldenbergen**
Schulnummer	**165021809**
Ausgangslage	Die gestiegenen Schülerzahlen und der ständig wachsende Bedarf an Gymnasialplätzen im westlichen Main-Kinzig-Kreis bringt die bestehenden Schulen an ihre Kapazitätsgrenze. Am 08.07.2022 hat der Kreistag daher die Erweiterung einer gymnasialen Oberstufe an der Bertha-von-Suttner-Schule beschlossen.

Baumaßnahme	**Erweiterung gymnasiale Oberstufe**
Maßnahmennummer SAP	**5.000266.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 15.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 17.900.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	700.000 €	700.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	700.000 €	1.500.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026	11.500.000 €		
Haushaltsansatz 2027	5.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2026-2027

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund steigender Schülerzahlen und beschlossenem Ausbau zur Oberstufe ist geplant, die erforderlichen Räumlichkeiten zukunftsorientiert und entsprechend den pädagogischen Anforderungen neu darzustellen.
Der Neubau des Klassengebäudes erfolgt in Modulbauweise.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2026-2027 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.

Bertha-von-Suttner-Schule, Heldenbergen

Nachfolgend werden die Alternativen für die Erweiterung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Umbaumaßnahme	**Erweiterungsneubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Zusätzliche Fläche kann im Bestand nicht dargestellt werden.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann bedient werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.
geschätzte Herstellungskosten		17.900.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		1.200.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		**12.000.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Umsetzung der Klimaschutzziele erheblich teurer - Platzmangel kann nicht behoben werden (Schülerzahlen zu hoch)	+ neue Infrastruktur mit Erfüllung aller aktuellen Anforderungen + erreichen der Klimaschutzziele + Unterbringung aller Schüler möglich + durch modulbauweise schnellere Fertigstellung möglich

Folgekostenberechnung

Bertha-von-Suttner-Schule, Heldenbergen

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	17.900.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	4.500,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	81,05 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	364.725,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	298.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	537.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.200.058,33 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.200.000,00 €**

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	**Bischof-Dr.-Christian-Schreiber-Schule, Freigericht-Somborn**
Schulnummer	**165021115**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000305.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **4.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	0 €	4.000.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	4.000.000 €	0 €	

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2028

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2028 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Bischof-Dr.-Christian-Schreiber-Schule, Somborn

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	4.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	254.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**2.540.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Bischof-Dr.-Christian-Schreiber-Schule, Somborn

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	4.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	1.041,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	67.363,11 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	66.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	120.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**254.029,78 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**254.000,00 €**

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	**Erich-Simdorn-Schule, Neuberg-Ravolzhausen**
Schulnummer	**165021144**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000300.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:

Bausumme gesamt:	3.000.000 €
Bausumme gesamt Neu:	**8.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2026 (incl. Mittelumschichtungen)	5.000.000 €	3.000.000 €	2027
Haushaltsansatz 2027	3.000.000 €	0 €	

Termine:

Geplante Ausführung von bis	2026-2027

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 2026-2027 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		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	8.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	449.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**4.490.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Erich-Simdorn-Schule, Neuberg

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	8.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	1.172,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	75.840,12 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	133.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	240.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**449.173,45 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**449.000,00 €**

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	**Friedrich-Ebert-Schule, Schöneck-Kilianstädten**
Schulnummer	**165021159**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000313.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **4.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	600.000 €	3.400.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	3.400.000 €	0 €	

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2027-2028

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2027-2028 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Friedrich-Ebert-Schule, Kilianstädten

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	4.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	268.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**2.680.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Friedrich-Ebert-Schule, Kilianstädten

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	4.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	1.263,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	81.728,73 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	66.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	120.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**268.395,40 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**268.000,00 €**

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	**Geschwister-Scholl-Schule, Großkrotzenburg**
Schulnummer	**165021124**
Ausgangslage	Es besteht die Notwendigkeit zur ganzheitlichen Sanierung der Großsporthalle. Der Gebäudebestand ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.
Baumaßnahme	**Sanierung 3-Feld-Großsporthalle**
Maßnahmennummer SAP	**5.000320.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **5.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	1.000.000 €	1.000.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	3.000.000 €	1.000.000 €	2029
Haushaltsansatz 2029	1.000.000 €		

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2027-2029

Beschreibung der Baumaßnahme:

Die bestehende Großsporthalle entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und wird brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben angepasst.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2027-2029 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Geschwister-Scholl-Schule, Großkrotzenburg

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	keine Umsetzung	**Sanierung**	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben langfristig nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	5.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	233.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**2.330.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Kosten für die weitere Instandhaltung (Heizung, Strom) werden weiter steigen - Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + Möglichkeit zur Förderung durch Bundesministerium "Sanierung kommunaler Sportstätten" + Umsetzung der Klimaschutzziele + Gebäude auf dem neuesten Stand der Technik - Umbaumaßnahme erfolgt im laufenden Schulbetrieb	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Geschwister-Scholl-Schule, Großkrotzenburg

	Sanierung		
Kosten des Bauwerks	5.000.000,00 €		
m² Bruttogrundrissfläche	0,00 m²	1.858,00 m²	Bestandsfläche
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	90,02 €		
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	0,00 €		Bestandsfläche; keine zusätzlichen Flächen, keine zusätzlichen Folgekosten
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	83.333,33 €		
Kalkulatorische Zinsen	150.000,00 €		
Summe jährliche Folgekosten	**233.333,33 €**		
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**233.000,00 €**		

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Grundschule an der Salz, Bad Soden-Salmünster, OT Bad Soden**
Schulnummer	**165021168**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000302.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **5.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	0 €	5.000.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	5.000.000 €	0 €	

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2028

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2028 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Grundschule an der Salz, Bad Soden

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	5.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	299.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**2.990.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Grundschule an der Salz, Bad Soden

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	5.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	1.027,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	66.457,17 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	83.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	150.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**299.790,50 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**299.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Grundschule Brachttal, Neuenschmidten**
Schulnummer	**165021108**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000304.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **3.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	0 €	3.000.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	3.000.000 €	0 €	

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2028

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2028 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Grundschule Brachttal, Neuenschmidten

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	3.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	198.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**1.980.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Grundschule Brachttal, Neuenschmidten

	Erweiterungsbau

Kosten des Bauwerks	3.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	899,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	58.174,29 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	50.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	90.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**198.174,29 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**198.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Grundschule Ostheim, Nidderau-Ostheim**
Schulnummer	**165021148**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000311.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **3.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	0 €	3.000.000 €	2028+2029
Haushaltsansatz 2028	1.500.000 €	0 €	
Haushaltsansatz 2029	1.500.000 €	0 €	

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2028-2029

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2028-2029 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Grundschule Ostheim, Ostheim

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	3.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	235.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**2.350.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Grundschule Ostheim, Ostheim

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	3.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	1.470,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	95.123,70 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	50.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	90.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**235.123,70 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**235.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Grundschule Rückingen, Erlensee**
Schulnummer	**165021108**
Ausgangslage	Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.
Baumaßnahme	**Sanierung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000329.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **3.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	400.000 €	1.300.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	1.300.000 €	1.300.000 €	2029
Haushaltsansatz 2029	1.300.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2028-2029

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.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2028 ff. baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Grundschule Rückingen, Rückingen

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Sanierung**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	3.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	140.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**1.400.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Kosten für die weitere Instandhaltung (Heizung, Strom) werden weiter steigen - Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Umbaumaßnahme erfolgt im laufenden Schulbetrieb

Folgekostenberechnung

Grundschule Rückingen, Rückingen

	Sanierung		
Kosten des Bauwerks	3.000.000,00 €		
m² Bruttogrundrissfläche	0,00 m²	1.060,00 m²	Bestandsfläche
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €		
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	0,00 €		Bestandsfläche; keine zusätzlichen Flächen, keine zusätzlichen Folgekosten
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	50.000,00 €		
Kalkulatorische Zinsen	90.000,00 €		
Summe jährliche Folgekosten	**140.000,00 €**		
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**140.000,00 €**		

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**

Finanzierung:

Bausumme gesamt:	19.500.000 €
Bausumme gesamt Neu:	**26.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2024	500.000 €	1.500.000 €	2025
Haushaltsansatz 2025	1.500.000 €	3.000.000 €	2026
Haushaltsansatz 2026 (incl. Mittelumschichtungen)	9.200.000 €	14.800.000 €	2027 + 2028
Haushaltsansatz 2027	6.800.000 €		
Haushaltsansatz 2028	8.000.000 €		
Folgejahre	26.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis	2026-2029

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		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Die Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	26.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	1.552.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**15.520.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Haingartenschule, Bruchköbel

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	26.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	5.240,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	339.080,40 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	433.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	780.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.552.413,73 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.552.000,00 €**

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	**Hasela-Schule, Linsengericht-Altenhaßlau**
Schulnummer	**165021136**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Ersatzneubau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000309.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **8.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	0 €	8.000.000 €	2029
Haushaltsansatz 2028	0 €	0 €	
Haushaltsansatz 2029	8.000.000 €		

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2029

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2029 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Hasela-Schule, Altenhaßlau

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Ersatzneubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	8.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	438.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**4.380.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Hasela-Schule, Altenhaßlau

	Ersatzneubau
Kosten des Bauwerks	8.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	1.013,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	65.551,23 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	133.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	240.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**438.884,56 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**438.000,00 €**

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	**Heinrich-Hehrmann-Schule, Schlüchtern**
Schulnummer	**165022108**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten aufgrund steigender Schülerzahlen.

Baumaßnahme	**Erweiterungsneubau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000327.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **7.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**
		Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	4.500.000 €	0 €
Haushaltsansatz 2028	2.500.000 €	0 €

Termine:

Geplante Ausführung von bis 2027-2028

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund steigender Schülerzahlen durch eine neu geschaffene stationäre Jugendhilfeeinrichtung in Schlüchtern wird zusätzlicher Flächenbedarf ausgelöst. Daher werden für das Schuljahr 27/28 dringend neue Klassenräume benötigt.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2027-2028 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Heinrich-Hehrmann-Schule, Schlüchtern

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsneubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	7.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	560.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**5.600.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Platzbedarf kann bedient werden + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Heinrich-Hehrmann-Schule, Schlüchtern

	Erweiterungsneubau
Kosten des Bauwerks	7.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	1.200,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	194,79 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	233.748,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	116.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	210.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**560.414,67 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**560.000,00 €**

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	**Herzbergschule, Gelnhausen-Roth**
Schulnummer	**165021123**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000306.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **3.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	1.500.000 €	1.500.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	1.500.000 €	0 €	

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2027-2028

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2027-2028 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Herzbergschule, Roth

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	3.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	197.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**1.970.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Herzbergschule, Roth

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	3.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	889,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	57.527,19 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	50.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	90.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**197.527,19 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**197.000,00 €**

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	**Kinderbrücke, Wächtersbach**
Schulnummer	**165021177**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000306.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **3.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	1.500.000 €	1.500.000 €	2028
Haushaltsansatz 2028	1.500.000 €	0 €	

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2027-2028

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2027-2028 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Kinderbrücke, Wächtersbach

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	3.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	197.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**1.970.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Kinderbrücke, Wächtersbach

	Erweiterungsbau

Kosten des Bauwerks	3.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	889,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	57.527,19 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	50.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	90.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**197.527,19 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**197.000,00 €**

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	**Struwwelpeterschule, Niederdorfelden**
Schulnummer	**165021149**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000301.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **17.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	0 €	17.000.000 €	2028+2029
Haushaltsansatz 2028	8.500.000 €	0 €	
Haushaltsansatz 2029	8.500.000 €	0 €	

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2028-2029

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2028-2029 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Struwwelpeterschule, Niederdorfelden

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	17.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	919.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**9.190.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Struwwelpeterschule, Niederdorfelden

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	17.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	1.949,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	126.119,79 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	283.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	510.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**919.453,12 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**919.000,00 €**

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	**Waldschule, Maintal-Bischofsheim**
Schulnummer	**165021138**
Ausgangslage	Es besteht dringender Bedarf an Räumlichkeiten im Zuge der Ganztagsschule.
Baumaßnahme	**Erweiterungsbau**
Maßnahmennummer SAP	**5.000299.500**
Projektsteuerung	**Amt 65**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **6.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**
		Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2027	3.000.000 €	0 €
Haushaltsansatz 2028	3.000.000 €	0 €

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2027-2028

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund der Entwicklung zur Ganztagsschule wird die Erweiterung für die Ganztagsbetreuung an der Schule bestehend aus Mensa, Küche und Betreuungsräumen erforderlich.
Hinsichtlich der Gesamtplanung wird die beschlossene Klimaneutralität des Main-Kinzig-Kreises bis zum Jahr 2045 Berücksichtigung finden.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme 2027-2028 baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Waldschule, Bischofsheim

Nachfolgend werden die Alternativen für den Umbau des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	keine Umsetzung	**Erweiterungsbau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Nicht möglich, da rechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden können.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	0,00 €	6.000.000,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	0,00 €	388.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**3.880.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umsetzung der Klimaschutzziele nicht möglich - Platzbedarf kann nicht bedient werden	+ Umsetzung rechtlicher Vorgaben + Umsetzung der Klimaschutzziele

Folgekostenberechnung

Waldschule, Bischofsheim

	Erweiterungsbau
Kosten des Bauwerks	6.000.000,00 €
m² Bruttogrundrissfläche	1.684,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	64,71 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	108.971,64 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	100.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	180.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**388.971,64 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**388.000,00 €**