



Wetteraukreis

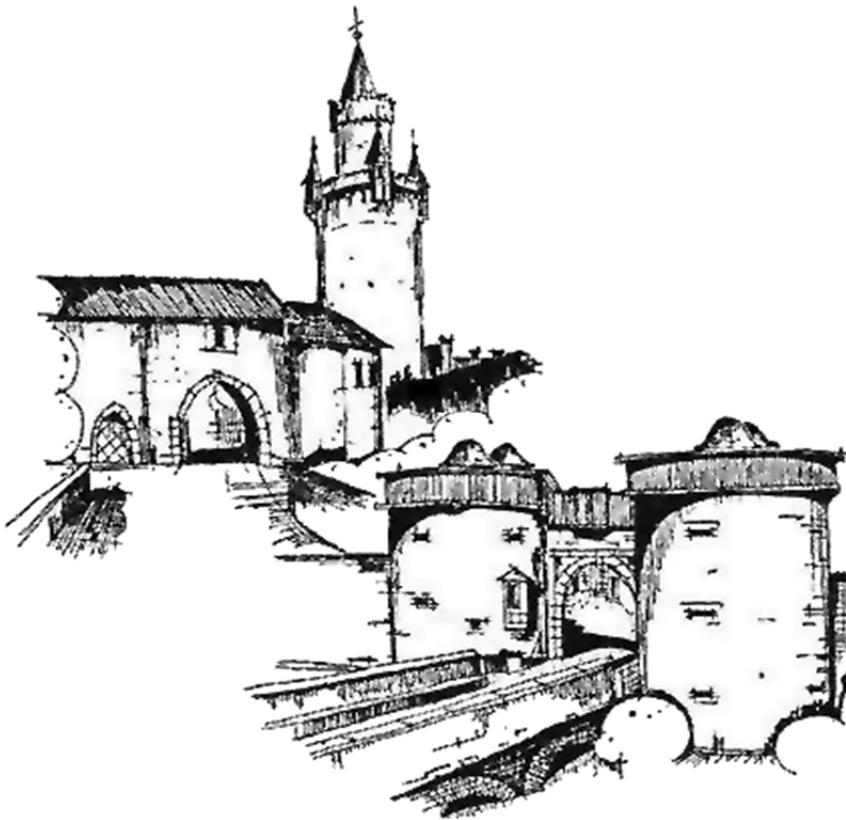


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018

Stand: 07.12.2016
(Verabschiedung Kreistag)



Wetteraukreis



Der Wetteraukreis

Statistische Daten
Organigramm
Abkürzungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Der Wetteraukreis		weiß
1.1	Statistische Daten	1	
1.2	Organigramm (Stand: 01.11.2016)	3	
1.3	Abkürzungsverzeichnis	5	
2	Haushaltssatzung des Wetteraukreises	7 - 10	grün
3	Allgemeines	11 - 18	hellgelb
4	Vorbericht	19 – 34	weiß
5	Haushaltssicherungskonzept des Wetteraukreises	35 - 48	gelb
6	Haushaltsvermerke des Wetteraukreises	49 – 60	reinweiß
7	Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises		blau
7.1	Budgetübersicht	61 - 62	
7.2	Produktbereichsplan	63 - 64	
8	Kontenübersicht mit Ansätzen	65 - 78	orange
9	Gesamthaushalt		
9.1	Gesamtergebnishaushalt	79	weiß
9.2	Gesamtfinanzhaushalt – indirekt	81	weiß
9.3	Gesamtfinanzhaushalt – direkt	83	weiß
9.4	Zusammenfassung THH nach Organisation	85 - 92	rot
9.5	Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen	93 - 660	weiß
9.6	Stellenplan	661 - 670	weiß
10	Anlagen		hellblau
10.1	Investitionsprogramm	671 - 678	
10.1.1	Investitionsprogramm mit Unterkonten	679 - 738	
10.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	739 - 740	
10.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	741	
10.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	742	
10.5	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	743	
10.6	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	744	
11	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse		weiß
11.1	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
11.2	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit		

Statistische Daten

Einwohnerentwicklung des Wetteraukreises

Stand	Einwohnerzahl	statistisch berücksichtigt im Haushaltsjahr
31. Dezember 1994	281.852	Doppel HH 1996/1997
31. Dezember 1995	283.920	I. NT 1997
31. Dezember 1996	286.174	Doppel HH 1998/1999
31. Dezember 1997	288.176	I. NT 1999
31. Dezember 1998	290.305	Doppel HH 2000/2001
31. Dezember 1999	292.569	I. NT 2001
31. Dezember 2000	294.260	Doppel HH 2002/2003
31. Dezember 2001	296.056	I. NT 2003
31. Dezember 2002	297.863	Doppel HH 2004/2005
31. Dezember 2003	298.000	I. NT 2005
31. Dezember 2004	298.670	HH 2006
31. Dezember 2005	298.885	HH 2007
31. Dezember 2006	298.928	HH 2008
31. Dezember 2007	299.054	HH 2009
31. Dezember 2008	298.496	Doppel HH 2010/2011
31. Dezember 2009	298.179	--
31. Dezember 2010	298.015	Doppel HH 2012/2013
31. Dezember 2011	298.429	Doppel HH 2014/2015
31. Dezember 2012	293.940	--
31. Dezember 2013	295.408	--
31. Dezember 2014	297.369	HH 2016
31. Dezember 2015	301.931	Doppel HH 2017/2018

Flächeninhalt des Kreises 1.100,71 qkm

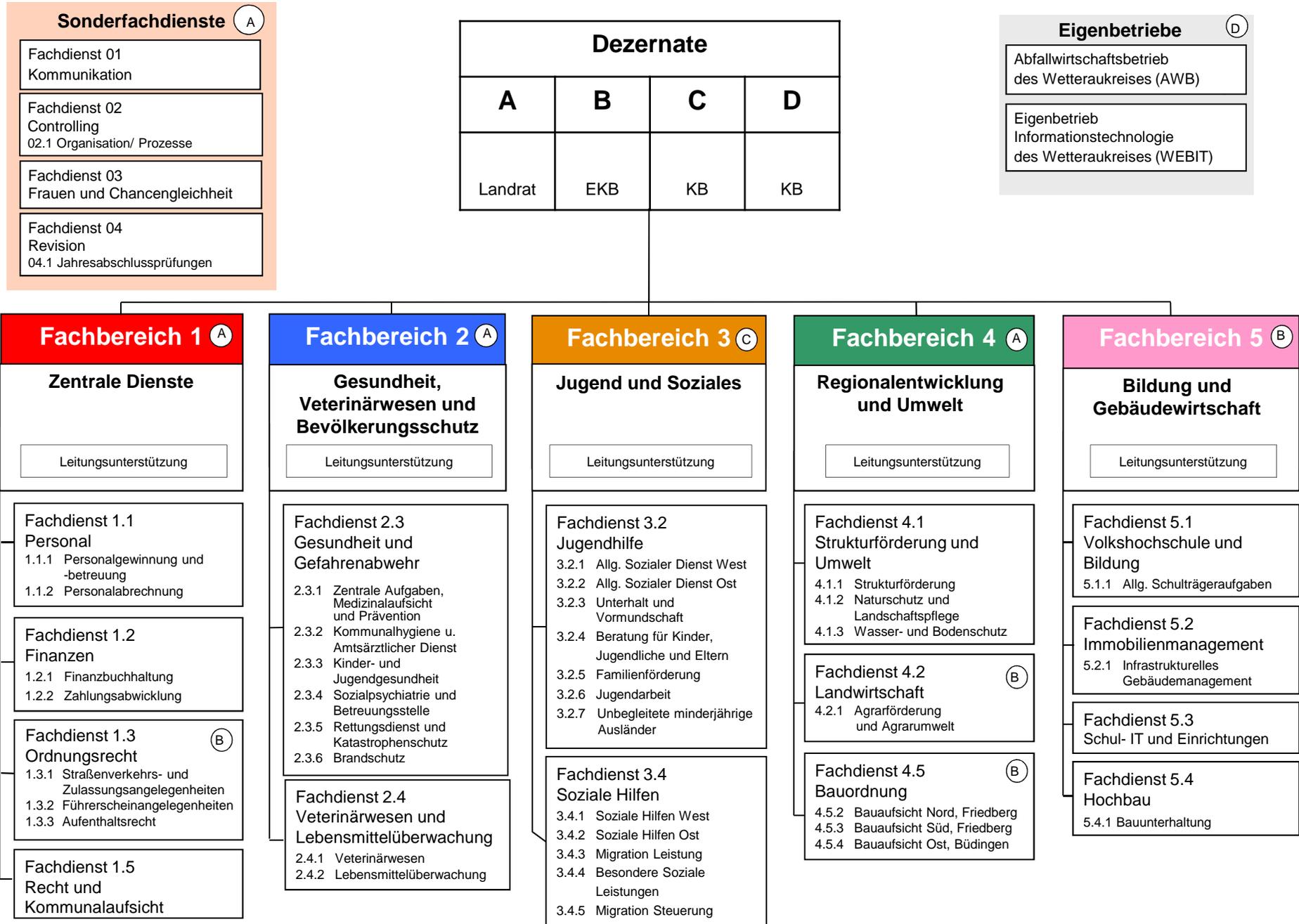
Wohnbevölkerung zum 31.12.2015 301.931

Bevölkerungsdichte auf 1 qkm zum 31.12.2015 274

Zahl der Gemeinden 25
davon Städte 14



Aufbauorganisation der Kreisverwaltung des Wetteraukreises



ω

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan

<u>Abkürzung</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Abkürzung</u>	<u>Bedeutung</u>
ADV	automatisierte Datenverarbeitung	JBW	Jugendbildungswerk
AFG	Arbeitsförderungs-gesetz	JGG	Jugendgerichts-gesetz
AFL	Arbeit für Langzeitarbeitslose	K 9	Kreisstraße mit Nummernbezeichnung
Aga / AGA	Arbeitgeberanteil	KA	Kreisausschuss
AG-Anteil	Arbeitgeberanteil	KAG	Kommunales Abgabengesetz
ALG	Arbeitslosengeld	KATS	Katastrophenschutz
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst	KB	Kreisbeigeordneter
ASTA	Ausbildung statt Arbeitslosengeld	KBA	Kraftfahrtbundesamt
AsyblG	Asylbewerberleistungsgesetz	KFW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
ATZ	Altersteilzeit	KFZ	Kraftfahrzeug
AV	Audiovisuell	KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum
avE / a.v.E	außerhalb von Einrichtungen	KHEP	Krankenhaus-Einsatzplanung
AWB	Abfallwirtschaftsbetrieb	KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
BA	Bauabschnitt	KITA	Kindertagesstätte
BAB	Bundesautobahn	KIV	Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz	KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
BGBI.	Bundesgesetzblatt	KKH	Kreis Krankenhaus
BGF	Brutto-Geschoss-Fläche	KLR	Kosten-Leistungs-Rechnung
BIMSCHG	Bundesimmisionsschutzgesetz	KMU	Kleinere und Mittlere Unternehmen
BQF	Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderungsbedarf	KOF	Kriegspferfürsorge
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	KST/KOST/KTR/KOTR	Kostenstelle/Kostenträger
BTG	Betreuungsgesetz	KT	Kreistag
BUT	Bildung und Teilhabe	KU	Künftig umzuwandeln
BVFG	Bundesvertriebenen-/Flüchtlingsgesetz	KVHS	Kreisvolkshochschule
BVG	Bundesversorgungsgesetz	KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
Ca-Kranke	Klinische Abkürzung für Krebskranke	KW	Künftig wegfallend
DE	Deckenerneuerung	LAF	Lastenausgleichsfond
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund	LAG	Lastenausgleichsgesetz
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	LFN	Landwirtschaft, Forst und Naturschutz
DLZ	Dienstleistungszentrum	LOGA	Computerprogramm zur Abwicklung der Personalkosten
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten	LSG	Landschaftsschutzgebiet
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	LWV	Landeswohlfahrtsverband
DSCHG	Denkmalschutzgesetz	LZ	Laufzeit
DSD	Duales System Deutschland	MANV	Massenanfall von Verletzten
DV	Datenverarbeitung	NT	Nachtragshaushalt
EB	Eröffnungsbilanz	OD	Ortsdurchfahrt
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	OG	Obergeschoss
EGW	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	OGAS	Oberhessengas
EKB	Erster Kreisbeigeordneter	OHA	OberHessenApfel
ELW	Einsatzzeitwagen	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
EPS	Expandiertes Polystyrol z.B. Styropor	ORD	oberhessische Recycling Dienste GmbH
EQUAL	Fit für den Arbeitsmarkt	OVAG	Oberhessische Versorgungsbetriebe
ERP	European Recovery Program (Marshallplan)	OVVG	Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
ESCHFG	Ersatzschuldenfinanzierungsgesetz	OWI	Ordnungswidrigkeit
ESF	Europäischer Sozialfonds	PC	Personal Computer
EU	Europäische Union	PIA	Passgenau in Arbeit
EU BQF	Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderungsbedarf	PPP	Public Private Partnership
EUGH	Europäischer Gerichtshof	PRO-BAUG	Computerprogramm im Bauamt
EUR	Euro	PROZOZ	Computerprogramm zur Abwicklung von Sozialhilfe
FAB	Frauen-Arbeit-Bildung gGmbH	PROZOZ-J	Computerprogramm zur Abwicklung von Jugendhilfe
FAG	Finanzausgleichsgesetz	RAK	Regionales Agrarumweltkonzept
FB	Fachbereich	RE	Rechnungsergebnis
FD	Fachdienst	REK	Regionales Entwicklungskonzept
FDL	Fachdienstleitung	RGF	Reinigungs-Geschoss-Fläche
FFH	Fauna-Flora-Habitat Richtlinie	RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
FSA	Fußgängerschutzanlage	ROP	Regionalplan
GAB	Gesamtausgabebedarf	RP	Regierungspräsidium
GABC	Gefahrstoff-atomar-biologisch-chemisch	RPA	Rechnungsprüfungsamt
GEB	Gesamteinnahmebedarf	SchVG	Schulverwaltungsgesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	SFD	Sonderfachdienst
GEZ	Gebühreneinzugszentrale	SGB	Sozialgesetzbuch
gGmbH	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	SIP	Sonderinvestitionsprogramm
GGVS	Gefahrgutverordnung Straße	SOPO	Sonderposten
Grusi	Grundsicherung	Soz.Vers.	Sozialversicherung
GSIG	Grundsicherungsgesetz	SPK	Sparkasse
GÜKG	Güterkraftverkehrsgesetz	St.Anz.	Staatsanzeiger
GV	Gemeindeverband	STVG	Straßenverkehrsgesetz
GVBl. I	Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Hessen	STVO	Straßenverkehrsordnung
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	TAG	Tagesbetreuungsausbaugesetz
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	TBC	Tuberculose
HAG	Hessisches Ausführungsgesetz	TEL	Technische Einsatzleitung
HARA	Hess. Aktionsprogramm Regionale Arbeitsmarktpolitik	THH	Teilhaushalt
HBKG	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz	TKBA	Tierkörperbeseitigungsanstalt
HBO	Hessische Bauordnung	TÖB	Träger öffentlicher Belange
HEKUL	Hessische Kulturlandschaftsprogramm	TVO	Trinkwasserverordnung
HELP	Hessisches Landschaftspflegeprogramm	TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
HENATG / HENatG	Hessisches Naturschutzgesetz	UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
HessVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz	VE / Verpfl.Erm.	Verpflichtungsermächtigung
HGLG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz	VHG	Volkshochschulgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung	VHS	Volkshochschule
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz	VK	Versorgungskasse
HH	Haushalt	VO	Verordnung
HIAP	Hessische Integriertes Agrarumwelprogramm	VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Hj. / Hj.	Haushaltsjahr	VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
HKO	Hessische Landkreisordnung	VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
HLT	Hessischer Landkreistag	VSA	Verkehrssicherungsanlage
HLUG	Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie	VV	Verwaltungsvorschrift
HMDf	Hessisches Ministerium der Finanzen	VWL	Vermögenswirksame Leistungen
HMULV	Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	WAGG	Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg Gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH
HRDG	Hessisches Rettungsdienstgesetz	WAUS	Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH
HSCHG	Hessische Schulgesetz	WEAG	Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises
HSL	Hessisches Statistisches Landesamt	WEBIT	Wohnungseigentumsgesetz
HVWKOSTG	Hess. Verwaltungs-Kostengesetz	WEG	Wetteraukreis
HzE	Hilfe zur Erziehung	WK	Wetterauer Verkehrsgesellschaft
HzL	Hilfe zum Lebensunterhalt	WVG	Ziviler Alarmplan
HZP	Hilfe zur Pflege	ZAP	Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe
HZU	Hilfe zum Lebensunterhalt	ZOV	Zivilprozessordnung
ILB	Interne Leistungsbeziehungen	ZPO	Zentralstelle Schule und Daten
IREG	Regionales Entwicklungskonzept Oberhessen	ZSD	Zentrale Steuerungsunterstützung
IT	Informationstechnologie	ZSU	Zusatzversorgungskasse
IuK	Information und Kommunikation	ZVK	
iVE / i.v.E	innerhalb von Einrichtungen		



Wetteraukreis

Haushaltssatzung des Wetteraukreises

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618), und der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167) hat der Kreistag am 07. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre	2018	2017
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-419.288.485 EUR	-409.201.078 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	418.119.324 EUR	409.046.440 EUR
mit einem Saldo von	-1.169.161 EUR	-154.638 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-94.700 EUR	-94.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-94.700 EUR	-94.700 EUR
 mit einem Überschuss von	 -1.263.861 EUR	 -249.338 EUR
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.085.771 EUR	15.055.865 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.290.624 EUR	12.961.999 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-30.302.340 EUR	-27.401.838 EUR
mit einem Saldo von	-16.011.716 EUR	-14.439.839 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.011.716 EUR	14.439.839 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-18.193.200 EUR	-17.993.200 EUR
mit einem Saldo von	-2.181.484 EUR	-3.553.361 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	 -2.107.429 EUR	 -2.937.335 EUR

festgesetzt.

§ 2

2018

2017

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

16.011.716 EUR	14.439.839 EUR
----------------	----------------

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von

2.023.000 EUR	2.023.000 EUR
---------------	---------------

enthalten.

Gemäß § 103 Absatz 1 HGO in Verbindung mit § 52 Absatz 1 HKO überträgt der Kreistag die Entscheidung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen auf den Kreisausschuss.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

6.460.000 EUR	14.336.000 EUR
---------------	----------------

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

195.000.000 EUR	195.000.000 EUR
-----------------	-----------------

festgesetzt.

§ 5

Die **Hebesätze** für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erhebenden Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage	35,26 v. H.	35,76 v. H.
2. Schulumlage	15,47 v. H.	15,47 v. H.

der nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) errechneten Umlagegrundlagen.



Die Kreis- und Schulumlage wird in 12 Monatsraten, jeweils am 15. des laufenden Monats fällig.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag am 07. Dezember 2016 beschlossene **Stellenplan**.

§ 7

Unerheblich im Sinne von § 100 Absatz 1 Satz 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

im **Ergebnisplan**, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 50.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf einem Unterkonto den Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten,

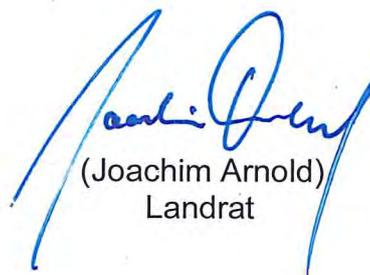
bei **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 250.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei einem Unterkonto den Betrag von 250.000 EUR,
- c) bei überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen den Betrag von 125.000 EUR, sofern dadurch nicht die Hälfte des Haushaltsansatzes überschritten wird, nicht überschreiten,

soweit sie auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.

Friedberg (Hessen),
den 08. Dezember 2016

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises



(Joachim Arnold)
Landrat



Wetteraukreis

Allgemeines

Allgemeines

Die Komponenten des Haushaltsplanes:

Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind nach § 1 GemHVO

1. der Gesamthaushalt
 - a) der Ergebnishaushalt
 - b) der Finanzhaushalt
2. die Teilhaushalte
3. der Stellenplan
4. weitere Anlagen.

Der Haushalt wird in gewohnter Weise in gedruckter Form und auf der Homepage des Wetteraukreises als pdf-Datei zur Verfügung gestellt.

Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) dargestellt. Als Ergebnis der Gegenüberstellung ist das geplante Jahresergebnis ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt enthält Vermögensveränderungen z.B. in Form von Abschreibungen und Wertberichtigungen.

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 2 GemHVO wie folgt gegliedert:

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548 – 549
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55
06	Erträge aus Transferleistungen	547
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 – 543
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546
09	Sonstige ordentliche Erträge	53
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	
		62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65
11	Personalaufwendungen	65
12	Versorgungsaufwendungen	644 – 646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 – 69
14	Abschreibungen	66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73
17	Transferaufwendungen	72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	
21	Finanzerträge	56, 57
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+Pos. 23)	
25	Außerordentliche Erträge	59
26	Außerordentliche Aufwendungen	79
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	90
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	91
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	

Neben der oben dargestellten Gliederung wird der Ergebnishaushalt auch auf Kontenebene abgebildet. Grundlage bildet der Kontenplan des Wetteraukreises, der dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen folgt.

Der Ergebnishaushalt ist sowohl auf aggregierter Ebene (Summenzeilen) wie auch auf detaillierter Ebene (Konten mit Summenzeilen) verfügbar.

Wichtig: Im Ergebnishaushalt werden Erträge immer mit einem negativen und Aufwendungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt. Ein positiver Wert weist somit einen Fehlbetrag, ein negativer Wert einen Überschuss aus.

Aus organisatorischer Sicht bildet der Gesamtergebnishaushalt die oberste Summierung des Landkreises. Alle Teilhaushalte sind darin enthalten. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Die Budgetverantwortung obliegt der jeweiligen Führungskraft (Fachdienst- bzw. Fachstellenleitung) und ist eindeutig zugeordnet. Damit reflektiert die Einteilung in Teilhaushalte den organisatorischen Aufbau des Wetteraukreises.

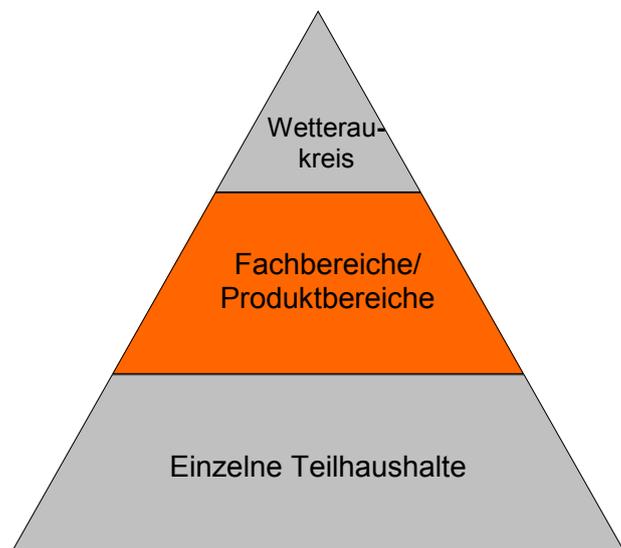
Die Struktur der Teilhaushalte erlaubt auch die Zuordnung zu den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen (§ 4 GemHVO). Die nachstehende Tabelle leitet Produkte und Organisationseinheiten über.

	Produktbereiche	Fachdienste
01	Innere Verwaltung	KT; KA, Dezernate, Personalrat, SFD 01, SFD 02, SFD 03, SFD 04, FD 1.1, FD 1.2, FD 1.3, FD 1.5, FB 5
02	Sicherheit und Ordnung	FD 1.3, FD 1.5, FD 2.3, FD 4.1
03	Schulträgeraufgaben	FB 5
04	Kultur und Wissenschaft	FD 4.1, FD 5.1
05	Soziale Leistungen	FB 3, Jobcenter
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 3
07	Gesundheitsdienste	FD 2.3, FD 2.4
08	Sportförderung	FD 4.1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FD 4.1
10	Bauen und Wohnen	FD 4.5, FD 4.1
11	Ver- und Entsorgung	---
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	FD 4.1, FD 5.2
13	Natur- und Landschaftspflege	FD 4.1, FD 4.2
14	Umweltschutz	---
15	Wirtschaft und Tourismus	FD 4.1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	FD 1.2

Zur verbesserten Lesbarkeit sind zusammenfassende Übersichten der Teilhaushalte nach

- Fachbereichen sowie
- Produktbereichen

eingefügt.



Gesamtergebnishaushalt
Summen- und Kontoebene mit Summenzeile

Zusammenfassung Teilhaushalte
nach Fachbereichen und nach Produktbereichen

Teilhaushalte
Summen- und Kontoebene

Die Ergebnisdarstellungen zeigen die Haushaltsansätze der Jahre 2016 bis 2018 sowie das vorläufige Ergebnis 2015.

Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Ein- und Auszahlungen, die Investitionen, die Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen ab. Diese Darstellung gibt Auskunft über die finanzielle Lage des Kreises sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes.

Die wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist es, alle zahlungswirksamen Vorgänge des Landkreises zusammengefasst abzubilden. Folgende Salden werden dargestellt:

- der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit,
- der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Wichtig: Einzahlungen werden im Finanzhaushalt positiv, Auszahlungen mit einem negativen Vorzeichen abgebildet. Die Darstellung weicht somit vom Ergebnishaushalt ab.

Die Teilhaushalte

Teilhaushalte enthalten detaillierte Informationen:

- Produktbeschreibungen (Ziele, Empfänger, Rechtsgrundlagen)
- Kostenträger
- Budgetverantwortung
- Kennzahlen
- Textliche Erläuterungen zur verbesserten Transparenz im Ergebnis- und Finanzhaushalt. Sie klären z.B. Abweichungen gegenüber den Vorjahren und geben Hinweise auf neue Ansätze.

Die **Lesung und Beratung des Haushaltsplanes** erfolgt nach Einbringung in den Kreistag in den einzelnen Ausschüssen des Wetteraukreises. Hier ein Überblick über die Zuständigkeit der Ausschüsse:

Ausschuss	Teilhaushalt
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss HFP	Alle Teilhaushalte
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie, Gesundheit und Gleichstellung JSFGG	05001 – 05011, 06001 - 06003, 06007 - 06008, 06010 - 06012, 07000, 07001, 02020 – 02022, 01030
Ausschuss für Bildung BI	03001 – 03011, 04004
Ausschuss für Regionalentwicklung, Umwelt und Wirtschaft RUW	02001, 04003, 08000, 09000, 10000, 10001, 12000, 13001, 13003, 13004, 15000,

Grundsätzliche Erläuterungen zu den Internen Leistungsberechnungen:

Die vollständige Darstellung der Kosten, die ein Organisationsbereich bzw. ein Produkt verursacht, ist eine wichtige Voraussetzung für finanzwirtschaftliche und organisatorische Maßnahmen: Beispielsweise für Vergleichszwecke, zur Kalkulation von Entgelten und Gebühren oder zur Erschließung von Konsolidierungspotentialen.

Die einzelnen Teilhaushalte enthalten Personalkosten und einen Großteil der Sachkosten; eine Umlage der Raum- und Gebäudekosten sowie der Gemeinkosten werden über die Interne Leistungsverrechnung abgebildet.

Nachfolgend eine Übersicht der Berechnungsgrundlagen:

a) Umlage Raumkosten für die Verwaltungsgebäude

Umgelegt werden die umfassenden Kosten: Miet- und Nebenkosten (abzüglich der Erträge), Abschreibungen, Grundsteuer, Wasser/Abwasser, Abfall, Heizung, Strom, Versicherung, Hausmeister, Reinigung, Wartung Haustechnik, Wach-/Schließdienste.

Konten:	- 9000023 Erlöse ILB – Raumkosten - 9100023 Kosten ILB – Raumkosten
durchschn. Kosten pro qm/Monat:	- HH-Jahr 2017: 16,29 Euro - HH-Jahr 2018: 16,64 Euro

Umlage Hausmeister

Die Kosten sind für die Verwaltungsgebäude im qm-Satz, siehe Punkt a), enthalten. Im Bereich der Schulen erfolgt eine Einzelverrechnung. Die Kosten (enthalten sind sämtliche Personal- und Sachkosten) werden nach Quadratmeter (RGF) pro Schule über ILV umgelegt.

Konten:	- 9000021 Erlöse ILB – Hausmeister - 9100021 Kosten ILB – Hausmeister
Kosten pro qm	- HH-Jahr 2017: 8,82 Euro - HH-Jahr 2018: 8,97 Euro

Umlage Außenanlagen

Die Kosten sind für die Verwaltungsgebäude im qm-Satz, siehe Punkt a), enthalten. Im Bereich der Schulen erfolgt auch hier eine Einzelverrechnung. Die Berechnung der ILV erfolgt auf Grundlage der bereinigten Grundfläche (unbebaute Flächen der Schulen und Verwaltungsgebäuden).

Konten:	- 9000028 Erlöse ILB – Außenanlagen - 9100028 Kosten ILB – Außenanlagen
Kosten pro qm	- HH-Jahr 2017: 0,60 Euro - HH-Jahr 2018: 0,80 Euro

Umlage Gebäudereinigung

Die Kosten sind für die Verwaltungsgebäude im qm-Satz, siehe Punkt a), enthalten. Im Bereich der Schulen erfolgt eine Einzelverrechnung. Die Kosten (enthalten sind sämtliche Personal- und Sachkosten) werden nach Quadratmeter (RGF) pro Schule über ILV umgelegt.

Die Kalkulation ist eine Mischkalkulation, aus dem Personal- und Sachaufwand der Eigenreinigung sowie den Kosten für Fremdreinigung (Vergabequote ca. 51 %).

Mit der Umlage der Reinigungskosten auf Grundlage der RGF-Quadratmeter ist eine Gleichbehandlung aller Liegenschaften, unabhängig von Eigen- oder Fremdreinigung, gewährleistet.

Konten:	- 9000022 Erlöse ILB – Gebäudereinigung - 9100022 Kosten ILB – Gebäudereinigung
Kosten pro qm:	- HH-Jahr 2017: 14,46 Euro - HH-Jahr 2018: 14,87 Euro

Umlage Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung

Ab dem Doppelhaushalt 2017/2018 wurde zur optimierten Zuordnung / Darstellung des Aufwandes für Flüchtlingsunterbringung im Bereich Hausmeister, Außenanlagen und Gebäudereinigung der Kostenträger 502104 neu geschaffen. Die Kosten werden auf Grundlage der BGF-Quadratmeter der Gemeinschaftsunterkünfte umgelegt.

Konten:	- 9000033 Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung - 9100033 Kosten ILB – Flüchtlingsunterbringung
Kosten pro qm:	- HH-Jahr 2017: 76,52 Euro - HH-Jahr 2018: 76,94 Euro

Umlage Ausstattungen / Dienstleistungen (Flüchtlingsunterkünfte)

Seit November 2015 wird die Ausstattung aller Flüchtlingsunterkünfte mit Möbel, E-Geräte sowie sämtlichen Haushaltsausstattungen (Geschirr, Bettwäsche, etc.) vom FD 5.2 Immobilienmanagement getätigt.

Übernommen wurde ebenfalls die Beauftragung von Dienstleistungen wie z.B. Catering, Security, Umzüge.

Planung und Buchung der Aufwendungen erfolgt im THH 01027 (FB 5). Über die ILV werden die Kosten objektbezogen auf den FD 3.4 umgelegt.

Konten:	- 9000031 Erlöse ILB – Ausstattungen/Dienstleistungen - 9100031 Kosten ILB – Ausstattungen/Dienstleistungen
Kosten pro qm:	- Aufwendungen werden objektbezogen 1:1 in den Erlösen des THH 01027 (FB 5) abgebildet. (Kosten laufen im FB 3 in die ILV).

b) Umlage Gemeinkosten

Zu den Gemeinkosten-Bereichen zählen gemäß der Empfehlung der KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Bericht 16/2015, Kosten eines Arbeitsplatzes 2015/2016):

Dezernate, Kreisausschuss, Kreistag, Presse, interne Revision, Recht, Personal, Finanzen (HH-Plan, Buchhaltung), Fuhrpark, Dienstreisen, Druckerei, Poststellen, Personalrat, Pforten-/Telefondienste, Frauenförderung, Controlling.

Maßstab der Verrechnung ist der Anteil der Bruttopersonalkosten (Personal- u. Versorgungsaufwand) der Gemeinkostenträger an den gesamten Bruttopersonalkosten.

Konten:	9000025 Erlöse ILB – Gemeinkosten 9100025 Kosten ILB – Gemeinkosten
Umlagevolumen:	HH-Jahr 2017: 9,8 Mio. Euro HH-Jahr 2018: 9,9 Mio. Euro
Vergleichswert:	Die KGST nennt einen Wert von mind. 10% bis durchschnittlich 20% als Zuschlag zu den Bruttopersonalkosten als angemessen. Mit den oben genannten Umlagevolumina liegt der Wetteraukreis für 2017 und 2018 bei rd. 15%.

Grundsätzliche Erläuterung zu den Investitionen:

Investitionen werden mit einer Investitionsnummer abgebildet.

Beispiel:

Investitionsnummer (z.B.): 1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt – Nieder-Rosbach		
16	12000	004
Jahr, in dem die Investition gestartet ist bzw. wann die Nr. angelegt wurde (hier: 2016)	Teilhaushalt (hier: Verkehrsinfrastruktur – Fachdienst 4.1)	Fortlaufende Nummer - gestartet wird in der Regel mit 001

Seit dem Haushaltsjahr 2016 haben die Investitionen der Teilhaushalte des Fachbereichs 5 – Bildung und Gebäudewirtschaft (01027, 03001 bis 03011, 04004 und 12002) einen anderen Aufbau. Interne Veränderungen in der Kosten-Leistungs-Rechnung und die Anpassung an finanzstatistische Merkmale führten zu dieser Umstellung.

Beispiel:

Investitionsnummer (z.B.): 2110045400 Stadtschule Büdingen			
211	004	540	0
Finanzstatistische Produktgruppennummer für Grundschulen	Letzte drei Stellen des Kostenträgers (321004)	Fachdienst 5.4 - Hochbau -	Freie Ziffer

Im Rahmen der Planung von Investitionen werden auch **Verpflichtungsermächtigungen*** für zukünftige Haushaltsjahre veranschlagt – die Darstellung im Haushaltsplan stellt sich beispielsweise wie folgt dar:

Investition (Bsp.)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung (VE)		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2170665400	200.000	1.500.000	a)	800.000	700.000	0
		700.000	b)			

- a) Gesamtsumme der VE für die Investition
- b) VE aus dem Jahr 2018 (für 2019)
- } a) abzgl. b) = VE aus dem Jahr 2017 (für 2018)
hier = 800.000

*Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen.



Wetteraukreis

Vorbericht

Vorbericht

Gemäß § 6 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) soll der Vorbericht folgende Inhalte enthalten:

- Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre
- Erläuterung von durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen
- Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Auswirkungen, die sich voraussichtlich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben.

Neben diesen Inhalten informiert der Vorbericht auch über organisatorische Veränderungen innerhalb der Kreisverwaltung und gibt detaillierte Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Grundlegende Rahmenbedingungen

Die „Aufholjagd“ zur Erstellung der **Jahresabschlüsse** wurde planmäßig abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2015 liegt mit vorläufigem Ergebnis vor.

Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei den im Vorbericht und auch im Haushaltsplan 2017/2018 dargestellten Zahlen für das Jahr 2015 um vorläufige Ergebniszahlen.

Auch in diesem Doppelhaushalt werden den Produktbeschreibungen Kennzahlen hinzugefügt.

Die Produktinformationen geben Hinweise auf verantwortliche Organisationseinheiten und Budgetverantwortung. Sie beschreiben die Produkte, deren Ziele, Empfänger und Rechtsgrundlagen.

Die **Erläuterungen** zu den **Teilhaushalten** beschreiben maßgebende Veränderungen auf Kontenebene und befinden sich jeweils hinter jedem Teilergebnishaushalt.

Erläuterungen zu Investitionen sind im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt zu finden.

Die Hochrechnung für die **mittelfristige Ergebnisplanung** erfolgte grundsätzlich mit 2%. Ausnahmen wurden unter Berücksichtigung spezieller Einflussfaktoren, hochgerechnet. Die Bereiche des Kommunalen Finanzausgleichs wurden anhand der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ermittelt.

Die **mittelfristige Finanzplanung** wurde größtenteils anhand der gemeldeten Ansätze durch die Fachdienste aufgestellt oder, wie auch bei der mittelfristigen Ergebnisplanung geschehen, spezifisch hochgerechnet.

Bei der Berechnung der **Zinsen** für die erforderlichen Kassenkredite ist der Wetteraukreis von einer leicht steigenden Tendenz im Zinsniveau ausgegangen. Dabei wurde berücksichtigt, dass der Wetteraukreis im Februar 2013 Kassenkredite in Höhe von rd. 116 Mio. EUR in den Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen eingebracht hat.

Veränderte Rahmenbedingungen

Folgende gesetzlichen Neuregelungen befinden sich in der bundespolitischen Diskussion, so dass eine Kalkulation im Planungszeitraum nicht möglich war.

- **Bundesteilhabegesetz**
Es handelt sich um ein Gesetz zur Stärkung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Hierbei soll die Behindertenpolitik in Deutschland im Einklang mit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen weiterentwickelt werden. Kernziele sind, mehr Selbstbestimmung und umfangreichere Teilhabe sicherzustellen sowie in Zukunft staatliche Leistungen aus einer Hand zu gewähren.
- **Novellierung des SGB VIII**
Mit dem Koalitionsvertrag aus 2013 haben die Regierungsparteien vereinbart, dass die Kinder- und Jugendhilfe zu einem inklusiven Hilfesystem weiterentwickelt und die Schnittstellen in den Leistungssystemen so überwunden werden sollen. Geplant ist die Zusammenführung der Leistungen für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung im Sozialgesetzbuch VIII („Große Lösung“). Die Novellierung steht im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz. Kernpunkte sind hierbei die Stärkung der Kinderrechte sowie die bedeutsame Stellung von Eltern und Personensorgeberechtigten zu stützen.
- **Veränderung im Unterhaltsvorschussgesetz**
Hier stehen geänderte Anspruchsdauern und -höhen sowie eine Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises an.
- **Pflegestärkungsgesetz II**
Das Zweite Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II) ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Das neue Begutachtungsverfahren und die Umstellung von Pflegestufe auf Pflegegrad sollen zum 1. Januar 2017 wirksam werden.
- **Pflegestärkungsgesetz III**
Durch diese Änderungen sollen Pflegebedürftige und ihre Familien die Leistungen der Pflegeversicherung besser auf ihre jeweilige Situation zuschneiden. Damit die Hilfe, die benötigt wird zügig bei den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen ankommt, soll das Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) die Pflegeberatung stärken. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen erhalten dadurch eine Beratung aus einer

Hand. Außerdem werden die Kontrollen verschärft, um Pflegebedürftige, ihre Familien und die Pflegekräfte besser vor betrügerischen Pflegediensten zu schützen. Darüber hinaus geht es unter anderem um die Erprobung neuer Beratungsstrukturen, die Möglichkeit zur Einrichtung zusätzlicher Pflegestützpunkte sowie die Einrichtung von Pflegeausschüssen.

Sozialbudget

Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 legt der Wetteraukreis wieder ein Sozialbudget vor. Das Sozialbudget zielt auf den Erhalt und Ausbau sozialer Hilfen für Menschen in der Wetterau ab.

Leistungen und Projekte werden abgesichert, um Trägern und der Kreisverwaltung eine verlässliche Planungsbasis und –sicherheit zu gewähren.

Das Sozialbudget gliedert sich in die Bereiche:

- Beratung
- Betreuung und Begleitung
- Integration, Inklusion, Teilhabe
- Dienstleistung des Kreises zur Sicherstellung gesellschaftlicher Teilhabe

Für das Haushaltsjahr 2017 steht ein Sozialbudget in Höhe von 25,3 Mio. EUR zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2018 stehen hierfür 25,9 Mio. EUR zur Verfügung.

Bevölkerungsentwicklung

Den Modellrechnungen der Hessen Agentur zur Bevölkerungsvorausschätzung liegt die sogenannte Komponentenmethode zugrunde. Dazu wird ein Bevölkerungsbestand mit den beiden natürlichen Bewegungskomponenten Geburten und Sterbefälle sowie den beiden Wanderungskomponenten Zuzüge und Fortzüge fortgeschrieben.

Für die zahlreichen Aufgaben der Kommunalpolitik sind diese aktuellen Zahlen nötig, um z.B. besser planen zu können, wie viele Kindergärten, Schulen oder Seniorenwohnheime zukünftig benötigt werden.

Gemäß dieser Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen bis 2030/2050 wird die Bevölkerung im Wetteraukreis von 297.369 Einwohnern im Jahr 2014 auf rd. 299.000 Einwohner im Jahr 2030 ansteigen.

Weit dynamischer als bei der Bevölkerungszunahme wird die zukünftige Entwicklung in den einzelnen Altersgruppen verlaufen. So wird sich langfristig die Zahl der unter 20-Jährigen deutlich verringern, und die Zahl der über 60- bis 80-Jährigen stark ansteigen.

Für den Wetteraukreis wird die Entwicklung der Altersstruktur wie folgt erwartet:

- 15,2 % in den Altersgruppen 0 bis unter 18 Jahre
- 57,8 % in den Altersgruppen 18 bis unter 65 Jahre
- 14,5 % in den Altersgruppen 65 bis unter 75 Jahre
- 12,5 % in den Altersgruppen 75 Jahre und älter.

Die Ergebnisse der Bevölkerungsvorausschätzung wurden im März 2015 durch die Hessen Agentur veröffentlicht. Die aktuelle Zunahme von Asylbewerbern und die Auswirkung des Zuzugs auf die demografische Entwicklung findet daher noch keine Berücksichtigung.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (Werte ab 2014)

In den jüngsten Fortschreibungen zur Wohnbevölkerung ermittelt das Statistische Landesamt für den Wetteraukreis eine Wohnbevölkerung von 302.000 Einwohnern inklusive der Wanderungsbewegungen.

Organisatorische Veränderungen

Entsprechend der neuen Aufbauorganisation der Kreisverwaltung des Wetteraukreises wurden Veränderungen in den Teilhaushalten und der Kosten-Leistungs-Rechnung vorgenommen.

Den Teilhaushalten ist eine klare Budgetverantwortung zugeordnet, für mehr Transparenz und Hinweise zur Steuerung der Budgets sorgen neue Kostenträger.

In folgenden Fachdiensten/Fachbereichen gab es Veränderungen:

Fachbereich 2:

Der Fachbereich 2 *Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz* erhält eine weitere Fachstelle.

Die Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes werden vom Fachbereich 4 in den Fachbereich 2 transferiert. Dort werden sie zusammen mit dem abwehrenden Brandschutz in der neuen Fachstelle 2.3.6 „Brandschutz“ zusammengeführt. Die Leitung dieser Fachstelle wird dem Kreisbrandinspektor übertragen. Der Teilhaushalt **02020 Brandschutz** bleibt in seiner bisherigen Haushaltsstruktur unverändert.

Die bisherige Fachstelle 2.3.5 wird folglich in „Rettungsdienst und Katastrophenschutz“ unbenannt.

Fachbereich 3:

Die Fachstelle 3.4.3 Migration wird zukünftig in zwei Fachstellen aufgeteilt:

Fachstelle 3.4.3 „Migration – Leistung“ mit den Aufgabenbereichen:

- Leistungssachbearbeitung
- Krankenhilfe.

Fachstelle 3.4.5 „Migration – Steuerung“ mit den Aufgabenbereichen:

- Aufnahme und Unterbringung nach dem Landesaufnahmegesetz
- Abrechnung mit Land/Städten/Gemeinden
- Erstaufnahme, Koordination sozialarbeiterische Betreuung, Krisenintervention.

Entsprechend dieser neuen Organisation wurde ein weiterer Teilhaushalt angelegt:

Teilhaushalt **05011 – Migration – Steuerung** mit den Kostenträgern

330543, 334043 und 334543 – Sozialarbeit, Migration/Integration.

Der Teilhaushalt **05007 – Hilfen für Migranten/innen** bleibt in seiner Struktur bestehen.

Fachbereich 4:

Die Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes (THH 02020) sind zukünftig dem Fachbereich 2 zugeordnet.

Rückblick auf die Jahre 2015 und 2016

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde durch den Kreistag des Wetteraukreises am 24.02.2016 beschlossen.

Nach Beantragung der Genehmigung bei dem Regierungspräsidium Darmstadt wurde diese durch die Aufsichtsbehörde am 19.05.2016 erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltsgenehmigung erfolgte am 09.06.2016.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 liegt mit vorläufigem Ergebnis vor.

Nachfolgende Darstellungen bilden das vorläufige Ergebnis 2015 und die Planansätze 2016 ab.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
ordentliche Erträge	-389.087.176	-350.887.648,41
Finanzerträge	-3.183.039	-3.201.979,25
ordentliche Aufwendungen	377.722.673	322.744.006,82
Finanzaufwendungen	14.285.274	12.201.765,53
außerordentliche Erträge	-14.700	-5.176.214,54
außerordentliche Aufwendungen	0	4.528.332,61
Jahresergebnis	-276.968	-19.791.737,24

Finanzhaushalt

	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.177.215	12.615.162,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.087.495	8.044.178,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.217.776	-22.300.817,17
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.130.281	92.307.742,09
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.793.200	-102.572.700,05
Finanzmittelfehlbedarf	-5.615.985	-11.906.434,20

Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	20.632.000	12.179.000
---	------------	------------

*genereller Hinweis für Erträge / Aufwendungen und Einzahlungen / Auszahlungen:
Erträge und Auszahlungen werden immer negativ dargestellt.
Aufwendungen und Einzahlungen werden immer positiv dargestellt.*

Haushaltsjahre 2017 und 2018

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 hat der Kreistag am 07. Dezember 2016 folgende Gesamtbeträge beschlossen:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
ordentliche Erträge	-417.196.646	-407.448.939
Finanzerträge	-2.091.839	-1.752.139
ordentliche Aufwendungen	406.877.324	397.891.710
Finanzaufwendungen	11.242.000	11.154.730
außerordentliche Erträge	-94.700	-94.700
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-1.263.861	-249.338

Finanzhaushalt

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.085.771	15.055.865
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.290.624	12.961.999
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.302.340	-27.401.838
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.011.716	14.439.839
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.193.200	-17.993.200
Finanzmittelfehlbedarf	-2.107.429	-2.937.335

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2017/2018

Mit einem veranschlagten Jahresüberschuss von 249.338 EUR für das Jahr 2017 und 1.263.861 EUR für das Jahr 2018 kann der Wetteraukreis im Rahmen der Haushaltsplanung eine weitere ausgeglichene Haushaltssatzung vorlegen.

Kommunaler Finanzausgleich:

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich (FAG) neu berechnet. Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2017 und 2018 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.09.2016.

Bei der Berechnung der Umlagen wurde von folgenden Hebesätzen ausgegangen:

	2018	2017
Kreisumlage	35,26 %	35,76 %
Schulumlage	15,47 %	15,47 %
Krankenhausumlage	0,95 %	0,95 %
LWV-Umlage	11,187%	11,187%

Mit dem neuen FAG entfallen folgende „Besonderen Finanzaufweisungen“ sowie allgemeine Investitionspauschalen. Zum Ausgleich wurde die Schlüsselzuweisung erhöht:

- Zuweisung zu den Ausgaben für Schulen (§ 22 FAG)
- Zuweisungen zu den Belastungen der örtlichen Sozialhilfe (§ 23 FAG)
- Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende (§ 23a FAG)
- Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 23b FAG)
- Allgemeine Investitionspauschale
- Schulbaupauschale

Gemäß Erlass zur kommunalen Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 21.09.2015 können Teile der Schlüsselzuweisung im Finanzhaushalt veranschlagt werden. Dieser Teilbetrag errechnet sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschale und der Schulbaupauschale zur Schlüsselzuweisung. Der Wetteraukreis hat hiervon Gebrauch gemacht und die Beträge in die Teilhaushalte 03010 und 16001 eingestellt.

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Planzahlen beim Wetteraukreis für den Kommunalen Finanzausgleich dargestellt.

Vergleich Kommunalen Finanzausgleich 2017 mit 2018:

Bezeichnung	Haushalt 2018		Haushalt 2017		Veränderung EUR
	Hebesatz	Betrag EUR	Hebesatz	Betrag EUR	

Erträge

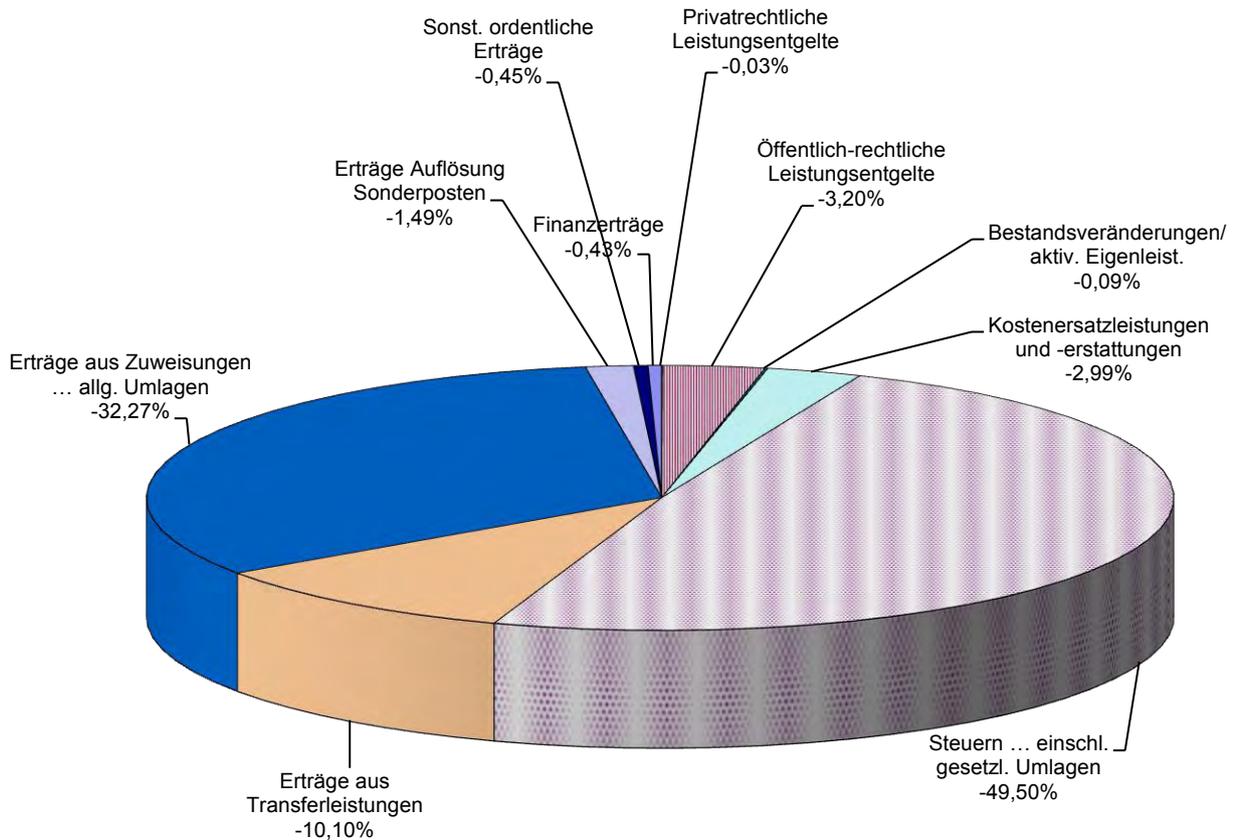
Kreisumlage	35,26%	-142.022.141	35,76%	-139.840.843	-2.181.298
Schulumlage	15,47%	-62.310.906	15,47%	-60.496.025	-1.814.881
<i>Summe:</i>	<i>50,73%</i>	<i>-204.333.047</i>	<i>51,23%</i>	<i>-200.336.868</i>	<i>-3.996.179</i>
Schlüsselzuweisung		-69.329.338		-67.310.037	-2.019.301
Summe		-273.662.385		-267.646.905	-6.015.480

Aufwendungen

Krankenhausumlage	0,95%	4.579.181	0,95%	4.445.806	133.375
LWV-Umlage	11,187%	53.923.461	11,187%	52.352.875	1.570.586
Summe		58.502.642		56.798.681	1.703.961

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde in zwei Schritten abgesenkt:
Von 2016 nach 2017 um 1,5% und von 2017 nach 2018 um 0,5%.

Erträge 2017 - Verteilung nach Ergebnisgliederung



Die %uale Verteilung entspricht im Wesentlichen der Verteilung in 2018.

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.077.878	-13.077.878	-12.124.645	-12.601.257

Für die Jahre 2017 und 2018 ist mit einer Ertragserhöhung bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zu rechnen.

Neben den gesundheitsrechtlichen und baurechtlichen Genehmigungsgebühren erhöhen sich auch die Hebegebühren. Die Umstellung auf den neuen Rundfunkbeitrag hat beim Beitragsservice (ARD ZDF DEUTSCHLANDRADIO) zu einem erhöhten Vollstreckungsaufkommen geführt, das sich letztendlich auch positiv auf die Hebegebühren auswirkt.

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
05	Steuern/steuerähnliche Erträge	-204.333.047	-200.336.868	-197.892.962	-180.881.421

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** (Kreis- und Schulumlage) steigen in 2017 und 2018 an. Die Planansätze beruhen auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.09.2016. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 35,76 % in 2017 und 35,26 % in 2018 ausgegangen (Absenkung in zwei Schritten, s.o.).

Bei der Schulumlage liegt der Hebesatz für beide Jahre bei 15,47 %.



		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
06	Transferleistungen	-42.355.170	-41.331.260	-37.675.663	-30.730.246

Die geplanten Erträge aus **Transferleistungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Hier werden die Landeserstattungen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern vereinnahmt. Weiterhin beinhaltet diese Position die Erstattung der Kosten für Leistungsgewährung nach dem SGB II, realisierbare Rückforderungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses und Erstattungen für ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen.

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07	Erträge aus Zuweis. und Zuschüssen	-136.587.083	-132.048.252	-121.424.724	-104.598.544

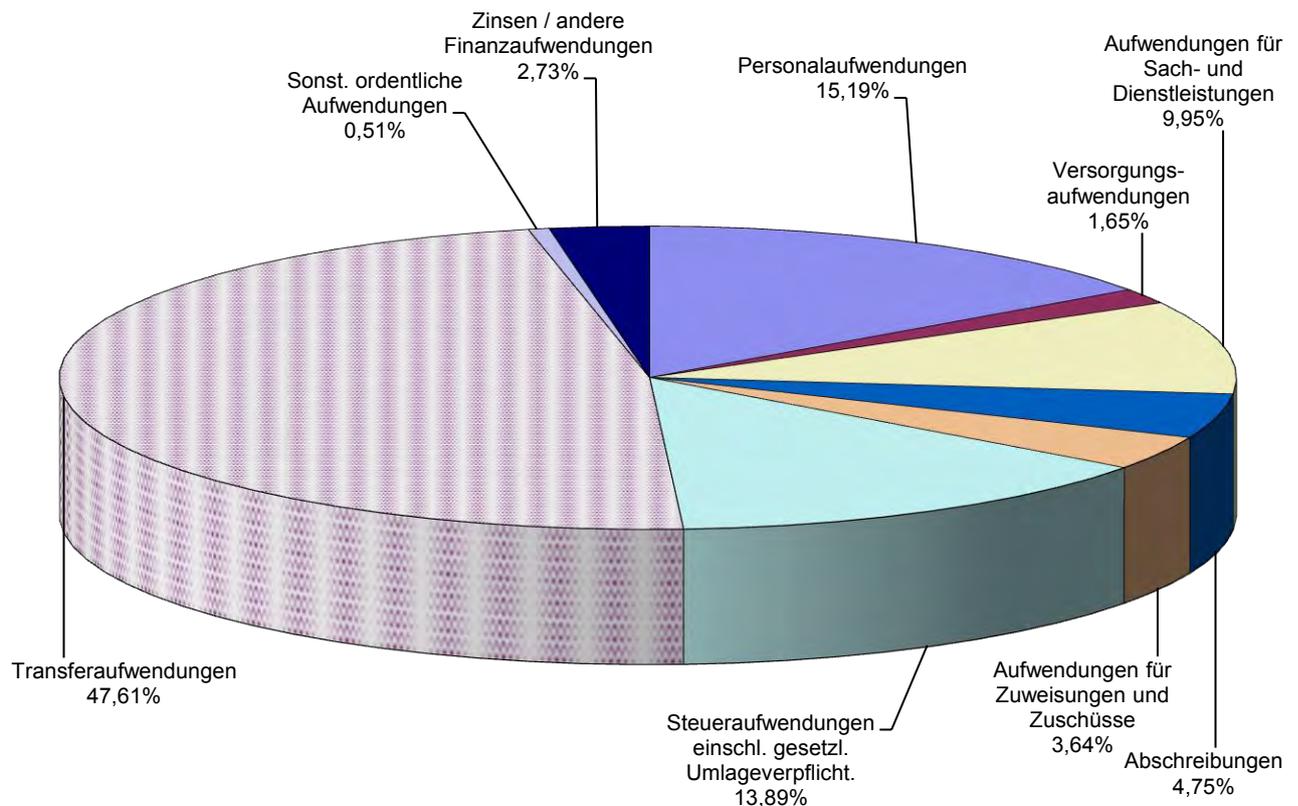
Gegenüber dem Jahr 2016 wird bei den **Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen** mit einer weiteren Steigerung gerechnet. Hier werden u.a. steigenden Zuweisungen zu den Ausgaben zur Grundsicherung und zu den Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt.

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
21	Finanzerträge	-2.091.839	-1.752.139	-3.183.039	-3.201.979

Bei den **Finanzerträgen** des Wetteraukreises wurde eine Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) eingeplant.

Die ordentlichen Erträge der Haushaltsjahre 2017 und 2018 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Während die Einnahmen aus Leistungsentgelten und Kostenerstattungen konstant bleiben, erhöhen sich vor allem die Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Zuschüssen. Diese Erträge umfassen rund 81 % des Gesamtbetrages.

Aufwendungen 2017 - Verteilung nach Ergebnisgliederung



Die %uale Verteilung entspricht im Wesentlichen der Verteilung in 2018.

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	Personalaufwand	68.706.295	68.701.128	62.785.769	54.728.103
12	Versorgungsaufwand				

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** steigt in den Planungs Jahren 2017 und 2018 an. Der Anstieg liegt in einer Stellenmehrung begründet. Außerdem wurden bei der Ansatzermittlung die aktuellen Besoldungs- und Tarifierhöhungen berücksichtigt.

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Sach- und Dienstleistungen	40.962.547	40.699.644	39.083.766	34.782.940

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** liegen auf dem Niveau der Planungsansätze 2016. Die Sparbemühungen der Verwaltung haben auch in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 Bestand.

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14	Abschreibungen	20.018.475	19.388.372	17.490.701	15.953.498

Der Anstieg der Abschreibungen in den Jahren 2017 und 2018 erklärt sich durch eine geplante Erhöhung der Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen. Damit trägt der Wetteraukreis den Anforderungen des Rechnungshofes zu den Gebäudenutzungsdauern Rechnung.

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15	Aufwend. für Zuweis. und Zuschüsse	15.326.083	14.902.407	16.178.718	11.008.079

Im Bereich der **Zuweisungen und Zuschüsse** ist mit einer Minderung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Hier ist für 2016 die Zuführung zum Kreisausgleichsstock mit 1,5 Mio. EUR eingeplant, die 2017 und 2018 nicht mehr vorgesehen ist.

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
17	Transferaufwendungen	200.718.463	194.758.808	185.435.913	151.836.087

Die **Transferaufwendungen** steigen auch in den Jahren 2017 und 2018.

Die Mehraufwendungen werden für Hilfen für Migranten/innen, Betreuung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, Kosten für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende und für laufende Leistungen im Bereich der Grundsicherung bereitgestellt.

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356.049	2.355.900	1.751.953	1.785.796

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist ein Anstieg der Haushaltsansätze gegenüber dem Jahr 2016 erkennbar.

Für 2017 und 2018 wird mit einer Verlustübernahme für das GZW in Höhe von 2,3 Mio. EUR gerechnet.

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
22	Zinsen	11.242.000	11.154.730	14.285.274	12.201.766

Aufgrund des derzeit noch sehr niedrigen Zinsniveaus und der leicht rückläufigen Volumina konnten die Aufwendungen für Zinsen gegenüber dem Vorjahr vermindert werden.

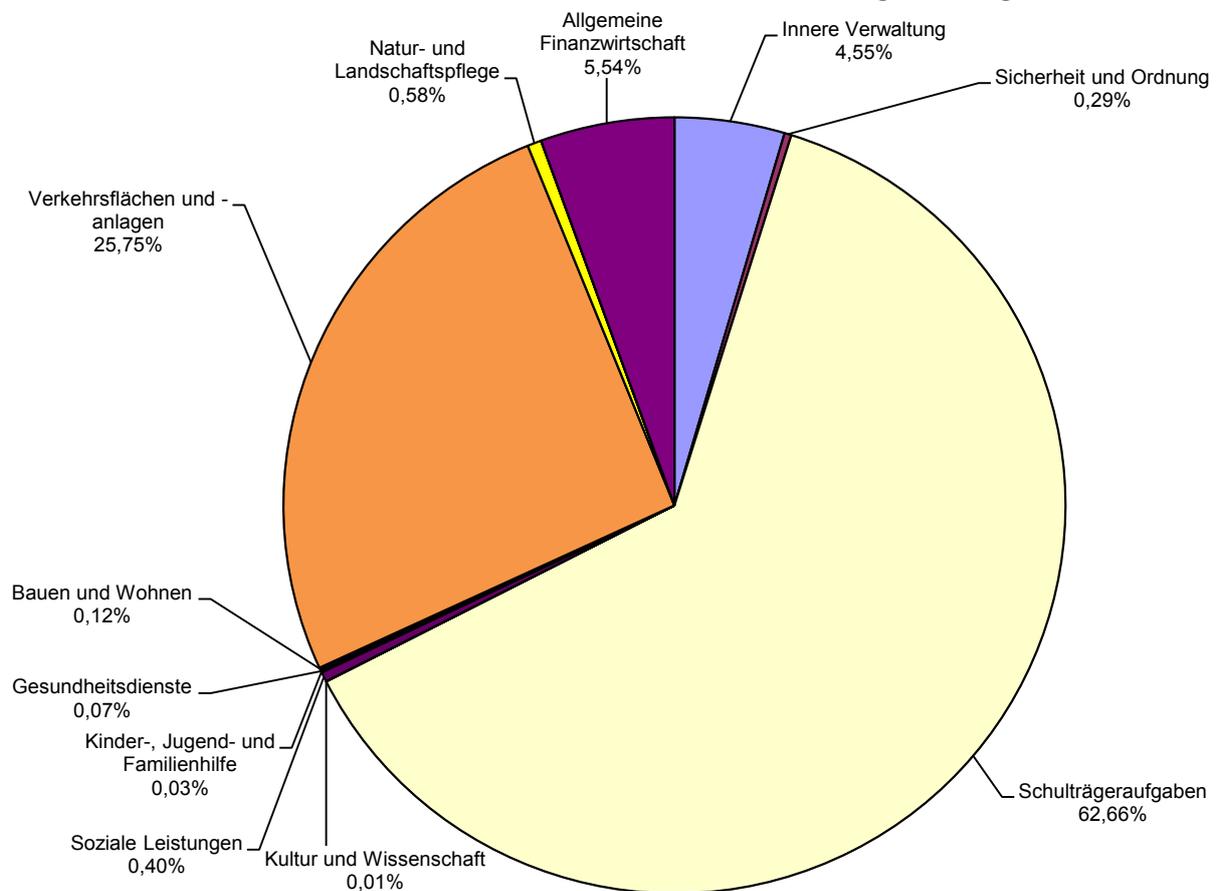
Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen steigt in den nächsten zwei Jahreszeiträumen um rund 26 Mio. EUR an. Die größte Aufwandssteigerung ist in den Bereichen Transfer und Personal zu finden.

Investitionen und ihre Finanzierung

Der Gesamtbetrag für die Auszahlungen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen, sowie in das Finanzanlagevermögen beläuft sich auf eine Summe von rd. 27,4 Mio. EUR im Jahr 2017 in rd. 30,3 Mio. EUR im Jahr 2018.

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens in Höhe von 13,0 Mio. EUR in 2017 und 14,3 Mio. EUR in 2018 gegenüber.

Anteile Produktbereiche an Gesamtinvestitionen in das Anlagevermögen im Jahr 2017



Die %uale Verteilung entspricht im Wesentlichen der Verteilung in 2018

Daraus ergibt sich eine Deckungslücke, die durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden muss. Das Kreditvolumen zur Finanzierung der Investitionen für das Jahr 2017 beträgt rd. 14,4 Mio. EUR und für das Jahr 2018 rd. 16,0 Mio. EUR.

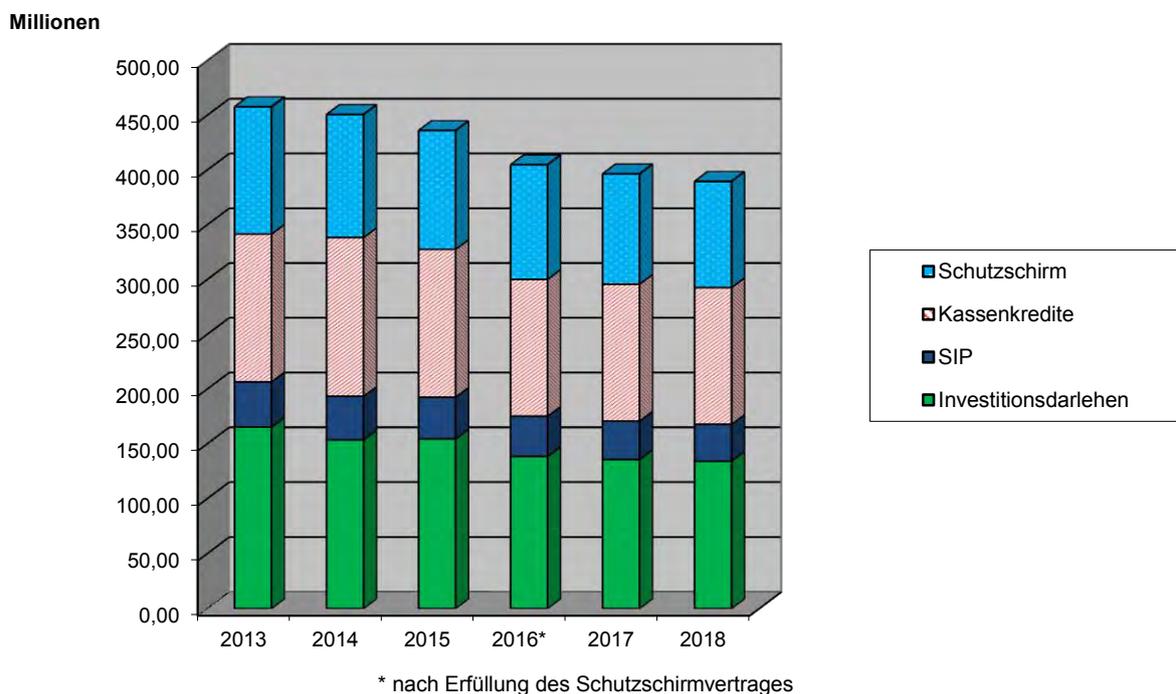
Diese Kreditfinanzierung teilt sich in zwei Bereiche auf – einerseits entfällt ein Betrag von 2,0 Mio. EUR auf die Kreditaufnahme im Rahmen des Hessischen Investitionsfonds Abt. B andererseits sind die Darlehen bei Kreditinstituten aufzunehmen.

Der Kreditaufnahme stehen veranschlagte Tilgungen von Investitionsdarlehen gegenüber – diese sind in 2017 mit einem Betrag von rd. 18,0 Mio. EUR und in 2018 von rd. 18,2 Mio. EUR vorgesehen.

Auch in den Jahren 2017 und 2018 wird ein Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten vorangetrieben, da die Tilgungen höher ausfallen als die Kreditaufnahmen.

Neben den tatsächlich anstehenden Investitionen sind ebenfalls noch Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese sind festgesetzt mit einer Höhe von rd. 14,3 Mio. EUR in 2017 und rd. 6,5 Mio. EUR in 2018.

Entwicklung der Schulden



Die Gesamtschuldensituation des Wetteraukreises stellt sich auch weiterhin als Herausforderung dar.

Erfolge sind zu verzeichnen, so werden bereits seit einigen Jahren die Investitionskredite und auch die Darlehen abgebaut, die im Zusammenhang mit dem Schulbau-Sonderinvestitionsprogramm aufgenommen wurden. Die Kassenkredite sind ebenfalls leicht rückläufig.

Eingedämmt wird der Stand der Kassenkredite ab dem Jahr 2013 durch den Abschluss des Schutzschirmvertrages mit dem Land Hessen. Hier wurden rd. 116,0 Mio. EUR an Kassenkrediten einbezogen.

Die Verschuldungssituation des Wetteraukreises gemessen an der Einwohnerzahl stellt sich wie folgt dar (Einwohnerzahl Stand: 31.12.2015):

Einwohnerzahl (31.12.15)	301.931
--------------------------	---------

Art der Schulden	Investitions- kredite EUR	SIP EUR	Kassen- kredite EUR
------------------	---------------------------------	------------	---------------------------

Schuldenstand Ende 2015 (gerundet)	154.460.308	38.166.313	135.000.000
------------------------------------	-------------	------------	-------------

Schuldenstand pro Einwohner	512	126	447
-----------------------------	-----	-----	-----

Gesamtschuldenstand pro Einwohner	1.085
-----------------------------------	-------

Entwicklung der Defizite

Einhergehend mit der Betrachtung der Schuldensituation beim Wetteraukreis ist auch die Entwicklung der Jahresfehlbedarfe / -fehlbeträge nicht zu vernachlässigen:

Jahr	Haushaltsplanung EUR	fortgeschriebener Ansatz EUR	Jahresergebnis EUR	Abweichung EUR
2007	18.797.428,00	20.889.759,00	10.443.110,26	10.446.648,74
2008	12.154.864,00	12.154.864,00	2.321.112,89	9.833.751,11
2009	4.836.274,00	4.836.274,00	-5.866.985,61	10.703.259,61
2010	33.225.452,00	37.699.724,00	15.999.419,79	21.700.304,21
2011	51.595.524,00	58.171.450,00	27.870.118,12	30.301.331,88
2012	36.733.100,00	39.672.994,00	6.896.988,40	32.776.005,60
2013	24.655.720,00	30.399.268,00	-5.868.995,81	36.268.263,81
<i>Summe 2007-2013</i>	<i>181.998.362,00</i>	<i>203.824.333,00</i>	<i>51.794.768,04</i>	<i>152.029.564,96</i>
2014	993.723,00	7.901.672,00	-11.074.979,27	18.976.651,27
2015	-33.107,00	-33.107,00		
1. + 2. NT 2015	-71.442,00	-286.523,00	-19.791.737,24 *	19.505.214,24
2016	-276.968,00	-276.968,00	-276.968,00 **	0,00
2017	-249.338,00	-249.338,00	-249.338,00 **	0,00
2018	-1.263.861,00	-1.263.861,00	-1.263.861,00 **	0,00
<i>Summe 2014-2018</i>	<i>-867.886,00</i>	<i>5.824.982,00</i>	<i>-32.656.883,51</i>	<i>38.481.865,51</i>
kumulierte Defizite seit 2007			19.137.884,53	

* Der Jahresabschluss 2015 ist erstellt und liegt mit vorläufigem Ergebnis vor.

** Das eingetragene Ergebnis entspricht dem Haushaltsansatz.



Wetteraukreis

**Haushaltssicherungskonzept
2017/2018
des Wetteraukreises**

12. FORTSCHREIBUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES

RECHTSGRUNDLAGEN

Das im März 1999 erstmalig vorgelegte Haushaltssicherungskonzept des Wetteraukreises erfährt für den Doppelhaushalt 2017/2018 bereits seine 12. Fortschreibung.

Gemäß der Neufassung der Hessischen Gemeindeordnung gibt § 92 Abs. 4 HGO vor, dass dieses Konzept aufzustellen ist, sofern der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Nach § 24 Abs. 4 GemHVO sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept muss verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll, enthalten.

Durch die 12. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes haben die in den Konzepten der Vorjahre enthaltenen Daten, Maßnahmen und Vorgaben weiterhin ihre Gültigkeit.

HAUSHALTSSITUATION DES WETTERAUKREISES

Eingangs eröffnet die Darstellung der Rechnungsfehlbeträge der kameralen Haushaltsjahre bis einschließlich 2006 und geprüfte Jahresergebnisse bzw. planerischen Jahresergebnisse der doppischen Haushaltsjahre 2007 bis 2017/2018 einen deutlichen Einblick in die finanzielle Gesamtsituation des Wetteraukreises. Erstmals seit Einführung der Doppik konnte im Haushaltsjahr 2015 planerisch ein Überschuss in Höhe von 71.442 EUR ausgewiesen werden. Dies gelingt auch im Doppelhaushalt 2017/2018 mit einem Überschuss in Höhe von 249.338 EUR in 2017 und 1.263.861 EUR in 2018.

HH.-Jahr	Netto-Fehlbetrag lfd. Jahr	Kumulierter Fehlbetrag
1996	6.280.547 EUR	26.687.755 EUR
1997	3.972.825 EUR	30.660.580 EUR
1998	4.660.292 EUR	35.320.872 EUR
1999	-2.318.908 EUR	33.001.964 EUR
2000	-7.108.483 EUR	25.893.481 EUR
2001	-7.331.936 EUR	18.561.545 EUR
2002	-3.317.565 EUR	15.243.980 EUR
2003	-1.595.208 EUR	13.648.772 EUR
2004	23.963.950 EUR	37.612.722 EUR
2005	31.677.047 EUR	69.289.769 EUR
2006	22.143.528 EUR	91.433.297 EUR

Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	
PL 2007	18.797.428 EUR
Abschluss 2007	10.443.110 EUR
PL 2008	12.154.864 EUR
Abschluss 2008	2.321.112 EUR
PL 2009	4.836.274 EUR
Abschluss 2009	-5.866.986 EUR
PL 2010	33.225.452 EUR
Abschluss 2010	15.999.420 EUR
PL 2011	51.595.524 EUR
Abschluss 2011	27.870.118 EUR
PL 2012	36.733.100 EUR
Abschluss 2012	6.896.988 EUR
PL 2013	24.655.720 EUR
Abschluss 2013	-5.868.995 EUR
PL 2014	993.723 EUR
Ergebnis 2014	-11.074.979 EUR
PL 2015	-33.107 EUR
1. Nachtrag 2015	-71.442 EUR
2. Nachtrag 2015	-71.442 EUR
vorl. Ergebnis 2015	-19.791.737 EUR
PL 2016	-276.968 EUR
PL 2017	-249.338 EUR
PL 2018	- 1.263.861 EUR

Die Gründe für die negative Haushaltssituation der Vorjahre im Wetteraukreis sind bereits in den vorhergehenden Konsolidierungskonzepten beschrieben. Hervorgehoben werden muss trotzdem, dass vor allem die bis 2006 andauernde unzureichende finanzielle Ausstattung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs den Wetteraukreis in eine finanziell schwierige Situation gebracht hat.

Mit der Einführung der Doppik kommt es zu einer abgewandelten Defizitdarstellung. Die Defizite der doppelischen Haushaltsjahre werden im Rahmen des Jahresabschlusses in der Nettoposition auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Die Höhe der Kassenkredite zum 01.01.2016 von 135 Mio. EUR macht jedoch weiterhin deutlich, wie groß die aus den kumulierten Altdefiziten entstandene Deckungslücke ist.

Mit Beginn der defizitären Haushaltsslage Anfang der Neunziger Jahre wurden dem Wetteraukreis von Seiten des Regierungspräsidiums Darmstadt in den jährlichen Haushaltsgenehmigungen bereits Auflagen erteilt, deren Umsetzung unbedingt, im Hinblick auf künftige Haushaltsgenehmigungen einzuhalten bzw. umzusetzen sind:

- Vermögensgegenstände sind auf deren Veräußerbarkeit zu überprüfen
- Von der Möglichkeit haushaltswirtschaftlicher Sperren gem. § 107 HGO ist Gebrauch zu machen
- Stellenbesetzungssperren sind einzuhalten
- Organisationen zu optimieren (d. h. Fachbereichsbildung, Zusammenlegung von Fachdiensten)

Diese und weitere Schritte wurden umgesetzt und gehören heute zur gängigen Praxis des Kreises. Allerdings bergen diese Bereiche nur noch vereinzelte Einsparpotenziale. Der Raum für neue Konsolidierungsmöglichkeiten wird Jahr für Jahr kleiner. Die Verwaltung übt sich weiterhin in strenger Ausgabendisziplin und stellt die Aufwendungen des Kreises jährlich erneut auf den Prüfstand.

HAUSHALTAUSGLEICH 2017/2018

Betrachtet man die planerischen doppeljährigen Defizite 2012, 2013 und 2014, ist festzustellen, dass jährlich eine Verringerung des planerischen Defizits und ab dem Haushaltsplan 2015 ein Überschuss verzeichnet werden kann. Dies gilt auch für den Doppelhaushalt 2017/2018.

Im Vergleich 2016 zu 2018 steigen die Erträge um mehr als 27 Mio. EUR an. Weiterhin zeigt sich, dass die eingeleiteten Maßnahmen der Systematischen Aufgabenkritik greifen und ihren Beitrag zu nachhaltiger Konsolidierung leisten.

Einen positiven Effekt stellen die niedrigen Zinsen dar. Hier ruht jedoch auch eine Gefahr für zukünftige Haushalte, da mit steigenden Zinsen gerechnet werden muss.

MAßNAHMEN ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG

Ziel des Wetteraukreises ist weiterhin die Erreichung eines stabilen und ausgeglichenen Ergebnishaushaltes, der Abbau der Altdefizite aus Vorjahren sowie ein steter Schuldenabbau.

Die Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist oberstes Kreisziel und für alle Organisationseinheiten der Verwaltung sowie für die Politik verbindlich einzuhalten und voranzutreiben.

KONSOLIDIERUNGSMÄßNAHMEN DER VERWALTUNG

Die in den vorhergehenden Haushaltssicherungskonzepten genannten Maßnahmen, wie z. B. u. a. die Einführung des Energiecontractings an Schulen, Senkung der Sachaufwendungen, Reduzierung des Zuschusses zur kreiseigenen Kantine, strenge Prüfung der freiwilligen Leistungen, Kostenbeteiligung der Gemeinden bei Schulbaumaßnahmen oder die optimale Raumausnutzung durch ein Raum-Ressourcenkonzept haben bis heute und für die zukünftigen Jahre Bestand.

Die schwierige finanzielle Situation des Wetteraukreises hat in den letzten Jahren zu einer Ausweitung der Zinsbelastung aufgrund der Kreditvolumina geführt. Seit dem Haushaltsjahr 2005 steuert der Kreis Kassenkredite über die nachstehenden Kreditportfolien.

Kassenkredite	Stand zum 01.01.2016
Primärliquidität (bis 1 Jahr Laufzeit)	40,0 Mio. EUR
Sekundärliquidität (bis 5 Jahre Laufzeit)	35,0 Mio. EUR
Basisliquidität (bis 10 Jahre Laufzeit)	60,0 Mio. EUR
Gesamtsumme der Kassenkredite	135,0 Mio. EUR
Schuldenstand Investitionskredite mit Sonderinvestitionsprogramm (SIP)	193,0 Mio. EUR

Im Februar 2013 wurden rd. 116 Mio. EUR Kassenkredite in den Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen eingebracht.

SYSTEMATISCHE AUFGABENKRITIK ZUR NACHHALTIGEN HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG

Als wichtiger Teil der Haushaltssicherung wurde durch Landrat Joachim Arnold in 2010 das Projekt Systematische Aufgabenkritik zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung in Kreisverwaltung und Eigenbetrieben initiiert. Mit Beschluss des Kreistages vom 22.09.2010 fiel der Startschuss: Insgesamt sollten 17,5 Mio. EUR an Konsolidierungspotentialen identifiziert und über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg realisiert werden.

Mithilfe einer Haushalts- und Strukturanalyse wurden alle Organisationsbereiche hinsichtlich ihres Budget-, Personalvolumens und Zuschussbedarfes in Form einer ABC-Analyse kategorisiert. Gleichzeitig erfolgte die Aufteilung des Konsolidierungsziels (17,5 Mio. EUR) nach einem definierten Schlüssel auf alle Bereiche.

Die nach der Analyse definierten ‚A-Bereiche‘ wurden durch die Fa. Rödl & Partner begleitet:

- Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
- Fachdienst 3.2 Jugendhilfe
- Fachdienst 3.3 Familienförderung
- Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen
- Fachdienst 4.1 Strukturförderung und Umwelt
- Sonderfachdienst 05 Schule / Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)

In den ‚B- und C-Bereichen‘ erfolgte die Analyse mit Begleitung einer Projektgruppe durch die Fachdienste selbst. Die sich aus der Ist-Analyse sowie der Aufgabenkritik ergebenden Konsolidierungspotenziale wurden Anfang 2011 gemeinsam mit den Führungskräften zu Maßnahmen entwickelt. Im Mai 2011 lag der Maßnahmenkatalog mit insgesamt 111 Maßnahmenvorschlägen vor. Inhaltlich waren die Maßnahmen sehr unterschiedlich und ließen die Potentiale des jeweiligen Fachdienstes bzw. auch die

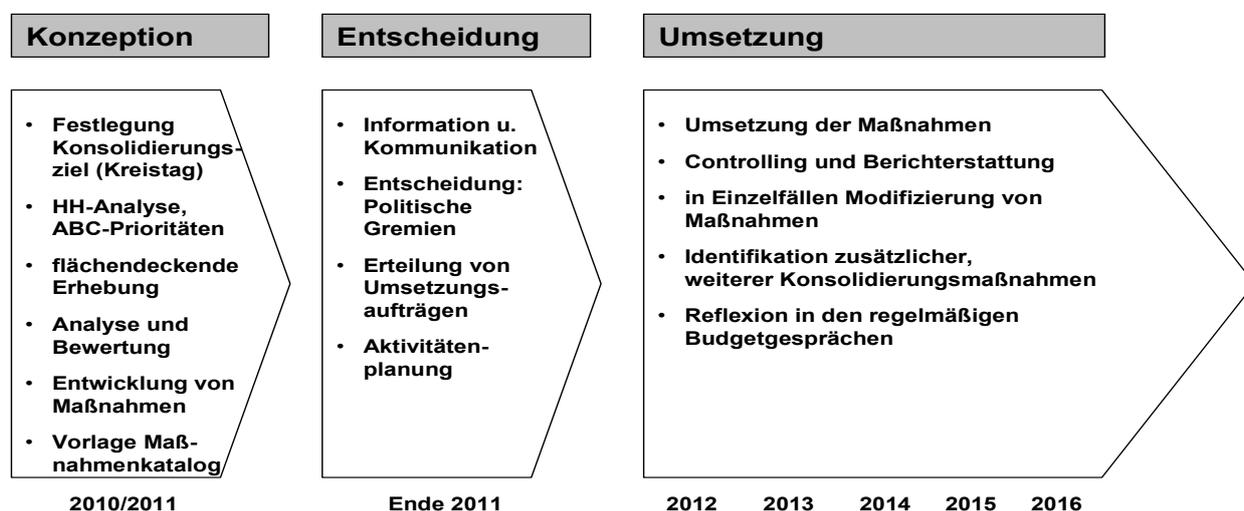
Tiefe der Analyse erkennen. Folgende Arten von Konsolidierungsbeiträgen wurden deutlich:

- dauerhafte Anpassung der Haushaltsplanung (Erhöhung Erträge, Reduzierung Aufwand)
- Reduzierung freiwilliger Leistungen und -Aufgaben
- Standardabsenkung, Effizienzsteigerungen
- Reduzierung von Personalressourcen.

Die Information sowie Beschlussfassung durch die politischen Gremien des Kreises folgte im Herbst. Im Doppelhaushalt 2012/13 wurde ein erheblicher Teil der Maßnahmen eingeplant und mit der Beschlussfassung des Kreistages zum Haushalt 2012/13 festgeschrieben.

Die folgende Grafik zeigt den gesamten Projektverlauf:

Haushaltskonsolidierung & Systematische Aufgabenkritik, Projektverlauf



Einen Überblick der in 2011/2012 realisierten Konsolidierungsbeiträge und der für die Jahre 2013-2015 prognostizierten Beiträge ist der Tabelle im Doppelhaushaltsplan 2017/2018 zu entnehmen.

BUDGETGESPRÄCHE

Seit Sommer 2011 werden in einem festen Rhythmus regelmäßig **Budgetgespräche** zwischen den Führungskräften der Bereiche, Herrn Landrat Arnold sowie den jeweiligen Fachdezernenten durchgeführt. Ziel der Gespräche ist die Information und Abstimmung der geplanten bzw. verfügbaren Finanz- und Personalressourcen sowie des Haushaltsvollzugs. Angesichts der weiterhin angespannten Haushaltssituation und der sich verändernden Aufgaben gilt es, eine tragfähige Planung vorzulegen und den Vollzug engmaschig zu steuern.

Budgetgespräche	Inhalte
Sommer 2011	Planung Doppelhaushalt 2012/2013
Sommer 2012	Vollzug Haushalt 2012
März 2013	Planung Doppelhaushalt 2014/2015
Sommer 2013	Vollzug Haushalt 2013
Sommer 2014	Vollzug Haushalt 2014/Forderungsmanagement
März 2015	Planung Haushalt 2016
Sommer 2015	Vollzug Haushalt 2015/Forderungsmanagement/Demographie
Mai 2016	Planung Doppelhaushalt 2017/2018
Sommer 2016	Vollzug Haushalt 2016/Forderungsmanagement

Die Gespräche werden ergebnisorientiert geführt. Neben einer kritischen Diskussion der einzelnen Budgets werden wichtige Grundsätze für laufende Planungsprozesse und übergeordnete Handlungsbedarfe behandelt:

- **Realistische Planung:** Entwicklungen werden in Planung und Vollzug transparent.
- **Budgetverantwortung auf allen Führungsebenen gestärkt:** Ob Fachstellen-, Fachdienst- oder Fachbereichsleitung, alle Führungskräfte verantworten ein eigenes Budget. Hier galt es, entsprechend den Zuständigkeitsbereichen separate Budgets zuzuweisen und das Know-how zur Steuerung kontinuierlich zu stärken.
- **Eigene Ressourcen und Leistungen ausgeschöpft:** Interne vor externen Ressourcen nutzen, z. B. bei Räumen/Liegenschaften. Doppelstrukturen in der Leistungserbringung identifizieren und auflösen, z. B. eine zentrale Buchhaltung anstelle eigener Buchhaltungen in kleinen Einheiten.
- **Steuerung auch der vorab dotierten Mittel:** Personal-, Raum- und IT-Kosten sind wesentliche Teile der einzelnen Budgets. Da sie von zentralen Einheiten geplant werden, brauchen die zuständigen Führungskräfte Transparenz bzgl. der Zusammensetzung der Planansätze und Kenntnis der Einflussgrößen.
- **Controlling als Steuerungsinstrument in allen Fachbereichen etabliert:** Jeder Fachbereich wird durch ein eigenes Controlling unterstützt. Zu den Aufgaben gehören vor allem, die Begleitung der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen, die Analyse und Aufbereitung zukunftsgerichteter Steuerungsinformationen und das Erarbeiten von Empfehlungen für die Führungskräfte und die politischen Gremien.
- **Regelmäßige Überprüfung und Gestaltung aller Gebührenhaushalte:** Die vollständige Berücksichtigung aller Kosten und die regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulation ist eine entscheidende Voraussetzung zur Ausweisung kostendeckender Gebühren. Dieser Prozess wurde in 2011/2012 eingeleitet.
- **Entwicklung System Interner Leistungsverrechnung zur Kostentransparenz:** Die Umlage aller gebäudebezogenen Kosten (Raumkosten) sowie der Gemeinkosten im Doppelhaushalt 2014/15 ist ein weiterer Schritt hin zu mehr Kostentransparenz.

- **Forderungsmanagement aktiviert:** Überprüfung und Optimierung der Abläufe in allen Verwaltungsbereichen, die Forderungen aufweisen; Aufbau eines kreisweiten Systems mit einheitlichen Standards.

Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sowie die positiven Entwicklungen des Jahresergebnisses für das Jahr 2015 zeigen, dass die Maßnahmen der Systematischen Aufgabenkritik zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung greifen.

KOMMUNALER SCHUTZSCHIRM

Der Kreistag des Wetteraukreises hat am 05.12.2012 dem Abschluss eines Konsolidierungsvertrages (Kommunaler Schutzschirmvertrag) mit dem Land Hessen zugestimmt. Das Land Hessen gewährt dem Wetteraukreis Entschuldungshilfen in Höhe von 116.208.709 EUR sowie Zinsdiensthilfen des Landes und Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock von je 1%. Als Konsolidierungsmaßnahmen hat der Wetteraukreis folgende Punkte eingebracht:

- Erhöhter Erstattungssatz Grundsicherung
- Verbesserung kommunaler Finanzausgleich

Der Wetteraukreis verpflichtete sich, dem für die Finanzen zuständigen Ministerium und dem Regierungspräsident über die Fortschritte bei der Durchführung der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen halbjährlich zu berichten und diese nachzuweisen. Mit Schreiben vom 18.08.2016 hat der Wetteraukreis den Bericht zum Konsolidierungsfortschritt 1. Halbjahr 2016 eingereicht. Der vertraglich vereinbarte Konsolidierungspfad wird eingehalten.

Die Möglichkeit, die Entschuldungshilfe in Höhe von 116.208.709 EUR zu nutzen, wurde bereits im Februar 2013 umgesetzt.

Der Schutzschirmvertrag endet, wenn der Regierungspräsident auf Nachweis des Landkreises bestandskräftig festgestellt hat, dass sein Ergebnishaushalt und seine Ergebnisrechnung im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen waren. Mit den positiven Abschlüssen 2013 und 2014 und dem positiven vorläufigen Ergebnis für 2015 kann dieses Ziel bereits erreicht sein. Die mit dem Land vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen bleiben bestehen und dienen zukünftig dem Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Der im Schutzschirmvertrag vereinbarte Konsolidierungspfad wird eingehalten (siehe Anlage).

AUSBLICK

Die Maßgabe zum Ausgleich der kumulierten Fehlbeträge und der dauerhafte Haushaltsausgleich sind nur möglich, wenn sich die Einnahmesituation weiterhin positiv entwickelt und eine Verankerung eines echten Konnexitätsprinzips bei der Übertragung von Aufgaben des Landes auf Kreisebene erfolgt. Unabhängig hiervon müssen die eigenen Konsolidierungsbemühungen von Politik und Verwaltung im Wetteraukreis unvermindert weitergehen.

Friedberg, den 08. Dezember 2016



Joachim Arnold
Landrat

Bericht 1. Halbjahr 2016

Berichtsblatt zur Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades (Werte in € je Einwohner)

Produktbereich	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Status Ansatz
	lt. Vertrag	Status gepr.RE	lt. Vertrag	Status verw.RE	lt. Vertrag	Status verw.RE	lt. Vertrag	Status akt.Hochtrag	lt. Vertrag	Status Ansatz							
1. Innere Verwaltung	-43,00	-40,58	-43,95	-40,96	-44,82	-38,79	-45,95	-46,19	-46,87	-52,88	-47,80	-53,05	-48,75	-54,10	-49,72	-55,14	
2. Sicherheit und Ordnung	-2,05	0,62	-2,24	1,69	-2,31	1,72	-2,48	-0,60	-2,53	-2,54	-2,58	-2,61	-2,64	-2,64	-2,69	-2,69	
3. Schulträgeraufgaben	-169,86	-146,62	-177,78	-146,17	-179,47	-152,20	-183,46	-185,61	-187,43	-202,54	-191,48	-206,66	-195,61	-210,66	-199,82	-214,32	
4. Kultur und Wissenschaft	-0,54	-0,43	-0,55	-1,07	-0,56	-1,54	-0,57	-1,85	-0,58	-2,06	-0,60	-2,10	-0,61	-2,13	-0,62	-2,17	
5. Soziale Leistungen	-162,94	-159,01	-167,32	-160,70	-171,71	-157,23	-179,55	-180,49	-183,14	-197,59	-186,81	-200,24	-190,54	-204,25	-194,35	-208,34	
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-116,94	-131,91	-119,38	-140,36	-121,79	-148,85	-124,40	-147,00	-126,89	-164,53	-129,43	-169,15	-132,02	-172,44	-134,66	-175,79	
7. Gesundheitsdienste	-9,56	-8,86	-9,76	-8,87	-9,96	-8,20	-10,26	-9,45	-10,47	-10,49	-10,68	-10,70	-10,89	-10,91	-11,11	-11,13	
8. Sportförderung	-0,14	-0,35	-0,15	-0,36	-0,15	-0,36	-0,16	-0,36	-0,16	-0,38	-0,17	-0,39	-0,17	-0,40	-0,17	-0,41	
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-0,33	0,01	-0,33	-0,04	-0,34	-0,39	-0,35	-0,45	-0,36	-0,62	-0,36	-0,63	-0,37	-0,64	-0,38	-0,66	
10. Bauen und Wohnen	-1,76	-0,04	-1,82	1,71	-1,87	-1,67	-1,99	-1,15	-2,03	-2,54	-2,07	-2,60	-2,11	-2,66	-2,15	-2,72	
11. Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11,29	-8,45	-11,89	-10,21	-12,51	-9,58	-12,86	-11,20	-13,21	-12,79	-13,57	-14,69	-13,93	-15,73	-14,30	-15,93	
13. Natur- und Landschaftspflege	-3,75	-3,83	-3,96	-3,43	-4,07	-3,46	-4,25	-4,04	-4,34	-4,74	-4,43	-4,84	-4,52	-4,94	-4,61	-5,04	
14. Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Wirtschaft und Tourismus	-2,45	-1,67	-2,48	-2,09	-2,53	-1,38	-2,59	-1,47	-2,64	-2,46	-2,70	-2,51	-2,75	-2,56	-2,81	-2,61	
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	478,48	517,23	501,79	547,27	527,53	583,64	552,46	653,74	569,87	658,44	587,82	678,36	606,33	699,30	625,41	720,87	
Summe ordentliches Ergebnis	-46,13	16,11	-39,82	36,41	-24,56	61,71	-16,41	65,08	-10,78	2,28	-4,86	8,19	1,42	15,24	8,02	23,92	
Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis		62,24		76,23		86,27		81,49		13,06		13,05		13,82		15,90	

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr. (*)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag	Beitrag	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Haushalts- plan
			2012	2013	2014	2015	2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
Dez. A/01	Dezernat A	Reduzierung der Sach-/Personalkosten	6.248 €	6.248 €	6.248 €	6.248 €	6.248 €
Dez. B/01	Dezernat B	Übernahme Controlling durch Verwaltungsleiter	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €
PR/01	Personalrat	Wegfall freiwilliger Leistungen	1.900 €	1.900 €	1.900 €	3.100 €	3.100 €
01/02	FD 01 Kommunikation	Kündigung von Mitgliedschaften	1.200 €	160 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
01/03	FD 01 Kommunikation	Anpassung der Haushaltsplanung: Zuschüsse Kulturvereine	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
01/04	FD 01 Kommunikation	Reduzierung von Zuschüssen für Musikschulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
02/02	FD 02 Controlling	Herabsetzung von Planansätzen	97.390 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
03/01	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Erhöhung der Erträge durch Sponsoren	1.000 €	1.000 €	1.800 €	1.000 €	1.000 €
03/02 und 03/03	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Kürzung der Zuwendungen an Vereine	7.399 €	6.772 €	6.694 €	8.008 €	9.809 €
03/04	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Verringerung Personalkosten durch Stellenreduzierung verbunden mit Personalentwicklung	0 €	0 €	0 €	10.666 €	16.000 €
03/05	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Befristete Verringerung der Personalkosten	11.600 €	3.656 €	0 €	0 €	0 €
03/06	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Reduzierung Sachkosten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
04/01	FD 04 Revision	Neukalkulation der Prüfungsgebühren	0 €	0 €	121.564 €	156.330 €	156.330 €
04/02	FD 04 Revision	Erhöhung Prüfungsvolumen	-14.500 €	0 €	117.600 €	117.600 €	117.600 €
04/03	FD 04 Revision	Reduzierung Sachkosten	955 €	1.107 €	1.175 €	1.175 €	1.175 €
04/04	FD 04 Revision	Übernahme der Jahresabschlussprüfung der Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
1.1/02	FD 1.1 Personal	Wegfall Aufwandsentschädigung Genderbeauftragten	1.560 €	1.560 €	1.560 €	1.560 €	1.560 €
1.1/03	FD 1.1 Personal	Reduzierung Sachkosten für Stellenausschreibungen	29.082 €	20.051 €	6.500 €	5.500 €	0 €
1.1/04	FD 1.1 Personal	Wegfall Stelle nach Altersteilzeit	112.590 €	207.914 €	199.330 €	199.330 €	199.330 €
1.1/05	FD 1.1 Personal	Reduzierung freiwilliger Leistungen im Personalbereich	387.980 €	452.495 €	444.390 €	444.390 €	445.000 €
1.2/02	FD 1.2 Finanzen	Anpassung der Haushaltsplanung	117.450 €	65.000 €	200.000 €	172.000 €	252.000 €
1.2/03	FD 1.2 Finanzen	Anpassung der Haushaltsplanung	31.456 €	35.000 €	23.700 €	0 €	0 €
1.2/04	FD 1.2 Finanzen	Übernahme der Vollstreckung für Kommunen	0 €	35.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr. (*)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag		Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Haushalts- plan
			2012	2013	2014	2015	2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
1.2/05	FD 1.2 Finanzen	Umschuldung der Kreditmarktdarlehen / Zinersparnis Schutzschirm	0 €	291.000 €	291.000 €	291.000 €	291.000 €
1.2/06	FD 1.2 Finanzen	Kündigung Beratervertrag HELABA	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1.2/07	FD 1.2 Finanzen	Erhöhung der Kreisumlage (Maßnahme Schutzschirm)	0 €	5.830.010 €	5.830.010 €	5.830.010 €	5.830.010 €
1.2/08	FD 1.2 Finanzen	Auflösung Kreisausgleichsstock	405.952 €	405.952 €	405.952 €	405.952 €	0 €
1.2/09	FD 1.2 Finanzen	Auflösung WAUS, Wegfall der Verlustübernahmen	0 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €
1.3/02	FD 1.3 Ordnungsrecht	Standardanpassung Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.3/03	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	0 €	26.550 €	41.150 €	41.150 €	41.150 €
1.3/04	FD 1.3 Ordnungsrecht	Reduzierung Präsenz in Verwaltungsstelle Büdingen (Führerschein-/Aufenthaltsrecht)	0 €	40.358 €	40.358 €	40.358 €	40.358 €
1.3/06	FD 1.3 Ordnungsrecht	Rückübernahme Aufgabe: Kfz.-Zulassung von Stadt Friedberg	93.600 €	93.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 3 Stellen</i>	<i>111.300 €</i>	<i>111.300 €</i>	<i>111.300 €</i>	<i>111.300 €</i>	<i>111.300 €</i>
1.3/07	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	57.650 €	57.650 €	57.650 €	57.650 €	57.650 €
1.3/08	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	25.750 €	61.693 €	61.693 €	61.693 €	61.693 €
1.3/09	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	25.940 €	25.940 €	25.940 €	25.940 €	25.940 €
1.3/10	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	0 €	26.550 €	41.150 €	41.150 €	41.150 €
1.3/11	FD 1.3 Ordnungsrecht	Rückübernahme Aufgabe: Kfz.-Zulassung von Stadt Butzbach	0 €	0 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €
1.5/01	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung von Personalressourcen	0 €	25.000 €	46.927 €	46.927 €	46.927 €
1.5/02	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung der Mitglieder des Kreis Ausschusses	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.5/04	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Veränderung der Dezentenstruktur	254.062 €	254.062 €	254.062 €	254.062 €	254.062 €
1.5/05	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Veränderung Protokollierung Kreistag, Fachausschüsse	8.624 €	8.624 €	8.624 €	8.624 €	8.624 €
1.5/10	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse; Verschlanung Ausschuss-Struktur	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
1.5/11	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Vergabe Haftpflichtversicherung	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
2.3/01	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Reorganisation Fachstelle 4	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr. *)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag		Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Haushalts- plan
			2012	2013	2014	2015	2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
2.3/02	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung des Zuschusses an das Diakonische Werk Wetterau	0 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	72.000 €
2.3/03	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung Zuschüsse an Betreuungsvereine	0 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
2.3/04	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung Zuschuss für Wasserrettungszug DLRG Gießen-Wetterau-Vogelsberg e.V.	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2.3/05	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme Controlling durch Verwaltungsleiter	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €
2.3/06	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme der TBC- Sprechstunde durch eigenes ärztliches Personal	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
2.3/07	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme von Leichenschauen im Krematorium Friedberg	8.000 €	7.488 €	8.000 €	8.000 €	5.000 €
2.3/08	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Ersatz je einer Stelle Hygiene- inspektor u. Installations- meister durch eine Stelle Hygiene-Inspektor	-17.500 €	0 €	0 €	0 €	33.100 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 1 Stelle</i>	-50.500 €	-50.500 €	-50.500 €	-50.500 €	-50.500 €
2.3/09	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Wegfall Personalaufwand für bisherige Leitungsstelle des FD 2.2	42.650 €	42.650 €	42.650 €	42.650 €	42.650 €
2.3/10	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Entfall einer Helferinnenstelle in Fachstelle 3	42.300 €	42.300 €	42.300 €	42.300 €	42.300 €
2.3/13	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Steigerung des refinanzierten Produktanteils des ärztlichen Leiters Rettungsdienst	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	45.000 €
2.3/14	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Anpassung Gebührensätze für Rettungsdienst auf Basis neues Rettungsdienstgesetz	76.500 €	161.500 €	161.500 €	161.500 €	161.500 €
2.4/02 und 2.4/04	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Anpassung Haushaltsplanung	34.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €	45.000 €
2.4/03	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Übertragung Trichinen- probenentnahme auf geschultes Personal	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
2.4/04	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Erhebung zusätzlicher Gebühren	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2.4/05	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Reduzierung Sachkosten	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
3.2/01	FD 3.2 Jugendhilfe	Neuausrichtung der Hilfen nach § 31 SGB VIII	596.800 €	823.900 €	987.400 €	779.400 €	600.200 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 2 Stellen (ab 2013 bei Maßnahme 3.2/05)</i>	-86.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2/02	FD 3.2 Jugendhilfe	Reduzierung der Laufzeiten der Hilfen nach § 32 SGB VIII	-74.900 €	-30.100 €	-103.600 €	44.700 €	0 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr. *)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag	Beitrag	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Haushalts- plan
			2012	2013	2014	2015	2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
3.2/03	FD 3.2 Jugendhilfe	Stärkung des Systems der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	258.600 €	1.071.200 €	1.054.800 €	1.658.800 €	2.015.600 €
3.2/04	FD 3.2 Jugendhilfe	Optimierung der Hilfen nach § 34 SGB VIII	139.700 €	486.000 €	487.800 €	285.600 €	458.700 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 1 Stelle</i>	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
3.2/05	FD 3.2 Jugendhilfe	Spezialisierung der Mitarbeiter im Bereich der Hilfen nach § 35a SGB VIII	-51.200 €	148.900 €	67.580 €	473.000 €	273.600 €
		<i>enthalten: Personalkosten für eine Stelle in 2012; ab 2013 drei Stellen</i>	-55.000 €	-161.000 €	-161.000 €	-161.000 €	-161.000 €
3.2/07	FB 5	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im Jugendgästehaus Hubertus	52.200 €	23.000 €	44.200 €	0 €	0 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 0,25 Stelle</i>	-13.300 €	-13.300 €	-8.900 €	0 €	0 €
3.2/08	FD 3.2 Jugendhilfe	Inviduelle Begutachtung bei der Integration von Kindern mit Behinderung in KiTas	0 €	-1.400 €	14.300 €	57.000 €	68.400 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 0,5 Stelle</i>	0 €	-31.600 €	-31.600 €	-31.600 €	-31.600 €
3.4/01	FD 3.4 Soziale Hilfen	Implementierung mediz. Fachkraft FD Soziale Hilfen	-11.200 €	149.400 €	180.100 €	231.100 €	207.000 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 1,0 Stelle</i>	-11.200 €	-44.800 €	-44.800 €	-44.000 €	-44.000 €
3.4/03	FD 3.4 Soziale Hilfen	Entlastung durch sukzessive Kostenübernahme Grundsicherung	3.737.200 €	10.636.603 €	14.564.052 €	17.913.842 €	18.091.300 €
4.1/01	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Personaleinsatz/ Personalkosten	28.400 €	87.400 €	87.400 €	87.400 €	87.400 €
4.1/03	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Beteiligungen / Mitgliedschaften	128.577 €	259.077 €	259.077 €	259.077 €	259.077 €
4.1/04	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung freiwillige Leistungen FS 4.1.1 u. 4.1.2	181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €
4.1/05	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Veranstaltungen FD 4.1	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €
4.1/06	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung von Sitzungen des Naturschutzbeirats	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
4.2/01	FD 4.2 Landwirtschaft	Einsparung Personal- und Sachkosten	7.900 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €
4.2/02	FD 4.2 Landwirtschaft	Wegfall Zuschuss an Bauernverband	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
4.2/03	FD 4.2 Landwirtschaft	Kürzung der Ehrengaben für Kleintierzüchter	4.100 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
4.5/01	FD 4.5 Bauordnung	Reduzierung der freiwilligen Mittel - Denkmalschutz- Zuschüsse	29.105 €	23.425 €	23.425 €	23.425 €	23.425 €
4.5/02	FD 4.5 Bauordnung	Verlagerung Aufgabe: Wohnungsbauförderung auf vorhandenes Personal im FD 4.1; Streichung Vollzeitstelle im FD 4.5	49.297 €	49.297 €	49.297 €	49.297 €	49.297 €
4.5/03	FD 4.5 Bauordnung	Stellenreduzierung	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr.)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag		Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Haushalts- plan
			2012	2013	2014	2015	2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
4.5/04	FD 4.5 Bauordnung	Reduzierung der Mittel für Ersatzvornahmen	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5.1/1	FD 5.1	Anpassung der Gebührenordnung	-31.000 €	-130.000 €	-116.000 €	0 €	0 €
5.1/2	FD 5.1	Reduzierung der Druckauflage des vhs-Programmheftes	0 €	11.000 €	10.000 €	17.000 €	10.000 €
5.1/3	FD 5.1	Kündigung angemieteter Liegenschaften zur Reduzierung von Mietkosten	0 €	13.600 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €
5.2/1	FB 5	Optimierung Energieverbrauch	0 €	0 €	0 €	105.000 €	105.000 €
5.2.1/2	FB 5	Optimierung Reinigung - Steigerung Fremdvergabe	0 €	0 €	59.652 €	32.000 €	12.000 €
5.2.1/3	FB 5	Optimierung Reinigung - Straffung Reinigungsintervalle	0 €	0 €	69.900 €	70.000 €	70.000 €
5.2/2	FB 5	Optimierung des Einkaufsverhaltens für Energieaufwendungen	30.000 €	110.000 €	615.000 €	540.000 €	540.000 €
5.2/4	FB 5	Einführung eines Flächenmanagements	0 €	0 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €
5.2/5	FB 5	Effizienzsteigerung im Bereich Fuhrpark und Dienstreisen	20.500 €	0 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
5.2/7	FB 5	Optimierung Postmanagement Verwaltung	0 €	0 €	0 €	13.000 €	13.000 €
5.2/8	FB 5	Optimierung der Fuhrparkkosten (Dienstwagen der Kreisverwaltung)	0 €	0 €	4.000 €	15.800 €	25.000 €
5.3	FB 5	Einstellung des Zubringerdienstes für physikalische Medien (Filme, CDs und DVDs) an Schulen	0 €	0 €	7.400 €	7.500 €	7.500 €
5.4.1/1	FB 5	Optimierung der Bauunterhaltung	-1.109.727 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.4.1/2	FB 5	Erhöhung Eigenanteil der Bauunterhaltung durch Optimierung von Hausmeister-/Handwerkerdienste	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €
5.4.1/3	FB 5	Etablierung Einsatzplanung (mit Datenbank) für das Technikteam IT & Telefonie	25.000 €	30.000 €	27.000 €	30.000 €	30.000 €
5.4.1/4	FB 5	Etablierung weiteres Technikteams im Hausmeisterbereich	6.000 €	20.000 €	25.000 €	30.000 €	80.000 €
WEBIT/02	WEBIT	Reduzierung Dienstleistungen durch Externe	28.000 €	28.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
WEBIT/03	WEBIT	Konsolidierung Festnetz-Telefonie	61.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
WEBIT/04	WEBIT	Kooperation im Interkommunalen Bereich	15.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
WEBIT/06	WEBIT	Wirtschaftlichkeitsprüfungen Fachapplikationen	42.000 €	14.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr. *)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag	Beitrag	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Haushalts- plan
			2012	2013	2014	2015	2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
WEBIT/ 07	WEBIT	Standardisierung und Zentralisierung der Mobiltelefonie	0 €	0 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
WEBIT/ 09	WEBIT	Datenleitung	0 €	0 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €
Job- center/ 01	Jobcenter	Personalreduzierung; Reduzierung Kostenanteil Wetteraukreis	63.000 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €
Job- center/ 02	Jobcenter	Schuldner- /Budgetberatung nach § 16 SGB II	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €
Job- center/ 03	Jobcenter	Korrektur Haushaltsplanung im Bereich der Kosten der Unterkunft	5.316.142 €	2.568.610 €	0 €	0 €	0 €
insgesamt zum Stand: 31.12.2015			11.858.432	26.317.702	29.133.410	33.415.514	33.424.510



Wetteraukreis

Haushaltsvermerke des Wetteraukreises

Budgets
Deckungsregeln
Übertragbarkeit
Sperrvermerke
Haushaltsbegleitbeschlüsse

Allgemeines

Die Ausführung des Haushaltsplanes obliegt nach der Verabschiedung durch den Kreistag der Verwaltung. Im Haushaltsplan verankert und durch den Beschluss des obersten Kreisorgans legitimiert, sind die einzelnen Teilhaushalte als finanzieller Rahmen für die Organisationseinheiten verbindlich.

Um den Fachbereichen bzw. den Fachdiensten die größtmögliche finanzielle Flexibilität und damit verbunden ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu ermöglichen, bedient sich der Wetteraukreis der Budgets.

In § 4 GemHVO werden die Budgets als Instrument der flexiblen Haushaltsführung bestätigt.

Der Teilhaushalt dient als finanzieller Rahmen und ist somit das Budget der einzelnen Organisationseinheit. Den Budgetverantwortlichen wird damit ein bestimmter finanzieller Handlungsspielraum gegeben. Dies trägt dazu bei, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitative und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen.

Für die Erreichung dieser Ziele unterscheidet der Wetteraukreis nicht zwischen Sach- und Personalsbudgets, sondern stellt den Fachdiensten bzw. Fachstellen ein Gesamtbudget zur Verfügung. Dieses Globalbudget legt fest, welche Ansätze von den Budgetverantwortlichen verwendet werden können. So ist die größtmögliche Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Mittel gegeben.

Durch die Ressourcenverantwortung kommt der Budgetierung der Mittel eine hohe Bedeutung für die Haushaltssteuerung zu. Hieraus ergibt sich für die Budgetverantwortlichen die Verpflichtung zur Kontrolle der Budgetergebnisse. Der aktuelle Budgetstand ist mit dem Zugriff auf die Finanzsoftware auswertbar.

In den jährlich stattfindenden Budgetgesprächen wird sowohl die Aufstellung des Haushaltsplanes als auch die unterjährige Entwicklung der Haushaltssituation betrachtet und analysiert. Zeichnet sich im Rahmen der Ausführung des Budgets eine negative Abweichung des Ist-Ergebnisses vom Planergebnis ab, so wird gemeinsam die weitere Verfahrensweise festgelegt.

Der Kreisausschuss kommt seiner Berichtspflicht gegenüber dem Kreistag (§ 28 GemHVO) mit den unterjährigen Prognosen nach.

Die nachfolgenden Bewirtschaftungsregeln sind Teil des Haushaltsplanes.

Teilhaushalte

Der/die Teilhaushalt/e eines Fachdienstes bzw. einer Fachstelle bilden gemäß § 4 GemHVO das Budget für das entsprechende Haushaltsjahr.

Die Einhaltung des Ergebnisses der/des Teilhaushalte/s ist verbindlich.

Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist die im Teilhaushalt ausgewiesene Person. Innerhalb eines Budgets sind die Erträge und Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, sofern aus den folgenden Deckungsregeln des Kreises nicht anderes hervorgeht.

Kann der Budgetausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht erreicht werden, so ist der Ausgleich auf der nächsthöheren Ebene des Fachdienstes/Fachbereiches/Dezernates herbeizuführen. Ist auch hier kein Ausgleich möglich, sind gem. § 100 HGO über*- oder außerplanmäßige** Aufwendungen zu beantragen (entsprechend der gültigen Regeln in der Haushaltssatzung). Der Antrag (KA-Vorlage) ist mit einem Deckungsvorschlag zu versehen, und im Anschluss an die Beschlussfassung dem Fachdienst Finanzen zur weiteren Veranlassung zu übergeben.

***Überplanmäßige Ausgaben:** Als überplanmäßige Ausgaben bezeichnet man alle im Rahmen des Haushaltsvollzugs aus sachlich und zeitlich unabweisbaren Gründen zu leistenden Ausgaben, welche die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für den betreffenden Verwendungszweck überschreiten.

****Außerplanmäßige Ausgaben:** Unter dem Begriff außerplanmäßige Ausgaben werden alle sachlich und zeitlich unabweisbaren Ausgaben zusammengefasst, für deren Verwendungszweck keinerlei Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt wurden und für die auch keine übertragenen Ausgabeermächtigungen aus dem vergangenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Deckungsregeln

Deckungsgrundsätze

Gesamtdeckung

Die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes sind insgesamt zur Deckung der Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt bestimmt. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts (§ 18 GemHVO).

Zweckbindung

Die Zweckbindung ist als Ausnahmeregelung zum allgemein geltenden Gesamtdeckungsprinzip vorgesehen. Die zweckgebundenen Einnahmen werden aus der Gesamtdeckung herausgelöst und stehen nicht mehr zur Finanzierung aller Ausgaben, sondern nur noch als Deckungsmittel für bestimmte Ausgaben zur Verfügung. Etwaige Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig.

Hierfür muss ein Vermerk gemäß § 19 (1) GemHVO bei dem jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonto angebracht sein.

Sind im Umkehrfall zahlungswirksame Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, verringern sich gemäß § 19 (2) GemHVO bei



Mindererträgen bzw. Mindereinzahlungen die verfügbaren Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen entsprechend.

Übersicht über Konten, die mit einem Vermerk nach § 19 (1) GemHVO versehen sind:

Gemäß § 19 (1) GemHVO sind die Erträge der Konten, die zu Einzahlungen führen ... zugunsten der Aufwendungen des/ der Konten ... zweckgebunden“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
1500	150002	5481900	1500	150002	6010010 6010020 6131070 6810010 6840010 7172090
2350	235003	5410390	2350	235003	6880010
3160	316003	5410279	3160	316003	7230279
3160	316003	5410364	3160	316003	7230264
3160	316003	5410368	3160	316003	7230268
3160	316003	5410376	3160	316003	7230276
3160	316003	5410378	3160	316003	7230278
3160	316003	5410388	3160	316003	7230288
3160	316003	5410389	3160	316003	7230291
3160	316003	5410391	3160	316003	7230292
3160	316003	5410392	3160	316003	7230293
3331	333117	5410393	3331	333117	7230294
3331	333117	5410394	3331	333117	7230295
3331	333117	5410395	3331	333117	7230296
3160	316003	5410620	3160	316003	7230298
3330	333016	5303010	3330	333016	7250615
3305	330541	5470300	3305 3320 3332 3343	330541 332041 333241 334341	7250763 7250772 7250814
3320	332041	5470400			
3332	333241	5470600			
3343	334341	5471300			
		5478400			
3331	333133	5303010	3331	333133	7250872
3331	333133	5309900	3331	333133	6861010
4110	411001	5488100	4110	411001	6920020
4110	411006	5410390	4110	411006	7111010
4120	412001	5410100	4120	412001	7111010



Übersicht über Konten, die mit einem Vermerk nach § 19 (2) GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 (2) GemHVO – Doppik sind zahlungswirksame Mehrerträge bei Konto ... für Mehraufwendungen bei Konto ... zu verwenden.“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
5110	326082	5301010	5110	326082	6993040
5110	326083	5301010	5110	326083	6993040
3343	334311	5101039	3343	334311	7281010

Diese Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Deckung von Sachaufwendungen der Kontengruppen 60 bis 61 und 67 bis 69 mit den Personalaufwendungen (Kontengruppe 62 bis 65) ist nur nach Rücksprache mit dem Fachdienst 1.1 möglich, der die Mittelüberwachung und -verwendung dieser Kontengruppen weiterhin federführend übernimmt.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO können die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Diese Regelungen gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen der nachfolgenden Teilhaushalte budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Gem. § 20 Abs. 3 GemHVO gilt die budgetübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit für die genannten Teilhaushalte ebenfalls für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

Fachbereich / Fachdienst	Teilhaushalt für budgetübergreifende gegenseitige Deckung
SFD, PR	01010, 01024, 01030, 01060, 01080
FD 1.1	01020, 01021
FD 1.2	01050, 01051
FD 1.3	01028, 02011, 02015, 02016, 02018
FD 1.5	01000, 01040, 02002, 02012
FD 2.3	02020-02022, 07000
FB 3	05001-05005, 05007-05011, 06001-06008, 06010-06012
FD 4.1 / FST 4.1.1	02001, 04003, 08000, 09000, 10001, 12000, 15000
FB 5	01027, 03001-03011, 04004, 06009, 12002



Sollte die budgetübergreifende Deckung gemäß der obigen Tabelle nicht zu einem Ausgleich von Budgetüberschreitungen ausreichen, greift das unter dem Punkt „Teilhaushalte“ aufgeführte Deckungsprinzip.

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Eine Umkehrung der Deckung ist nicht zulässig.

Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36 a IV HGO) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind gem. § 20 Abs. 4 GemHVO von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Hierzu muss ein entsprechender Vermerk bei dem jeweiligen Aufwandskonto angebracht sein.

Die vorhandenen Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 21 (1) GemHVO im Ergebnishaushalt sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:

„Gemäß § 21 (1) GemHVO – Doppik werden die Mittel bei den Aufwandskonten... für übertragbar erklärt.“

Aufwandskonten			Aufwandskonten		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
Verwaltung					
0300	030009	7111010	4110	411001	6165022
0101	010101	6120010	4110	411001	6771060
0101	010101	6861010	4110	411002	7111010
0101	010103	7128010	4110	411002	6139040
1210	121001 121002	6771010	4110	411002	6139070
2350	235001	7122010	4110	411005	6139070
3330	333016	7250624	4120	412003	6861010
3340	334013	7108090	4120	412001 – 412003	7128010
4110	411008	alle Konten	4120	412001	7111010
4110	411001	6139070	9000	900001	6779010
4110	411001	6165020	9000	900002	7353010
4110	411001	6165021	0050	005001	6560010

Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Im Rahmen dieser gesetzlichen Möglichkeit werden die Ansätze aller Aufwendungen, die von Seiten des Fachbereichs 5 auf alle seine Kostenträger geplant sind, für übertragbar erklärt. Die Übertragungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Entsprechendes gilt für die vom Fachbereich 5 geplanten Betriebsmittel der Teilhaushalte 03001 bis 03007, die für übertragbar erklärt werden. Dies betrifft folgende Konten:

6010030, 6011010, 6011030, 6069030, 6081030, 6163030, 6730030, 6810030, 6820030, 6832030 und 6871030. Die Übertragungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Ebenfalls unter die generelle Übertragbarkeit fallen die Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen (Konten 6161*) der Teilhaushalte 01027, 03001-03010 und 12002, auch diese werden für übertragbar erklärt. Die Übertragungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Investitionsprogramm

Gem. § 21 Abs. 2 + 3 GemHVO bleiben die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden diese Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Dies gilt entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach §100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Allgemeines

Die Übertragbarkeit der Mittel ist grundsätzlich zu 100 % möglich. Sie ist aber nur bis zur maximalen Höhe des gesamten Unterschreibungsbetrages des Budgets realisierbar.

Im Rahmen einer Kleinstbetragsregelung werden nur Haushaltsermächtigungen ab einer Größenordnung von mind. 500 EUR übernommen.



Zu beachten ist, dass im Rahmen des Jahresabschlusses die Bildung von erforderlichen Rückstellungen vor der Bildung zu übernehmender Haushaltsermächtigungen anzusetzen ist.

Der Kreistag beschließt im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses die Übernahme der Haushaltsermächtigungen.

Haushaltsbegleitende Beschlüsse

1. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG) und Hessisches Kommunalinvestitionsförderungsprogrammgesetz (KIPG)

Die Mittel, die der Wetteraukreis aus dem Förderprogramm (KIP) erhält, sind für Investitionen, die bereits im Investitionsprogramm veranschlagt sind, einzusetzen. (siehe nachfolgende Auflistung, Seite 59), vorbehaltlich der Zustimmung des Begleitbeschlusses.

2. KIP Maßnahmen, Fachbereich 5

Siehe Seite 59.

3. Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Die „Richtlinie zur Förderung von Betreuungsangeboten an Schulen im Ganztagsprogramm nach Maß und Betreuten Grundschulen“ (Drucksache 2011/3301) wird mit dem Ende des laufenden Schuljahres zum 31.07.2017 außer Kraft gesetzt. Gleichzeitig wird der Kreisausschuss beauftragt, zur Neuregelung der Verteilung der erhöhten Ganztagsmittel im 1. Halbjahr 2017 einen Grundsatzbeschluss vorzubereiten. Der Grundsatzbeschluss soll sicherstellen, dass bei Neuverteilung der Mittel keine Schule schlechter gestellt wird.

4. Teilhaushalt 03010 Sonstige schulische Aufgaben

Der Kreisausschuss wird beauftragt im 1. Halbjahr 2017 einen Vorschlag zur Neuberechnung der Sekretariatsdeputate aufgrund des erhöhten Budgets zu erstellen.

5. Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Der Kreistag hebt seinen Beschluss vom 03.07.2013 Drucksache 2013-3407 zur Schulsozialarbeit auf. Aus pädagogischen Gründen wird der Ausbau der Schulsozialarbeit weiter vorangetrieben.

Der Kreisausschuss wird beauftragt zur Finanzierung eine „Förderrichtlinie Schulsozialarbeit“ zu beschließen.

6. Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Raumprogrammentwicklung von Grundschulen bei Neubaumaßnahmen und Modernisierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des schrittweisen, weiteren Ganztagsausbaus:

- a) Die Regelung von zusätzlichen Ganztagsflächen „Grundsätze HH 2016/Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen“ – Schwerpunkt Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau) wird außer Kraft gesetzt.
- b) Der Kreisausschuss wird beauftragt, im ersten Halbjahr 2017, ein neues Standardraumprogramm für Grundschulen zu beschließen. In diesem Raumprogramm soll berücksichtigt werden, dass:
 - a. Grundschulen, mit mehr als 60 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern an Ganztagsangeboten zukünftig eine weitere räumliche Verbesserung erfahren, um den Schulen, die einen Ausbau Ihrer derzeitigen Ganztagsangebote anstreben, eine verlässige, räumliche Planungsperspektive - neben der Lehrerversorgung - zu ermöglichen. Planungsansatz zur inneren Organisation des Schulbetriebs bei 60 teilnehmenden GanztagschülerInnen: 20 SchülerInnen als pädagogische Gruppe in der Mensa/im Speiseraum; 20 SchülerInnen im Differenzierungsraum; 20 SchülerInnen im Klassenraum. Diese Raumplanungslogik soll sich in einem neuen Raumprogramm bei steigenden Teilnehmern (>60 TN) an schulischen Ganztagsangeboten widerspiegeln.

Bei Neubaumaßnahmen und Modernisierungsmaßnahmen hat immer eine Analyse aller Bestandsräume (Klassen-, Gruppen- und Fachräume) voranzugehen, bevor Investitionen für zusätzliche neue Flächen getätigt werden. Ein Umbau/eine Modernisierung in Bestandsflächen ist der Schaffung von neuen Flächen durch Neubauten/Anbauten voranzustellen, sofern dies wirtschaftlich ist (Lebenszykluskostenbetrachtung).
 - b. Grundschulen, die derzeit *durch Demografie* bzw. Schulformwechsel (Bsp.: Von der gebunden Sek 1-Schule mit Grundschulangebot zur reinen Grundschule) über ein „Raumüberangebot“ verfügen, mit räumlichen Reduzierungen zu rechnen haben, um das Gleichbehandlungsprinzip kreisweit wahren zu können.

7. Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Klimaschutz – Fortführung der Installation von Photovoltaik - Anlagen auf kreiseigenen Dächern

Der Ausbau mit Photovoltaik-Anlagen wird in den nächsten fünf Jahren (2017 bis zum Jahr 2021) weiter fortgeführt. Es wird angestrebt, pro Jahr drei weitere Dächer mit Photovoltaikanlagen auszurüsten. Die PV-Anlagen können auch in Eigenleistung realisiert werden, sofern eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist.

8. Teilhaushalt 06001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Der Kreistag des Wetteraukreises betrachtet U-3-Betreuung und Tagespflege als gleichrangige Angebote. Der Kreisausschuss wird gebeten, das bisherige



Tagespflegekonzept samt Satzung im Laufe des ersten Halbjahres 2017 einer Prüfung zu unterziehen und dem Kreistag hierüber zu berichten und ggf. ein novelliertes Konzept sowie eine entsprechend angepasste Satzung vorzulegen.

9. Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Der Kreisausschuss wird beauftragt festzustellen, welche Förderprogramme seitens des Landes, des Bundes und der EU vorhanden sind, um die Ausweisung von Bienenschutzgebieten zu fördern.

Die gewonnenen Erkenntnisse sind in einem Maßnahmenkatalog zu bündeln und dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen.

10. Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Der Kreistag unterstützt die Initiative der drei hessischen Modellregionen Ökolandbau, beim Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz darauf hinzuwirken, das Projekt um drei Jahre bis zum 31.12.2020 zu verlängern.

11. Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Der Wetteraukreis setzt sich unabhängig vom derzeitigen Förderprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für den Klimaschutz ein. Der Kreisausschuss wird daher gebeten sicherzustellen, dass auch im Falle des Auslaufens von weiteren Zuschüssen des Bundes im April 2018, ein Klimaschutzbeauftragter in der Kreisverwaltung erhalten bleibt und das Klimaschutzmanagement fortgeführt wird.

KIP Maßnahmen

	Schule	Projekt	GAB (Gesamtaus- gabebedarf)	KIP-Summe 8.012.976,00 €	Bemerkungen
1	Singbergschule, Wölfersheim	Klassentraktgebäude, III. BA	2.350.000 €	1.800.000 €	KIP-Mittel erhöht
2	Kapersburgschule, Rosbach	Erweiterung Ganztags	1.800.000 €	912.976 €	KIP-Mittel erhöht
3	Rosendorfschule Steinfurt (BN)	Erweiterung Ganztags	700.000 €	250.000 €	
4	Grundschule im Ried, Reichelsheim	Erweiterung Ganztags	1.100.000 €	600.000 €	
5	Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel (Campus)	Aulaneubau	1.950.000 €	600.000 €	
6	Limesschule, Altenstadt	Modernisierung Außenanlage	275.000 €	100.000 €	
7	Wolfgang-Ernst-Gymnasium, Büdingen	Außensportanlage	195.000 €	150.000 €	
8	Kurt-Schumacher-Schule, Karben	Neugestaltung Teile Außenanlage	100.000 €	50.000 €	
9	Stadtschule Büdingen	Modernisierung Außenanlage	130.000 €	100.000 €	
10	Wettertalschule Rödgen	Erweiterung Ganztags	1.950.000 €	250.000 €	
11	Verwaltungsgebäude Europaplatz	Erweiterung Bürogebäude	3.900.000 €	3.900.000 €	
12	IT-Rollouts Ostkreis	Ersatzbeschaffungen, Modernisierung Schul-IT	600.000 €	600.000 €	
13	Stadtschule Bad Vilbel	Anbau Mensa (Ausbau des Ganztagsbereiches)	1.100.000,00 €	1.000.000 €	
14	Schule am Dohlberg, Büdingen	Sporthallenkomplettsanierung (einschl. HLS und Elektro)	1.450.000,00 €	1.300.000 €	
15	Grundschule Kloppenheim	Ausbau des Ganztagsbereiches	1.450.000,00 €	0 €	zurückgezogen
16	Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel	Außenanlage	250.000,00 €	200.000 €	
17	Stadtschule am Solgraben, Bad Nauheim	Containeranlage	200.000,00 €	100.000 €	

Sollte eine weitere „KIP-Einzelmaßnahme“ im Rahmen der aktuell gültigen Gesetzeslage (Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen in der Fassung vom 25.11.2015) z.B. durch Veränderung der Gesetzeslage bis zur Antragsfrist oder durch Veränderung der aktuell angestrebten baulichen Konzeptionierung einer gesetzeskonformen Umsetzung entgegen stehen (Projektumsetzungsfrist einschließlich Abrechnung bis 31.12.20120, siehe § 5 Abs. (5) des Gesetzes), so wird die Verwaltung beauftragt, die aktuelle Projektliste dementsprechend zu verändern, um den Mittelabruf in der Gesamthöhe von 8.012.976 EURO abzusichern. Über eine Veränderung der KIP-Projektliste ist neben dem Kreisausschuss auch der Kreistag im Nachgang schriftlich zu unterrichten.



Wetteraukreis

Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises

Budgetübersicht
Budgetübersicht nach Produktbereichen

Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die das Budget darstellt.

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 4 GemHVO sind die Budgets bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2018	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2017	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2016	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2015	Veränderung 2017-2016
01000	Kreistag, Kreisausschuss	Fachdienstleitung 1.5	91.676,00	72.739,00	97.783,00	58.351,84	-25.044,00
01001	Hauptamtliche Dezernenten	Dezernat A	661.839,00	1.533.206,00	249.992,00	-242.306,94	1.283.214,00
01010	Revision	SFD-Leitung 04	539.782,00	474.929,00	387.116,00	139.053,08	87.813,00
01020	Personalmanagement	Fachstellenleitung 1.1.2	290.733,00	235.019,00	372.899,00	399.390,69	-137.880,00
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Fachstellenleitung 1.1.1	313.696,00	255.204,00	434.585,00	105.047,54	-179.381,00
01024	Kommunikation	SFD-Leitung 01	229.458,00	215.113,00	243.111,00	191.004,54	-27.998,00
01027	Verwaltungliegenschaften und Wohnheime	Fachdienstleitung 5.2	429.022,00	372.400,00	165.181,00	-346.989,71	207.219,00
01028	Dienstleistungszentrum	Fachstellenleitung 1.3.1	413.281,00	427.858,00	427.975,00	368.088,14	-117,00
01030	Frauen und Chancengleichheit	SFD-Leitung 03	645.100,00	627.197,00	633.632,00	619.440,90	-6.435,00
01040	Recht	Fachdienstleitung 1.5	214.066,00	178.828,00	209.353,00	225.941,63	-30.525,00
01050	Finanzbuchhaltung	Fachstellenleitung 1.2.1	307.625,00	233.064,00	339.506,00	288.423,45	-106.442,00
01051	Zahlungsabwicklung	Fachstellenleitung 1.2.2	163.535,00	230.438,00	507.969,00	0,00	-277.531,00
01060	Zentrales Controlling	SFD-Leitung 02	156.782,00	125.440,00	88.513,00	45.155,61	36.927,00
01080	Personalrat	Personalrat	49.822,00	37.549,00	50.266,00	36.720,15	-12.717,00
02001	Statistik	Fachdienstleitung 4.1	83.165,00	74.990,00	76.140,00	81.973,21	-1.150,00
02002	Wahlen	Fachdienstleitung 1.5	6.743,00	6.148,00	49.772,00	6.904,49	-43.624,00
02011	Aufenthaltsrecht	Fachstellenleitung 1.3.3	1.866.109,00	1.492.133,00	1.066.215,00	771.110,63	425.918,00
02012	Kommunalaufsicht	Fachdienstleitung 1.5	117.826,00	129.962,00	126.628,00	98.331,00	3.334,00
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	Fachdienstleitung 1.3	252.330,00	254.432,00	306.747,00	114.142,12	-52.315,00
02016	Verkehr - Zulassung	Fachstellenleitung 1.3.1	-1.075.199,00	-1.024.126,00	-600.646,00	-1.113.027,52	-423.480,00
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Fachstellenleitung 1.3.2	65.540,00	105.199,00	121.008,00	0,00	-15.809,00
02020	Brandschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	856.183,00	857.549,00	326.459,00	276.343,33	531.090,00
02021	Katastrophenschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	196.447,00	198.204,00	190.645,00	158.247,38	7.559,00
02022	Rettungsdienst	Fachstellenleitung 2.3.5	115.479,00	204.292,00	232.095,00	117.070,18	-27.803,00
03001	Grundschulen	Fachbereichsleitung 5	11.666.279,00	11.890.745,00	11.616.702,00	13.177.888,26	274.043,00
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	Fachbereichsleitung 5	4.692.932,00	4.823.542,00	5.058.287,00	6.194.043,83	-234.745,00
03004	Gymnasien	Fachbereichsleitung 5	6.639.756,00	6.914.052,00	6.834.420,00	6.330.299,14	79.632,00
03005	Gesamtschulen	Fachbereichsleitung 5	7.789.325,00	7.826.971,00	8.071.205,00	8.300.573,69	-244.234,00
03006	Förderschulen	Fachbereichsleitung 5	1.678.086,00	1.715.344,00	1.723.851,00	2.992.687,94	-8.507,00
03007	Berufl. Schulen	Fachbereichsleitung 5	4.366.775,00	4.397.563,00	4.378.870,00	3.894.535,50	18.693,00
03010	Sonst. schulische Aufgaben	Fachstellenleitung 5.1.1	-45.534.520,00	-44.975.703,00	16.543.229,00	1.980.801,66	-61.518.932,00
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	7.418.656,00	7.320.187,00	6.596.545,00	3.948.675,55	723.642,00
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	Fachstellenleitung 4.1.1	127.048,00	141.256,00	136.922,00	149.642,30	4.334,00
04004	Volkshochschule	Fachdienstleitung 5.1	856.907,00	795.897,00	651.340,00	352.320,56	144.557,00
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	3.123.700,00	3.000.727,00	2.347.044,00	3.631.096,56	653.683,00
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	1.669.676,00	1.657.408,00	1.634.323,00	1.169.278,77	23.085,00
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	Fachstellenleitung 3.4.2	1.112.938,00	1.135.265,00	1.164.610,00	6.262.644,05	-29.345,00
05004	Hilfe zur Pflege	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	9.324.242,00	8.930.497,00	8.588.629,00	7.161.602,21	341.868,00
05005	Hilfen zur Gesundheit	Fachstellenleitung 3.4.3 und 3.4.1	4.503.953,00	4.310.341,00	3.999.084,00	3.099.938,63	311.257,00
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Leitung des Jobcenters	31.160.446,00	30.596.152,00	29.874.232,00	22.513.085,98	721.920,00
05007	Hilfen für Migranten/innen	Fachstellenleitung 3.4.3	-692.961,00	-825.251,00	3.960.379,00	2.008.043,76	-4.785.630,00
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Fachdienstleitung 3.4 u. Fachstellenleitung 3.4.4	1.169.234,00	1.148.809,00	1.196.079,00	819.697,20	-47.270,00
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Fachstellenleitung 3.2.3	1.857.728,00	1.829.914,00	1.823.278,00	1.953.906,11	6.636,00
05010	Frühförderung, Integration und Inklusion SGBXII	Fachstellenleitung 3.2.5	7.130.695,00	7.052.457,00	6.570.413,00	0,00	482.044,00
05011	Migration -Steuerung	Fachstellenleitung 3.4.5	3.648.158,00	3.487.746,00	0,00	0,00	3.487.746,00
06001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachstellenleitung 3.2.5	5.427.585,00	5.511.780,00	4.856.930,00	4.219.646,34	654.850,00
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Fachstellenleitung 3.2.6	1.819.715,00	1.717.736,00	1.381.196,00	697.568,01	336.540,00
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	1.754.412,00	1.861.336,00	1.829.252,00	1.368.340,21	32.084,00
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	4.060.001,00	3.874.686,00	3.436.215,00	2.891.484,97	438.471,00
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	Fachdienstleitung 3.2	1.400.951,00	1.786.650,00	1.889.128,00	1.771.116,59	-102.478,00
06009	Jugendgästehaus Hubertus	Fachdienstleitung 5.1	0,00	0,00	0,00	226.501,99	0,00
06010	Erziehungsberatungsstelle	Fachstellenleitung 3.2.4	459.988,00	696.814,00	621.698,00	397.165,97	75.116,00

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2018	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2017	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2016	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2015	Veränderung 2017-2016
06011	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	36.554.125,00	35.230.001,00	34.862.829,00	34.134.140,59	367.172,00
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Fachstellenleitung 3.2.7	3.178.952,00	2.770.809,00	635.181,00	0,00	2.135.628,00
07000	Gesundheit	Fachstellenleitung 2.3.1	3.063.703,00	3.166.548,00	3.118.151,00	2.610.309,01	48.397,00
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fachdienstleitung 2.4	756.203,00	776.425,00	854.384,00	665.832,96	-77.959,00
08000	Förderung des Sports	Fachstellenleitung 4.1.1	1.016.744,00	1.017.509,00	1.010.983,00	1.004.459,52	6.526,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	Fachstellenleitung 4.1.1	345.071,00	353.678,00	254.928,00	162.511,90	98.750,00
10000	Bauordnung	Fachdienstleitung 4.5	1.054.992,00	954.419,00	1.451.751,00	1.155.037,77	-497.332,00
10001	Wohnbauförderung	Fachstellenleitung 4.1.1	37.953,00	38.995,00	37.309,00	29.410,02	1.686,00
12000	Verkehrsinfrastruktur	Fachstellenleitung 4.1.1	3.583.822,00	3.338.475,00	3.493.411,00	3.003.654,99	-154.936,00
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Fachdienstleitung 5.2	70.810,00	69.176,00	68.131,00	48.557,91	1.045,00
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachstellenleitung 4.1.2	1.187.056,00	1.205.928,00	1.184.709,00	914.950,22	21.219,00
13002	Naturschutzfonds e.V.	Fachstellenleitung 4.1.2	0,00	0,00	0,00	99.780,57	0,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	Fachstellenleitung 4.1.3	566.627,00	545.055,00	525.639,00	402.461,14	19.416,00
13004	Landwirtschaft	Fachdienstleitung 4.2	275.262,00	289.003,00	308.732,00	142.119,07	-19.729,00
15000	Förderung v. Wirtschaft und Tourismus	Fachstellenleitung 4.1.1	813.328,00	842.866,00	777.586,00	422.026,56	65.280,00
15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtskarte	Fachdienstleitung 4.1	0,00	0,00	0,00	18.527,32	0,00
16000	Kredite und Schuldendienst	Fachstellenleitung 1.2.1	8.017.150,00	7.898.580,00	10.866.428,00	8.341.609,84	-2.967.848,00
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Fachstellenleitung 1.2.1	-151.987.026,00	-149.508.731,00	-204.650.917,00	-181.201.890,67	55.142.186,00
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Fachstellenleitung 1.2.1	3.656.080,00	3.570.589,00	2.688.444,00	-1.090.171,75	882.145,00
16003	Beteiligungen	Fachstellenleitung 1.2.1	922.542,00	1.250.649,00	-651.452,00	-566.065,73	1.902.101,00
			-1.263.861,00	-249.338,00	-276.968,00	-19.791.737,24	27.630,00

Budgetübersicht nach Produktbereichsplan gem. § 4 Abs.2 GemHVO					
Werden Teilhaushalte organisationsbezogen oder nach örtlichen Produktgruppen und Produkten gegliedert, so ist dem Haushaltsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO eine Übersicht beizufügen, die nach der Gliederung des Musters 12 aufgebaut ist und alle auf diese Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen enthält. Vergleichend dargestellt werden die Planzahlen 2016 - 2018 und das vorläufige Ergebnis 2015.					
	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungverrechnung 2018	Jahresergebnis nach interner Leistungverrechnung 2017	Jahresergebnis nach interner Leistungverrechnung 2016	Jahresergebnis nach interner Leistungverrechnung 2015
01	Innere Verwaltung				
01000	Kreistag, Kreisausschuss	91.676,00	72.739,00	97.783,00	58.351,84
01001	Hauptamtliche Dezernenten	661.839,00	1.533.206,00	249.992,00	-242.306,94
01010	Revision	539.782,00	474.929,00	387.116,00	139.053,08
01020	Personalmanagement	290.733,00	235.019,00	372.899,00	399.390,69
01021	Zentrale Personalwirtschaft	313.696,00	255.204,00	434.585,00	105.047,54
01024	Kommunikation	229.458,00	215.113,00	243.111,00	191.004,54
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	429.022,00	372.400,00	165.181,00	-346.989,71
01028	Dienstleistungszentrum	413.281,00	427.858,00	427.975,00	368.088,14
01030	Frauen und Chancengleichheit	645.100,00	627.197,00	633.632,00	619.440,90
01040	Recht	214.066,00	178.828,00	209.353,00	225.941,63
01050	Finanzbuchhaltung	307.625,00	233.064,00	339.506,00	288.423,45
01051	Zahlungsabwicklung	163.535,00	230.438,00	507.969,00	0,00
01060	Zentrales Controlling	156.782,00	125.440,00	88.513,00	45.155,61
01080	Personalrat	49.822,00	37.549,00	50.266,00	36.720,15
SU	Innere Verwaltung	4.506.417,00	5.018.984,00	4.207.881,00	1.887.320,92
02	Sicherheit und Ordnung				
02001	Statistik	83.165,00	74.990,00	76.140,00	81.973,21
02002	Wahlen	6.743,00	6.148,00	49.772,00	6.904,49
02011	Aufenthaltrecht	1.866.109,00	1.492.133,00	1.066.215,00	771.110,63
02012	Kommunalaufsicht	117.826,00	129.962,00	126.628,00	98.331,00
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	252.330,00	254.432,00	306.747,00	114.142,12
02016	Verkehr - Zulassung -	-1.075.199,00	-1.024.126,00	-600.646,00	-1.113.027,52
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse -	65.540,00	105.199,00	121.008,00	0,00
02020	Brandschutz	856.183,00	857.549,00	326.459,00	276.343,33
02021	Katastrophenschutz	196.447,00	198.204,00	190.645,00	158.247,38
02022	Rettungsdienst	115.479,00	204.292,00	232.095,00	117.070,18
SU	Sicherheit und Ordnung	2.484.623,00	2.298.783,00	1.895.063,00	511.094,82
03	Schulträgeraufgaben				
03001	Grundschulen	11.666.279,00	11.890.745,00	11.616.702,00	13.177.888,26
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	4.692.932,00	4.823.542,00	5.058.287,00	6.194.043,83
03004	Gymnasien	6.639.756,00	6.914.052,00	6.834.420,00	6.330.299,14
03005	Gesamtschulen	7.789.325,00	7.826.971,00	8.071.205,00	8.300.573,69
03006	Förderschulen	1.678.086,00	1.715.344,00	1.723.851,00	2.992.687,94
03007	Berufl. Schulen	4.366.775,00	4.397.563,00	4.378.870,00	3.894.535,50
03010	Sonst. schulische Aufgaben	-45.534.520,00	-44.975.703,00	16.543.229,00	1.980.801,66
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	7.418.656,00	7.320.187,00	6.596.545,00	3.948.675,55
SU	Schulträgeraufgaben	-1.282.711,00	-87.299,00	60.823.109,00	46.819.505,57
04	Kultur und Wissenschaft				
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	127.048,00	141.256,00	136.922,00	149.642,30
04004	Volkshochschule	856.907,00	795.897,00	651.340,00	352.320,56
SU	Kultur und Wissenschaft	983.955,00	937.153,00	788.262,00	501.962,86
05	Soziale Leistungen				
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.123.700,00	3.000.727,00	2.347.044,00	3.631.096,56
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.669.676,00	1.657.408,00	1.634.323,00	1.169.278,77
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	1.112.938,00	1.135.265,00	1.164.610,00	6.262.644,05
05004	Hilfe zur Pflege Hilfe in anderen Lebenslagen	9.324.242,00	8.930.497,00	8.588.629,00	7.161.602,21
05005	Hilfen zur Gesundheit Hilfe z. Überwind.bes. soz. Schwierigkeiten	4.503.953,00	4.310.341,00	3.999.084,00	3.099.938,63
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	31.160.446,00	30.596.152,00	29.874.232,00	22.513.085,98
05007	Hilfen für Migranten/innen	-692.961,00	-825.251,00	3.960.379,00	2.008.043,76
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	1.169.234,00	1.148.809,00	1.196.079,00	819.697,20
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.857.728,00	1.829.914,00	1.823.278,00	1.953.906,11

	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2018	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2017	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2016	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2015
05010	Frühförd., Integration und Inklusion SGB XII	7.130.695,00	7.052.457,00	6.570.413,00	0,00
05011	Migration - Steuerung	3.648.158,00	3.487.746,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	64.007.809,00	62.324.065,00	61.158.071,00	48.619.293,27
06001	Förderung von Kindern in Tageseinricht.u.i. Tagespflege	5.427.585,00	5.511.780,00	4.856.930,00	4.219.646,34
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	1.819.715,00	1.717.736,00	1.381.196,00	697.568,01
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	1.754.412,00	1.861.336,00	1.829.252,00	1.368.340,21
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	4.060.001,00	3.874.686,00	3.436.215,00	2.891.484,97
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	1.400.951,00	1.786.650,00	1.889.128,00	1.771.116,59
06009	Jugendgästehaus Hubertus	0,00	0,00	0,00	226.501,99
06010	Erziehungsberatungsstelle	459.988,00	696.814,00	621.698,00	397.165,97
06011	Hilfe zur Erzieh., Eingliederungsh., Hilfe für junge Volljährige	36.554.125,00	35.230.001,00	34.862.829,00	34.134.140,59
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	3.178.952,00	2.770.809,00	635.181,00	0,00
SU	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.655.729,00	53.449.812,00	49.512.429,00	45.705.964,67
07	Gesundheitsdienste				
07000	Gesundheit	3.063.703,00	3.166.548,00	3.118.151,00	2.610.309,01
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	756.203,00	776.425,00	854.384,00	665.832,96
SU	Gesundheitsdienste	3.819.906,00	3.942.973,00	3.972.535,00	3.276.141,97
08	Sportförderung				
08000	Förderung des Sports	1.016.744,00	1.017.509,00	1.010.983,00	1.004.459,52
SU	Sportförderung	1.016.744,00	1.017.509,00	1.010.983,00	1.004.459,52
09	Entwicklung, Geoinformation				
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	345.071,00	353.678,00	254.928,00	162.511,90
SU	Entwicklung, Geoinformation	345.071,00	353.678,00	254.928,00	162.511,90
10	Bauen und Wohnen				
10000	Bauordnung	1.054.992,00	954.419,00	1.451.751,00	1.155.037,77
10001	Wohnungsbauförderung	37.953,00	38.995,00	37.309,00	29.410,02
SU	Bauen und Wohnen	1.092.945,00	993.414,00	1.489.060,00	1.184.447,79
12	ÖPNV				
12000	Verkehrsinfrastruktur	3.583.822,00	3.338.475,00	3.493.411,00	3.003.654,99
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	70.810,00	69.176,00	68.131,00	48.557,91
SU	ÖPNV	3.654.632,00	3.407.651,00	3.561.542,00	3.052.212,90
13	Natur- und Landschaftspflege				
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	1.187.056,00	1.205.928,00	1.184.709,00	914.950,22
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.	0,00	0,00	0,00	99.780,57
13003	Wasser- und Bodenschutz	566.627,00	545.055,00	525.639,00	402.461,14
13004	Landwirtschaft	275.262,00	289.003,00	308.732,00	142.119,07
SU	Natur- und Landschaftspflege	2.028.945,00	2.039.986,00	2.019.080,00	1.559.311,00
15	Wirtschaft und Tourismus				
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	813.328,00	842.866,00	777.586,00	422.026,56
15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamts card	0,00	0,00	0,00	18.527,32
SU	Wirtschaft und Tourismus	813.328,00	842.866,00	777.586,00	440.553,88
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
16000	Kredite und Schuldendienst	8.017.150,00	7.898.580,00	10.866.428,00	8.341.609,84
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	-151.987.026,00	-149.508.731,00	-204.650.917,00	-181.201.890,67
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	3.656.080,00	3.570.589,00	2.688.444,00	-1.090.171,75
16003	Beteiligungen	922.542,00	1.250.649,00	-651.452,00	-566.065,73
SU	Allgemeine Finanzwirtschaft	-139.391.254,00	-136.788.913,00	-191.747.497,00	-174.516.518,31
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.263.861,00	-249.338,00	-276.968,00	-19.791.737,24



Wetteraukreis

**Kontenübersicht mit
Ansätzen**

Kontenübersicht mit Ansätzen

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in folgenden Summenzeilen zusammengefasst:

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548 – 549
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55
6	Erträge aus Transferleistungen	547
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 – 543
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546
9	Sonstige ordentliche Erträge	53
10	Personalaufwendungen	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65
11	Versorgungsaufwendungen	644 – 646
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 – 69
13	Abschreibungen	66
14	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71
15	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73
16	Transferaufwendungen	72
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76
18	Finanzerträge	56, 57
19	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77
20	Außerordentliche Erträge	59
21	Außerordentliche Aufwendungen	79
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	90
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	91

Die Tabelle beinhaltet alle Unterkonten im Aufwands- und Ertragsbereich auf denen Haushaltsansätze für die Jahre 2017 und 2018 geplant sind.

Die Ansätze setzen sich aus der Summe aller auf die Konten mit Kostenstelle und Kostenträger geplanten Beträge zusammen, d.h. sie bilden die Obersumme aller Ansätze.

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/2016
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-15.500,00	-17.300,00	-17.300,00	-18.735,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.636,20
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-37.738,68
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-47.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-52.250,41
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.067,94
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.900,00	-110.700,00	-110.700,00	-115.428,23
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)				-709,10
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-970.000,00	-970.000,00	-989.897,00	-974.581,50
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.800,00
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-38.142,50
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.985,47
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-720,00
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.636,29
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG				-1.552,00
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.264,00
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-9.714,00
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-28.833,60
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-60.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-61.367,50
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-325.000,00	-325.000,00	-315.300,00	-334.311,47
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-400.000,00	-400.000,00	-325.000,00	-443.967,05
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-159.925,18
5101077	V.Land überl.Verw.geb.-Euro-Führerschein				-28.428,00
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-635.000,00	-635.000,00	-1.154.000,00	-1.104.789,19
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.016.000,00	-2.016.000,00	-1.230.000,00	-1.314.844,80
5101080	Gebühren für Widersprüche	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-10.272,68

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-260.000,00	-260.000,00	-255.000,00	-264.821,50
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-250.000,00	-250.000,00	-180.000,00	-265.099,44
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-27.646,20
5101084	Gebühren STVO, STVG, GÜKG				-193,70
5101085	Gebühren für Führerscheine	-400.000,00	-400.000,00	-375.000,00	-445.061,78
5101087	KBA-Gebühren	-139.400,00	-139.400,00	-139.400,00	-152.662,80
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-42.000,00	-42.000,00	-29.800,00	-53.038,24
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-200.000,00	-200.000,00	-59.400,00	-213.468,40
5101103	Verw.geb Beendig.d.Versicherungsschutzes				-40,95
5101104	Verw.geb.wg.Stillegung d. Fahrzeuges	-350.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-370.102,07
5101105	Verw.geb.wg. Aufbietung d. KFZ-Briefes				-250,00
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft				-545,20
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-50.987,60
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung				-210,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.355,40
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße				-147,30
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-32.454,30
5101115	Verw.geb.Verwaltungsverfügung StVO				-659,20
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.893,00
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-3.055,20
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisanordnung	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.035,30
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisantrag	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.214,30
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-148,00	-148,00	-148,00	-531,25
5102090	sonst.Gebühren/Leistungsentgelte a.Verw.tätigkeit				-15,30
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.020,00
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-3.012.000,00	-3.012.000,00	-2.992.000,00	-2.591.081,38
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-698.930,00	-698.930,00	-698.930,00	-624.809,28
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-946.370,00	-1.017.070,15
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.590,00
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-33.612,73
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.401.200,00	-1.401.200,00	-1.336.200,00	-1.589.646,18
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-142.800,00	-142.800,00	-142.800,00	-164.977,32
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-20.408,80
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-66.708,25
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.077.878,00	-13.077.878,00	-12.124.645,00	-12.601.256,85
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-5.158.545,00	-5.035.738,00	-4.940.863,00	-5.185.253,24
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-59.700,00	-100.900,00	-59.700,00	-9.896,65
5481100	Beschulungskosten	-25.000,00	-25.177,00	-25.679,00	-38.703,81
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-4.045.723,00	-4.028.140,00	-4.020.560,00	-4.022.981,32
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-87.256,98
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750.500,00	-936.000,00	-735.000,00	-1.978.441,98
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-417.000,00	-417.000,00	-385.400,00	-529.356,56
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-912.500,00	-888.500,00	-703.500,00	-328.297,23
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-950,00	-950,00	-17.970,83
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-157.200,00	-150.075,00	-147.265,00	-145.918,56
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.096,55
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-14.919,35
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-125.500,00	-116.000,00	-113.500,00	-124.240,66
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-108.500,00	-113.500,00	-118.700,00	-122.571,42
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.030,00	-44.130,00	-44.130,00	-37.085,35
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-33.062,00	-72.498,00	-49.011,00	-159.945,72
5487100	Kostenersatzleist.u.-erstattung v.priv.Unternehmen				-6.328,86
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-157.600,00	-157.200,00	-153.230,00	-219.900,34
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500,00		-1.340,64
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.741,54
5491100	!Andere Kostenerstattungen vom Land				-613,55
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.147.310,00	-12.238.808,00	-11.648.988,00	-13.082.861,14
5251010	selbsterstellte Anlagen	-367.000,00	-352.000,00	-352.000,00	-451.845,95
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-367.000,00	-352.000,00	-352.000,00	-451.845,95
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-142.022.141,00	-139.840.843,00	-139.834.853,00	-132.542.420,65
5583010	Erträge aus Schulumlage	-62.310.906,00	-60.496.025,00	-58.058.109,00	-48.339.000,52
SU 5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Ert. aus gesetzl. Umlagen	-204.333.047,00	-200.336.868,00	-197.892.962,00	-180.881.421,17
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-649.000,00	-631.000,00	-556.000,00	-672.207,95
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-14.750,72
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-300.000,00	-285.000,00	-220.000,00	-322.418,22
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-6.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-26.460,29
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-586.300,00	-576.400,00	-553.300,00	-699.891,61
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-3.011.700,00	-3.009.300,00	-2.944.300,00	-2.987.710,09
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-53.351,74

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-96.000,00	-96.000,00	-86.000,00	-78.764,73
5470701	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.				-18.150,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-676.200,00	-619.100,00	-703.700,00	-484.879,46
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHerpfl.(Leist.Dri	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-95.601,50
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-31.795,51
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.102.000,00	-1.022.600,00	-966.200,00	-963.792,23
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-879.200,00	-876.200,00	-771.200,00	-864.969,69
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-65.710,24
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsss	-11.725.406,00	-11.484.606,00	-11.157.614,00	-10.334.167,72
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-1.727.284,00	-1.709.884,00	-1.651.349,00	-1.430.529,05
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.575,19
5475100	Leistungen d. Landes f. mod. Dienstl. am Arbeitsm.				-3.557.391,00
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-17.949.080,00	-17.382.170,00	-1.477.500,00	-1.328.960,42
5478200	Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden			-50.000,00	-47.859,54
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-76.904,14
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.173.000,00	-2.173.000,00	-2.110.000,00	-2.656.236,86
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.			-12.967.500,00	-2.534.603,43
5478440	Erstattungen vom LWV (w/ 7230121)	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-66.080,70
5478441	Erstattungen vom LWV (w/ 7235252)	-966.000,00	-966.000,00	-966.000,00	-927.539,06
5478490	sonstige Erstattungen				-82,20
5479110	Erträge gemäß SBGII				-372.862,29
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-42.355.170,00	-41.331.260,00	-37.675.663,00	-30.730.245,58
5401010	Schlüsselzuweisungen	-69.329.338,00	-67.310.037,00	-60.649.517,00	-52.301.987,00
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-245.400,00	-245.400,00	-245.400,00	-244.119,00
5409010	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen				-43.267,64
5410130	sonst. Zuw. d. EU - Projekt "Xenos"				-430.378,96
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-48.000,00	-47.500,00		-47.409,00
5410201	sonst. Zuweisungen des Bundes-Projekt "KoBiNeuz"	-80.838,00	-123.008,00		
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-88.639,25
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-585.330,00	-585.330,00	-585.330,00	-495.574,35
5410311	Bedarfszuw.d.Landes n. FAG (Landesausgleichsstock)			-566.300,00	-14.900,00
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-2.000.000,00	-1.950.000,00	-1.900.000,00	-1.653.001,55
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft			-130.000,00	-133.621,21
5410332	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen				-7.062.000,00
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)				-2.242.200,00
5410341	Jugendhilfelastenausgleich				-2.546.200,00
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-21.490.600,00	-19.728.300,00	-18.241.300,00	-17.913.842,07
5410346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG	-38.288.500,00	-37.452.700,00	-33.717.000,00	-13.756.577,67
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung - Bambini/Bund	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.096.618,00
5410350	Zuweisung nach § 27 FAG (Straßen)	-411.700,00	-411.700,00	-903.700,00	-411.600,00
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-17.759,77
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-2.077,00	-2.077,00	-202.077,00	-5.996,42
5410391	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2012			-3.700,00	
5410392	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2013			-38.700,00	-106.700,00
5410393	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2014	-4.200,00	-43.800,00	-84.000,00	-166.280,00
5410394	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2015	-41.400,00	-79.400,00	-242.400,00	-266.500,00
5410395	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2016	-223.900,00	-304.100,00	-128.100,00	
5410396	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2017	-161.900,00	-250.300,00		
5410397	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2018	-250.300,00			
5410400	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und GV			-200.000,00	
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV	-168.700,00	-168.700,00	-168.700,00	-168.725,00
5410700	sonst.Zuweisung v.öffentl. Wirtschaftl.Unternehmen				-1.019,43
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.647,30
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-56.000,00	-83.000,00	-78.000,00	-76.175,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-119.192,72
5421010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				-1.698,97
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-980.000,00	-1.012.000,00	-1.050.800,00	-1.089.456,64
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-980.000,00	-1.012.000,00	-1.050.800,00	-1.089.456,64
SU 7	Erträge aus lfd. Zuw. u. Zuschü. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-136.587.083,00	-132.048.252,00	-121.424.724,00	-104.598.543,59
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-646.583,00	-646.582,00	-646.582,00	-651.274,93
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.007.229,00	-1.007.217,00	-1.005.144,00	-1.002.495,00
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-339.657,00	-313.000,00	-287.493,00	-310.830,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-1.893.429,00	-1.690.283,00	-1.495.629,00	-1.448.828,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-2.533.285,00	-2.458.305,00	-2.589.018,00	-2.455.252,88
5463010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Gebührenausschleich				-4.220,82
SU 8	Erträge a.d. Auflös.von SoPos aus Inv.zuw.,-zuschüssen u. -beitr.	-6.420.183,00	-6.115.387,00	-6.023.866,00	-5.872.901,63
5300510	Mieten und Pachten von kommunalen Sonderrechnungen				-3.440,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-591.133,00	-592.264,00	-201.883,00	-26.135,60
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2			-311.723,00	-379.000,37
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-99.400,00	-99.400,00	-105.573,00	

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - FD 5.2				-81.218,00
5301010	Abgabe von Mittagkost	-85.000,00	-74.000,00	-73.000,00	-85.725,29
5301012	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7%	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-23.520,52
5301013	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2012	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-156.937,65
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-58.500,00	-58.500,00	-45.000,00	-36.192,00
5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-80.951,99
5305020	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Schützenrai	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-3.000,00	-3.000,00	-2.400,00	-2.695,00
5309020	Verkaufserlöse	-360,00	-360,00	-360,00	-18.230,35
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-10.301,14
5338010	Eigenschadenversicherung				-3.209,83
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-348.353,06
5338025	Schadensersatzleistungen bei Straßenschäden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-19.222,86
5338090	andere Schadensersatzleistungen	-5.000,00	-500,00	-500,00	-8.056,46
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.048,36
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen				-336.842,98
5380010	Ertr.a.d.Herabs./Auflös.v.Rückstell.(auß.Instrücks				-168.003,50
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-265.000,00	-259.000,00	-338.000,00	-283.047,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-57.501,00	-61.000,00	-62.000,00	-88.920,00
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.		-57.360,00	-27.695,00	
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.				-4.411,04
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellung				-561,07
5380022	Erträge a.d. Auflösung v. Steuerrückstellungen				-44.855,54
5390010	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				-10.000,00
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-923,20
5390040	Erträge aus der Auflösung von Kauttionen				-2,70
5399010	Erstattung von Portokosten	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00	-67.343,43
5399020	Erstattung von Druckkosten	-500,00	-500,00	-500,00	-1.357,75
5399022	Erstattung von Druckkosten - nur FB 5	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-502,68
5399040	sonstiger Auslagenersatz				-20.904,50
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-24.400,00	-23.300,00	-22.750,00	-22.180,18
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-47.855,00	-47.576,00		-3.269,70
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-17.226,00	-19.826,00	-19.826,00	-24.363,52
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.160,75
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)				-9.357,52
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-119.247,67
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.796.075,00	-1.837.786,00	-1.833.628,00	-2.553.144,27
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-1.511.000,00	-1.151.300,00	-2.667.000,00	-2.347.796,61
5620020	Erträge v.verb.Unt.a.Kassenkrediten des FAV				-1.102,87
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-679,00	-679,00	-679,00	-679,00
5710010	Bankzinsen				-4.705,55
5712010	Zinsen von Sparkassen	-160,00	-160,00	-15.160,00	-5.297,62
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-31.246,36
5756010	Ertr.Kredit-/Darlehensverg.sonst.öffentl.Sonderrg	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-81.865,29
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-490.000,00	-490.000,00	-373.200,00	-560.081,58
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.249,02
5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite			-6.000,00	-146.115,01
5790902	Zinsertrag aus Derivaten für Kassenkredite			-11.000,00	-10.840,34
SU 21	Finanzerträge	-2.091.839,00	-1.752.139,00	-3.183.039,00	-3.201.979,25
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-23.788,09
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen				-164.757,40
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-80.000,00	-80.000,00		-284.990,91
5989020	sonstige periodenfremde Erträge SBG II				-4.258.206,77
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-105.367,41
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung				-339.103,96
SU 25	Außerordentliche Erträge	-94.700,00	-94.700,00	-14.700,00	-5.176.214,54
Summe Erträge		-419.383.185,00	-409.295.778,00	-392.284.915,00	-359.265.842,20

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	38.631.763,00	38.591.569,00	35.547.740,00	30.865.402,96
6200020	Entg.Arbeitsnebenentgelt(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	237.246,00	231.643,00	277.318,00	223.310,27
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	2.816.820,00	2.811.962,00	2.562.183,00	2.199.115,29
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	523.333,00	478.933,00	427.126,00	373.964,56
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	719.000,00	699.250,00	618.100,00	599.480,34
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	6.583.594,00	6.456.966,00	6.115.955,00	5.569.204,04
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	343.492,00	327.115,00	307.267,00	278.519,87
6322010	Urlaubsgeld Beamte	199,00	174,00	169,00	166,17
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	8.449.353,00	8.398.369,00	7.744.773,00	6.707.646,31
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	26.398,00	43.317,00	47.887,00	32.958,79
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	3.712.332,00	3.750.661,00	3.425.111,00	2.846.540,64
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	33.000,00	30.000,00	30.000,00	31.445,83
6501020	Reisekosten für BewerberInnen		200,00	200,00	
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	29.130,00	28.040,00	26.590,00	19.879,10
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.717,99
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.077,92
6519010	sonst.Aufwend.f.übernommene Fahrtk.und ähnliches				103,50
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	9.616,00	22.027,00	14.943,00	16.075,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.510,90
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	49.500,00	49.600,00	49.600,00	48.304,41
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.335,76
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.303,38
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.198,40
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	587,00
SU 11	Personalaufwendungen	62.228.976,00	61.984.026,00	57.256.662,00	49.866.848,43
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	915.000,00	860.000,00	850.000,00	785.727,68
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	41.392,22
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	3.473.700,00	3.428.200,00	3.302.500,00	3.207.984,49
6450011	Aufw.an Pensions- und Unterstützungskassen (Kinder)	125.500,00	116.000,00	113.500,00	124.240,65
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.294.000,00	1.922.000,00	900.000,00	898.602,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	574.000,00	250.800,00	156.500,00	-426.179,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	15.119,00	43.417,00	102.939,00	202.726,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	30.000,00	46.685,00	53.668,00	26.760,80
SU 12	Versorgungsaufwendungen	6.477.319,00	6.717.102,00	5.529.107,00	4.861.254,84
6010010	Büromaterial	368.804,00	368.804,00	340.804,00	481.470,52
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	225.000,00	225.000,00	208.000,00	
6010012	Büromaterial nur FB 5			38.500,00	36.327,54
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	263.363,00	238.833,00	273.413,00	225.482,65
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	360.000,00	360.000,00	284.094,00	340.339,55
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	210.000,00	210.000,00	209.333,00	65.266,33
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.229,84
6011020	Filmbeitrag	65.000,00	65.000,00	65.000,00	62.026,44
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	26.700,00	26.700,00	26.700,00	23.182,07
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.975,02
6030201	Praxis- und Laborbedarf	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.925,29
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	381,46
6030204	Fotobedarf	200,00	200,00	200,00	59,00
6051000	Strom	2.530.000,00	2.530.000,00	2.514.000,00	2.237.901,70
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.147,44
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.560.000,00	1.560.000,00	1.660.000,00	1.344.324,15
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	105.000,00	105.000,00	105.000,00	80.714,71
6052020	Gas	834.000,00	834.000,00	817.000,00	874.903,30
6054010	Heizöl	924.000,00	924.000,00	907.000,00	508.705,17
6055010	Treibstoffe	81.600,00	81.600,00	79.400,00	57.478,30
6056010	Wasser-Abwasser	683.600,00	673.000,00	661.250,00	712.874,97
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	30.000,00	30.000,00		6.890,76
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	3.150,00	3.150,00	33.150,00	209,72
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	34.200,00	34.200,00	34.177,00	64.070,63
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	26.800,00	26.600,00	25.100,00	26.078,41
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	155.000,00	155.000,00	154.864,00	176.551,66
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000,00	75.000,00	75.000,00	58.347,27
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	137.700,00	137.700,00	108.700,00	162.898,85
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	39.000,00	39.000,00	38.617,00	101.290,12
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	33.000,00	33.000,00	32.922,00	38.592,06
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	100.000,00	100.000,00	224.834,00	12.076,39
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)				9.563,77
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	7.365,00	7.365,00	7.365,00	5.047,11
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.820,30
6131010	Aufwendungen für Kreistag	295.000,00	295.000,00	295.000,00	272.282,80
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	70.000,00	70.000,00	70.000,00	50.223,65

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.650,00	1.650,00	1.650,00	204,52
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.383,56
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	85.000,00	85.000,00	85.000,00	80.208,19
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.547.709,00	2.506.498,00	2.441.626,00	2.477.703,42
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	230.000,00	230.000,00	290.000,00	269.061,84
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	1.150.000,00	850.000,00	733.957,00	535.039,51
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)				4.297,12
6139040	Honorare / Entgelte	1.485.700,00	1.661.500,00	1.258.000,00	1.268.673,35
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.248,68
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.291,95
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.940,24
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.546,54
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	500,00	500,00	500,00	145,85
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	103.700,00	103.700,00	117.500,00	99.875,19
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)				5.793,95
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	27.000,00	27.000,00	24.000,00	18.707,25
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)				387,18
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	317.500,00	317.500,00	577.000,00	552.394,59
6139081	KBA-Gebühren	95.400,00	95.400,00	95.400,00	136.770,40
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	96.341,77
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	3.310.000,00	3.360.000,00	3.632.018,00	4.056.854,18
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	280.000,00	280.000,00	278.157,00	226.291,25
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	600.000,00	760.000,00	984.009,00	280.157,61
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	20.000,00	20.000,00	20.894,00	9.553,17
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	663.700,00	663.700,00	736.034,00	507.825,07
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	40.000,00	40.000,00	39.811,00	15.882,10
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	120.000,00	120.000,00	120.000,00	139.544,52
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	262.000,00	262.000,00	220.000,00	111.654,21
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	300.000,00	340.000,00	687.446,00	150.948,56
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	6.800,00	6.800,00	6.814,00	1.893,60
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.363.162,00	1.003.052,63
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	60.000,00	60.000,00	56.084,00	63.280,73
6163010	Instandhaltung der Kucheneinrichtung	10.300,00	10.300,00	10.300,00	5.346,46
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000,00	70.000,00	85.000,00	34.677,37
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	180.000,00	180.000,00	189.040,00	67.600,33
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	120.000,00	120.000,00	145.000,00	66.334,12
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	50.100,00	50.000,00	49.800,00	26.397,50
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	150.000,00	150.000,00	161.000,00	89.200,98
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	190.000,00	190.000,00	194.088,00	110.168,41
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	66.286,00	66.286,00	70.132,00	11.753,28
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	17.000,00	17.000,00	16.000,00	16.636,80
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000,00	1.000,00	1.000,00	282,78
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	5.997,46
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	50.000,00	50.000,00		162.030,48
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	5.000,00	5.000,00		9.869,05
6163090	sonstige Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.284,68
6164010	Fahrzeugunterhaltung	88.500,00	88.500,00	88.038,00	53.812,56
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.553,27
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	30.050,00	30.050,00	30.050,00	23.046,48
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	360.200,00	360.200,00	360.200,00	317.646,43
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.965,23
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	552.477,58
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	635.000,00	635.000,00	634.000,00	622.978,84
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	99.500,00	99.500,00	101.500,00	84.483,58
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	140.000,00	140.000,00	108.000,00	181.088,01
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	650.000,00	650.000,00	633.350,00	527.146,90
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	44.000,00	44.000,00	44.000,00	38.127,51
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.744,03
6166061	Wartung von Software (Schule budgetiert)				6.267,54
6166062	Wartung von Software (Betriebsmittel)				3.330,30
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6166070	sonstige Wartung	38.500,00	38.500,00	39.050,00	3.054,98
6169010	Schornsteinfegergebühr	9.500,00	9.500,00	8.800,00	9.443,25
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	500,00	13.407,94
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	36.000,00	35.900,00	5.420,00	7.152,66
6171012	Müllgebühren-Verwaltung - nur FB 5			51.500,00	19.455,48
6171020	Müllgebühren-Schule	156.000,00	156.000,00	156.000,00	155.044,26
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	67.601,80
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)				28,37

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)				199,76
6171040	Müllbearbeitungsgebühr			13.000,00	
6173020	Fremdreinigung	2.619.000,00	2.373.000,00	1.925.732,00	2.023.893,42
6173021	Vertretungsreinigung	224.000,00	220.000,00	214.000,00	287.956,97
6173030	Reinigung - Verwaltung	6.200,00	6.200,00	5.600,00	3.058,15
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000,00	50.000,00	51.600,00	6.474,43
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.533,70
6700010	Mieten	819.621,00	819.621,00	866.621,00	538.829,40
6700020	Mietnebenkosten	255.000,00	255.000,00	255.000,00	123.911,00
6700030	Mieten für Geräte	44.000,00	44.000,00	43.022,00	52.160,38
6700031	Mieten für Geräte (Schule budgetiert)				94,10
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	1.021.500,00	1.021.500,00	1.042.441,00	910.218,39
6710020	Kfz-Leasing	125.000,00	125.000,00	127.000,00	104.432,97
6710040	sonstiges Leasing			3.000,00	
6720010	Lizenzen und Konzessionen	230.000,00	220.000,00	99.260,00	120.617,21
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)				4.041,39
6730010	Prüfgebühren	32.200,00	30.800,00	29.721,00	29.399,40
6730020	Gebühren - Gema	5.150,00	5.150,00	5.150,00	3.720,60
6730021	Gebühren - GEZ, iesel				13.639,22
6730022	Gebühren - GEZ, iesel - nur FB 5	9.650,00	9.300,00	9.300,00	7.902,06
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	4.300,00	4.300,00	4.273,00	2.360,69
6730040	EDV-Gebühren	300,00	300,00	300,00	
6730050	sonstige Gebühren	180.900,00	180.900,00	208.800,00	50.199,29
6750010	Bankspesen	4.250,00	4.100,00	4.100,00	-2.554,77
6750011	Aufwendungen für Courtage	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.294,44
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	143.000,00	143.000,00	135.000,00	27.399,18
6771011	Architektenhonorare	810.000,00	810.000,00	892.000,00	642.727,13
6771013	Architektenhonorare LP 9	120.000,00	120.000,00	140.000,00	38.811,91
6771020	Sachverständige Naturschutz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.372,32
6771050	Sachverständige Dolmetscher	5.800,00	5.800,00	4.170,00	3.991,91
6771060	Sachverständige Sonstige	24.500,00	24.500,00	24.500,00	2.035,06
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	119.500,00	119.500,00	69.500,00	63.674,92
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.257,20
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung				12.550,00
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.427,70
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.390.028,00	2.368.478,00	666.037,00	599.612,01
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	147.000,00	127.000,00	127.000,00	190.261,39
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	44.876,17
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	87.760,00	87.760,00	82.680,00	68.967,16
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	36.000,00	36.000,00	36.314,00	34.753,47
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	436.020,00	431.720,00	410.154,00	291.750,68
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	42.000,00	42.000,00	41.652,00	48.185,17
6831010	Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.856,40
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	292.146,00	291.234,00	269.087,00	261.382,29
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	84.000,00	84.000,00	83.306,00	91.516,65
6840010	amtliche Bekanntmachungen	16.000,00	16.000,00	20.000,00	7.633,85
6850010	Reisekosten der Bediensteten	326.296,00	326.296,00	299.207,00	279.076,11
6860010	Verfügungsmittel KTV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.919,96
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.523,45
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	65.672,00	60.672,00	60.672,00	32.085,97
6861020	Ehrungen	17.200,00	17.200,00	16.700,00	12.301,04
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	39.650,00	39.650,00	34.700,00	26.535,93
6862012	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Schule zentral)				96,57
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.425,00	2.425,00	2.275,00	1.362,04
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	3.350,00	3.350,00	3.350,00	1.442,61
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	4.300,00	4.300,00	4.273,00	5.709,98
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.560,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	260.624,00	260.624,00	258.750,00	112.037,68
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
6890010	allg. Ausschreibungen	2.500,00	2.500,00	3.000,00	4.811,53
6890020	sonstige Kommunikation		1.800,00	1.800,00	308,81
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	210.000,00	210.000,00	202.206,00	187.746,95
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	38.400,00	38.200,00	35.700,00	27.841,56
6909010	Schülerunfallversicherung	1.773.000,00	1.773.000,00	1.732.000,00	1.692.577,73
6909020	Unfallkasse Hessen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	149.273,73
6909030	sonstige Versicherungen	2.550,00	2.550,00	2.300,00	2.327,39

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
6909040	Haftpflichtversicherung	84.700,00	84.700,00	86.900,00	78.196,78
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.719,47
6909050	Eigenschadenversicherung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	58.614,64
6909060	Unfallversicherung	7.160,00	7.160,00	7.160,00	6.180,32
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	165.275,00	165.275,00	160.275,00	160.935,25
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	38.143,00	38.143,00	34.925,00	34.504,82
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.192,67
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen				218,48
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)				60,79
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	56.000,00	56.000,00	56.000,00	1.122.178,84
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	17.400,00	17.400,00	17.400,00	9.446,77
6993040	Lebensmittel	75.450,00	75.450,00	69.450,00	125.428,12
6993060	Preisgelder	4.700,00	4.800,00	7.800,00	5.399,00
6993070	Jagdbabgabe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.545,50
6993991	Straßenbeiträge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	225.690,00
6993993	Kontoführungsgebühren	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.734,79
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren				30,60
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.851,06
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.962.547,00	40.699.644,00	39.083.766,00	34.782.940,09
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	79.526,00	66.509,00	120.163,00	29.797,15
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	1.122.716,00	850.052,00	948.859,00	313.204,44
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	9.199.467,00	8.893.368,00	6.487.384,00	6.106.779,09
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeindegebrauch				7.596,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.134.437,00	2.028.908,00	2.500.330,00	2.375.976,59
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	905.520,00	921.288,00	876.286,00	959.194,11
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.159,00	8.534,00	9.535,00	3.726,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	589.014,00	639.385,00	607.612,00	2.033.128,45
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	147.763,00	136.047,00	98.174,00	90.950,06
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	980.081,00	1.295.338,00	1.084.831,00	29.201,19
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.475.768,00	1.175.202,00	1.366.746,00	920.712,14
6651010	Abschreib. auf GWG Sammelposten VHS				11.715,00
6652010	Abschreib. auf GWG Sammelposten FB 5		348,00	3.842,00	8.081,00
6670010	Abschreibungen auf Vorräte				132.938,49
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	87.800,00	86.100,00	87.700,00	732.133,75
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass				22.784,62
6672010	Einzelwertberichtigungen	340.200,00	340.200,00	352.200,00	1.151.643,02
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	38.874,53
6673020	Veränderung Pauschalwertberichtigungen				-1.242.286,09
6673030	Pauschalwertberichtigungen SBGII				279.646,72
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP				679,89
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.307,00	1.802.296,00	1.778.164,00	1.802.301,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.717,00	144.797,00	168.875,00	144.721,00
SU 14	Abschreibungen	20.018.475,00	19.388.372,00	17.490.701,00	15.953.498,15
7102010	Allg. Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden u.GV			492.000,00	
7104010	!Allg.Zuweisungen/Zusch. a.d.gesetz. Sozialvers.	8.200,00	8.200,00	8.160,00	8.938,03
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu	30.000,00	30.000,00		41.250,00
7106010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.sonst.öffentl.Sonderrechnung	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7108010	Drogenberatung	401.700,00	390.000,00	390.000,00	373.128,63
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	296.500,00	296.500,00	1.596.500,00	54.260,63
7111010	Projektförderungen	104.500,00	131.500,00	131.500,00	125.845,78
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000,00	1.000,00		650,00
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	810.000,00	810.000,00	810.000,00	804.267,99
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	1.206.000,00	1.206.000,00	1.181.000,00	391.711,15
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	135.663,00	135.663,00	135.663,00	118.911,73
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.798,00
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	85.500,00	83.560,00	81.130,00	81.707,38
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	290.000,00	290.000,00	290.000,00	270.714,08
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.403.819,00	1.388.957,00	1.397.769,00	697.066,23
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	560.000,00	560.000,00	557.227,00	558.482,00
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.530.000,00	2.345.000,00	2.215.000,00	2.013.730,37
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	754.030,00	754.030,00	754.030,00	665.642,60
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
7128015	Schulsozialarbeit	850.000,00	750.000,00	850.000,00	142.333,31
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.810,34
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	11.500,00	11.500,00		
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	386.327,44
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	1.852.471,00	1.802.994,00	1.648.335,00	1.434.464,00
7170012	sonst. Erstattung u. Zuweisung an Bund (Sonstige)	500,00	500,00	500,00	
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	122.686,34

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.430.000,00	1.385.000,00	1.230.000,00	1.310.547,04
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	20.200,00	19.003,00	19.404,00	18.836,24
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	130.000,00	130.000,00	130.000,00	138.990,88
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.624.000,00	1.582.500,00	1.480.000,00	1.103.779,08
SU 15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschü. sowie bes. Finanzausgaben	15.326.083,00	14.902.407,00	16.178.718,00	11.008.079,27
7353010	Krankenhausumlage	4.579.181,00	4.445.806,00	4.579.468,00	4.442.831,00
7354300	LWV-Umlage	53.923.461,00	52.352.875,00	50.129.615,00	47.997.144,00
7354900	andere Umlagen	10,00	10,00	10,00	3,00
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.642,28
7356020	Umlagen an Beteiligungen	261.760,00	261.760,00	261.760,00	169.283,03
7390020	Aufwendungen für Umsatzsteuer				15.600,00
SU 16	Steueraufwendungen und Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflicht.	58.789.412,00	57.085.451,00	54.995.853,00	52.649.503,31
7210009	CleverCard	5.253.125,00	5.125.000,00	5.106.000,00	
7210010	Schülerjahreskarte				3.883.539,00
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.376.701,20
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	630.000,00	630.000,00	622.869,00	600.029,34
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.000,00	250.000,00	250.020,00	262.687,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfe	10.000,00	10.000,00	10.448,00	7.522,50
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	223.000,00	223.000,00	221.883,00	239.611,13
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000,00	67.000,00	66.330,00	65.900,94
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb.	21.000,00	21.000,00	20.611,00	17.490,18
7218023	Schülerbeförderung -Querverkehr-Therapeuti. Reiten			6.017,00	4.119,81
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	29.000,00	29.000,00	28.690,00	29.127,74
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	69.000,00	69.000,00	68.237,00	55.222,59
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	400.000,00	400.000,00	215.000,00	1.123.379,90
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	200,00	200,00	100,00	161,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.374,40
7230020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	200,00	200,00	500,00	
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.330,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	1.500,00	1.500,00	500,00	1.960,00
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.551,40
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.279,25
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	500,00	500,00	500,00	331,30
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	2.311.800,00	2.216.500,00	1.515.000,00	1.809.323,10
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	48.000,00	47.800,00	47.800,00	24.177,47
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500,00	500,00	500,00	
7230106	Einmalige Beihilfen				436,47
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	30.200,00	30.000,00	30.000,00	26.559,92
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	4.100,00	4.000,00	4.000,00	2.445,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	51.000,00	50.800,00	49.000,00	45.639,79
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	50.200,00	50.000,00	35.000,00	50.108,58
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.579,82
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	10.500,00	9.300,00	7.000,00	9.921,15
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	27.800,00	26.600,00	23.000,00	27.365,97
7230118	Haushaltshilfe n. § 27 III SGB				61,50
7230119	Kosten der Unterkunft	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.291,29
7230121	Betreutes Wohnen § 67 SGB XII (w/ 5478440)	70.100,00	68.100,00	60.000,00	66.080,70
7230190	Zuführung Rechts-Beratungskosten(Folgekost) FB3				30.800,00
7230250	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2018	250.300,00			
7230286	Teilstationäre Unterbringung	20.000,00	20.000,00	50.000,00	10.771,99
7230287	Projekt OloV ab 2009	22.000,00	22.000,00	22.000,00	477,98
7230292	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2012			3.700,00	
7230293	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2013			38.700,00	106.700,00
7230294	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2014	4.200,00	43.800,00	84.000,00	166.280,00
7230295	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2015	41.400,00	79.400,00	242.400,00	266.500,00
7230296	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016	223.900,00	304.100,00	128.100,00	
7230297	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2017	161.900,00	250.300,00		
7230303	Krankenhilfe ambulant	2.611.000,00	2.560.000,00	2.051.000,00	2.462.719,30
7230304	Krankenhilfe ambulant für Kurzeitempfänger				1.250,13
7230306	Krankenhilfe ambulant für Stufe 0 Heimpflege.				464,80
7230307	Krankenhilfe ambulant für Stufe 1-3 Heimpflege.				44.248,90
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	20.600,00	20.000,00	20.000,00	23.214,86
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	426.066,03
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	80.000,00	80.000,00	95.000,00	54.790,89
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	1.648.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.206.294,26
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	1.774.600,00	1.722.900,00	1.150.000,00	1.672.747,15
7230410	Hochschulkosten inkl. sogenannten Vorlesekosten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16.846,42
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	945.500,00	918.000,00	900.000,00	823.074,70
7230502	Hilfsmittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.164,02

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.				6.257,20
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhaltg d Wohnung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	4.696,28
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	2.400.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.142.768,82
7230509	Fahrdienst für Behinderte	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.514,65
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.360,98
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	52.666,32
7230516	Familienentlastender Dienst	180.000,00	180.000,00	180.000,00	161.587,47
7230517	KFZ - Hilfen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	65.291,18
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	160.000,00	160.000,00	160.000,00	168.021,18
7230520	Persönliches Budget	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.264,86
7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	257.000,00	256.400,00	256.000,00	191.980,63
7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	223.600,00	208.700,00	193.000,00	182.861,26
7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	108.000,00	106.800,00	106.000,00	73.100,84
7230651	HzP angem. Aufw. d. Pflegeperson §65(1) Satz 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.675,47
7230652	HzP angem. Beihilfen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7230654	HzP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2	1.097.900,00	998.100,00	652.600,00	874.944,00
7230655	HzP Hilfsmittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.230,00
7230712	Essen auf Rädern	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.162,21
7230713	Hausnotruf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.443,60
7230715	Bestattungskosten	231.500,00	231.500,00	231.500,00	203.471,31
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	159.100,00	150.200,00	136.200,00	141.811,14
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.568,00
7230742	Schuldnerberatung			323.388,00	307.462,38
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	20.304.000,00	18.630.400,00	17.150.000,00	17.172.666,51
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	400,00	400,00	400,00	661,27
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	300,00	100,00	100,00	
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	300,00	300,00	300,00	
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	49.100,00	47.700,00	44.000,00	46.732,36
7235052	laufende Leistungen - HLU	401.700,00	390.000,00	368.000,00	344.538,46
7235104	Krankenhilfe stationär	652.000,00	627.300,00	1.145.800,00	370.202,49
7235108	Krankenhilfe stationär für Stufe 1-3 Heimpflege.				41.006,35
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	37.597,02
7235151	laufende Leistungen - stationäre Pflege	6.924.100,00	6.621.900,00	6.600.000,00	5.891.624,80
7235152	einmalige Hilfen	33.300,00	32.300,00	20.000,00	29.281,59
7235201	Kurzzeitpflege innerhalb von Einrichtungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.283,68
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (w/ 5478441)	966.000,00	966.000,00	966.000,00	996.329,81
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	1.346.000,00	1.257.700,00	1.180.000,00	1.004.960,78
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	13.500,00	13.500,00	13.500,00	11.725,50
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	49.000,00	49.000,00	49.000,00	21.947,94
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeiteilnehmer	24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.061,00
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt	500,00	500,00	500,00	
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	19.000,00	19.000,00	21.000,00	8.080,30
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.166,20
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7250152	Jugendwettbewerbe	500,00	500,00	500,00	
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7250211	Jugendberufshilfe	300.000,00	300.000,00	300.000,00	71.841,06
7250213	Aufwendungen Projekt "Xenos"				-665,00
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	48.000,00	47.500,00		47.013,36
7250216	Aufwendungen - Projekt "KoBiNeuZ"	80.838,00	123.008,00		
7250310	Verkehrserziehung	100,00	100,00	100,00	
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.500,00	7.500,00	7.500,00	88,90
7250410	Familienhebammen				-786,77
7250411	Familienreholungsmaßnahmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
7250412	Begleiteter Umgang - Einzelfälle -	68.000,00	66.000,00	59.000,00	59.402,73
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	16.600,00	16.600,00	16.600,00	15.190,00
7250414	Frühe Hilfen	145.000,00	145.000,00	120.000,00	69.436,36
7250415	Förderung Familienzentren	100.000,00	100.000,00		
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	61.800,00	60.000,00	98.000,00	40.526,75
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	980.600,00	952.000,00	933.000,00	572.412,05
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	2.775.000,00	2.723.000,00	2.500.000,00	2.618.802,28
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	65.000,00	65.000,00	50.000,00	33.746,98
7250621	Hilfe für Kinder in Kindertagesbetreuung	2.060.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.752.359,19
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsbausbauG	219.400,00	213.000,00	206.000,00	169.226,13
7250624	Hilfe f.Kinder i Kindertagesbetreuung-Bambini/Bund	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.025.156,33
7250625	Hilfe Kinder Kindtagesbetg-Offensive f.Kinderbetrg	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
7250710	and.Hilf.z.Erz.§27-Erz.i.e.Tagesgr.,Kreisant.f.Erz		386.700,00	450.000,00	1.055.019,36
7250711	institutionelle Beratung § 28 SGB VIII				55.000,00
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	17.100,00	16.600,00	16.600,00	9.617,80
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	197.000,00	197.000,00	197.000,00	183.716,00
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	49.750,00
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	570.000,00	550.000,00	767.000,00	505.419,75
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	53.500,00	50.300,00	42.600,00	43.371,81
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.700.000,00	2.600.000,00	2.535.000,00	2.264.322,74
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.776.800,00	1.725.000,00	1.691.000,00	1.521.855,49
7250761	Hilfe für Pflegekinder	3.800.000,00	3.515.000,00	3.090.000,00	3.020.090,54
7250763	Pflegegeelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	12.487,73
7250764	Vertragspartn.im spezialisiert.Pflegekinderwesen			660.826,00	625.201,68
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	11.350.000,00	11.000.000,00	10.384.000,00	10.949.161,89
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	16.900.000,00	16.410.000,00	8.468.000,00	5.703.352,97
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	754.600,00	686.000,00	530.000,00	166.739,48
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	641.000,00	641.000,00	641.000,00	487.794,55
7250775	Krankenhilfe Erstuntersuchung (unbegl.mdj.Ausl.)	388.400,00	353.100,00	330.000,00	
7250781	intens.sozialpäd.Einzelbetreu.§35-Transferleistung	515.000,00	500.000,00	532.000,00	475.493,73
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	1.060.000,00	1.029.000,00	1.276.000,00	2.296.809,93
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	9.615.000,00	9.320.000,00	10.198.000,00	9.274.242,65
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	1.380.000,00	1.280.000,00	1.251.000,00	1.090.806,84
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	1.618.100,00	1.471.000,00	1.352.000,00	
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1.091.000,00	1.062.000,00	1.097.000,00	822.931,02
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	260.000,00	250.000,00	4.078.000,00	40.990,83
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	53.600,00	52.000,00	39.800,00	50.097,82
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100,00	100,00	100,00	
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.193,03
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	4.500,00	4.500,00	2.500,00	1.357,52
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	22.300,00	22.300,00	22.300,00	11.643,64
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.805,26
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	2.416.300,00	2.376.700,00	2.284.000,00	2.042.494,83
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	200,00	200,00	100,00	28,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	4.300,00	4.200,00	3.300,00	987,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	2.100,00	2.000,00	1.600,00	200,27
7252031	Aufwend.f.persönl.Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	6.000,00	5.800,00	4.700,00	2.420,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	3.400,00	3.300,00	2.700,00	318,00
7252051	Aufwend.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	3.400,00	3.300,00	2.700,00	955,40
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	1.800,00	1.700,00	1.300,00	252,00
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	1.800,00	1.700,00	1.300,00	188,00
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	14.534.400,00	14.249.400,00	13.970.000,00	5.360.595,31
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	1.266.100,00	1.241.300,00	1.217.000,00	616.212,30
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	2.703.000,00	2.650.000,00	2.598.000,00	995.083,34
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	435.900,00	427.400,00	419.000,00	53.570,62
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	7.917.400,00	7.762.200,00	7.610.000,00	3.954.752,01
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	634.600,00	622.200,00	610.000,00	78.334,31
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	5.200,00	5.100,00	5.000,00	4.782,35
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	620.100,00	607.900,00	596.000,00	135.521,29
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	105.100,00	103.000,00	101.000,00	13.479,63
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	4.789.000,00	4.695.100,00	4.603.000,00	1.221.913,23
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	482.800,00	473.300,00	464.000,00	89.147,16
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	469.200,00	460.000,00	451.000,00	555,73
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	192.500,00	188.700,00	185.000,00	9.206,91
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG	500,00	500,00	300,00	472,50
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylbLG				7,00
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbLG	8.500,00	8.300,00	6.700,00	2.388,50
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbLG	4.100,00	4.000,00	3.200,00	435,20
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG	14.800,00	14.400,00	9.300,00	13.990,00
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylbLG	6.900,00	6.700,00	5.300,00	626,00
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Schule(BuT) §3 AsylbLG	6.900,00	6.700,00	5.300,00	1.245,40
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Kita (BuT) §3 AsylbLG	3.400,00	3.300,00	2.700,00	390,00
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI §3 AsylbLG	6.900,00	6.700,00	5.300,00	1.125,00
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	40.800.000,00	40.000.000,00	39.205.594,00	36.197.331,17
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	180.000,00	180.000,00	380.000,00	121.669,27
7270103	Zus. zu den unged. angem.KDU bei ausgeschl.Auszubi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	138.404,18
7270104	Übernahme der Mietschulden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.476,18
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.308,44
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	500.000,00	500.000,00	300.000,00	456.590,01
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	37.883,99
7272103	Darlehensw. Erstausst.f. Wohnung u. Haushaltsgerät	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.980,00
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	120.000,00	120.000,00	120.000,00	122.925,81

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	450.000,00	450.000,00	400.000,00	376.293,63
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.312,98
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	199,50
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	193.301,17
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.022,00
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	79.746,77
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	288.457,50
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.103,80
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	136.975,90
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.726,52
7275155	Aufw.f. Mittagsverpfl. Schüler in Tageseinr. (BuT)			50.000,00	
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.927,46
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.439,26
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.153,15
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.220,70
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.521,30
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	390.900,00	384.300,00	368.900,00	374.867,40
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.625.000,00	1.580.000,00	1.200.100,00	1.681.742,66
7299010	Anderere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	112.000,00	112.000,00	162.000,00	132.645,26
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	440.000,00	440.000,00	400.000,00	403.077,44
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leist. a. D. § 2 AsylbLG	5.200,00	5.100,00	5.000,00	13.673,54
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.703,14
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	500,00	500,00	500,00	125,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	53.800,00	53.800,00	53.800,00	34.829,70
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKGG/§28(4)SGBII	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.957,06
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	65.000,00	65.000,00	65.000,00	48.110,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.397,00
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Schulen (BuT)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.410,35
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	25.800,00	25.000,00	25.000,00	24.526,59
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.542,45
SU 17	Transferaufwendungen	200.718.463,00	194.758.808,00	185.435.913,00	151.836.086,69
7020010	Grundsteuer A	600,00	600,00	622,00	229,69
7020020	Grundsteuer B	37.350,00	37.350,00	37.881,00	40.734,26
7030010	KFZ-Steuer	18.099,00	17.950,00	13.450,00	10.724,64
7420100	Kapitalertragsteuer				101,85
7490100	Solidaritätszuschlag				5,60
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	2.300.000,00	2.300.000,00	1.700.000,00	1.734.000,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356.049,00	2.355.900,00	1.751.953,00	1.785.796,04
7700100	Bankzinsen für kurzfristige KK an verb.Unternehmen				949,33
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	50.000,00	50.000,00	1.110.000,00	4.462,96
7710101	Bankzinsen für langfristige KK (fester Zins)	1.900.000,00	1.850.000,00	2.500.000,00	1.824.039,17
7710102	Bankzinsen für langfristige KK (var. Zins)	135.000,00	120.000,00	150.000,00	89.509,99
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	1.270.000,00	1.230.000,00	1.278.230,00	1.434.778,36
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.000.000,00	2.075.580,00	2.155.028,00	2.234.475,59
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	700.000,00	700.000,00	700.000,00	613.100,79
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten				4.826,43
7760010	Zinsen u.ähnli.Aufwend.a.Bund, LAF, ERP-Sonderverm.				939,00
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV		7.150,00	17.016,00	52.310,30
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	4.572.000,00	4.507.000,00	5.925.000,00	5.130.518,79
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite	65.000,00	65.000,00	75.000,00	273.784,55
7790902	Zinsaufwand aus Derivaten für Kassenkredite	550.000,00	550.000,00	375.000,00	538.070,27
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.242.000,00	11.154.730,00	14.285.274,00	12.201.765,53
7911010	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen				866.577,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen				385.260,27
7970010	periodenfremde Aufwendungen				76.936,90
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen				5.903,36
7990020	Pauschalwertberichtigung SBGII				3.193.655,08
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.528.332,61
Summe Aufwendungen		418.119.324,00	409.046.440,00	392.007.947,00	339.474.104,96
geplantes Jahresergebnis		-1.263.861,00	-249.338,00	-276.968,00	-19.791.737,24

Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					Stand: 12/2016
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.155,00
9000007	Erlös ILB - Benutzungsgebühren JGH Hubertus				-64,00
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-12.489,00
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00	-894.700,00
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.912,59
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-74.444,00
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.510,08
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-1.402.530,00	-946.245,00	-1.550.000,00	-972.128,02
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-3.579.324,00	-3.918.699,00	-3.625.457,00	-4.033.381,08
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-5.931.967,00	-5.768.720,00	-6.005.596,00	-5.989.248,64
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-2.512.411,00	-2.447.847,00	-2.421.262,00	-2.663.983,66
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-9.946.725,00	-9.806.436,00	-8.637.375,00	-7.445.358,12
9000026	Erlös ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-3.100,00
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-96.300,00	-92.600,00	-70.000,00	-68.694,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-627.667,00	-458.127,00	-376.275,00	
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-88.000,00	-80.000,00	-60.000,00	
9000030	Erlös ILB - BuT	-75.840,00	-73.640,00	-55.800,00	
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-1.045.326,00	-1.087.518,00		-459.853,23
9000032	Erlöse ILB - Catering				-26.964,04
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-1.163.184,00	-756.902,00		
9099997	Erlös ILB - Sonstige				-1.435,40
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-27.492.474,00	-26.449.934,00	-23.814.965,00	-22.672.420,86
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.155,00
9100007	Kosten ILB - Benutzungsgebühren JGH Hubertus				64,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.489,00
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000,00	895.000,00	895.000,00	894.700,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.912,59
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	70.000,00	60.000,00	60.000,00	74.444,00
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.510,08
9100020	Kosten ILB - Gebäude	1.402.530,00	946.245,00	1.550.000,00	972.128,02
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	3.579.324,00	3.918.699,00	3.625.457,00	4.033.381,08
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	5.931.967,00	5.768.720,00	6.005.596,00	5.989.248,64
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	2.512.411,00	2.447.847,00	2.421.262,00	2.663.983,66
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	9.946.725,00	9.806.436,00	8.637.375,00	7.445.358,12
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.100,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	96.300,00	92.600,00	70.000,00	68.694,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	627.667,00	458.127,00	376.275,00	
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	88.000,00	80.000,00	60.000,00	
9100030	Kosten ILB - BuT	75.840,00	73.640,00	55.800,00	
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	1.045.326,00	1.087.518,00		459.853,23
9100032	Kosten ILB - Catering				26.964,04
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	1.163.184,00	756.902,00		
9199997	Kosten ILB - Sonstige				1.435,40
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.492.474,00	26.449.934,00	23.814.965,00	22.672.420,86
Kontrollsumme interne Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00



Wetteraukreis

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Zusammenfassung THH nach Organisation
Teilhaushalte inkl. Investitionen
Stellenplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Indirekte Methode

Direkte Methode

Haushaltsplan 2017/2018

Ergebnishaushalt						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-112.900	-110.700	-110.700	-115.428,23
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-13.077.878	-13.077.878	-12.124.645	-12.601.256,85
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-12.147.310	-12.238.808	-11.648.988	-13.082.861,14
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	52	-367.000	-352.000	-352.000	-451.845,95
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-204.333.047	-200.336.868	-197.892.962	-180.881.421,17
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-42.355.170	-41.331.260	-37.675.663	-30.730.245,58
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-136.587.083	-132.048.252	-121.424.724	-104.598.543,59
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-6.420.183	-6.115.387	-6.023.866	-5.872.901,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.796.075	-1.837.786	-1.833.628	-2.553.144,27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-417.196.646	-407.448.939	-389.087.176	-350.887.648,41
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	62.228.976	61.984.026	57.256.662	49.866.848,43
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	6.477.319	6.717.102	5.529.107	4.861.254,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	40.962.547	40.699.644	39.083.766	34.782.940,09
14	Abschreibungen	66	20.018.475	19.388.372	17.490.701	15.953.498,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	15.326.083	14.902.407	16.178.718	11.008.079,27
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	58.789.412	57.085.451	54.995.853	52.649.503,31
17	Transferaufwendungen	72	200.718.463	194.758.808	185.435.913	151.836.086,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	2.356.049	2.355.900	1.751.953	1.785.796,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		406.877.324	397.891.710	377.722.673	322.744.006,82
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)		-10.319.322	-9.557.229	-11.364.503	-28.143.641,59
21	Finanzerträge	56,57	-2.091.839	-1.752.139	-3.183.039	-3.201.979,25
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	11.242.000	11.154.730	14.285.274	12.201.765,53
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)		9.150.161	9.402.591	11.102.235	8.999.786,28
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)		-419.288.485	-409.201.078	-392.270.215	-354.089.627,66
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)		418.119.324	409.046.440	392.007.947	334.945.772,35
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.169.161	-154.638	-262.268	-19.143.855,31
25	Außerordentliche Erträge	59	-94.700	-94.700	-14.700	-5.176.214,54
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	4.528.332,61
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-94.700	-94.700	-14.700	-647.881,93
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.263.861	-249.338	-276.968	-19.791.737,24

Haushaltsplan 2017/2018

Gesamtfinanzplan						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015* Stand: 12/16
010	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.263.861	249.338	0	276.968	19.791.737,24
020	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	20.018.475	19.388.372	0	17.490.701	15.704.340,11
030	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-6.420.183	-6.115.387	0	-6.023.866	-5.872.901,63
040	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	1.590.618	1.885.542	0	785.412	2.330.276,93
050	-/+ Erträge/ Aufwendungen a. d. Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0	220.502,87
060	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. ao E+A)	-367.000	-352.000	0	-352.000	683.707,73
070	-/+ Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, d. Forderungn a. LuL sowie anderer Aktiva	-5.400	-6.250	0	-5.600	-16.689.143,78
080	+/- Zunahme/ Abnahme d. Verbindlichkeiten a. LuL sowie anderer Passiva	5.400	6.250	0	5.600	-3.553.356,87
090	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 010 bis 080)	16.085.771	15.055.865	0	12.177.215	12.615.162,60
100	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	14.289.191	12.960.594	0	15.086.117	7.150.953,23
110	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm	0	0	0	0	157.787,56
120	- Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-30.001.048	-27.070.321	-20.796.000	-33.919.941	-19.270.451,40
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-14.336.000)		-20.796.000		
				-6.460.000		
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.433	1.405	0	1.378	735.437,54
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					621.323,36
140	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-301.292	-331.517	0	-297.835	-3.030.365,77
145	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00
150	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 100 bis 140)	-16.011.716	-14.439.839	-20.796.000	-19.130.281	-14.256.638,84
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-14.336.000)		-20.796.000		
				-6.460.000		
160	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	16.011.716	14.439.839	0	19.130.281	92.307.742,09
170	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-18.193.200	-17.993.200	0	-17.793.200	-102.572.700,05
180	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 160 + Position 170)	-2.181.484	-3.553.361	0	1.337.081	-10.264.957,96
190	Gepl. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf d. HHjahres (Summe 090, 150, 180),	-2.107.429	-2.937.335	-20.796.000	-5.615.985	-11.906.434,20
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-14.336.000)		-20.796.000		
				-6.460.000		
200	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.150.454	7.087.789	0	12.703.774	24.610.207,97
210	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres (Pos. 190, 200)	2.043.025	4.150.454	-20.796.000	7.087.789	12.703.773,77
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-14.336.000)		-20.796.000		
				-6.460.000		

* nach der
indirekten
Methode

Finanzhaushalt (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1	2	3		4	5
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.900,00	110.700,00	110.700,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.077.878,00	13.077.878,00	12.124.645,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.147.310,00	12.238.808,00	11.648.988,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	204.333.047,00	200.336.868,00	197.892.962,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	42.355.170,00	41.331.260,00	37.675.663,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	136.587.083,00	132.048.252,00	121.424.724,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.091.839,00	1.752.139,00	3.183.039,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.568.274,00	1.555.126,00	1.420.633,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)	412.273.501,00	402.451.031,00	385.481.354,00
10	830	Personalauszahlungen	-62.228.976,00	-61.984.026,00	-57.256.662,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.564.200,00	-4.454.200,00	-4.316.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.962.547,00	-40.699.644,00	-39.083.766,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-200.718.463,00	-194.758.808,00	-185.435.913,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-15.326.083,00	-14.902.407,00	-16.178.718,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-58.789.412,00	-57.085.451,00	-54.995.853,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.242.000,00	-11.154.730,00	-14.285.274,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.356.049,00	-2.355.900,00	-1.751.953,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-396.187.730,00	-387.395.166,00	-373.304.139,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	16.085.771,00	15.055.865,00	12.177.215,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.289.191,00	12.960.594,00	15.086.117,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.433,00	1.405,00	1.378,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	14.290.624,00	12.961.999,00	15.087.495,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.205.000,00	-225.000,00	-7.671.500,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.697.000,00	-19.295.000,00	-17.280.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.099.048,00	-7.550.321,00	-8.968.441,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-301.292,00	-331.517,00	-297.835,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-30.302.340,00	-27.401.838,00	-34.217.776,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-16.011.716,00	-14.439.839,00	-19.130.281,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	74.055,00	616.026,00	-6.953.066,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.011.716,00	14.439.839,00	19.130.281,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-18.193.200,00	-17.993.200,00	-17.793.200,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.181.484,00	-3.553.361,00	1.337.081,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.107.429,00	-2.937.335,00	-5.615.985,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	4.150.454,00	7.087.789,00	12.703.774,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.107.429,00	-2.937.335,00	-5.615.985,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	2.043.025,00	4.150.454,00	7.087.789,00

Zusammenfassung THH nach Organisation

**Dezernate A und B
Sonderfachdienste 01, 02, 03, 04
Personalrat**

mit folgenden Teilhaushalten:

01001	Hauptamtliche Dezernate	Seite 100
01024	Sonderfachdienst 01 Kommunikation	Seite 130
01060	Sonderfachdienst 02 Zentrales Controlling	Seite 188
01030	Sonderfachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit	Seite 156
01010	Sonderfachdienst 04 Revision	Seite 107
01080	Personalrat	Seite 196

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-2.300,00	-2.300,00	-4.346,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.930,00	-673.930,00	-673.930,00	-589.249,28
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.530,00	-7.030,00	-5.530,00	-52.801,85
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				-82,20
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-131.838,00	-173.508,00	-3.000,00	-483.462,96
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-250,00	-250,00		-42,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-59.876,00	-50.203,00	-54.315,00	-45.509,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-871.924,00	-907.221,00	-739.075,00	-1.175.493,98
11	Personalaufwendungen	3.343.797,00	3.441.626,00	2.742.910,00	2.310.136,49
12	Versorgungsaufwendungen	1.484.815,00	2.100.559,00	1.018.494,00	914.382,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.750,00	363.582,00	341.339,00	249.912,12
14	Abschreibungen	13.383,00	13.435,00	11.293,00	5.389,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	568.510,00	563.084,00	549.374,00	522.061,82
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	128.838,00	170.508,00		47.013,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	5.901.093,00	6.652.794,00	4.663.410,00	4.048.896,06
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)	5.029.169,00	5.745.573,00	3.924.335,00	2.873.402,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	5.029.169,00	5.745.573,00	3.924.335,00	2.873.402,08
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.029.169,00	5.745.573,00	3.924.335,00	2.873.402,08
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.097.729,00	-3.070.999,00	-2.599.641,00	-2.399.074,48
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	351.343,00	338.860,00	327.936,00	314.739,74
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.746.386,00	-2.732.139,00	-2.271.705,00	-2.084.334,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.282.783,00	3.013.434,00	1.652.630,00	789.067,34

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 1.1 Personal

mit folgenden Teilhaushalten:

01020	Personalmanagement	Seite 114
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Seite 123

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

01050	Finanzbuchhaltung	Seite 173
01051	Zahlungsabwicklung (ab 2016 neu)	Seite 181

Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht

mit folgenden Teilhaushalten:

01028	Dienstleistungszentrum	Seite 149
02011	Aufenthaltsrecht, allgemeine Gefahrenabwehr	Seite 213
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	Seite 227
02016	Verkehr - Zulassung	Seite 234
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse (ab 2016 neu)	Seite 243

Fachdienst 1.5 Recht und Kommunalaufsicht

mit folgenden Teilhaushalten:

01000	Kreistag, Kreisausschuss	Seite 93
01040	Recht	Seite 164
02002	Wahlen	Seite 208
02012	Kommunalaufsicht	Seite 220

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00	-708,41
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.630.500,00	-4.630.500,00	-4.072.900,00	-4.517.796,27
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.961.219,00	-1.967.055,00	-1.782.255,00	-1.918.184,32
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				-450,84
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.270,00	-3.270,00		-2.452,01
09	Sonstige ordentliche Erträge	-95.147,00	-92.970,00	-90.142,00	-180.729,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-6.690.736,00	-6.694.395,00	-5.945.897,00	-6.620.321,25
11	Personalaufwendungen	9.608.406,00	9.354.445,00	8.841.866,00	7.283.152,13
12	Versorgungsaufwendungen	1.658.052,00	1.378.239,00	1.243.740,00	947.153,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.462,00	3.391.173,00	3.673.572,00	3.289.665,14
14	Abschreibungen	40.183,00	32.099,00	27.986,00	127.192,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	141.236,00	155.545,00	5.680,00	4.639,60
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.642,28
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	14.854.339,00	14.336.501,00	13.817.844,00	11.676.445,64
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	8.163.603,00	7.642.106,00	7.871.947,00	5.056.124,39
21	Finanzerträge	-490.160,00	-490.160,00	-373.360,00	-562.071,32
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-490.160,00	-490.160,00	-373.360,00	-562.071,32
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	7.673.443,00	7.151.946,00	7.498.587,00	4.494.053,07
25	Außerordentliche Erträge				-23.835,65
26	Außerordentliche Aufwendungen				1.067,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	-22.767,95
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.673.443,00	7.151.946,00	7.498.587,00	4.471.285,12
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.259.055,00	-6.109.177,00	-5.418.995,00	-4.508.677,61
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.613.573,00	1.554.129,00	1.380.202,00	1.360.096,50
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-4.645.482,00	-4.555.048,00	-4.038.793,00	-3.148.581,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.027.961,00	2.596.898,00	3.459.794,00	1.322.704,01

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Zentrale Finanzen

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

16000	Kredite und Schuldendienst	Seite 637
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Seite 642
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Seite 647
16003	Beteiligungen	Seite 653

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-285.400,00	-280.700,00	-283.400,00	-289.368,58
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-142.022.141,00	-139.840.843,00	-197.892.962,00	-180.881.421,17
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-71.289.338,00	-69.334.037,00	-63.317.417,00	-54.480.900,28
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-289.689,00	-263.032,00	-1.400.751,00	-1.759.658,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-169.626,00	-168.526,00	-167.976,00	-116.449,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-214.056.194,00	-209.887.138,00	-263.062.506,00	-237.527.797,78
11	Personalaufwendungen	19.500,00	18.850,00	18.300,00	17.917,40
12	Versorgungsaufwendungen	175.500,00	166.000,00	163.500,00	182.456,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.530,00	270.889,00	271.244,00	194.388,89
14	Abschreibungen	3.395.213,00	3.370.214,00	1.337.713,00	-1.120.697,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	262.700,00	252.700,00	1.552.700,00	60.599,90
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.502.642,00	56.798.681,00	54.709.083,00	52.455.575,00
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.000,00	2.300.000,00	1.700.000,00	1.734.107,45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	64.987.085,00	63.177.334,00	59.752.540,00	53.524.347,92
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 J. Postition 19)	-149.069.109,00	-146.709.804,00	-203.309.966,00	-184.003.449,86
21	Finanzerträge	-1.601.679,00	-1.261.979,00	-2.809.679,00	-2.639.594,12
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.242.000,00	11.147.580,00	14.268.258,00	12.143.689,80
23	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	9.640.321,00	9.885.601,00	11.458.579,00	9.504.095,68
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-139.428.788,00	-136.824.203,00	-191.851.387,00	-174.499.354,18
25	Außerordentliche Erträge				-51.234,88
26	Außerordentliche Aufwendungen				0,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0,00	0,00	-51.234,86
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-139.428.788,00	-136.824.203,00	-191.851.387,00	-174.550.589,04
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	37.534,00	35.290,00	103.890,00	34.070,73
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	37.534,00	35.290,00	103.890,00	34.070,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.391.254,00	-136.788.913,00	-191.747.497,00	-174.516.518,31

Fachbereich 2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr

und folgenden Teilhaushalten:

07000	Gesundheit	Seite 534
02020	Brandschutz	Seite 250
02021	Katastrophenschutz	Seite 257
02022	Rettungsdienst	Seite 265

Fachdienst 2.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

und folgendem Teilhaushalt:

07001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Seite 544
--------------	---	-----------

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.252.648,00	-2.252.648,00	-2.030.748,00	-2.150.532,72
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.090.776,00	-1.089.284,00	-1.082.793,00	-2.227.310,44
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.077,00	-42.077,00	-37.077,00	-49.496,42
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-22.046,00	-23.953,00	-9.952,00	-28.172,82
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.373,00	-26.947,00	-33.857,00	-12.319,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-3.430.920,00	-3.434.909,00	-3.194.427,00	-4.467.832,11
11	Personalaufwendungen	5.555.125,00	5.802.013,00	5.264.409,00	4.745.045,08
12	Versorgungsaufwendungen	344.619,00	297.492,00	277.626,00	256.935,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.521,00	801.801,00	782.313,00	1.787.820,94
14	Abschreibungen	99.262,00	96.330,00	94.826,00	106.942,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	276.765,00	276.675,00	277.048,00	261.174,56
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	7.072.292,00	7.274.311,00	6.696.222,00	7.157.918,17
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 J. Postition 19)	3.641.372,00	3.839.402,00	3.501.795,00	2.690.086,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	3.641.372,00	3.839.402,00	3.501.795,00	2.690.086,06
25	Außerordentliche Erträge				-2.707,01
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0,00	0,00	-2.707,01
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.641.372,00	3.839.402,00	3.501.795,00	2.687.379,05
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-17.000,00	-16.000,00	-20.858,07
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.363.643,00	1.380.616,00	1.235.939,00	1.161.281,88
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.346.643,00	1.363.616,00	1.219.939,00	1.140.423,81
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.988.015,00	5.203.018,00	4.721.734,00	3.827.802,86

Fachbereich 3 Jugend und Soziales

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 3.2 Jugendhilfe

und folgenden Teilhaushalten:

05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Seite 443
05010	Frühförderung und Integration SGB XII (ab 2016 neu)	Seite 450
06001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege	Seite 462
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Seite 472
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Seite 481
06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe (3.Kap. SGB VIII)	Seite 488
06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe	Seite 495
06010	Erziehungsberatungsstelle	Seite 509
06011	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige	Seite 516
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (ab 2016 neu)	Seite 526

Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen

und folgenden Teilhaushalten:

05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Seite 370
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seite 378
05003	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	Seite 387
05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen	Seite 396
05005	Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	Seite 405
05007	Hilfen für Migranten/innen	Seite 422
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Seite 433
05011	Migration - Steuerung (ab 2017 neu) siehe auch Zusammenfassung der Teilhaushalte 05007 und 05011 Seite 460 a-c	Seite 456

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.025,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-59.200,79
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.028.052,00	-1.009.340,00	-798.340,00	-437.764,81
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-26.592.080,00	-25.828.570,00	-22.548.500,00	-12.916.522,28
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-62.459.830,00	-59.884.630,00	-54.384.330,00	-39.472.328,83
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-174,00	-175,00	-66,00	-161,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-141.198,00	-199.294,00	-147.491,00	-324.210,77
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-90.296.634,00	-86.997.309,00	-77.954.027,00	-53.229.213,48
11	Personalaufwendungen	14.702.833,00	14.674.587,00	12.582.969,00	10.770.528,01
12	Versorgungsaufwendungen	995.452,00	978.137,00	1.093.338,00	1.090.925,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239.265,00	3.198.334,00	1.588.004,00	1.380.652,42
14	Abschreibungen	441.350,00	537.310,00	550.367,00	1.887.469,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.097.725,00	4.012.666,00	4.088.126,00	1.734.146,05
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	148.259.500,00	143.186.300,00	134.290.926,00	104.034.956,09
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	171.736.125,00	166.587.334,00	154.193.730,00	120.898.677,24
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)	81.439.491,00	79.590.025,00	76.239.703,00	67.669.463,76
21	Finanzerträge				-0,10
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	-0,10
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	81.439.491,00	79.590.025,00	76.239.703,00	67.669.463,66
25	Außerordentliche Erträge	-93.600,00	-93.600,00	-13.600,00	-463.491,99
26	Außerordentliche Aufwendungen				51.590,37
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-93.600,00	-93.600,00	-13.600,00	-411.901,62
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.345.891,00	79.496.425,00	76.226.103,00	67.257.562,04
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-163.840,00	-153.640,00	-115.800,00	
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.321.041,00	5.834.940,00	4.685.965,00	4.328.107,93
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.157.201,00	5.681.300,00	4.570.165,00	4.328.107,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.503.092,00	85.177.725,00	80.796.268,00	71.585.669,97

Jobcenter

mit folgendem Teilhaushalt:

05006	Jobcenter	Seite 413
	(Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	

Teilergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.152.345,00	-5.031.738,00	-4.936.863,00	-5.081.134,05
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-15.763.090,00	-15.502.690,00	-15.127.163,00	-17.813.641,10
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			-496.900,00	-539.480,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.205,00	-39.910,00	-63.226,00	-43.516,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-20.954.640,00	-20.574.338,00	-20.624.152,00	-23.477.771,99
11	Personalaufwendungen	5.138.110,00	5.054.966,00	4.942.945,00	4.908.179,08
12	Versorgungsaufwendungen	531.006,00	527.127,00	487.227,00	473.860,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.188,00	326.188,00	17.800,00	15.220,80
14	Abschreibungen				279.646,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.304.467,00	2.254.870,00	2.100.221,00	1.822.563,08
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	43.386.000,00	42.586.000,00	42.576.882,00	39.259.798,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	51.685.771,00	50.749.151,00	50.125.075,00	46.759.268,56
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)	30.731.131,00	30.174.813,00	29.500.923,00	23.281.496,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	30.731.131,00	30.174.813,00	29.500.923,00	23.281.496,57
25	Außerordentliche Erträge				-4.258.206,77
26	Außerordentliche Aufwendungen				3.193.655,08
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	-1.064.551,69
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.731.131,00	30.174.813,00	29.500.923,00	22.216.944,88
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	429.315,00	421.339,00	373.309,00	296.141,10
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	429.315,00	421.339,00	373.309,00	296.141,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.160.446,00	30.596.152,00	29.874.232,00	22.513.085,98

Fachbereich 4 Regionalentwicklung und Umwelt

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 4.1 Strukturförderung und Umwelt

und folgenden Teilhaushalten:

02001	Statistik	Seite 202
04003	Heimat- und Kulturpflege	Seite 355
08000	Förderung des Sports	Seite 554
09000	Regionalentwicklung	Seite 560
10001	Wohnbauförderung	Seite 574
12000	Verkehrsinfrastruktur	Seite 579
13001	Landschaftspflege	Seite 593
13002	Naturschutzfonds e.V. (wurde ab 2016 in den THH 13001 integriert)	Seite 602
13003	Wasser- und Bodenschutz	Seite 607
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	Seite 624
15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtskarte (wurde ab 2016 in den THH 15000 integriert)	Seite 632

Fachdienst 4.2 Landwirtschaft

und folgendem Teilhaushalt:

13004	Landwirtschaft	Seite 615
-------	----------------	-----------

Fachdienst 4.5 Bauordnung

und folgendem Teilhaushalt:

10000	Bauordnung	Seite 566
-------	------------	-----------

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.253.500,00	-3.253.500,00	-3.313.500,00	-2.940.601,76
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.542.270,00	-2.770.264,00	-2.671.448,00	-2.853.355,79
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-23.789,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-411.700,00	-411.700,00	-903.700,00	-427.519,43
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.179.227,00	-1.091.457,00	-1.260.816,00	-1.052.836,92
09	Sonstige ordentliche Erträge	-54.322,00	-59.389,00	-70.451,00	-88.138,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-7.458.019,00	-7.603.310,00	-8.236.915,00	-7.386.241,66
11	Personalaufwendungen	6.401.508,00	6.488.509,00	6.668.727,00	5.852.763,48
12	Versorgungsaufwendungen	745.051,00	736.279,00	805.634,00	623.179,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.902,00	2.672.398,00	2.743.250,00	2.235.522,14
14	Abschreibungen	2.923.777,00	2.555.378,00	2.849.065,00	2.481.981,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.176.584,00	1.173.010,00	1.625.479,00	1.197.994,86
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	261.770,00	261.770,00	261.770,00	169.286,03
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	650,00	650,00	211,13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	14.023.242,00	13.887.994,00	14.954.575,00	12.560.939,38
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	6.565.223,00	6.284.684,00	6.717.660,00	5.174.697,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				5.765,43
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	5.765,43
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	6.565.223,00	6.284.684,00	6.717.660,00	5.180.463,15
25	Außerordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-600,00	-162.253,25
26	Außerordentliche Aufwendungen				176.094,08
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-600,00	-600,00	-600,00	13.840,83
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.564.623,00	6.284.084,00	6.717.060,00	5.194.303,98
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-19.644,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.534.445,00	2.526.090,00	2.550.050,00	2.411.894,61
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.526.445,00	2.518.090,00	2.541.050,00	2.392.250,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.091.068,00	8.802.174,00	9.258.110,00	7.586.554,59

Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 5.1 Volkshochschule und Bildung

Fachdienst 5.2 Immobilienmanagement

Fachdienst 5.3 Schul-IT und Einrichtung

Fachdienst 5.4 Hochbau und Bauunterhaltung

und folgenden Teilhaushalten:

01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Seite 138
03001	Grundschulen	Seite 272
03003	Komb. Haupt- und Realschulen	Seite 286
03004	Gymnasien	Seite 295
03005	Gesamtschulen	Seite 304
03006	Förderschulen	Seite 314
03007	Berufliche Schulen	Seite 323
03010	Sonstige schulische Aufgaben	Seite 333
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Seite 346
04004	Volkshochschule	Seite 362
06009	Jugendgästehaus Hubertus (entfällt ab 2016)	Seite 502
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Seite 587

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.800,00	-89.800,00	-89.800,00	-91.348,62
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.210.000,00	-2.210.000,00	-1.976.267,00	-2.343.876,03
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.718,00	-83.397,00	-88.359,00	-222.941,30
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-350.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-427.606,11
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-62.310.906,00	-60.496.025,00		
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.252.300,00	-2.202.300,00	-2.282.300,00	-9.145.355,67
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-4.925.527,00	-4.733.250,00	-3.352.281,00	-3.029.578,88
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.213.328,00	-1.200.547,00	-1.206.170,00	-1.742.269,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-73.437.579,00	-71.350.319,00	-9.330.177,00	-17.002.976,16
11	Personalaufwendungen	17.459.697,00	17.149.030,00	16.194.536,00	13.979.126,76
12	Versorgungsaufwendungen	542.824,00	533.269,00	439.548,00	372.360,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.011.929,00	29.675.279,00	29.666.244,00	25.629.757,64
14	Abschreibungen	13.105.307,00	12.783.606,00	12.619.451,00	12.185.572,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.498.096,00	6.213.857,00	5.980.090,00	5.404.899,40
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	8.944.125,00	8.816.000,00	8.568.105,00	8.494.319,20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.399,00	55.250,00	51.303,00	51.477,46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	76.617.377,00	75.226.291,00	73.519.277,00	66.117.513,85
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	3.179.798,00	3.875.972,00	64.189.100,00	49.114.537,69
21	Finanzerträge				-313,71
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.150,00	17.016,00	52.310,30
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	7.150,00	17.016,00	51.996,59
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	3.179.798,00	3.883.122,00	64.206.116,00	49.166.534,28
25	Außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-214.484,99
26	Außerordentliche Aufwendungen				1.105.925,36
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-500,00	-500,00	-500,00	891.440,37
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.179.298,00	3.882.622,00	64.205.616,00	50.057.974,65
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-17.946.850,00	-17.091.118,00	-15.655.529,00	-15.724.166,70
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.841.580,00	14.358.670,00	13.157.674,00	12.766.088,37
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.105.270,00	-2.732.448,00	-2.497.855,00	-2.958.078,33
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.028,00	1.150.174,00	61.707.761,00	47.099.896,32

Teilhaushalte inkl. Investitionen

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Teilhaushalt	01000	Kreistag, Kreisausschuss		
Produktinformation				
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5			
Zugeordnete Kostenträger	004000	Hilfskostenträger		
	004001	Kreisausschuss		
	004002	Kreistag		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Erledigung aller Aufgaben des Kreistagsvorsitzenden und der Ausschussvorsitzenden - Rechtsauskünfte zur Unterstützung der Arbeit der Vorsitzenden, Beigeordneten und Abgeordneten - Planung und Durchführung von bis zu 100 Sitzungen der Kreisgremien einschließlich Wahlen - Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Einladungen der Kreisgremien im Jahr - Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Niederschriften der Kreisgremien im Jahr - Amtliche Bekanntmachung und Veröffentlichung von Einladungen und Niederschriften - Weiterleitung von schriftlichen Anfragen der Abgeordneten über das vorsitzende Mitglied des Kreistages an den Kreisausschuss und deren Beantwortung gemäß Geschäftsordnung - Aktualisierung von Satzungen - Abrechnung gemäß Entschädigungssatzung für Sitzungen der Kreisgremien, deren Fraktionen und Arbeitsgruppen - Zuweisungen der Fraktionsgeschäftsmittel an die Fraktionen des Kreistags - Zuweisungen an Ring politischer Jugend - Zuweisungen an die Regionalversammlung Südhessen - Nachweis der anzeigepflichtigen Mitgliedschaften der Beigeordneten und Abgeordneten - Ständige Aktualisierung der Kontaktdaten aller Gremienmitglieder - Ständiger Kontakt zu den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung bezüglich der Umsetzung der Beschlüsse - Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe bei der Erstellung von Vorlagen - Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe im Umgang mit der Software "ramiris" 			
Ziel des Produktes	Kundenorientierte Organisation der Kreisgremien unter Einhaltung der gesetzlichen Gegebenheiten			
Empfänger	Vorsitzendes Mitglied des Kreistages, Vorsitzende der Kreistagsausschüsse, Kreistagsabgeordnete, Landrat und Kreisbeigeordnete, Verwaltung, Eigenbetriebe, Beteiligungen, Fraktionen, Ring politischer Jugend, Regionalversammlung Südhessen, Presse, Öffentlichkeit			
Rechtsgrundlage	Hessische Landkreisordnung (HKO) einschl. Kommentierung, Hessische Gemeindeordnung (HGO) einschl. Kommentierung Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) einschl. Kommentierung, Hessische Kommunalwahlordnung (KWO) einschl. Kommentierung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Doppik, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Eigenbetriebsgesetz, GmbH-Gesetz, Hauptsatzung des Wetteraukreises, Geschäftsordnung des Kreistages des Wetteraukreises, Entschädigungssatzung des Wetteraukreises, Satzungen der Beteiligungen des Wetteraukreises Diverse Fachliteratur, Spezialgesetze, Verordnungen und Richtlinien			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl der Kreistagssitzungen (KT) *)	7	7	5	7
Anzahl der Kreisausschusssitzungen (KA)	17	17	17	17
Anzahl der Ausschusssitzungen (AS) *)	35	35	24	39
Erläuterung	*) Kommunalwahl in 2016			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1		Zentrale Dienste				
Produktgruppe FD_1.5		Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt 01000		Kreistag, Kreisausschuss				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-24.817,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0	-24.817,95
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	39.678	41.390	102.861	38.458,24
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	438.853	440.666	445.108	376.422,01
14	Abschreibungen	66	250	250	250	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		478.781	482.306	548.219	414.880,25
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		478.781	482.306	548.219	390.062,30
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		478.781	482.306	548.219	390.062,30
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		478.781	482.306	548.219	390.062,30
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-406.100	-428.174	-468.842	-352.958,50
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		18.995	18.607	18.406	21.248,04

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-387.105	-409.567	-450.436	-331.710,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		91.676	72.739	97.783	58.351,84

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

THH 01000 - BEM000572

Konten 6010010 bis 6993020

Die Ansätze waren im Zuge von Konsolidierungsmaßnahmen bereits in den voran gegangenen Haushaltsplanungen reduziert worden.

Diese bereits reduzierten Beträge wurden nunmehr auch der aktuellen Planung im Wesentlichen zugrunde gelegt.

Konto 6131090

Unter diesem Konto sind u.a. auch Finanzmittel für die Unterstützung des - Ring politischer Jugend- als freiwillige Leistung veranschlagt.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-24.816,47		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,48		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-24.817,95		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-24.817,95		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	25.388	26.081	70.724	33.684,59		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	1.863	1.732	4.936	2.052,16		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	495	1.243	1.244	967,61		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	5.509	6.009	15.540	-674,80		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	2.423	2.325	6.417	2.428,68		
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	4.000	4.000	4.000	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	39.678	41.390	102.861	38.458,24		
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	254,31		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.267	6.880	6.880	6.313,23		
6131010	Aufwendungen für Kreistag	295.000	295.000	295.000	272.282,80		
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	70.000	70.000	70.000	50.223,65		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	12.000	12.000	12.000	10.424,57		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	24.236	25.436	30.028	15.804,45		
6139040	Honorare / Entgelte	1.000	1.000	1.000	200,00		
6730020	Gebühren - Gema	100	100	100	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.700	4.700	4.700	4.705,19		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000	540,00		
6860010	Verfüungsmittel KTV	2.000	2.000	2.000	1.919,96		
6860020	Verfüungsmittel Dezernenten	500	500	500	0,00		
6861020	Ehrungen	400	400	400	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	5.000	4.064,10		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	150	0	120,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	65,00		
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	0	0	0	200,00		
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	15.000	15.000	15.000	9.304,75		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.853	440.666	445.108	376.422,01		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	250	0,00		
SU 14	Abschreibungen	250	250	250	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	478.781	482.306	548.219	414.880,25		
SU 20	Verwaltungsergebnis	478.781	482.306	548.219	390.062,30		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	478.781	482.306	548.219	390.062,30		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	478.781	482.306	548.219	390.062,30		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-406.100	-428.174	-468.842	-352.958,50		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-406.100	-428.174	-468.842	-352.958,50		
9100007	Kosten ILB - Benutzungsgebühren JGH Hubertus	0	0	0	64,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	18.995	18.607	18.406	21.184,04		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.995	18.607	18.406	21.248,04		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	91.676	72.739	97.783	58.351,84		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt		01000	Kreistag, Kreisausschuss				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-250 -250	0 0	-250	0,00	-7.250,00	-6.000,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-11.589,00	-11.589,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-250 -250	0 0	-250	0,00	-18.839,00	-17.589,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250	0 0	-250	-250	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss
Teilhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate

Produktinformation

Verantwortlich Kreistag / Kreisausschuss - Dezernat A

Zugeordnete Kostenträger	001001	Dezernat A
	002001	Dezernat B
	003001	Dezernat C

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

Produktbereich KREIS Kreistag / Kreisausschuss
Produktgruppe KREIS Kreistag / Kreisausschuss
Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-48.115,91
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	-82,20
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-128.838	-170.508	0	-477.787,96
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-21.993	-22.461	-27.087	-17.881,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-150.831	-192.969	-27.087	-543.867,57
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.019.542	1.118.344	638.731	588.340,29
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	931.355	1.743.300	722.669	715.346,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	44.643	44.178	47.645	40.862,62
14	Abschreibungen	66	1.372	1.351	1.337	1.085,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	861	794	872	397,60
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	128.838	170.508	0	47.013,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		2.126.611	3.078.475	1.411.254	1.393.046,13
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.975.780	2.885.506	1.384.167	849.178,56
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.975.780	2.885.506	1.384.167	849.178,56
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.975.780	2.885.506	1.384.167	849.178,56
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.367.577	-1.404.839	-1.186.147	-1.151.302,06
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		53.636	52.539	51.972	59.816,56

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate Wetteraukreis						
Produktbereich KREIS Kreistag / Kreisausschuss Produktgruppe KREIS Kreistag / Kreisausschuss Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-1.313.941	-1.352.300	-1.134.175	-1.091.485,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		661.839	1.533.206	249.992	-242.306,94

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	0	0	0	-47.013,36		
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-489,00		
5491100	!Andere Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-613,55		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-48.115,91		
5478490	sonstige Erstattungen	0	0	0	-82,20		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	-82,20		
5410130	sonst. Zuw. d. EU - Projekt "Xenos"	0	0	0	-430.378,96		
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-48.000	-47.500	0	-47.409,00		
5410201	sonst. Zuweisungen des Bundes-Projekt "KoBiNeuZ"	-80.838	-123.008	0	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-128.838	-170.508	0	-477.787,96		
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-856,82		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.332	-16.423	-22.889	-12.934,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.543	-3.867	-4.198	-3.193,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.118	-2.171	0	-151,20		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-741,40		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-5,08		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-21.993	-22.461	-27.087	-17.881,50		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-150.831	-192.969	-27.087	-543.867,57		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	437.954	506.606	239.863	211.083,13		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	31.978	37.053	17.421	15.272,88		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.074	5.024	5.099	4.354,36		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	389.958	388.762	282.998	272.975,31		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	20.134	18.970	13.564	13.227,84		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	94.229	110.030	52.926	49.480,14		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	41.215	51.899	26.860	21.756,98		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	108,16		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	81,49		
SU 11	Personalaufwendungen	1.019.542	1.118.344	638.731	588.340,29		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	49.938	48.451	40.306	27.454,27		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	753.700	706.600	602.500	636.792,77		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	103.209	917.972	60.945	41.065,00		
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen	38.191	94.576	10.598	-15.309,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-14.108	-24.960	8.320	25.423,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	425	661	0	-79,77		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	931.355	1.743.300	722.669	715.346,27		
6010010	Büromaterial	1.100	1.100	1.100	466,21		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.396	1.547	1.547	1.396,50		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	13.972	13.356	16.823	17.677,90		
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	300	300	300	126,62		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.700	2.700	2.700	1.706,77		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.300	1.300	1.300	375,97		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.200	6.200	6.200	5.042,82		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	6.700	6.700	6.700	6.533,67		
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	4.000	4.000	4.000	2.523,45		
6861020	Ehrungen	500	500	500	84,50		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.300	2.300	2.300	2.715,50		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.025	1.025	1.025	40,90		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	1.400	1.400	1.400	811,81		
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	1.050	1.050	1.050	1.360,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	200	0,00		
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	300	300	300	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.643	44.178	47.645	40.862,62		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	430	431	430	750,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	142	120	107	100,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	800	235,99		
SU 14	Abschreibungen	1.372	1.351	1.337	1.085,99		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	861	794	872	397,60		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	861	794	872	397,60		
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	48.000	47.500	0	47.013,36		
7250216	Aufwendungen - Projekt "KoBiNeuZ"	80.838	123.008	0	0,00		
SU 17	Transferaufwendungen	128.838	170.508	0	47.013,36		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.126.611	3.078.475	1.411.254	1.393.046,13		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.975.780	2.885.506	1.384.167	849.178,56		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.975.780	2.885.506	1.384.167	849.178,56		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.975.780	2.885.506	1.384.167	849.178,56		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.367.577	-1.404.839	-1.186.147	-1.151.302,06		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.367.577	-1.404.839	-1.186.147	-1.151.302,06		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	53.636	52.539	51.972	59.816,56		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	53.636	52.539	51.972	59.816,56		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	661.839	1.533.206	249.992	-242.306,94		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate							
Wetteraukreis							
Produktbereich		KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Produktgruppe		KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Teilhaushalt		01001	Hauptamtliche Dezernate				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000 -1.800	0 0	-1.000	-235,99	-13.900,00	-7.200,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.623 -17.585	0 0	-19.613	-30.743,22	-148.016,00	-110.808,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-20.623 -19.385	0 0	-20.613	-30.979,21	-161.916,00	-118.008,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

Produktbereich KREIS Kreistag / Kreisausschuss
Produktgruppe KREIS Kreistag / Kreisausschuss
Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.500	0 0	-700	-700	-235,99		
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-300	0 0	-300	-300	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01010 Revision				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Teilhaushalt	01010	Revision		
Produktinformation				
Verantwortlich	Revision - SFD-Leitung 04			
Zugeordnete Kostenträger	040000	Hilfskostenträger		
	040001	Externe Prüfungen		
	040002	Interne Prüfungen		
Beschreibung	<p>Produkt 040001 Externe Prüfungen Den Schwerpunkt bildet die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der kreisangehörigen Städte/Gemeinden und der von ihnen gebildeten Verbände. Weiterhin fallen unter das Produkt die Kassenprüfungen der kreisangehörigen Städte/Gemeinden/Eigenbetriebe und Verbände, die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie sonstige Prüfungsaufträge nach § 131 HGO.</p> <p>Produkt 040002 Interne Prüfungen Die Internen Prüfungen beinhalten die Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kreisverwaltung sowie die Prüfung der Kassen der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe. Die weiteren Schwerpunkte bilden die Durchführung der Submissionen, die technische Prüfung der Auftragsvergaben der Kreisverwaltung und Webit sowie die Prüfungen der Internen Revision.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Produkt 040001 Externe Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei allen externen Kunden/innen. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung.</p> <p>Produkt 040002 Interne Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei der Kreisverwaltung. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung. Aufzeigen von Optimierungspotenzialen im Rahmen der Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.</p>			
Empfänger	Produkt 040001: kreisangehörige Städte/Gemeinden, kreisangehörige Verbände, Sonstige Organisationen Produkt 040002: Kreisverwaltung, Eigenbetriebe			
Rechtsgrundlage	§ 131 HGO, Richtlinien, Satzung, Gesellschafterverträge, Dezernentenbeschluss (Innenrevision), Projektaufträge			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Submissionen / Auftragsprüfungen	230	230	230	220

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
Teilhaushalt	01010	Revision				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-673.930	-673.930	-673.930	-589.249,28
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.562	-11.983	-14.400	-10.363,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-687.492	-686.913	-689.330	-599.613,07
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.081.811	1.085.396	1.048.425	797.227,14
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	190.519	162.136	162.371	119.187,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	107.687	110.851	87.723	78.709,22
14	Abschreibungen	66	2.733	2.640	2.687	73,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	492	424	464	477,67
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.383.242	1.361.447	1.301.670	995.675,39
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		695.750	674.534	612.340	396.062,32
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		695.750	674.534	612.340	396.062,32
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		695.750	674.534	612.340	396.062,32
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-354.725	-387.620	-404.326	-405.589,83
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		198.757	188.015	179.102	148.580,59

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Produktbereich SFD04 Sonderfachdienst Revision
Produktgruppe SFD04 Sonderfachdienst Revision
Teilhaushalt 01010 Revision

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-155.968	-199.605	-225.224	-257.009,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		539.782	474.929	387.116	139.053,08

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

THH 01010 - BEM000580

Konto 5103040

Die Prüfungsgebühren beinhalten die Einnahmen, die die Revision gemäß der Gebührensatzung veranschlagt.

Konten 6773010, 6779010

Der Mittelansatz wird notwendig, um zur Einhaltung der Prüfungspflicht des Gesamtabschlusses evtl. bei externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusätzliche Prüfungskapazitäten anfordern zu können. Sollten Aufwendungen für Kommunen entstehen, werden diese durch § 5 der Gebührensatzung der Revision durch die Kommunen refinanziert.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-673.930	-673.930	-673.930	-589.249,28		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.930	-673.930	-673.930	-589.249,28		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-1.000	-1.000	-1.000	0,00		
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.328	-8.762	-12.168	-7.598,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.024	-2.063	-2.232	-2.715,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.210	-1.158	0	-35,07		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-15,72		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.562	-11.983	-14.400	-10.363,79		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-687.492	-686.913	-689.330	-599.613,07		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	644.036	664.452	640.297	489.930,21		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	47.262	46.448	44.167	30.599,04		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.682	11.443	11.266	6.220,50		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	164.473	154.050	150.452	117.224,46		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.587	7.910	7.653	5.945,94		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	139.778	136.655	132.952	99.920,25		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	61.493	64.438	61.638	44.297,50		
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	3.000	0	0	3.089,24		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.081.811	1.085.396	1.048.425	797.227,14		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.815	20.513	21.428	22.145,09		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	102.028	98.304	102.149	85.636,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44.668	36.263	32.400	24.118,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	20.099	5.642	5.634	-13.011,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	909	1.414	760	299,39		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	190.519	162.136	162.371	119.187,48		
6010010	Büromaterial	1.700	1.700	1.700	882,59		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.708	1.636	1.636	1.653,06		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	51.279	54.515	42.687	46.784,40		
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	15.000	15.000	5.000	0,00		
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000	2.963,60		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	3.700	3.700	2.900	3.720,87		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	500	312,98		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.500	3.500	3.000	3.231,30		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	19.600	19.600	19.600	17.328,60		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	400	257,47		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.200	5.200	5.200	1.574,35		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.687	110.851	87.723	78.709,22		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	233	140	187	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	2.500	73,88		
SU 14	Abschreibungen	2.733	2.640	2.687	73,88		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	492	424	464	477,67		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	492	424	464	477,67		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.383.242	1.361.447	1.301.670	995.675,39		
SU 20	Verwaltungsergebnis	695.750	674.534	612.340	396.062,32		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	695.750	674.534	612.340	396.062,32		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	695.750	674.534	612.340	396.062,32		
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-70.000	-60.000	-60.000	-74.444,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-284.725	-327.620	-344.326	-331.145,83		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-354.725	-387.620	-404.326	-405.589,83		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	35.469	34.743	34.369	39.556,42		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	163.288	153.272	144.733	109.024,17		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	198.757	188.015	179.102	148.580,59		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	539.782	474.929	387.116	139.053,08		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01010 Revision							
Wetteraukreis							
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision					
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision					
Teilhaushalt	01010	Revision					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	40,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	40,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.900 -3.900	0 0	-3.900	-73,88	-71.060,00	-51.560,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.469 -10.044	0 0	-10.427	-8.029,43	-77.341,00	-56.828,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-14.369 -13.944	0 0	-14.327	-8.103,31	-148.401,00	-108.388,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Produktbereich SFD04 Sonderfachdienst Revision
Produktgruppe SFD04 Sonderfachdienst Revision
Teilhaushalt 01010 Revision

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	0,00		
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	0,00		
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-500	0 0	-500	-500	-73,88		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.1	Personal
Teilhaushalt	01020	Personalmanagement
Produktinformation		
Verantwortlich	Personal - Fachstellenleitung 1.1.2	
Zugeordnete Kostenträger	100000	Fachbereich I
	110000	Hilfskostenträger
	110001	inaktiv - Allgemeine Organisation
	110005	inaktiv - Zentraler Personalaufwand
	110006	inaktiv - Datenschutz
	110007	inaktiv - Gendermainstreaming
	110008	inaktiv - Antikorruption
	110011	inaktiv - Personalbeschaffung und -betreuung
	110012	inaktiv - Personalentwicklung
	110021	inaktiv - Geldleistungen
	110022	inaktiv - Personalkosten, Statistik, Analysen
	110031	inaktiv - Bürgerarbeit
	113001	Allgemeine Organisation
	113002	Personalentwicklung
	113100	Hilfskostenträger
	113101	Personalbeschaffung und -betreuung
	113200	Hilfskostenträger
	113201	Geldleistungen
	113202	Personalkosten, Statistik, Analysen
	990001	inaktiv - Personalkosten Überhang
Beschreibung	<p>Dieser Teilhaushalt umfasst die gesamte Palette der Personalarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kreisausschusses, der Dezernenten und Leitungskräfte in der Ausübung ihrer Arbeitgeberfunktion und in ihrem unternehmerischen Handeln sowie ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Zentrale Personalinformation wie z.B. Frauenförderplanberichte, Statistiken und Analysen - Anwendung und Durchsetzung aller im Personalrecht maßgeblichen Regelungen - Allgemeine Organisation und Stellenbewertung - Optimale Personalgewinnung und Einsatzsteuerung - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie Personalentwicklung der Beschäftigten - Information, Beratung und Betreuung der Führungskräfte und Beschäftigten in personalwirtschaftlicher Hinsicht - Personalbudget- und Stellenplanung - Personalwirtschaftliche Dienstleistungen für verschiedene Eigenbetriebe, Gesellschaften und Verbände 	
Ziel des Produktes	Wir sehen uns in der Wahrnehmung unserer Aufgaben als interne Dienstleister/-innen. Unser Handeln ist geprägt von Wertschätzung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, ziel- und lösungsorientiert. Dabei liegt eine besondere Herausforderung darin, die unterschiedlichen Interessen so zu berücksichtigen, dass eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten gegeben ist.	
Empfänger	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss, Dezernenten - Leitungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Eigenbetriebe, Gesellschaften, Verband, Verein 	
Rechtsgrundlage	- Arbeits- und Tarifrecht	

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.1 Personal
Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

- Beamtenrecht
- Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht
- Arbeitszeitgesetz, HGIG, Jugendarbeitsschutzgesetz
- weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl Mitarbeiter/innen zum 31.12. *)				
AWB	17	17	17	18
WEBIT	18	18	18	18
Wetteraukreis Kernverwaltung	1235	1240	1245	1229
Summe	1.270	1.275	1.280	1.265
Anzahl Einstellungen *)				
AWB	1	1	1	1
WEBIT	1	1	1	2
Wetteraukreis Kernverwaltung	115	120	125	124
Summe	117	122	127	127

Erläuterung *) Ist-Zahlen 2015; die übrigen Jahre sind geschätzt.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.1 Personal
Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-165.293	-158.396	-155.517	-156.485,31
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-22.138	-22.029	-26.242	-36.757,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-187.431	-180.425	-181.759	-193.242,78
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.204.689	1.210.223	1.170.183	1.037.925,29
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	336.834	299.140	303.789	348.423,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	210.816	235.059	229.500	213.830,59
14	Abschreibungen	66	2.087	1.922	2.025	3.369,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	987	888	977	1.101,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.755.413	1.747.232	1.706.474	1.604.649,59
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.567.982	1.566.807	1.524.715	1.411.406,81
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.567.982	1.566.807	1.524.715	1.411.406,81
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-3.372,17
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-3.372,17
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.567.982	1.566.807	1.524.715	1.408.034,64
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.329.962	-1.383.423	-1.202.894	-1.089.805,24
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		52.713	51.635	51.078	81.161,29

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.1 Personal
Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-1.277.249	-1.331.788	-1.151.816	-1.008.643,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		290.733	235.019	372.899	399.390,69

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

THH 01020 - BEM000621

Betrifft Gesamthaushalt bzw. Bereiche außerhalb der Teilhaushalte 01020 und 01021, die aber im FD 1.1 bewirtschaftet werden.

Die Personalaufwendungen insgesamt steigen von 2016 auf 2017 um ca. 4,6 Mio. EUR. Dieser Steigerung resultiert zu einem großen Teil auf Stellenmehrungen (siehe Stellenplan).

Konten 6200010, 6400010 und 6300010

Planungsgrundlagen: Ende Juni 2016 liegt ein Gesetzentwurf zur Besoldungserhöhung mit 1% vor, nach der Nullrunde in 2015.

Im Tarifbereich wurden sich die Tarifpartner Ende April einig. Die Tarifierhöhungen liegen bei 2,4 bzw. 2,35% .

Die Erhöhungen wurden bei den Planansätzen des Personal- und Besoldungsaufwandes berücksichtigt.

Eine größere Veränderung im Bereich der Beiträge zur Sozialversicherung ist derzeit für den Planungszeitraum nicht erkennbar. Lediglich die Zusatzbeiträge der Krankenkassen steigen an. Dieser Zusatzbeitrag ist allerdings vom Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin alleine zu tragen, sodass sich bei den Arbeitgeberkosten keine Veränderung ergibt. Der Aufwand steigt hier nur im selben Maße wie bei den Konten für die Bruttoentgelte aufgrund der Tarifierhöhung.

Die Ansätze der o.g. Konten wurden für 2017 und 2018 um eine Fluktuationsquote von je 1,0% reduziert. analog der Vorjahre.

Konto 6290010

Für die Haushaltsplanung 2017/2018 wurde das Leistungsentgelt bei 2% belassen und nur analog der Bruttogehälter um eine Tarifierhöhung angepasst.

Konto 6450010

Der Umlagesatz für den solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand hat sich seit von 16% in 2014 auf 18,75% in 2016 ff. erhöht.

Konto 6441010

Die Beihilfe deckt bei den Beamten/Beamtinnen die Hälfte der anfallenden Kosten für medizinische Behandlung ab. Nach der Entwicklung der letzten 7 Jahre und dem steigenden Altersdurchschnitt von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern liegt der Ansatz der Beihilfe im Jahr 2017 bei 910.000 EUR und in 2018 bei 965.000 EUR.

Jahr entstandener Aufwand Beihilfe

2008 - 788.411 EUR

2009 - 737.524 EUR

2010 - 708.696 EUR

2011 - 765.326 EUR

2012 - 962.857 EUR

2013 - 740.629 EUR

2014 - 790.845 EUR

2015 - 827.120 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Konten 6460010, 6461010, 6462010, 6465010

Da für Rückstellungen Ereignisse wie Neuberufungen ins Beamtenverhältnis, Eintritt in den Ruhestand und Sterbefälle relevant sind, sind die Ansätze für Rückstellungen schwer planbar. Aufgrund der Altersstruktur der Beamten ist in den nächsten Jahren mit rückläufigen Beträgen zu rechnen.

Konto 5481200

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalten veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung wurde wie schon bei der letzten Haushaltsplanung vermutet, verlängert bis voraussichtlich zum 31.12.2017.

Konto 5399051

Zum 01.11.2015 wurde das Hessische Beihilferecht geändert. Ab diesem Zeitpunkt kann für bestimmte Leistungen bei stationären Krankenhausaufenthalten nur noch dann Beihilfe gewährt werden, wenn die betroffenen Personen dies schriftlich erklärt haben und einen monatlichen Eigenbeitrag zahlen. Diese Eigenbeiträge werden von Gehalt bzw. Versorgungsbezügen einbehalten und vom Dienstherrn/Arbeitgeber vereinnahmt. Sie vermindern die Aufwendungen für Beihilfe.

Konto 7174010

Die Beihilfen der Beamten/Beamtinnen werden durch die Versorgungskasse Darmstadt abgerechnet. Dafür erhält die VK pro Beihilfeantrag eine Verwaltungskostenerstattung. Diese erhöhte sich nach mehreren Jahren ab dem 01.07.2014 um 8%. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.

THH 01020 - BEM000622

In diesem Teilhaushalt sind die Aufwendungen und Erträge enthalten, die originär den FD 1.1 und sein Personal betreffen.

Personalaufwand (11)

½ Beamtenstelle wurde vom FD 1.1 zum SFD 02 verlagert. Innerhalb des Personalaufwandes verschieben sich die Ansätze zwischen den Konten für Tarifbeschäftigte und Beamten, da eine Person vom Tarif- in den Beamtenbereich wechselte.

Versorgungsaufwand (12)

Die Ansätze für den Versorgungsaufwand sinken vor allem im Bereich der Rückstellungen. Der Versorgungsaufwand und auch die Rückstellungen werden prozentual auf die Bereiche verteilt, in denen Personalaufwand für Beamte anfällt. Rückschlüsse auf personelle Veränderungen in den Bereichen sind hier bewusst nicht zu ziehen.

Konto 6139010

Das Leistungsentgelt IT sinkt von 2017 auf 2018 um 12%. Die Abschreibung der Zeiterfassungssoftware ist beendet.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	0	-1.095,54		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-37.393	-37.321	-37.252	-37.184,04		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-30,00		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-127.800	-120.975	-118.165	-118.175,73		
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	0,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.293	-158.396	-155.517	-156.485,31		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.193	-15.866	-22.174	-28.652,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.514	-3.737	-4.068	-7.776,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.431	-2.426	0	-270,80		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-58,67		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-22.138	-22.029	-26.242	-36.757,47		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-187.431	-180.425	-181.759	-193.242,78		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	610.351	641.921	596.883	520.454,17		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	44.790	45.438	41.864	32.527,06		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.038	10.538	11.589	9.952,82		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	330.379	295.853	316.968	304.400,78		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	17.249	15.013	15.976	15.402,10		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	132.292	138.497	129.224	106.094,36		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	58.190	61.718	57.079	46.585,72		
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	0	0	0	645,28		
6501020	Reisekosten für BewerberInnen	0	200	200	0,00		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	318,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	645	0	1.350,00		
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	400	195,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.204.689	1.210.223	1.170.183	1.037.925,29		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.829	42.963	45.145	50.627,75		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	177.126	178.021	186.154	244.135,44		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77.535	65.672	59.046	90.967,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	34.888	10.219	10.268	-37.261,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.456	2.265	3.176	-45,51		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	336.834	299.140	303.789	348.423,68		
6010010	Büromaterial	1.250	1.250	1.250	3.458,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.075	6.550	6.550	7.119,97		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	174.541	197.809	192.250	183.896,42		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	750	750	750	0,00		
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	464,10		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	1.549,98		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.200	5.200	5.200	4.637,59		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.500	6.500	6.500	4.131,57		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.500	7.000	7.000	5.586,11		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	1.500	593,75		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	8.000	2.393,10		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.816	235.059	229.500	213.830,59		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	170	172	172	170,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	417	250	353	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.500	3.199,03		
SU 14	Abschreibungen	2.087	1.922	2.025	3.369,03		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	987	888	977	1.101,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	987	888	977	1.101,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.755.413	1.747.232	1.706.474	1.604.649,59		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.567.982	1.566.807	1.524.715	1.411.406,81		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.567.982	1.566.807	1.524.715	1.411.406,81		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-3.372,17		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.372,17		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.372,17		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.567.982	1.566.807	1.524.715	1.408.034,64		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.329.962	-1.383.423	-1.202.894	-1.089.805,24		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.329.962	-1.383.423	-1.202.894	-1.089.805,24		
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	0	14.912,59		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	52.713	51.635	51.078	58.788,08		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	0	7.460,62		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	52.713	51.635	51.078	81.161,29		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	290.733	235.019	372.899	399.390,69		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.1	Personal				
Teilhaushalt		01020	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	500,00	500,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	101,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	101,00	500,00	500,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-1.054,05	-70.910,00	-50.910,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.960 -17.434	0 0	-19.002	-20.241,40	-138.373,00	-101.979,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-22.960 -21.434	0 0	-23.002	-21.295,45	-209.283,00	-152.889,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.1 Personal
Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	0,00		
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	-750	0 0	-750	-750	-1.054,05		
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	-750	0 0	-750	-750	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.1	Personal
Teilhaushalt	01021	Zentrale Personalwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Personal - Fachstellenleitung 1.1.1

Zugeordnete Kostenträger	113000	Hilfskostenträger
	113003	Ausbildung
	113004	Datenschutz
	113005	inaktiv - Gendermainstreaming
	113006	Antikorruption
	113007	inaktiv - Bürgerarbeit
	113102	Zentraler Personalaufwand
	990002	Personalkosten Überhang

Beschreibung Dieser Teilhaushalt ist neu ab dem Haushalt 2014/2015. In ihm sind die Bereiche angesiedelt, die personell die Gesamtverwaltung und nicht den FD 1.1 im einzelnen betreffen.

- Auszubildende
- Mütter/Väter in Elternzeit
- abgeordnetes Personal (Wasserverband Nidda, VGO)
- Langzeitkranke
- Jobticket
- Arbeitsmedizin
- Sicherheitstechnik

Ziel des Produktes Wir sehen uns in der Wahrnehmung unserer Aufgaben als interne Dienstleister/-innen. Unser Handeln ist geprägt von Wertschätzung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, ziel- und lösungsorientiert. Dabei liegt eine besondere Herausforderung darin, die unterschiedlichen Interessen so zu berücksichtigen, dass eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten gegeben ist.

Empfänger

- Kreisausschuss, Dezernenten
- Leitungskräfte
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Eigenbetriebe, Gesellschaften, Verband, Verein

Rechtsgrundlage

- Arbeits- und Tarifrecht
- Beamtenrecht
- Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht
- Arbeitszeitgesetz, HGIG, Jugendarbeitsschutzgesetz
- weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Auszubildende zum 31.12.				
Bachelor	12	12	12	12
Verwaltungsfachangestellte	12	12	12	11
Fachoberschüler	12	12	12	14
Gebäudereiniger/innen	15	14	11	10
Fachinformatiker f. Systemintegration (webit)	0	2	2	2
Summe	51	52	49	49

Erläuterung Ist-Zahlen 2015, Folgejahre Planwerte

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.1	Personal				
Teilhaushalt	01021	Zentrale Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-69.750	-69.750	-76.690	-79.437,67
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-3.270	-3.270	0	-2.452,01
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-23.828	-17.443	-5.331	-5.448,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-96.848	-90.463	-82.021	-87.337,88
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.222.028	1.176.550	1.128.017	622.949,42
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	610.109	378.851	188.196	64.038,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	180.000	182.000	195.500	62.842,50
14	Abschreibungen	66	3.270	3.270	0	2.452,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	932	617	172	421,01
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	25.000	25.000	25.000	24.642,28
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		2.041.339	1.766.288	1.536.885	777.345,69
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.944.491	1.675.825	1.454.864	690.007,81
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.944.491	1.675.825	1.454.864	690.007,81
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.944.491	1.675.825	1.454.864	690.007,81
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.697.946	-1.487.534	-1.054.552	-639.054,27
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		67.151	66.913	34.273	54.094,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.1 Personal
Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-1.630.795	-1.420.621	-1.020.279	-584.960,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		313.696	255.204	434.585	105.047,54

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

THH 01021 - BEM000623

Konto 6790010

Reduzierung des Ansatzes durch Änderung des Zahlungskontos auf 5.500 EUR (11.000 EUR jetzt auf Kto. 9100027 Auftragsmaßnahmen VHS)

Konto 9100027

Veränderung des Abrechnungssystems mit der VHS. Interne Verrechnung, Reduzierung der Ansätze bei anderen Konten.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5481100	Beschulungskosten	0	0	0	-2.940,54		
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-1.120,18		
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	-1.782,82		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-1.704,00		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-2.250	-2.250	-9.190	-9.746,33		
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-65.000	-65.000	-65.000	-62.143,80		
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-69.750	-69.750	-76.690	-79.437,67		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-3.270	-3.270	0	-2.452,01		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-3.270	-3.270	0	-2.452,01		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-17.694	-12.753	-4.505	-3.264,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.839	-3.004	-826	-1.357,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.295	-1.686	0	-17,27		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-809,93		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-23.828	-17.443	-5.331	-5.448,20		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-96.848	-90.463	-82.021	-87.337,88		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	208.899	241.288	216.472	69.604,13		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	15.328	38.760	30.970	34.906,72		
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	357.334	346.102	305.418	258.085,80		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.218	4.155	645	2.177,18		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	311.982	224.249	276.004	59.487,36		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	16.290	11.381	13.923	3.028,44		
6322010	Urlaubsgeld Beamte	199	0	0	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	125.937	127.101	111.891	63.418,73		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	52.541	54.714	43.894	27.481,81		
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	30.000	30.000	30.000	27.711,31		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	13.500	13.500	13.500	363,50		
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	3.500	3.500	3.500	1.077,92		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0	0,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	49.000	49.000	49.000	44.538,98		
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	5.000	5.000	5.000	6.335,76		
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	6.500	6.500	6.500	4.303,38		
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept	20.000	20.000	20.000	20.198,40		
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.300	230,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.222.028	1.176.550	1.128.017	622.949,42		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	43.277	29.861	7.933	15.481,31		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	193.528	143.102	92.516	44.212,78		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.731	52.787	11.995	10.366,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	38.126	8.213	2.086	-6.504,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	250.000	144.192	72.096	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	447	696	1.570	482,26		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	610.109	378.851	188.196	64.038,35		
6010010	Büromaterial	0	0	0	38,43		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	5.500	5.500	16.500	0,00		
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	48.000	48.000	48.000	44.876,17		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	4.500	4.500	4.500	1.441,71		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	-6.818,73		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	7.007,15		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	1.958,50		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	80.000	82.000	84.500	14.339,27		
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	40.000	40.000	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	182.000	195.500	62.842,50		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	2.452,01		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.270	3.270	0	0,00		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0,12		
SU 14	Abschreibungen	3.270	3.270	0	2.452,13		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	932	617	172	421,01		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	932	617	172	421,01		
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	25.000	25.000	25.000	24.642,28		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	25.000	24.642,28		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.041.339	1.766.288	1.536.885	777.345,69		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.944.491	1.675.825	1.454.864	690.007,81		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.944.491	1.675.825	1.454.864	690.007,81		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.944.491	1.675.825	1.454.864	690.007,81		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.697.946	-1.487.534	-1.054.552	-639.054,27		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.697.946	-1.487.534	-1.054.552	-639.054,27		
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	14.500	14.500	14.500	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	11.651	11.413	11.290	12.994,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	8.483	0,00		
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	0	100,00		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	41.000	41.000	0	41.000,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	67.151	66.913	34.273	54.094,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	313.696	255.204	434.585	105.047,54		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.1 Personal
Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	16.350,01	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	24,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	16.374,01	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-16.350,01	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.840 -21.652	0 0	-9.460	-3.974,07	-58.237,00	-18.745,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-17.840 -21.652	0 0	-9.460	-20.324,08	-58.237,00	-18.745,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.1 Personal
Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1501021001 Investitionen FD 1.1 - KTR 113102	0	0	0	0	-16.350,01		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01024 Kommunikation				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation		
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation		
Teilhaushalt	01024	Kommunikation		
Produktinformation				
Verantwortlich	Kommunikation - SFD-Leitung 01			
Zugeordnete Kostenträger	010100	Hilfskostenträger		
	010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit		
	010102	Ausstellung und Gedenkveranstaltungen		
	010103	inaktiv - Partnerschaften		
	010104	inaktiv - GIT		
Beschreibung	<p>Produkt: Öffentlichkeitsarbeit - Kostenträger 010101</p> <p>Der Sonderfachdienst 01 Kommunikation ist ganzheitlicher Kommunikationsdienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie mehrere Eigenbetriebe.</p> <p>Zu den Aufgaben zählt die Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit.</p> <p>Dazu gehört das Verfassen von</p> <ul style="list-style-type: none"> - 600 bis 800 Pressemitteilungen pro Jahr, - die Beantwortung von etwa 2.500 Einzelanfragen, - die Betreuung von Journalisten von Funk und Fernsehen, - die hausinterne Recherche sowie - die Beratung aller Verwaltungseinheiten bezüglich ihrer Außenwirkung. <p>Zu den Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Herausgabe aller Informationsschriften und -broschüren des Kreises, - die Pflege des gemeinsamen Erscheinungsbildes (Corporate Design) des Wetteraukreises, - die Redaktion, technische Betreuung und strategische Weiterentwicklung des Internetangebotes und - die Organisation von Veranstaltungen aller Art. <p>Als Medium der Mitarbeiterkommunikation gilt der regelmäßig erscheinende Newsletter.</p> <p>Produkt: Kultur und Partnerschaften - Kostenträger 010102</p> <p>Organisation und Durchführung von etwa 20 Ausstellungen zu den verschiedensten Themen aus den Bereichen Kunst und Kultur, Geschichte und aktuelle Themen.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Umfassende Information der Öffentlichkeit und die interne Kommunikation.</p> <p>Produkt Kultur und Partnerschaften: Information der Bürgerinnen und Bürger.</p>			
Empfänger	<p>Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Empfänger/innen sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises.</p> <p>Produkt Kultur und Partnerschaften: Empfänger/innen sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises.</p>			
Rechtsgrundlage	<p>Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Hessisches Pressegesetz, § 3 Auskunftspflicht von Behörden.</p> <p>Produkt Kultur und Partnerschaften: Partnerschaftsverträge und Vorgaben aus Kreistag und Kreisausschuss.</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Pressemitteilungen	600	600	600	600
Zahl der Ausstellungen und Veranstaltungen	20	20	20	20

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Teilhaushalt	01024	Kommunikation				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	-1.800	-1.800	-1.656,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-1.500	0	-1.130,94
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-1.500,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-250	-250	0	-42,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-360	-360	-360	-3.024,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-610	-3.910	-2.160	-7.353,71
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	252.444	256.227	250.907	212.078,86
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	82.483	84.425	85.435	63.247,68
14	Abschreibungen	66	7.495	7.701	5.759	3.847,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	169.500	169.500	162.250	147.816,87
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		511.922	517.853	504.351	426.991,02
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		511.312	513.943	502.191	419.637,31
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		511.312	513.943	502.191	419.637,31
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		511.312	513.943	502.191	419.637,31
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-296.156	-312.840	-273.666	-245.290,64
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		14.302	14.010	14.586	16.657,87

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-281.854	-298.830	-259.080	-228.632,77
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		229.458	215.113	243.111	191.004,54

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

THH 01024 - BEM000577

Konten 5001010, 6890020

Über die beiden Konten wird die Ausrichtung des Wetterauer Mundartwettbewerbes abgewickelt.

Konto 5490100

Diese Zuwendung kommt aus der "Stiftung für die Deutsche Jugend" des Regierungspräsidiums Darmstadt und wird als Deckungsbeitrag für die Stipendien der fünf Wetterauer Musikschulen verwendet.

Konto 6120010

Für die Auftragsvergabe zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Homepage in 2017 sind weitere Ausgaben für die Erweiterung des Internets und Intranets vorgesehen.

Konto 6861020

Preisgeld für den Kulturpreis des Wetteraukreises

Konto 6869010

- Anschaffung von Skulpturen (Wetterauer Plattschwätzer) für den Wetterauer Mundartwettbewerb
- Ankauf von Pins mit dem Logo des Wetteraukreises

Konto 6871010

Blumen, Geschenke und Ähnliches bei Veranstaltungen

Konto 6909030

Versicherungsbeiträge für Ausstellungsversicherungen

Konto 6910020

Mitgliedsbeitrag des Wetteraukreises zum Mittelhessischen Kultursommer

Konto 7111010

Dieses Konto beinhaltet folgende Zuschüsse:

- Ausrichtung der Wetterauer Schultheatertage durch das Theater Alte Feuerwache
- Stipendium für die fünf Wetterauer Musikschulen
- Projektbezogene Jugendmusikarbeit der Sängerkreise

Konto 7119010

Ehrengabe für Vereine bei besonderen Jubiläen (100 Jahre, 150 Jahre, ...)

Konto 7128010

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

- Zuschuss Weltfriedensdienst, Entwicklungshilfe Guinea-Bissau
- Finanzierung von 50 Prozent einer halben Stelle für das Heuson-Museum in Büdingen
- Bücherkisten Zentralbibliothek Friedberg
- Zuschuss Kulturarbeit Vertriebene

Konto 7128019

Zuschuss für Fahrten von Schulklassen und Jugendgruppen zu Stätten der Erinnerung und Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur in der ehemaligen DDR

Konto 7128020

Zuschuss für Fahrten zu Stätten nationalsozialistischen Terrors von Schulklassen und Jugendgruppen

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	0	-1.800	-1.800	0,00		
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	0	0	0	-1.656,20		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.656,20		
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.500	0	-1.130,94		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.500	0	-1.130,94		
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	-1.500,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-1.500,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-250	-250	0	-42,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-250	-250	0	-42,00		
5309020	Verkaufserlöse	-360	-360	-360	-3.019,00		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-5,57		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-360	-360	-360	-3.024,57		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-610	-3.910	-2.160	-7.353,71		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	179.840	183.584	179.909	153.464,76		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	13.197	13.639	13.241	10.798,17		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.275	3.162	3.166	2.488,21		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	38.984	37.416	36.691	31.028,85		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	17.148	18.426	17.900	13.865,57		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	433,30		
SU 11	Personalaufwendungen	252.444	256.227	250.907	212.078,86		
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	234,45		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.228	1.565	1.565	3.571,78		
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	0	229,51		
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	35.000	35.000	35.000	2.820,30		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	22.655	22.460	23.470	29.118,63		
6139040	Honorare / Entgelte	2.500	2.500	2.500	5.162,25		
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000	1.000	1.000	282,78		
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	400,00		
6730020	Gebühren - Gema	300	300	300	57,73		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.700	2.700	2.700	8.714,36		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000	848,47		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.077,70		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	336,60		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.181,73		
6861020	Ehrungen	2.500	2.500	2.500	2.500,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	754,74		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	1.000	1.014,05		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300	99,88		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0,00		
6890020	sonstige Kommunikation	0	1.800	1.800	0,00		
6909030	sonstige Versicherungen	300	300	300	342,72		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	3.500	3.500	3.500	3.500,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.483	84.425	85.435	63.247,68		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	5.000	4.333	2.667	0,00		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	1.000	1.000	0	0,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.495	2.368	3.092	2.688,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	1.159,61		
SU 14	Abschreibungen	7.495	7.701	5.759	3.847,61		
7111010	Projektförderungen	15.000	15.000	15.000	12.625,00		
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	0	650,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.500	24.500	39.750	34.541,87		
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	110.000	110.000	100.000	100.000,00		
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	7.500	7.500	7.500	0,00		
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	11.500	11.500	0	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	169.500	169.500	162.250	147.816,87		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	511.922	517.853	504.351	426.991,02		
SU 20	Verwaltungsergebnis	511.312	513.943	502.191	419.637,31		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	511.312	513.943	502.191	419.637,31		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	511.312	513.943	502.191	419.637,31		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-296.156	-312.840	-273.666	-245.290,64		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-296.156	-312.840	-273.666	-245.290,64		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	14.302	14.010	13.859	15.950,36		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	727	707,51		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.302	14.010	14.586	16.657,87		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	229.458	215.113	243.111	191.004,54		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation							
Wetteraukreis							
Produktbereich		SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Produktgruppe		SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Teilhaushalt		01024	Kommunikation				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-14.000 -14.000	0 0	-24.000	-3.159,61	-206.065,00	-136.065,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-520,00	-520,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-14.000 -14.000	0 0	-24.000	-3.159,61	-206.585,00	-136.585,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1201024001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	0	-367,07		
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	-2.000	0 0	-2.000	-12.000	0,00		
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.792,54		
1601024005 Investitionszuschuss Musikschulen - KTR 010102	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Produktinformation

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft / Immobilienmanagement - Fachdienstleitung 5.2

Zugeordnete Kostenträger		
502110	Allgemeine Büroorganisation	
502111	Poststellen Friedberg / Büdingen	
502112	Druckerei	
502113	Fuhrpark	
502114	Kantine / Küche	
620000	Hilfskostenträger	
620100	Hilfskostenträger	
620101	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A	
620102	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B	
620103	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude C	
620104	Verwaltungsgebäude Schützenrain 9, Friedberg	
620105	inaktiv - Verwaltungsgebäude Am Seebach 1, Friedberg	
620106	inaktiv - Verwaltungsgebäude Burg 3, Friedberg	
620107	inaktiv - Verwaltungsgebäude Bismarckstr.2, Friedberg	
620108	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg	
620109	inaktiv - Verwaltungsgebäude Mainzer Tor Anlage, Friedberg	
620110	inaktiv - Verwaltungsgebäude Karlstr.57-59, Bad Nauheim	
620111	inaktiv - Verwaltungsgebäude Friedberger Str. 84, Bad Vilbel	
620112	inaktiv - Verwaltungsgebäude Schlossplatz, Butzbach	
620113	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 31, Büdingen	
620114	Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2, Büdingen	
620115	inaktiv - Verwaltungsgebäude Bahnhofstr., Nidda	
620116	Verwaltungsgebäude Pfingstweide 7, Friedberg	
620117	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Friedberg	
620118	Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach	
620119	Anmietung Büroflächen	
620120	Verwaltungsgebäude Straßheimer Str. 1, Friedberg	
620121	Pflegestützpunkt Büdingen, Eberhard-Bauner-Allee 16, Büdingen	
620122	Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Friedberg	
620195	alle Verwaltungsgebäude	
620300	Hilfskostenträger	
620301	GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13	
620302	GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3	
620303	GU Bad Nauheim, Rittershausstr. 10	
620304	GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7	
620305	GU Wölfersheim, Hauptstr. 70	
620306	GU Altstadt, Hanauer Str. 23	
620307	GU Friedberg, Pfingstweide7 (Container)	
620308	Notunterkunft Bönstadt, Erbstädter Str. 4	
620309	Notunterkunft Alte Schule Nieder-Mockstadt, Schulstr. 1	

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

620310	Notunterkunft Turnhalle Oberer Hüttenberg Kirch-Göns, Grenzweg 2
620311	inaktiv - GU Hirzenhain, Karl-Birx-Str. 6 (Gemeinde)
620312	GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek
620313	inaktiv - GU Nidda-Harb, Karlsbader Str. 2
620314	Notunterkünfte (Kurzfristige Anmietungen)
620315	GU Echzell, Am Sauerborn 11
620316	GU Kaserne Friedberg, Am Dachspfad 25, Gebäude 3639
620317	GU Kaserne Büdingen, Orleshäuser Str. 24
620318	Notunterkunft Alte Schule Reichelsheim
620319	Notunterkunft Gymnastikhalle Assenheim
620320	GU Friedberg, Steinkaute 2
620321	Notunterkunft Sporthalle Brunnschule Bad Vilbel
620322	GU Kaserne Friedberg, Am Wartfeld , Gebäude 4001/4002
620395	alle Wohnheime
620400	inaktiv - Hilfskostenträger
620401	inaktiv - Poststelle Friedberg
620402	inaktiv - Poststelle Büdingen
620403	inaktiv - Ausführung von Druckaufträgen
620404	inaktiv - Küche- und Kantinenbetrieb
620405	inaktiv - Gebäudeversicherungen

Beschreibung

6201 Verwaltungsliegenschaften
 Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Vermögenssubstanz von kreiseigenen Gebäuden, deren Ausstattung und deren Anlagen. Die Liegenschaften werden bei Bedarf vermietet oder bei Erweiterung der Aufgabenstellung angemietet.
 Hausmeisterdienste und Reinigung werden hierfür ressourcenorientiert geplant und bereit gestellt.

6203 Wohnheime
 Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Vermögenssubstanz von kreiseigenen Gebäuden, deren Ausstattung und deren Anlagen für die Unterbringung von Migranten/innen. Die Liegenschaften werden bei Bedarf vermietet oder bei Erweiterung der Aufgabenstellung angemietet. Hausmeisterdienste und Reinigung werden hierfür ressourcenorientiert geplant und bereit gestellt. Eine enge Zusammenarbeit mit Fachdienst Migration ist erforderlich.

502110 Allgemeine Büroorganisation
 Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungseinheiten mit internen Dienstleistungen der Poststellen, der Hausdruckerei und Mittagsverpflegung durch die Kantine.

Ziel des Produktes

6201 Verwaltungsliegenschaften
 Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeit zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben für alle Bereiche der Kreisverwaltung.

6203 Wohnheime
 Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben: hier: Unterbringung von Flüchtlingen.

502110 Allgemeine Büroorganisation
 Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung der Kreisverwaltung mit den notwendigen Dienstleistungen.

Empfänger

6201 Verwaltungsliegenschaften/502110 Allgemeine Büroorganisation
 Alle Organisationseinheiten, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, Bürger/innen, Postzulieferer, Firmen/Versicherungen und Externe

6203 Wohnheime
 FD Migration, Migranten/innen

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime		
Rechtsgrundlage	6201 Verwaltungsliegenschaften/502110 Allgemeine Büroorganisation Kommunale Selbstverwaltung, allgemeine Dienstanweisung des Wetteraukreises 6203 Wohnheime Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG)			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
pro m2 (RGF) Raumkosten	199,62 €	195,53 €	193,42 €	181,16 €

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.800	-1.800	-1.800	-2.067,94
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-42.950	-42.950	-42.950	-36.616,87
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-25.714,45
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-1.698,97
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-17.867	-17.865	-15.943	-16.872,24
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-670.699	-670.419	-687.916	-492.695,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-733.316	-733.034	-748.609	-575.666,28
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	499.519	490.962	554.070	438.190,59
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	13.314	8.209	8.405	8.736,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.153.084	3.154.962	2.969.791	2.504.535,61
14	Abschreibungen	66	862.469	769.460	850.897	674.968,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	290.151	290.214	290.119	271.223,17
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	25.000	25.000	22.653	23.997,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		4.843.537	4.738.807	4.695.935	3.921.651,71
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.110.221	4.005.773	3.947.326	3.345.985,43
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		4.110.221	4.005.773	3.947.326	3.345.985,43
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-7.187,72
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	18.916,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	11.729,24
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		4.110.221	4.005.773	3.947.326	3.357.714,67
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.535.531	-5.084.614	-4.568.223	-4.685.694,92
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.854.332	1.451.241	786.078	980.990,54

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-3.681.199	-3.633.373	-3.782.145	-3.704.704,38
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		429.022	372.400	165.181	-346.989,71

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

THH 01027 - BEM000582

Konten 5300910, 5300920

Vermietung von Liegenschaften im Bereich Wohnheime zur Aufgabenerfüllung "Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer" (beispielsweise Liegenschaft Hubertus).

Die Liegenschaft Hubertus wurde Ende 2015 vom FD 5.2 Immobilienmanagement übernommen (vorher FD 5.1 Volkshochschule und Bildung) und zur Aufgabenerfüllung "Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer" umgebaut. Die bereits vorhandenen Ansätze für 2016 sowie Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für eine externe Vermietung wurden in den THH 01027 übernommen. Alle Ansätze und Buchungen für 2015 erfolgten im früheren THH 06009 (Jugendgästehaus Hubertus).

Die Konten 5300910 + 5300912 sowie 5300920 + 5300922 wurden zusammengefasst.

Aufwendungen allgemein

Durch den zahlenmäßigen Anstieg der Flüchtlingsunterkünfte des Wetteraukreises steigen die laufenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.

Zudem hat der Fachdienst 5.2 - Immobilienmanagement - die Ausstattung (Erst- sowie laufende Ergänzungsausstattung) der Flüchtlingsunterkünfte mit Möbeln, Elektrogeräten, Hausrat etc. als zusätzliche Aufgabe ab 10/2015 vom FB 3 (bisher THH 05007) übernommen.

Zur Beschaffung von Möbeln, Elektrogeräten, Hausrat, etc. gab und gibt es in den Haushalten 2015 und 2016 im THH 01027 noch keine Ansätze. In diesem Zeitraum wurden jedoch viele Erstaussstattungen für neue Flüchtlings- und Notunterkünfte angeschafft.

Für die Jahre 2017 und 2018 wird aufgrund der stark zurück gegangenen Flüchtlingszahlen derzeit nicht mit der Einrichtung weiterer, zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte gerechnet.

Die Ansätze der Konten 6163080 und 6163081 konnten deshalb gegenüber den bisherigen Ausgaben reduziert werden, da nur mit laufenden Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen gerechnet wird.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	-1.800	-2.067,94		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.800	-2.067,94		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950	-950	-950	0,00		
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.000	-42.000	-42.000	-36.616,87		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.950	-42.950	-42.950	-36.616,87		
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-25.714,45		
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-25.714,45		
5421010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-1.698,97		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-1.698,97		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-17.867	-17.865	-15.943	-16.872,24		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-17.867	-17.865	-15.943	-16.872,24		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-401.000	-401.000	-153.200	-7.509,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-161.723	-196.374,13		
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-56.000	-56.000	-105.573	0,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-54.219	-65.294,04		
5301012	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7%	-20.000	-20.000	-20.000	-23.520,52		
5301013	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2012	-180.000	-180.000	-180.000	-156.937,65		
5305020	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Schützenrai	-1.900	-1.900	-1.900	0,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-10.000	-10.000	-10.000	-11.018,50		
5338090	andere Schadensersatzleistungen	0	0	0	-250,00		
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-29.099,53		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-350	-181	-254	-97,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-76	-43	-47	0,00		
5399022	Erstattung von Druckkosten - nur FB 5	-1.000	-1.000	-1.000	-502,68		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-373	-295	0	-29,20		
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-31,83		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-2.031,73		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-670.699	-670.419	-687.916	-492.695,81		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-733.316	-733.034	-748.609	-575.666,28		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	317.451	316.551	363.688	282.040,49		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	23.295	24.182	27.317	22.738,25		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.678	6.463	6.399	4.416,57		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	50.696	39.255	38.471	37.198,56		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.646	1.980	1.922	1.873,32		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	68.794	70.767	80.792	63.239,31		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	30.259	31.006	35.029	25.262,09		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	1.061,10		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	758	452	350,00		
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0	10,90		
SU 11	Personalaufwendungen	499.519	490.962	554.070	438.190,59		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.032	5.227	5.479	6.244,27		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	3.808	2.041	2.132	2.166,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.675	754	676	310,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	754	117	118	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	45	70	0	16,12		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	13.314	8.209	8.405	8.736,39		
6010010	Büromaterial	40.500	40.500	0	673,92		
6010012	Büromaterial nur FB 5	0	0	38.500	36.327,54		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	769	427	427	657,36		
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	2.000	2.000	2.000	0,00		
6051000	Strom	530.000	530.000	454.000	366.064,08		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	160.000	160.000	160.000	106.882,61		
6052020	Gas	174.000	174.000	157.000	103.089,66		
6054010	Heizöl	174.000	174.000	157.000	41.765,59		
6055010	Treibstoffe	50.000	50.000	50.000	38.955,91		
6056010	Wasser-Abwasser	143.000	143.000	131.250	111.711,37		
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	30.000	30.000	0	6.661,25		
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	0	0	30.000	209,72		
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	1.043,39		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	50.000	50.000	25.000	46.774,67		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	0	1.944,36		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	4.215	6.835	1.517	1.596,00		
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	714,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	11.000	11.000	0	31.377,40		
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	3.000	3.000	0	10.094,48		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	600.000	600.000	608.000	650.553,15		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung +zentral	13.700	13.700	13.700	0,00		
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	0	0	0	3.784,20		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	250.000	250.000	220.000	82.741,43		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	0	0	0	149,94		
6163010	Instandhaltung der Kucheneinrichtung	10.000	10.000	10.000	5.197,94		
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	2.500	2.500	2.500	0,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.200	2.200	2.200	2.885,15		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	500	500	500	1.866,04		
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	50.000	50.000	0	162.030,48		
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	5.000	5.000	0	9.869,05		
6163090	sonstige Instandhaltung	0	0	0	28,56		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	10.000	10.000	10.000	8.038,80		
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	30.000	30.000	30.000	22.790,85		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	15.000	15.000	14.000	14.701,25		
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	85.000	85.000	87.000	69.146,89		
6166070	sonstige Wartung	0	0	550	310,89		
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500	1.500	800	896,60		
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	33.000	33.000	3.000	3.166,80		
6171012	Müllgebühren-Verwaltung - nur FB 5	0	0	51.500	19.455,48		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6171020	Müllgebühren-Schule	0	0	0	7.737,00		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	0	0	490,53		
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	428,40		
6173030	Reinigung - Verwaltung	1.400	1.400	800	0,00		
6700010	Mieten	284.000	284.000	338.000	176.426,61		
6700020	Mietnebenkosten	135.000	135.000	135.000	21.821,53		
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	12.322,02		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	21.500	21.500	21.441	21.084,55		
6710020	Kfz-Leasing	113.000	113.000	115.000	103.644,72		
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	1.000	2.426,41		
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	9.650	9.300	9.300	7.902,06		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	5.000	5.000	3.000	5.279,74		
6771011	Architektenhonorare	30.000	30.000	32.000	7.892,50		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	348,67		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	27.750	27.700	17.500	156.574,56		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	0	0	0	106,37		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	-8.700	-8.700	-8.700	-11.633,42		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	600	600	600	170,15		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	20.000	20.000	12.406	12.702,84		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000	22.000	22.000	14.653,56		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.084	3.154.962	2.969.791	2.504.535,61		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	0	241,44		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	752.383	679.220	796.934	540.507,46		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	13.172	13.173	2.771	10.619,41		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.148	28.654	26.983	19.958,90		
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	28.478	23.790	6.690	7.868,14		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39.288	24.623	13.319	5.233,28		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	4.200	81.630,83		
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	7.359,91		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.549,40		
SU 14	Abschreibungen	862.469	769.460	850.897	674.968,77		
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	290.000	290.000	290.000	270.714,08		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	151	214	119	509,09		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	290.151	290.214	290.119	271.223,17		
7020010	Grundsteuer A	0	0	22	0,00		
7020020	Grundsteuer B	15.000	15.000	15.631	14.650,04		
7030010	KFZ-Steuer	10.000	10.000	7.000	9.347,14		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	22.653	23.997,18		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.843.537	4.738.807	4.695.935	3.921.651,71		
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.110.221	4.005.773	3.947.326	3.345.985,43		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.110.221	4.005.773	3.947.326	3.345.985,43		
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-649,00		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-6.031,36		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-9,26		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-498,10		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.187,72		
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	18.916,96		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.916,96		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	11.729,24		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.110.221	4.005.773	3.947.326	3.357.714,67		
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-1.402.530	-946.245	-1.550.000	-972.128,02		
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-2.427.734	-2.364.591	-2.339.484	-2.648.872,66		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-659.941	-686.260	-678.739	-612.050,03		
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-1.045.326	-1.087.518	0	-425.680,17		
9000032	Erlöse ILB - Catering	0	0	0	-26.964,04		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.535.531	-5.084.614	-4.568.223	-4.685.694,92		
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	1.090,00		
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	3.565,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	204.497	223.884	243.839	453.435,77		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	338.905	329.582	403.918	376.733,06		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	130.183	127.521	126.144	145.184,88		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	1.107	1.097	1.045	981,83		
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	16.456	12.255	11.132	0,00		
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	1.163.184	756.902	0	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.854.332	1.451.241	786.078	980.990,54		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	429.022	372.400	165.181	-346.989,71		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	459,24	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	1,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	1,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	461,24	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.190.000 -2.045.000	-2.175.000 -135.000	-3.472.700	-3.908.660,08	-17.630.167,00	-13.975.167,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-218 -377	0 0	-217	-198,92	-1.284,00	-689,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.190.218 -2.045.377	-2.175.000 -135.000	-3.472.917	-3.908.859,00	-17.631.451,00	-13.975.856,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

THH 01027 - BEM000583

Investitionsnummer 1110025200 - Konto 0540011

Geplante Erweiterung der vorhandenen Notstromversorgung am Europaplatz.

Planung GAB = 180.000 EUR

Investitionsnummer 1110305200 - Konten 0860011, 0951011

Geplante Erweiterungen für die Kreisverwaltung. Ein Teil der benötigten Mittel wurde bereits im Nachtragshaushalt 2015 veranschlagt.

Planung GAB (Hochbau und Einrichtung) = 6,6 Mio. EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0901027003 inaktiv-Europaplatz Gebäude A - KTR 620101	0	0	0	0	-1.916,65		
0901027004 inaktiv-Europaplatz Gebäude B - KTR 620102	0	0	0	0	-106.957,68		
0901027011 inaktiv-GU Über dem Wehrbach - KTR 620301	0	0	0	0	-1.006,75		
0901027015 inaktiv-GU Hauptstraße - KTR 620305	0	0	0	0	-2.013,47		
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-195.000	-210.000 -15.000	-15.000	-195.000	0,00		
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	0	0	0	-13.200	0,00		
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-1.700.000	-1.700.000 0	-1.000.000	0	0,00		
1110395200 Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2	0	0	0	-3.000.000	0,00		
1110615200 Investitionen Küche / Kantine - FD 5.2	-20.000	-40.000 -20.000	-20.000	-21.000	0,00		
1110625200 Investitionen Druckerei - FD 5.2	-5.000	0	-5.000	-5.000	0,00		
1110635200 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral) - FD 5.2	-100.000	-200.000 -100.000	-100.000	-150.000	0,00		
1110645001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0	0	-8.500	0,00		
1110655200 Anschaffung von Fahrzeugen - FD 5.2	-25.000	-25.000 0	-50.000	-80.000	0,00		
1201027016 inaktiv-GU Hanauer Str. 23, Altstadt KTR 620306	0	0	0	0	-1.998,96		
1201027017 inaktiv-GU Pfungstweide 7, Friedberg KTR 620307	0	0	0	0	-46.024,35		
1201027020 inaktiv-Investitionen Turnhalle Oberer Hüttenberg	0	0	0	0	-1.215,59		
1301027021 inaktiv-Invest. GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek	0	0	0	0	-91,04		
1301027026 inaktiv-Investitionen GZW KTR 620117	0	0	0	0	-34.656,78		
1301027027 inaktiv-Investitionen Pfungstweide 7 - KTR 620116	0	0	0	0	-100.466,86		
1401027021 inaktiv-Investitionen Küche / Kantine - KTR 502114	0	0	0	0	-109.645,47		
1401027022 inaktiv-Investitionen Druckerei - KTR 502112	0	0	0	0	-95,19		
1401027023 inaktiv-Investition Allg. Büroorganisation	0	0	0	0	-8.562,11		
1401027024 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung FB 5	0	0	0	0	-7.231,95		
1401027025 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0	0	0	-83,30		
1401027026 inaktiv-Investitionen Fuhrpark KTR 502113	0	0	0	0	-58.244,14		
1401027027 inaktiv- Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17 Fbg.	0	0	0	0	-22.500,00		
1501027001 inaktiv-GU Am Sauerborn, Eczell - KTR 620315	0	0	0	0	-668.598,32		
1501027002 inaktiv-GU Am Dachspfad, Friedberg - KTR 620316	0	0	0	0	-1.153.326,27		
1501027003 inaktiv-Hubertus, Butzbach - KTR 620118	0	0	0	0	-74.334,56		
1501027005 inaktiv-GU Steinkaute, Friedberg - KTR 620320	0	0	0	0	-1.446.266,35		
1501027007 inaktiv-Straßheimer Str. 1, Fbg. - KTR 620120	0	0	0	0	-63.424,29		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt	01028	Dienstleistungszentrum
Produktinformation		
Verantwortlich	Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.1	
Zugeordnete Kostenträger	131500	Hilfskostenträger
	131501	Beratung und Dienstleistungen DLZ
	131502	Beratung und Dienstleistungen Info-Service
	131503	Beratung und Vermittlung Telefonzentrale
	131504	Zentrale Veröffentlichungen
Beschreibung	<p>Beratung, Sachbearbeitung, Wegweisung und Dienstleistung für Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung. Telefonzentrale und Pfortendienst der Kreisverwaltung am Standort Friedberg.</p> <p>Produkt 131501 Beratung und Dienstleistung DLZ (Gebäude A) Die vorsprechenden Kunden/innen benötigen allgemeine Beratung und Wegweisung, erhalten beantragte Führerscheine ausgehändigt oder wollen sich für die im Geb. A befindlichen Fachdienste anmelden. Abschließende Sachbearbeitungen mit kurzer Erledigungsdauer: Verpflichtungserklärungen (= Bonitätsprüfung der Gastgeber/innen) für die Einladung visapflichtiger Gäste, - Ausstellen von EU-Freizügigkeitsbescheinigungen für alle im Wetteraukreis lebenden EU-Bürger/innen, - Beantragung von Arbeitsgenehmigungen für Drittstaatsangehörige, Passüberträge und Gestattungen,- Ausstellen von internationalen und Ersatzführerscheinen,- Beglaubigungen, Antragstellung/Beratung für GEZ-Gebührenbefreiung. Beschwerdemanagement: Weiterentwicklung, Softwarepflege, Beratung der Fachdienste und Berichtswesen.</p> <p>Produkt 131502 Beratung und Dienstleistung Info-Service (Gebäude B) Der Info-Service (ehemals Pforte) ist neben der Wegweisung und Beratung von Kunden/innen zuständig für die Schlüsselverwaltung des Fuhrparks, Empfangsdienste, Überwachung der Tiefgarage, Auskünfte für Lieferanten und Handwerker - Vermittlung zu den Hausmeisterdiensten. Außerdem erfolgen dort Beglaubigungen und GEZ-Gebührenbefreiungen, die Entgegennahme von Beschwerden sowie zeitweise Telefonvermittlung und -Erstberatung.</p> <p>Produkt 131503 Beratung und Vermittlung Telefonzentrale Anrufe in der Telefonzentrale der Kreisverwaltung werden in die Fachdienste vermittelt. Telefonische Erst- bzw. Endberatung.</p> <p>Produkt 131504 Zentrale Veröffentlichungen Einmal wöchentlich Veröffentlichungen des Wetteraukreises in einem eigenen Amtsblatt. Neben der Kreisverwaltung nutzen auch andere Dienststellen im Wetteraukreis die Amtlichen Bekanntmachungen als Veröffentlichungsorgan.</p>	
Ziel des Produktes	Hohes Dienstleistungsniveau = schnelle Bearbeitung, kurze Aufenthaltsdauer, ganzheitliche Problemlösungen unbürokratische und flexible Beratung und Lösungsfindung für alle, die in der Kreisverwaltung vorsprechen. Erweiterte Öffnungszeiten richten sich nach den Kundenbedarfen. Sachbearbeitungen werden sofort und aus einer Hand erledigt. Kurze Wege für die Kunden/innen; Entlastung für die zuständigen Fachdienste telefonisch und inhaltlich; mehrfache Vorsprachen minimieren. Orientierungshilfe = der Infoservice im Gebäude B ist erste Anlaufstelle und Dienstleister für Besucher/innen, Handwerker, Sitzungsraum- und Fuhrparknutzer/innen. Zentrale Veröffentlichungen: Die Information der Bürger und Bürgerinnen, der Bediensteten und öffentlicher Einrichtungen des Wetteraukreises mittels Amtlicher Bekanntmachungen.	
Empfänger	Produkte 131501, 131502 und 131503 Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung, Auskunft Suchende, Beschäftigte der Kreisverwaltung, andere Behörden. Produkt 131504 Zentrale Veröffentlichungen: Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises, Kreistagsfraktionen, Bedienstete, Dienststellen, Beteiligungsunternehmen, Kommunen, öffentliche Einrichtungen, Verbände und Bibliotheken auch außerhalb des Kreisgebietes.	
Rechtsgrundlage	ADA, Organisationsverfügungen und Richtlinien zur Kundenorientierung sowie Leitbild des Wetteraukreises. Zentrale Veröffentlichungen: § 6 Hessische Landkreisordnung (HKO)	

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt	01028	Dienstleistungszentrum

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl vorschlagender Kunden *)	64.000	64.000	63.000	62.000

Erläuterung *) gesamter FD 1.3

**Weitere
Produktanbieter** 131502: EGW als Dienstleister bei Störungen der Technik oder im Rahmen der Bauunterhaltung Tiefgarage.
131504: Zentrale Veröffentlichungen: Tageszeitungen, Verlage

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt	01028	Dienstleistungszentrum				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-600	-600	-600	-708,41
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-101,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-600	-600	-600	-809,41
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	394.986	424.763	423.702	335.679,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	24.325	24.394	32.846	28.037,61
14	Abschreibungen	66	1.351	1.278	1.305	168,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		420.662	450.435	457.853	363.885,28
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		420.062	449.835	457.253	363.075,87
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		420.062	449.835	457.253	363.075,87
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		420.062	449.835	457.253	363.075,87
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-141.774	-159.321	-163.064	-134.842,49
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		134.993	137.344	133.786	139.854,76

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-6.781	-21.977	-29.278	5.012,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		413.281	427.858	427.975	368.088,14

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-600	-600	-600	-708,41		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	-708,41		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-101,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-101,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-600	-600	-600	-809,41		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	281.387	293.808	293.769	233.599,94		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	20.649	32.988	32.372	20.444,68		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.125	5.196	5.169	5.598,45		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	60.995	64.428	64.364	51.956,85		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	26.830	28.343	28.028	24.079,75		
SU 11	Personalaufwendungen	394.986	424.763	423.702	335.679,67		
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	960	960	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	20.325	19.434	26.186	25.291,33		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	1.000	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	700	1,47		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.436,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	0,00		
6890020	sonstige Kommunikation	0	0	0	308,81		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.325	24.394	32.846	28.037,61		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	168	168	168	168,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183	110	137	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	0,00		
SU 14	Abschreibungen	1.351	1.278	1.305	168,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	420.662	450.435	457.853	363.885,28		
SU 20	Verwaltungsergebnis	420.062	449.835	457.253	363.075,87		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	420.062	449.835	457.253	363.075,87		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	420.062	449.835	457.253	363.075,87		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-141.774	-159.321	-163.064	-134.842,49		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-141.774	-159.321	-163.064	-134.842,49		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	93.527	91.615	90.626	104.306,16		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	41.466	45.729	43.160	35.548,60		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	134.993	137.344	133.786	139.854,76		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	413.281	427.858	427.975	368.088,14		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.100 -2.100	0 0	-2.100	0,00	-40.100,00	-29.600,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-329,00	-329,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-2.100 -2.100	0 0	-2.100	0,00	-40.429,00	-29.929,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1201028001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	0,00		
1201028002 Investitionen DLZ KTR 131502	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit		
Wetteraukreis		
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Teilhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit
Produktinformation		
Verantwortlich	Frauen und Chancengleichheit - SFD-Leitung 03	
Zugeordnete Kostenträger	030000	Hilfskostenträger
	030007	Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitsss.
	030008	Kreispräventionsrat
	030009	Verwirklichung der Chancengleichheit
Beschreibung	<p>Produkt 030007 - Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen im Öffentlichen Dienst (HGLG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGIG - Überwachung der Durchführung des HGIG und des AGG nach § 16 HGIG - Beteiligung und Mitwirkung bei: Stellenbesetzungen / Auswahlverfahren, Personalentwicklung, personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, Aufstellung und Umsetzung des Frauenförderplanes, Umsetzung von Gender Mainstreaming <p>Produkt 030008 - Kreispräventionsrat (KPR)</p> <p>Die Koordinierungsstelle Kreispräventionsrat Wetterau unterstützt und koordiniert die verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen des KPR, ist Ansprechstelle für Anfragen aus dem KPR und der örtlichen Präventionsräte und übernimmt Aufgaben der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Produkt 030009 - Verwirklichung der Chancengleichheit</p> <p>Verbesserung der sozialen Situation von Frauen durch Information, Beratung und Unterstützung von Frauen; Mitarbeit in sozialen Gremien; Konzeptentwicklung (z. B. "Wohnen im Alter", demografische Entwicklung). Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Förderung der Existenzgründung von Frauen, - Information, Vernetzung und Verbesserung der Angebotsstruktur zum Beruflichen Wiedereinstieg, Optimierung, Vernetzung und Entwicklung von Angeboten für Alleinerziehende, junge Mütter und Frauen mit Migrationshintergrund. <p>Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen zum Schutz vor Gewalt und zur Förderung von Bildung und Kultur sowie von zwei Familienberatungsstellen (inkl. Schwangeren-, Not- und Konfliktberatung):</p> <p>Frauen helfen Frauen Wetterau e. V. (Frauenhaus), Frauen-Notruf Wetterau e. V., Frauenzentrum für den Wetteraukreis e. V., Wildwasser Wetterau e. V., Caritasverband e. V., pro familia e. V.</p> <p>Dazu gehört Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gremienarbeit zur Gewaltprävention im Bereich häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mädchen.</p> <p>Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft durch Information, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (z. B. Wetterauer Frauenbündnis, Internationaler Frauentag, Integration von Migrantinnen).</p> <p>Verwirklichung der Chancengleichheit für Mädchen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen, z. B. durch Organisation des Girlsdays, - Koordination der Mädchenaktionstage im Wetteraukreis mit einem Angebot, das Mädchen ermöglicht, neue Interessen zu entdecken und Erfahrungen jenseits von Rollenerwartungen zu machen. <p>Netzwerk- und Gremienarbeit in allen Arbeitsbereichen zur effektiven Zusammenarbeit mit allen relevanten Institutionen und Weiterentwicklung der verschiedenen Arbeitsansätze.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 030007:</p> <p>Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst.</p> <p>Produkt 030008:</p> <p>Institutionen, Vereine und Behörden im Wetteraukreis vernetzen und deren Zusammenarbeit in der Prävention verbessern.</p> <p>Produkt 030009:</p> <p>Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen, Frauen und Männern Sicherung der eigenständigen</p>	

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Produktbereich SFD03 Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Produktgruppe SFD03 Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

ökonomischen Existenz von Frauen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Gewaltprävention und Schutz vor Gewalt für Frauen und Kinder; Unterstützung in Konfliktsituationen

Empfänger

Produkt 030007:

Beschäftigte und Führungskräfte der Kreisverwaltung und der zwei Eigenbetriebe; Kreisbeschäftigte des Jobcenters (bei Einstellungen / Entlassungen)

Produkt 030008:

Mitglieder des Kreispräventionsrates und der Arbeitsgruppen, örtliche Präventionsgremien und -projekte, Politik, Bürgerinnen und Bürger des Wetteraukreises.

Produkt 030009:

Einwohnerinnen und Einwohner des Wetteraukreises; Frauengruppen und -organisationen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Institutionen, Verbände, Vereine, Politik, Kommunen und Wirtschaft

Rechtsgrundlage

Produkt 030007: HGIG, AGG

Produkt 030008: Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) § 1, Absatz 6

Produkt 030009: Grundgesetz Artikel 3, Abs. 2b, HKO § 4a, §§ 4 - 7 SGB XII

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Prozentualer Anteil weiblicher Führungskräfte *)	50%	50%	50%	37,5 %
Anzahl Beratungen von Frauen aus dem Wetteraukreis	150	150	150	118
Anzahl Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen des FD *a)	550	550	550	1.394

Erläuterung

*) Leitungsebenen: FB, FD, FSt (inkl. Jobcenter); Ab 2017 soll der Anteil höher als 50 % sein. Dies gibt das HGIG (Hessisches Gleichstellungsgesetz) vor.

*a) Anzahl der Teilnehmer/-innen war in 2015, bedingt durch die Ausstellung Echt Fair mit knapp 600 Schüler/-innen, sehr hoch.

Weitere Produktanbieter

Produkt 030009: Frauenbeauftragte der Kommunen im Wetteraukreis nach HKO § 4a (jedoch nur in wenigen Kommunen eingesetzt und jeweils auf die Kommune begrenzt).

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit						
Wetteraukreis						
Produktbereich		SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit			
Produktgruppe		SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit			
Teilhaushalt		01030	Frauen und Chancengleichheit			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-500	-500	-500	-2.690,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-3.000	-3.000	-3.000	-3.555,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-3.000	-3.000	-3.000	-4.175,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.000	-1.000	-1.000	-2.469,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-7.500	-7.500	-7.500	-12.889,24
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	292.289	295.275	288.036	283.166,73
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	35.729	35.171	36.825	36.854,68
14	Abschreibungen	66	675	675	713	381,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	396.719	391.857	385.419	373.088,56
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		725.412	722.978	710.993	693.491,96
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		717.912	715.478	703.493	680.602,72
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		717.912	715.478	703.493	680.602,72
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		717.912	715.478	703.493	680.602,72
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-122.147	-137.986	-117.919	-111.463,74
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		49.335	49.705	48.058	50.301,92

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Produktbereich SFD03 Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Produktgruppe SFD03 Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-72.812	-88.281	-69.861	-61.161,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		645.100	627.197	633.632	619.440,90

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

THH 01030 - BEM000579

Konto 5399090

Zusätzliche Erträge durch Werben von Sponsorengeldern bei geeigneten Projekten erwirtschaften
 Ziel für 2017/18: jährlich 1.000 EUR.

Konto 5485100

Die Kosten des Produktes 030007 - Leistungen nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) werden den Eigenbetrieben anteilig auf Basis der Beschäftigtenzahl in Rechnung gestellt. Die Verbuchung der Erträge erfolgt hier.

Konto 6862010

Anpassung des Budgets wurde durch zusätzliche Aufgaben wie Geschäftsstelle Kreispräventionsrat, eine gestiegene Anzahl von Veranstaltungen (Ausstellungen, Fachveranstaltungen, Netzwerktreffen, öffentliche Veranstaltungen wie Infotag Wiedereinstieg) und durch die Auszeichnung "Familienfreundliches Unternehmen Wetterau" notwendig. Die Auszeichnung für Familienfreundliche Unternehmen wird im Rahmen einer Veranstaltung mit Catering im Plenarsaal vergeben (ca. 1/3 des Jahresbudgets).
 Ca. 20 % der Bewirtungskosten werden durch Verkaufserlöse bzw. Sponsoring refinanziert.

Konto 6993060

Der Ansatz für Preisgelder in Höhe von 100 EUR wurde gestrichen.

Konto 7111010

Es sind Projektförderungen in folgenden Bereichen geplant:
 Existenzsicherung und -gründung von Frauen, Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf Frauen, Auszeichnung "Familienfreundliches Unternehmen Wetterau", Integration von Migrantinnen.

Konto 7128010

Der Gesamtansatz beinhaltet folgende Einzelzuwendungen:

Träger	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018
Frauen helfen Frauen e. V., Friedberg (Frauenhaus)	119.765 EUR	121.538 EUR
Frauen-Notruf Wetterau e. V., Nidda	73.283 EUR	74.367 EUR
Wildwasser Wetterau e. V., Friedberg	104.240 EUR	105.784 EUR
Frauzentrum für den Wetteraukreis e. V., Friedberg	31.110 EUR	31.571 EUR
Zwischensumme	328.398 EUR	333.260 EUR
Caritasverband Gießen e. V., Friedberg	11.500 EUR	11.500 EUR
pro familia e. V., Friedberg	43.459 EUR	43.459 EUR
Ansatz Zuwendungen gesamt	383.357 EUR	388.219 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-500	-500	-500	-2.690,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-2.690,00		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.555,00		
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.555,00		
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-3.000	-3.000	-3.000	-4.175,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-4.175,00		
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0	-162,00		
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-1.500,00		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-800,00		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-7,24		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-2.469,24		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.500	-7.500	-7.500	-12.889,24		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	208.227	212.402	207.157	203.577,44		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	15.280	13.979	13.491	12.945,99		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.793	3.658	3.861	3.732,30		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	45.135	45.181	44.119	43.789,90		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	19.854	20.055	19.408	18.369,80		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	751,30		
SU 11	Personalaufwendungen	292.289	295.275	288.036	283.166,73		
6010010	Büromaterial	900	900	900	666,15		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	809	713	713	809,04		
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	7.365	7.365	7.365	5.047,11		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	9.405	8.843	11.497	11.323,32		
6139040	Honorare / Entgelte	6.500	6.500	6.500	5.278,66		
6163010	Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	0	0	0	21,90		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	150	150	150	62,99		
6700010	Mieten	200	200	200	357,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	5.125,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	700	700	700	381,80		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.561,86		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.300	1.300	1.300	1.238,48		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.200	1.260,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	1.200	940,52		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.000	2.040,01		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	150	150	77,49		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	250	147,35		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.200	320,00		
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	200	200	200	120,00		
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	1,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	75,00		
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	300	300	300	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6993060	Preisgelder	0	100	100	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.729	35.171	36.825	36.854,68		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	38	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	675	675	675	381,99		
SU 14	Abschreibungen	675	675	713	381,99		
7111010	Projektförderungen	8.500	8.500	8.500	2.482,56		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	388.219	383.357	376.919	370.606,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	396.719	391.857	385.419	373.088,56		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	725.412	722.978	710.993	693.491,96		
SU 20	Verwaltungsergebnis	717.912	715.478	703.493	680.602,72		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	717.912	715.478	703.493	680.602,72		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	717.912	715.478	703.493	680.602,72		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-122.147	-137.986	-117.919	-111.463,74		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-122.147	-137.986	-117.919	-111.463,74		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	21.241	20.798	20.574	23.679,52		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	28.094	28.907	27.484	26.622,40		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	49.335	49.705	48.058	50.301,92		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	645.100	627.197	633.632	619.440,90		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit							
Wetteraukreis							
Produktbereich		SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit				
Produktgruppe		SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit				
Teilhaushalt		01030	Frauen und Chancengleichheit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-675 -675	0 0	-675	-381,99	-15.300,00	-11.925,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-675 -675	0 0	-675	-381,99	-15.300,00	-11.925,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Produktbereich SFD03 Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Produktgruppe SFD03 Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-275	0 0	-275	-275	0,00		
0701030002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	0	-381,99		
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-40	0 0	-40	-40	0,00		
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-360	0 0	-360	-360	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt	01040	Recht

Produktinformation

Verantwortlich Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5

Zugeordnete Kostenträger	150000	Hilfskostenträger
	150003	Recht
	150004	Ordensangelegenheiten
	150005	inaktiv - Zensus
	150006	Dienstreisen / Reisekosten
	150007	Mitgliedschaften / Versicherungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt beinhaltet die Produkte "Recht" (150003), "Ordensangelegenheiten" (150004), "Dienstreisen/Reisekosten" (150006) und "Mitgliedschaften/Versicherungen" (150007).

Produkt 15003 Recht:

Das Produkt 150003 "Recht" lässt sich schwerpunktmäßig untergliedern in die Aspekte:

a.) Rechtsberatung von Dezernenten, Gremien und Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises und seiner Beteiligungen sowie der kreisangehörigen Kommunen

Die Juristen des FD Recht leisten in einer Vielzahl von telefonischen Auskünften, schriftlichen Stellungnahmen oder ausführlichen rechtlichen Schriftsätzen umfassende Rechtsberatung gegenüber den verschiedenen kreiseigenen Verwaltungsorganen, den angeschlossenen Kreisbeteiligungen (Webit, Abfallwirtschaftsbetrieb, Oberhessische Verkehrsgesellschaft u.ä.) und auch den kreisangehörigen Kommunen.

b.) Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung und Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften des Kreises

Der FD Recht sorgt für eine entsprechende Rückkopplung gerichtlicher Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Verwaltungsstreitverfahren in die Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises und informiert diese über Entwicklungen in der Rechtsprechung. Beim Erlass von Rechtsvorschriften wird neben der Mitwirkung bei deren Formulierung auch gewährleistet, dass diese mit übergeordneten Rechtsnormen im Einklang stehen.

c.) Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Der FD Recht nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtshängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr.

d.) Mitwirkung bei der Bearbeitung von Widersprüchen und der Durchführung der Anhörungsausschussverfahren

In Verfahren von Widersprüchen gegen ergangene Entscheidungen der Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises oder der kreisangehörigen Kommunen ist der FD Recht als Anhörungsausschuss und/oder als Widerspruchsbehörde eingebunden. In seinem Handeln als Anhörungsausschuss versucht der FD Recht unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung des entsprechenden Umsetzungsauftrages der Verwaltung auf eine nach Möglichkeit allen Seiten gerecht werdende einvernehmliche Lösung der streitigen Angelegenheit hinzuwirken; in seiner Funktion als Widerspruchsbehörde erlässt er unter rechtlicher Bewertung der Ausgangsentscheidung der Verwaltung eine den gesetzlichen Kriterien gerecht werdende Widerspruchsentscheidung.

Produkt 150004 "Ordens- und Ehrungsangelegenheiten"

Dem FD Recht obliegt die Zuständigkeit für die Durchführung von Vorschlagsverfahren im Hinblick auf eine Vielzahl von staatlichen Ehrungen und Auszeichnungen. Insbesondere sind hier die Verfahren zur Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, des Hessischen Verdienstordens, des Ehrenbriefs des Landes Hessen sowie der Pflegemedaille des Landes Hessen zu nennen.

Produkt 150006 "Dienstreisen/Reisekosten"

Überprüfung aller von Bediensteten des Wetteraukreises durchgeführten Dienstreisen auf sachliche und rechnerische Richtigkeit und Weitergabe an den Fachdienst Finanzen zur Auszahlung. Abwicklung der Dienstreisen per Bahn.

Produkt 150007 "Mitgliedschaften/Versicherungen"

Versicherungen von Vermögenseigenschäden, Betriebshaftpflicht und Unfall. Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden (z.B. Unfallkasse Hessen, Arbeitgeberverband, Hess. Landkreistag, Europaunion, Rat der Gemeinden Europas, KGSt, sonstigen Vereinen). Herausgabe der "Amtlichen Bekanntmachungen" als eigenes

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt	01040	Recht

Amtsblatt des Wetteraukreises.

Ziel des Produktes

150003: Beratung in und Abwicklung von Rechtsangelegenheiten des Wetteraukreises bzw. seiner Kommunen
 150004: Umsetzung der Bestimmungen über die Verleihung von staatlichen Orden und Ehrungen
 150006: Zeitnahe Auszahlung von Forderungen der Beschäftigten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Beratung und Information aller Bediensteten des Wetteraukreises einschließlich der Bediensteten und Organisationseinheiten vom AWB und Jobcenter.
 150007: Risikoabsicherung und Schadensabwicklung. Pflichtmitgliedschaft in der Unfallkasse Hessen (Berufsgenossenschaft). Wahrung der Kreisinteressen und Informationsaustausch innerhalb von Verbandsmitgliedschaften. Förderung und Anerkennung der Arbeit einzelner Vereine. Zentrale Veröffentlichungen: Information der Bürgerinnen und Bürger des Kreises sowie sonstiger interessierter Institutionen.

Empfänger

150003: Gremien, Dezernenten und Fachdienste des Kreises; Städte und Gemeinden des Kreises
 150004: Bundespräsidialamt, Hessische Staatskanzlei, Hessisches Sozialministerium; Bürgerinnen und Bürger des Kreises
 150006: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wetteraukreises einschließlich der Bediensteten von WEBIT, AWB und Jobcenter.
 150007: Kreisverwaltung inkl. Eigenbetriebe, WEAG, Vereine und Verbände. Zentrale Veröffentlichungen: Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises, Kreistagsfraktionen, Bedienstete, Dienststellen, Beteiligungsunternehmen, Kommunen, öffentliche Einrichtungen, Verbände und Bibliotheken (teilweise auch außerhalb des Kreisgebietes).

Rechtsgrundlage

150003: Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
 150004: Entsprechende Stiftungserlasse
 150006: Hessisches Reisekostengesetz, Richtlinien des Wetteraukreises, Einkommensteuergesetz
 150007: Pflichtversicherungsgesetz, HKO und HGO
 Zentrale Veröffentlichungen: § 6 Hessische Landkreisordnung (HKO)

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl der Widerspruchsverfahren (WS)	500	500	500	500
Anzahl der Klageverfahren (KV)	250	250	250	250
Anzahl der Eilverfahren (EV)	100	100	100	100
Anzahl der Verdienstorden (VO)	18	18	18	20
Ehrenbriefverfahren (EB)	55	55	55	55

Weitere Produkthanbieter

150007: Mitgliedschaften - andere Fachdienste der Kreisverwaltung in Vereinen, Verbänden, Gesellschaften und Interessensgemeinschaften (siehe Beteiligungsbericht) Zentrale Veröffentlichungen: Tageszeitungen, Verlage

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 01040 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-7.500	-7.500	-7.500	-9.931,68
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-129.271	-129.082	-128.894	-199.934,24
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.609	-7.824	-12.321	-4.013,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-144.380	-144.406	-148.715	-213.879,40
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	478.022	470.029	478.434	445.250,76
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	110.716	102.324	147.843	82.973,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	629.457	629.203	624.953	577.224,21
14	Abschreibungen	66	680	680	810	2.566,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	571	529	709	454,15
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.219.446	1.202.765	1.252.749	1.108.468,46
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.075.066	1.058.359	1.104.034	894.589,06
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.075.066	1.058.359	1.104.034	894.589,06
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-392,95
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-392,95
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.075.066	1.058.359	1.104.034	894.196,11
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-896.714	-914.533	-929.144	-706.372,55
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		35.714	35.002	34.463	38.118,07

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt 01040 Recht

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-861.000	-879.531	-894.681	-668.254,48
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		214.066	178.828	209.353	225.941,63

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

THH 01040 - BEM000575

Kostenträger 150003 Recht

Konto 5101080

Bei Widersprüchen gegen ergangene Entscheidungen der Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises oder der kreisangehörigen Gemeinden ist der FD 1.5 in vielen Fällen als Widerspruchsbehörde in das Verwaltungsverfahren eingebunden. Der FD 1.5 erlässt unter rechtlicher Bewertung der Ausgangsentscheidung der Verwaltung eine den gesetzlichen Kriterien gerecht werdende Widerspruchsentscheidung.

Dieser Widerspruchsbescheid ist in aller Regel gebührenpflichtig.

Konto 5485100

Für die Rechtsberatung der angeschlossenen Kreisbeteiligungen (Webbit und Abfallwirtschaftsbetrieb) leisten diese gegenüber dem FD 1.5 eine pauschalierte Kostenerstattung. Eine Kostenerstattung erfolgt ebenfalls von den Kommunen Bad Nauheim und Bad Vilbel für die Übernahme der Funktion des Anhörungsausschusses durch den FD 1.5.

Konten 6771070 und 6771080

Der FD 1.5 nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren insbesondere auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtsanhängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr.

Im Falle eines negativen Verfahrensausgangs sind vom FD Recht die Anwaltskosten der Gegenseite sowie die entstandenen Gerichtskosten zu übernehmen. Der eingestellte Ansatz beinhaltet seit dem Jahr 2015 auch Finanzmittel für den bis zu diesem Zeitpunkt eigenständig betriebenen Fachbereich 5 (dem früheren Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft). Im Übrigen orientieren sich die Zahlen an den Erfahrungswerten der Vorjahre, wobei jedoch auch ein gewisser finanzieller Spielraum im Hinblick auf immer wieder auftretende Unwägbarkeiten bei der Bewertung der Vielzahl der anhängigen Verfahren durch die Gerichte und der hieraus resultierenden Kostenbelastungen berücksichtigt ist.

Kostenträger 150004 Ordensangelegenheiten

Konten 6010100 bis 6832010

Die Ansätze entsprechen den Vorjahren. Eine besondere Erläuterung ist nicht erforderlich.

Kostenträger 150006 Dienstreisen

Konten 6010100 bis 6909041

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren.

Kostenträger 150007 Versicherungen

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Konten 5399020 bis 6910020

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren.

Lediglich bei der Kontennummer 6910010 (Beiträgen zu Wirtschaftsverbänden, z.B. Hessischer Landkreistag u.a.) wurde ab dem Jahr 2017 in Erwartung höherer Beitragsforderungen eine Anpassung des Ansatzes von 160.000 EUR auf 165.000 EUR vorgenommen.

Unter dem Kostenträger 150007 sind seit dem Jahr 2015 auch Ansätze bei den Kontennummern 5399020, 6810010, 6820010 und 6840010 für die Abwicklung der Finanzbewegungen in Verbindung mit dem Druck und dem Vertrieb der -amtlichen Bekanntmachungen- veranschlagt, die bis zu diesem Zeitpunkt bei dem Kostenträger 131504 im Teilhaushalt 01028 -Dienstleistungszentrum- geführt wurden.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101080	Gebühren für Widersprüche	-7.500	-7.500	-7.500	-9.931,68		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	-9.931,68		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-100.271	-100.082	-99.894	-99.706,70		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500,00		
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-13.500	-13.500	-13.500	-14.919,35		
5488100	Kostensatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-69.808,19		
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-129.271	-129.082	-128.894	-199.934,24		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-134,47		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.685	-4.758	-9.989	-1.842,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.017	-1.120	-1.832	0,00		
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellun	0	0	0	-561,07		
5399020	Erstattung von Druckkosten	-500	-500	-500	-1.357,75		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.407	-1.446	0	-114,74		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-3,45		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.609	-7.824	-12.321	-4.013,48		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-144.380	-144.406	-148.715	-213.879,40		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	196.930	192.004	225.181	184.354,95		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	14.453	12.489	14.605	13.463,48		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.587	4.078	3.894	3.934,48		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	191.251	192.340	157.657	183.379,98		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	9.985	9.792	7.924	8.952,80		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	42.689	40.858	47.900	34.528,29		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	18.777	18.468	21.273	16.469,48		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	167,30		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	478.022	470.029	478.434	445.250,76		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	26.535	25.612	32.764	19.403,57		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	51.272	53.371	83.856	57.569,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.436	19.689	26.598	5.845,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.095	3.064	4.625	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	378	588	0	155,47		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	110.716	102.324	147.843	82.973,04		
6010010	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	127,60		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.548	2.243	2.243	2.018,86		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	27.009	26.060	26.810	27.820,01		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	31,13		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	60.000	60.000	60.000	54.976,20		
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	40.000	40.000	40.000	34.971,20		
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung	0	0	0	12.550,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	9.500	9.500	9.500	7.488,21		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.800	2.800	2.800	2.737,68		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.700	2.700	2.700	3.120,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6840010	amtliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	15.000	7.633,85		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.500	2.500	2.500	687,80		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	30,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	2.076,00		
6909020	Unfallkasse Hessen	160.000	160.000	160.000	149.273,73		
6909040	Haftpflichtversicherung	60.000	60.000	60.000	55.222,64		
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	15.000	15.000	15.000	4.719,47		
6909050	Eigenschadenversicherung	60.000	60.000	60.000	49.517,09		
6909060	Unfallversicherung	1.500	1.500	1.500	1.252,72		
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	165.000	165.000	160.000	160.740,25		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500	500	500	0,00		
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	0	0	0	218,48		
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	11,29		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.457	629.203	624.953	577.224,21		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	130	70,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	680	680	680	0,00		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	2.496,30		
SU 14	Abschreibungen	680	680	810	2.566,30		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	571	529	709	454,15		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	571	529	709	454,15		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.219.446	1.202.765	1.252.749	1.108.468,46		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.075.066	1.058.359	1.104.034	894.589,06		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.075.066	1.058.359	1.104.034	894.589,06		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-392,95		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-392,95		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-392,95		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.075.066	1.058.359	1.104.034	894.196,11		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-896.714	-914.533	-929.144	-706.372,55		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-896.714	-914.533	-929.144	-706.372,55		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	29.844	29.234	28.918	33.283,12		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.870	5.768	5.545	4.834,95		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.714	35.002	34.463	38.118,07		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	214.066	178.828	209.353	225.941,63		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01040 Recht							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1		Zentrale Dienste					
Produktgruppe FD_1.5		Recht und Kommunalaufsicht					
Teilhaushalt 01040		Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	50,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	50,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-680 -680	0 0	-680	0,00	-27.750,00	-24.350,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.684 -5.044	0 0	-8.560	-3.379,14	-51.768,00	-41.040,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-6.364 -5.724	0 0	-9.240	-3.379,14	-79.518,00	-65.390,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt 01040 Recht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680	0 0	-680	-680	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen
Teilhaushalt	01050	Finanzbuchhaltung
Produktinformation		
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1	
Zugeordnete Kostenträger	120000	Hilfskostenträger
	120011	inaktiv - Haushaltsplanung
	120012	inaktiv - Buchhaltung
	120013	inaktiv - Vollstreckung
	121000	Hilfskostenträger
	121001	Haushaltsplanung
	121002	Buchhaltung
Beschreibung	<p>Produkt 121001 Haushaltsplanung Erstellung eines produktorientierten Haushaltes auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung mit dezentraler Ressourcenverantwortung. Haushaltsvollzug mit unterjähriger Haushaltsanalyse, Liquiditätssteuerung, Vermögens- und Schuldenmanagement und Statistische Auswertungen.</p> <p>Produkt 121002 Buchhaltung Erfassung und Buchung aller buchungsrelevanten Vorgänge nach den Vorgaben der GemHVO, auch für Dritte (Eigenbetrieb), Mahnwesen, Erstellung des Jahresabschlusses mit Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, Gesamtabschluss.</p>	
Ziel des Produktes	<p>121001: Vorlage Haushaltsplan und doppelte Haushaltsanalyse</p> <p>121002: Detaillierung der Geschäftsbuchführung, Optimierung Mahnwesen, Erstellung Jahresabschluss</p>	
Empfänger	<p>121001: Kreisausschuss, Kreistag, Land Hessen, Kommunen, Aufsichtsbehörde, interessierte Öffentlichkeit, Verwaltung</p> <p>121002: Debitoren, Kreditoren, Verwaltung, politische Gremien</p>	
Rechtsgrundlage	121001 und 121002: HGO, GemHVO, HKO, HGB und weitere Rechtsvorschriften	

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen				
Teilhaushalt	01050	Finanzbuchhaltung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	-213.685,39
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-9.000	-9.000	-9.000	-161.025,79
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-450,84
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.650	-11.707	-13.314	-68.385,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-20.650	-20.707	-22.314	-443.547,35
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.247.225	1.212.982	1.192.025	2.051.636,39
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	120.733	108.527	110.864	215.615,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	263.858	257.890	230.112	278.737,04
14	Abschreibungen	66	13.565	13.338	17.532	39.134,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	311	283	310	920,09
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.645.692	1.593.020	1.550.843	2.586.043,83
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.625.042	1.572.313	1.528.529	2.142.496,48
21	Finanzerträge	56,57	-90.000	-90.000	-80.000	-562.274,55
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-90.000	-90.000	-80.000	-562.274,55
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.535.042	1.482.313	1.448.529	1.580.221,93
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.582,51
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1.067,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-514,81
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.535.042	1.482.313	1.448.529	1.579.707,12
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.361.390	-1.371.914	-1.231.012	-1.585.644,56
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		133.973	122.665	121.989	294.360,89

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.2 Finanzen
Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-1.227.417	-1.249.249	-1.109.023	-1.291.283,67
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		307.625	233.064	339.506	288.423,45

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

THH 01050 - BEM000565

THH 01050 Allgemein:

Mit dem Haushalt 2016 wurden erstmals für jede Fachstelle eigene Teilhaushalte eingeführt.

Der Fachdienst Finanzen erhält somit die Teilhaushalte 01050 (Fachstelle Finanzbuchhaltung) und 01051 (Fachstelle Zahlungsabwicklung).

Bisher waren beide Fachstellen im Teilhaushalt 01050 veranschlagt.

Konto 6771010

Erhöhter Beratungs- und Schulungsbedarf im Zusammenhang mit dem Neuaufsatz der Datenbank sowie der Einführung des Gesamtabschlusses.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	0	0	0	19,84		
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	0	0	0	6,55		
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	0	0	0	-213.468,40		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	0	0	0	6,62		
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-250,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-213.685,39		
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-153.133,16		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-9.000	-9.000	-9.000	-7.892,63		
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-9.000	-161.025,79		
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-450,84		
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-450,84		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.600	-2.600	-2.600	-2.556,46		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.904	-5.854	-8.124	-14.993,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.281	-1.379	-1.490	-4.749,00		
5380022	Erträge a.d. Auflösung v. Steuerrückstellungen	0	0	0	-44.855,54		
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-923,20		
5399010	Erstattung von Portokosten	-100	-100	-100	-21,00		
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-7,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-765	-774	0	-172,09		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-51,77		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-56,27		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.650	-11.707	-13.314	-68.385,33		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.650	-20.707	-22.314	-443.547,35		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	810.848	787.622	775.312	1.272.626,02		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	59.506	57.011	55.752	88.790,83		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.100	13.719	13.642	23.015,89		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	104.086	102.916	100.443	264.288,18		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.434	5.213	5.040	13.269,72		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	175.646	169.533	167.205	274.889,09		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	77.255	76.515	74.631	113.159,47		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	1.095,40		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	453	0	350,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	151,79		
SU 11	Personalaufwendungen	1.247.225	1.212.982	1.192.025	2.051.636,39		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.434	13.704	14.305	43.521,55		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	64.545	65.645	68.196	146.433,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.274	24.226	21.631	47.587,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	12.721	3.770	3.762	-22.760,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	759	1.182	2.970	834,07		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	120.733	108.527	110.864	215.615,62		
6010010	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	6.403,96		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	11.061	4.663	4.663	15.228,13		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	125.397	125.827	98.049	190.590,96		
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	500	500	500	145,85		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	500	0,00		
6730050	sonstige Gebühren	150	150	150	215,00		
6750010	Bankspesen	0	0	0	-4.696,91		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	80.000	80.000	80.000	8.687,91		
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	0	0	0	3.095,72		
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	40,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	3.270,73		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.200	1.200	1.973,92		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	20.000	20.000	20.000	30.372,16		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.600	6.600	6.600	9.812,12		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	4.329,42		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	700	289,30		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	10.500	10.500	3.720,51		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	0	50,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	250	250	250	1.335,19		
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	1.000	1.000	142,02		
6993993	Kontoführungsgebühren	0	0	0	3.731,05		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.858	257.890	230.112	278.737,04		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.967	5.968	12.218	5.966,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.598	6.370	4.314	5.081,07		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	4.768,76		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	671,51		
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	22.642,64		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	4,71		
SU 14	Abschreibungen	13.565	13.338	17.532	39.134,69		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	311	283	310	920,09		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	311	283	310	920,09		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.645.692	1.593.020	1.550.843	2.586.043,83		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.625.042	1.572.313	1.528.529	2.142.496,48		
5712010	Zinsen von Sparkassen	0	0	0	-1.909,60		
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-90.000	-90.000	-80.000	-560.316,95		
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-48,00		
SU 21	Finanzerträge	-90.000	-90.000	-80.000	-562.274,55		
SU 23	Finanzergebnis	-90.000	-90.000	-80.000	-562.274,55		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.535.042	1.482.313	1.448.529	1.580.221,93		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-65,32		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-794,40		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-722,79		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.582,51		
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.067,70		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.067,70		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-514,81		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.535.042	1.482.313	1.448.529	1.579.707,12		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.361.390	-1.371.914	-1.231.012	-1.585.644,56		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.361.390	-1.371.914	-1.231.012	-1.585.644,56		
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	70.000	60.000	60.000	74.444,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	63.973	62.665	61.989	111.222,76		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	0	106.754,13		
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	0	1.800,00		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	140,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	133.973	122.665	121.989	294.360,89		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	307.625	233.064	339.506	288.423,45		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.2	Finanzen				
Teilhaushalt		01050	Finanzbuchhaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	80,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	80,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.400 -4.400	0 0	-2.400	-66.131,03	-131.500,00	-109.500,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.994 -6.357	0 0	-6.960	-13.355,67	-81.280,00	-67.929,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-11.394 -10.757	0 0	-9.360	-79.486,70	-212.780,00	-177.429,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.2 Finanzen
Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0701050001 inaktiv - GWG Büroeinrichtung	0	0 0	0	0	-3.953,68		
0701050002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	0	-61.944,18		
0901050001 inaktiv-GWG FD Finanzen- Vollstreckung	0	0 0	0	0	-233,17		
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	-700	0 0	-700	-200	0,00		
1601050002 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	-2.300	0 0	-2.300	-800	0,00		
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen		
Teilhaushalt	01051	Zahlungsabwicklung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.2			
Zugeordnete Kostenträger	122000	Hilfskostenträger		
	122001	Zahlungsabwicklung		
	122002	Vollstreckung		
Beschreibung	<p>Produkt 122001 – Zahlungsabwicklung Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen) Verwaltung der Finanzmittel, Bankkonten und Barkassen und zuletzt die damit verbundene Liquiditätssicherung</p> <p>Produkt 122002 – Vollstreckung Vorbereitung und Ingangsetzung der Vollstreckungsmaßnahmen bis zur zwangsweisen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen gemäß Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz und privatrechtlicher Forderungen nach den Vorgaben der Zivilprozessordnung Entstempelung von polizeilichen Kennzeichen Bußgeldsachbearbeitung Insolvenzsachbearbeitung</p>			
Ziel des Produktes	122001: Reibungsloser Zahlungsverkehr 122002: Zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen			
Empfänger	122001: Zahlungspflichtige, Leistungsberechtigte, Fachbereiche der Verwaltung 122002: Säumige Zahlungspflichtige, Kommunen und gemäß den gesetzlichen Vorgaben befugte Auftraggeber und die den Fachgesetzen zuwiderhandelnde Personen			
Rechtsgrundlage	122001: HKO, HGO, GemHVO, Hinweise zur GemHVO 122002: Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, OWiG, sowie sich hierauf beziehende Fachgesetze			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen *)	20.000	20.000	18.000	16.000

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen				
Teilhaushalt	01051	Zahlungsabwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-200.000	-200.000	-59.400	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-150.000	-150.000	-102.400	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-8.487	-8.656	-9.902	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-358.487	-358.656	-171.702	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	967.917	974.061	944.997	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	130.747	119.455	120.276	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	94.661	94.416	123.229	0,00
14	Abschreibungen	66	6.050	5.556	864	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	509	468	516	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.199.884	1.193.956	1.189.882	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		841.397	835.300	1.018.180	0,00
21	Finanzerträge	56,57	-400.160	-400.160	-293.360	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-400.160	-400.160	-293.360	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		441.237	435.140	724.820	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		441.237	435.140	724.820	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-425.169	-364.278	-369.487	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		147.467	159.576	152.636	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.2 Finanzen
Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-277.702	-204.702	-216.851	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		163.535	230.438	507.969	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

THH 01051 - BEM000566

THH 01051 Allgemein:

Mit dem Haushalt 2016 wurden erstmals für jede Fachstelle eigene Teilhaushalte eingeführt.

Der Fachdienst Finanzen erhält somit die Teilhaushalte 01050 (Fachstelle Finanzbuchhaltung) und 01051 (Fachstelle Zahlungsabwicklung).

Bisher waren beide Fachstellen im Teilhaushalt 01050 veranschlagt.

Konto 5101094

Für die Inanspruchnahme der Vollstreckungsstelle des Wetteraukreises haben Körperschaften des öffentlichen Rechts eine Hebegebühr (§ 16 HessVwVG) zu zahlen. Diese beträgt zwischen 5 und 10 % der zu vollstreckenden Forderungen.

Die Umstellung auf den neuen Rundfunkbeitrag hat beim Beitragsservice (ARD ZDF DEUTSCHLANDRADIO) zu einem erhöhten Vollstreckungsaufkommen geführt, das sich letztendlich auch positiv auf die Hebegebühren auswirkt.

Konto 5482100

Städte und Gemeinden des Wetteraukreises ohne eigene Vollstreckungsbehörde haben für die Inanspruchnahme der Vollstreckungsstelle des Wetteraukreises Unkostenbeiträge zu zahlen.

Der Wetteraukreis vollstreckt für alle Städte und Gemeinden, mit Ausnahme von Bad Vilbel, Friedberg und Nidda.

Konto 5761010

Gegen die Pflichtigen werden bei der Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge und Mahngebühren festgesetzt und eingezogen.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-200.000	-200.000	-59.400	0,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-59.400	0,00		
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-150.000	-150.000	-102.400	0,00		
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-150.000	-150.000	-102.400	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.944	-5.968	-8.368	0,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.290	-1.406	-1.534	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.253	-1.282	0	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.487	-8.656	-9.902	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-358.487	-358.656	-171.702	0,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	561.248	568.299	549.928	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	41.187	40.592	39.020	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.544	9.787	9.676	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	170.283	170.419	167.664	0,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.890	8.589	8.384	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	121.721	121.942	118.183	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	53.544	53.678	51.497	0,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	755	645	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	967.917	974.061	944.997	0,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.621	22.692	23.880	0,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	65.035	66.952	70.242	0,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.464	24.694	22.280	0,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	12.807	3.842	3.874	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	820	1.275	0	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	130.747	119.455	120.276	0,00		
6010010	Büromaterial	4.500	4.500	4.500	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.873	3.832	3.832	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	50.188	50.984	80.547	0,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.250	1.250	500	0,00		
6730050	sonstige Gebühren	150	150	150	0,00		
6750010	Bankspesen	100	100	100	0,00		
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.000	4.000	4.000	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	1.500	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.600	6.600	6.600	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.000	4.000	4.000	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	50	50	50	0,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	250	250	250	0,00		
6993993	Kontoführungsgebühren	3.000	3.000	3.000	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.661	94.416	123.229	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.300	4.806	114	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	750	750	0,00		
SU 14	Abschreibungen	6.050	5.556	864	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	509	468	516	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	509	468	516	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.199.884	1.193.956	1.189.882	0,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	841.397	835.300	1.018.180	0,00		
5712010	Zinsen von Sparkassen	-160	-160	-160	0,00		
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-400.000	-400.000	-293.200	0,00		
SU 21	Finanzerträge	-400.160	-400.160	-293.360	0,00		
SU 23	Finanzergebnis	-400.160	-400.160	-293.360	0,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	441.237	435.140	724.820	0,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	441.237	435.140	724.820	0,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-425.169	-364.278	-369.487	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-425.169	-364.278	-369.487	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	35.756	35.021	34.647	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	111.711	124.555	117.989	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	147.467	159.576	152.636	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	163.535	230.438	507.969	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.2 Finanzen
Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.150 -8.150	0 0	-69.150	0,00	-109.900,00	-69.150,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.130 -6.401	0 0	-7.170	0,00	-20.701,00	-7.170,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-15.280 -14.551	0 0	-76.320	0,00	-130.601,00	-76.320,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.2 Finanzen
Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	-1.250	0 0	-1.250	-250	0,00		
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	-1.500	0 0	-1.500	-500	0,00		
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	0,00		
1601051004 Investition KTR 122001 Kassenautomat	-4.000	0 0	-4.000	-67.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt	01060	Controlling

Produktinformation

Verantwortlich Controlling - SFD-Leitung 02

Zugeordnete Kostenträger	020000	Hilfskostenträger
	020001	inaktiv - Beteiligungscontrolling
	020002	inaktiv - Verwaltungscontrolling
	020003	inaktiv - Projektsteuerung und Entwicklung
	020004	inaktiv - Vertragscontrolling
	020005	Zentrales Controlling
	020006	Organisation/Prozesse

Beschreibung

3. Demografie

Produkt 020005 Zentrales Controlling

Das Produkt unterteilt sich in drei Leistungsbereiche:

- Koordination und Steuerung der Umsetzungsmaßnahmen im Bereich: Personalmanagement und demografischen Wandel

1. Beteiligungscontrolling

- Unterstützung Kreisspitze bei Steuerung der 42 Beteiligungen des Wetteraukreises (Information über Eignung, Geschäftslage, Entwicklung in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht)
- Interdisziplinäre Wahrnehmung von Koordinations-/Steuerungsaufgaben (Recht, Finanzen, Revision, Organisation).
- Beratung von Kreisausschuss, Kreistag, Verwaltung und Kreisunternehmen.
- Jährliche Herausgabe Beteiligungsbericht.

2. Verwaltungscontrolling

- Unterstützung der Kreisspitze bei Steuerung der Kernverwaltung Wetteraukreis sowie dem Jobcenter (Analyse/Aufbereitung von Daten zur Zielerreichung, Budgetentwicklung, Ausbau Berichtswesen/Reporte)
- Fachcontrolling für die SGB VIII-Leistungen (Jugendhilfe)
- Koordination der zentralen und dezentralen Controllingverantwortlichen. Steuerung übergeordneter Themen/Projekte innerhalb der Kreisverwaltung (z. B. Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung); Implementierung von Projektmanagement.

3. Vertragscontrolling

- Führen von Entgeltverhandlungen für zurzeit insgesamt 37 stationäre Alten- u. Pflegeheime im Wetteraukreis sowie 10 teilstationäre Angebote.
- Aufbau einer Vertragssammlung für den Wetteraukreis. Den Prozess von Vertragsabschlüssen dahin gehend unterstützen, dass neben den fachlichen, auch die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekte angemessen unterstützt werden.

Produkt 020006 Organisation/Prozesse

Das Produkt unterteilt sich in drei Leistungsbereiche:

1. Organisation

- Allgemeine Organisation (Organigramme, Geschäftsverteilungspläne, organisatorische Grundsatzfragen und Standards, Koordination von Organisations- und Hausverfügungen).
- Regelung des Dienstbetriebs (Dienstsanweisungen, interne Regelungen mit Organisationsbezug).

2. Prozessmanagement und E-Government

- Aufbau und Pflege der Prozesslandkarte des Wetteraukreises, Optimierung von Prozessen, Unterstützung der Organisationseinheiten in Prozessoptimierung.
- Koordination E-Government; Ausbau von E-Government-Anwendungen.

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Controlling				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling		
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling		
Teilhaushalt	01060	Controlling		
Ziel des Produktes	<p>Produkt 020005: Wirtschaftliche und wirksame Erfüllung des öffentlichen Auftrags. Unterstützung der Dezernenten und Fachbereichsleitungen bei der Steuerung der Verwaltung. Abschluss von fachlich notwendigen und wirtschaftlich gestalteten Verträgen, um in fachlicher Hinsicht sowie bezüglich der Budgets positive Effekte zu erzielen.</p> <p>Produkt 020006 Klare Aufbaustrukturen, Transparenz über Aufgabenzuordnung, Kompetenzen und Entscheidungswege durch eindeutige Organisationsgrundsätze und Dienstanweisungen. Unterstützung der Kreisverwaltung, den aktuellen und künftigen Herausforderungen begegnen und ihre Handlungsfähigkeit sicherstellen zu können durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effiziente und flexible Strukturen und Prozesse • Bestmögliche Nutzung von IT- bzw. E-Governmentanwendungen • pragmatisches Vorgehen und alltagstaugliche Lösungen • Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter/innen auf der Sach- und Kommunikations-bzw. Beziehungsebene. 			
Empfänger	Kreisausschuss, Kreistag, Verwaltung und Kreisunternehmen, Öffentlichkeit			
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, SGB XII			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl der Beteiligungen des Wetteraukreises *)	42	42	42	42
Erläuterung	*) Mengendaten; perspektivisch Mengendaten zum Vertragsmanagement (ab HH 2019)			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Teilhaushalt	01060	Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-23.961	-14.399	-11.468	-11.768,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-23.961	-14.399	-11.468	-11.768,66
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	471.988	458.334	272.237	195.508,35
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	362.941	195.123	133.454	79.849,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	69.447	69.170	63.146	16.451,84
14	Abschreibungen	66	1.008	1.008	697	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	938	509	369	281,12
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		906.322	724.144	469.903	292.090,36
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		882.361	709.745	458.435	280.321,70
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		882.361	709.745	458.435	280.321,70
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		882.361	709.745	458.435	280.321,70
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-748.422	-606.681	-392.057	-260.642,13
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		22.843	22.376	22.135	25.476,04

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt 01060 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-725.579	-584.305	-369.922	-235.166,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		156.782	125.440	88.513	45.155,61

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

THH 01060 - BEM000578

SU 11 und SU 12

Künftig wird innerhalb der Kreisverwaltung das Prozess- und Organisationsmanagement systematisch ausgebaut werden. Dazu wurde im Fachdienst 02 Controlling zum 01.01.2016 die neue Fachstelle "02.1 Organisation/Prozesse" gebildet. Um den Ausbau von Prozessoptimierungen zu forcieren, wird in 2016 zusätzlich eine freie Stelle besetzt. Ab 2017 wird eine ½ Stelle aus dem Fachdienst Personal in die neue Fachstelle verschoben, um alle Organisationsaufgaben zu konzentrieren.

Darüber hinaus wurden dem Fachdienst 02 Controlling ab 01.01.2016 die Aufgaben

- Fachcontrolling für die SGB II-Leistungen (JobCenter)
- Fachcontrolling der Jugendhilfe (SGB VIII)

zugeordnet. Beide Aufgaben wurden zuvor im Fachbereich 3, Jugend und Soziales wahrgenommen. Mit der Aufgabenverschiebung gehen auch die dazugehörigen Personalstellen (1,5 Stellen) vom Fachbereich 3 in den Fachdienst Controlling über.

Beide Maßnahmen führen in 2017/18 zu einem Anstieg des Personal- und Versorgungsaufwandes sowie zu einem erhöhten Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT (Konto 6139010).

Konto 6773010

Der Ansatz für "Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen" ist im Bereich Beteiligungssteuerung erforderlich, um bei speziellen gesellschaftsrechtlichen Fragen externe Unterstützung heranziehen zu können.

Konto 6779010

In der Planung bzw. Umsetzung übergeordneter Reorganisations- oder Veränderungsprojekte der Kreisverwaltung ist in Einzelfällen externes Know-how oder Beratung erforderlich (z. B. Zurverfügungstellung von Vergleichsdaten, spezielles methodisches oder fachliches Wissen).

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-17.792	-10.528	-9.690	-9.088,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.861	-2.479	-1.778	-2.579,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.308	-1.392	0	-95,54		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-6,12		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-23.961	-14.399	-11.468	-11.768,66		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.961	-14.399	-11.468	-11.768,66		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	138.059	136.737	104.968	84.869,21		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	10.131	9.543	7.519	7.015,77		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.514	2.355	1.847	1.244,11		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	264.060	254.825	119.816	71.388,58		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	13.784	13.216	6.423	3.570,10		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	29.926	28.387	21.499	17.855,73		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.164	13.271	10.165	9.000,88		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	431,97		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0	0,00		
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	132,00		
SU 11	Personalaufwendungen	471.988	458.334	272.237	195.508,35		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	43.522	24.646	17.064	12.971,84		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	194.589	118.117	81.346	50.121,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	85.201	43.570	25.801	28.858,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	38.337	6.779	4.487	-12.362,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.292	2.011	4.756	260,21		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	362.941	195.123	133.454	79.849,05		
6010010	Büromaterial	500	500	500	382,01		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	692	861	861	691,75		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	15.055	14.609	8.585	11.553,34		
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	5.000	5.000	5.000	0,00		
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	40.000	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	300	300	300	16,80		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	100	113,24		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.500	1.500	1.500	929,13		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.300	1.300	1.300	842,93		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	150	134,89		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	50	50	50	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	1.787,75		
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	800	800	800	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.447	69.170	63.146	16.451,84		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8	8	97	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	600	0,00		
SU 14	Abschreibungen	1.008	1.008	697	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	938	509	369	281,12		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	938	509	369	281,12		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	906.322	724.144	469.903	292.090,36		
SU 20	Verwaltungsergebnis	882.361	709.745	458.435	280.321,70		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	882.361	709.745	458.435	280.321,70		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	882.361	709.745	458.435	280.321,70		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-748.422	-606.681	-392.057	-260.642,13		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-748.422	-606.681	-392.057	-260.642,13		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	22.843	22.376	22.135	25.476,04		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.843	22.376	22.135	25.476,04		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	156.782	125.440	88.513	45.155,61		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling							
Wetteraukreis							
Produktbereich		SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Produktgruppe		SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Teilhaushalt		01060	Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	28,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	28,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000 -1.000	0 0	-720	0,00	-24.980,00	-20.580,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.578 -19.157	0 0	-8.303	-4.572,75	-64.633,00	-32.898,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-13.578 -20.157	0 0	-9.023	-4.572,75	-89.613,00	-53.478,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt 01060 Controlling

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0701060001 GWG Büroeinrichtung	0	0 0	0	-300	0,00		
0701060002 sonstige GWG's	0	0 0	0	-100	0,00		
0901060001 Ergänzung Büroeinrichtung	0	0 0	0	-40	0,00		
1201060001 Investitionen KTR 020003	0	0 0	0	-280	0,00		
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	-610	0 0	-610	0	0,00		
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	-390	0 0	-390	0	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Produktbereich	PERS	Personalrat
Produktgruppe	PERS	Personalrat
Teilhaushalt	01080	Personalrat

Produktinformation

Verantwortlich Personalrat - Personalrat

Zugeordnete Kostenträger 005001 Personalrat

Rechtsgrundlage Hessisches Personalvertretungsgesetz

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat						
Wetteraukreis						
Produktbereich	PERS	Personalrat				
Produktgruppe	PERS	Personalrat				
Teilhaushalt	01080	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.530	-1.530	-1.530	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-1,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.530	-1.530	-1.530	-1,73
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	225.723	228.050	244.574	233.815,12
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	21.761	19.787	20.565	13.786,08
14	Abschreibungen	66	100	60	100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		247.584	247.897	265.239	247.601,20
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		246.054	246.367	263.709	247.599,47
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		246.054	246.367	263.709	247.599,47
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		246.054	246.367	263.709	247.599,47
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-208.702	-221.033	-225.526	-224.786,08
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		12.470	12.215	12.083	13.906,76

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Produktbereich PERS Personalrat
Produktgruppe PERS Personalrat
Teilhaushalt 01080 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-196.232	-208.818	-213.443	-210.879,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		49.822	37.549	50.266	36.720,15

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

THH 01080 - BEM000581

Konto 6700010

Konto wird nur in Anspruch genommen, wenn Räume für die Personalversammlungen angemietet werden müssen.

Konto 6771010

Konto wird nur in Anspruch genommen, wenn fachlicher Beistand gebraucht wird.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-1.530	-1.530	0,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-1.530	-1.530	0,00		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,73		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1,73		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.530	-1.530	-1.530	-1,73		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	153.199	157.574	171.631	163.222,01		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	11.242	10.796	11.924	11.341,94		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.123	3.065	3.020	2.181,16		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	33.269	31.472	34.799	33.930,31		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	14.637	14.498	15.700	14.924,70		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	215,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	253	645	0	500,00		
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	7.500	7.500,00		
SU 11	Personalaufwendungen	225.723	228.050	244.574	233.815,12		
6010010	Büromaterial	600	600	600	92,05		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	503	431	431	458,03		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.758	5.856	6.634	6.981,84		
6700010	Mieten	600	600	600	0,00		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	1.000	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.300	1.300	1.300	1.213,20		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	500	293,27		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.000	2.000	2.000	1.946,84		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.300	1.300	1.300	1.217,15		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	941,10		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.200	4.200	4.200	642,60		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.761	19.787	20.565	13.786,08		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	60	50	0,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	50	0,00		
SU 14	Abschreibungen	100	60	100	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.584	247.897	265.239	247.601,20		
SU 20	Verwaltungsergebnis	246.054	246.367	263.709	247.599,47		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	246.054	246.367	263.709	247.599,47		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	246.054	246.367	263.709	247.599,47		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-208.702	-221.033	-225.526	-224.786,08		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-208.702	-221.033	-225.526	-224.786,08		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	12.470	12.215	12.083	13.906,76		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.470	12.215	12.083	13.906,76		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	49.822	37.549	50.266	36.720,15		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat Wetteraukreis							
Produktbereich		PERS Personalrat					
Produktgruppe		PERS Personalrat					
Teilhaushalt		01080 Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-400 -400	0 0	-400	0,00	-12.100,00	-10.100,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-533,00	-533,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-400 -400	0 0	-400	0,00	-12.633,00	-10.633,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Produktbereich PERS Personalrat
Produktgruppe PERS Personalrat
Teilhaushalt 01080 Personalrat

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-400	0 0	-400	-400	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02001 Statistik				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	02001	Statistik		
Produktinformation				
Verantwortlich	Strukturförderung und Umwelt - Fachdienstleitung 4.1			
Zugeordnete Kostenträger	410102	Kreisstatistik und Demographie		
	411007	inaktiv - Kreisstatistik		
Beschreibung	Erfassung und Weitergabe von Daten an das Hess. Statistisches Landesamt (HSL) Aufbereitung von statistischen Daten zu Informationszwecken Fortführung des Monitorings und Darstellung im Internet			
Empfänger	Hess. Statistisches Landesamt (HSL) Gremien, Ansiedlungswillige, Bürger/innen usw.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Bevölkerungszahl *)	298.398	298.398	298.398	298.398
Gemarkungsfläche in km ²	1.100,73	1.100,73	1.100,73	1.100,73
Einwohner je km ²	271	271	271	271
Erläuterung	*) Quelle: Statistisches Landesamt; Stand 30.06.2015			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 02001 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	67.417	60.472	59.500	69.635,59
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	343,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.449	3.541	3.644	59,50
14	Abschreibungen	66	83	150	149	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	35,77
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		70.949	64.163	63.293	70.074,29
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		70.949	64.163	63.293	70.074,29
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		70.949	64.163	63.293	70.074,29
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		70.949	64.163	63.293	70.074,29
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		12.216	10.827	12.847	11.898,92

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt Teilhaushalt 02001 Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		12.216	10.827	12.847	11.898,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		83.165	74.990	76.140	81.973,21

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	48.027	42.937	42.077	49.980,72		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	3.525	3.250	3.155	3.417,68		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	875	739	960	684,26		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	10.410	9.534	9.389	11.023,33		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.580	4.012	3.919	4.529,60		
SU 11	Personalaufwendungen	67.417	60.472	59.500	69.635,59		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	344,43		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	0	0	-1,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	343,43		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	138	199	199	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.411	1.442	1.545	0,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	1.500	1.500	1.500	59,50		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	50	50	50	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	50	50	50	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	50	50	50	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	50	50	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449	3.541	3.644	59,50		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	83	50	49	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	100	0,00		
SU 14	Abschreibungen	83	150	149	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	35,77		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	35,77		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.949	64.163	63.293	70.074,29		
SU 20	Verwaltungsergebnis	70.949	64.163	63.293	70.074,29		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	70.949	64.163	63.293	70.074,29		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	70.949	64.163	63.293	70.074,29		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	0	0	2.476	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	12.216	10.827	10.371	11.898,92		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.216	10.827	12.847	11.898,92		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	83.165	74.990	76.140	81.973,21		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt		02001	Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	2,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	2,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-600 -600	0 0	-600	0,00	-8.964,00	-5.964,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	-2,00	-1.146,00	-1.146,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-600 -600	0 0	-600	-2,00	-10.110,00	-7.110,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 02001 Statistik

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-100	0 0	-100	-100	0,00		
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-500	0 0	-500	-500	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02002 Wahlen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Teilhaushalt	02002	Wahlen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5			
Zugeordnete Kostenträger	150002	Wahlen		
Beschreibung	Dem FD Recht obliegt die Zuständigkeit für die lokale Organisation von überregionalen Wahlen (Europa-, Bundestags- und hessische Landtagswahl) und Bürgerentscheiden, die Durchführungsverantwortung für die Kommunalwahl auf Kreisebene und die Direktwahl des Landrates sowie eine Funktion als Aufsichtsinstanz bei den Kommunalwahlen und Bürgermeisterdirektwahlen der Städte und Gemeinden des Wetteraukreises. Parallel hierzu erfolgt eine periodische Mitwirkung bei der Wahl der ehrenamtlichen Richter des Verwaltungsgerichts Gießen und des Verwaltungsgerichtshofes Kassel, sowie bei der Wahl des Anstaltsbeirates der Justizvollzugsanstalten Butzbach und Rockenberg.			
Ziel des Produktes	Ordnungsgemäße Durchführung von verschiedenen politischen Wahlen und Bürgerentscheiden			
Empfänger	Bundesinnenministerium, Hessisches Innenministerium, Wetteraukreis sowie Kreiskommunen; Hessisches Justizministerium			
Rechtsgrundlage	Verschiedene wahlrechtliche Bestimmungen wie Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz mit den jeweils zugehörigen Ausführungsbestimmungen; Erlasse des hessischen Justizministeriums			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Darstellung der anstehenden Wahlen *)	LTW	BTW	KW	
Erläuterung	*) Bundestagswahl (BTW); Kommunalwahl (KW); Landtagswahl (LTW)			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt	02002	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-156.712	-171.680	-16.649	-16.617,76
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-50	-51	0	-4,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-156.762	-171.731	-16.649	-16.622,61
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	19.700	19.259	18.862	18.221,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	941	904	948	275,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	4.104	4.087	43.137	1.884,95
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	135.020	150.019	21	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		159.765	174.269	62.968	20.381,95
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.003	2.538	46.319	3.759,34
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		3.003	2.538	46.319	3.759,34
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.003	2.538	46.319	3.759,34
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.740	3.610	3.453	3.145,15

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 02002 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		3.740	3.610	3.453	3.145,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.743	6.148	49.772	6.904,49

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-16.712	-16.680	-16.649	-16.617,76		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-155.000	0	0,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.712	-171.680	-16.649	-16.617,76		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-50	-51	0	-3,76		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,09		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-51	0	-4,85		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-156.762	-171.731	-16.649	-16.622,61		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	8.930	8.836	8.659	8.366,42		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	655	509	494	449,86		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	163	152	152	108,85		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	6.786	6.792	6.656	6.527,64		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	354	342	332	325,92		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.936	1.780	1.745	1.692,63		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	851	848	824	749,70		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	25	0	0	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	19.700	19.259	18.862	18.221,02		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	941	904	948	275,98		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	941	904	948	275,98		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	103	150	35.150	0,00		
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	1.000	1.000	1.000	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.801	1.737	1.787	1.830,70		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	54,25		
6840010	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	5.000	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104	4.087	43.137	1.884,95		
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden (GV)	135.000	150.000	0	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	20	19	21	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	135.020	150.019	21	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.765	174.269	62.968	20.381,95		
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.003	2.538	46.319	3.759,34		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.003	2.538	46.319	3.759,34		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.003	2.538	46.319	3.759,34		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	3.740	3.610	3.453	3.145,15		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.740	3.610	3.453	3.145,15		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	6.743	6.148	49.772	6.904,49		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt 02002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

THH 02002 - BEM000574

Konten 5481900 bis 7172090

Hinsichtlich der im Jahr 2017 anstehenden Bundestagswahl und der im Jahr 2018 anstehenden Landtagswahl sind Einnahmen (Erstattung der Wahlkosten durch das Land Hessen) und Ausgaben (eigene Ausgaben, z.B. für Bekanntmachungen und Kreiswahlausschuss; Weiterleitung der vom Land gewährten Kostenerstattung an die Kreiskommunen) nahezu ausgeglichen kalkuliert.

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt	02011	Aufenthaltsrecht

Produktinformation

Verantwortlich Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.3

Zugeordnete Kostenträger	131300	Hilfskostenträger
	131301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	131302	Aufenthaltsrecht
	131303	Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstleistende
	131304	Personenstandswesen

Beschreibung Die Angelegenheiten des Aufenthaltsrechts werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet. Es handelt sich dabei ausschließlich um gesetzliche Angelegenheiten, d.h. die Erledigung dieser Aufgaben ist gesetzlich vorgegeben. Zum Teil gibt es gesetzliche Regelungen, die die Aufgabenerledigung bis ins kleinste Detail vorgeben. Folgende Produkte und Aufgaben werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet bzw. erledigt:

Aufenthaltsrecht:

- Sichtvermerke zur Einreise von Ausländern
- Ausweisungen von Ausländern
- Asylrechtsangelegenheiten
- Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen

allgemeine Gefahrenabwehr:

- Betreuung jüdischer Friedhöfe
- Unterhaltssicherung (Leistungen an Zivildienst- oder Militärdienstleistende)
- Standesamtsaufsicht und Personenstandsrecht (z.B. Namensänderungen)
- Staatsangehörigkeitsrecht
- Einbürgerungen
- Versammlungsrecht

Im Fachdienst Aufenthaltsrecht und allgemeine Gefahrenabwehr sind die zu erbringenden Amtshandlungen zum überwiegenden Teil gebührenpflichtig.

Ziel des Produktes Erteilung und Versagung von Aufenthaltserlaubnissen, Ausweisung von straffällig gewordenen Ausländern

Empfänger Ausländer im Wetteraukreis und deren Rechtsvertreter

Rechtsgrundlage Aufenthaltsgesetze

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Gesamtzahl erfasster Ausländer	33.000	33.000	32.000	31.000
Zahl erteilter Aufenthaltserlaubnisse	13.000	13.000	12.000	11.000
Zahl erfolgter Einbürgerungen	45	45	45	45

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt	02011	Aufenthaltsrecht				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-261.000	-261.000	-255.800	-266.989,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-685.422	-684.268	-683.117	-699.220,23
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.804	-17.020	-12.390	-10.571,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-960.226	-962.288	-951.307	-976.781,47
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.761.206	1.435.367	1.132.287	955.044,25
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	224.104	247.165	214.648	157.846,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	409.520	403.878	369.207	366.775,00
14	Abschreibungen	66	5.298	1.726	1.653	5.481,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.790	1.699	1.868	917,51
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		2.401.918	2.089.835	1.719.663	1.486.064,34
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.441.692	1.127.547	768.356	509.282,87
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.441.692	1.127.547	768.356	509.282,87
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.441.692	1.127.547	768.356	509.282,87
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		424.417	364.586	297.859	261.827,76

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		424.417	364.586	297.859	261.827,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.866.109	1.492.133	1.066.215	771.110,63

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

THH 02011 - BEM000576

Konten 6010010, 6010011, 6820010 und 6850010

Bei gleichbleibender Zunahme der Asylbewerberzahlen wird mehr Personal benötigt.

In 2017 zwei Stellen und in 2018 nochmals zwei Stellen.

Damit steigen nicht nur die Personalkosten, sondern auch Kosten, die durch die Mehrarbeit anfallen, wie Telefonkosten, Porto usw.

Außerdem werden die Kosten für den Bezug von Ausweisen und Vordrucken bei der Bundesdruckerei steigen.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-260.000	-260.000	-255.000	-264.821,50		
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	0	-108,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-1.000	-1.000	-800	-2.060,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.000	-261.000	-255.800	-266.989,50		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-615.422	-614.268	-613.117	-611.963,25		
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-70.000	-70.000	-70.000	-87.256,98		
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-685.422	-684.268	-683.117	-699.220,23		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.722	-10.013	-10.470	-6.609,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.676	-2.359	-1.920	-312,00		
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	0	0	0	-3.379,47		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-4.406	-4.648	0	-226,26		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-45,01		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.804	-17.020	-12.390	-10.571,74		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-960.226	-962.288	-951.307	-976.781,47		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	772.680	561.151	353.367	244.136,36		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	56.707	41.552	26.135	19.746,85		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.188	6.796	5.613	5.598,45		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	647.686	618.091	605.749	577.630,56		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	33.817	31.361	30.470	29.101,46		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	166.793	122.503	77.729	54.075,15		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	73.335	52.273	32.689	23.930,42		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	1.640	535	825,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.761.206	1.435.367	1.132.287	955.044,25		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	83.071	82.304	86.273	41.895,25		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	84.429	112.320	87.890	92.736,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.978	41.444	27.878	20.982,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	16.639	6.449	4.847	-1.498,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.987	4.648	7.760	3.731,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	224.104	247.165	214.648	157.846,25		
6010010	Büromaterial	22.000	22.000	22.000	158.268,90		
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	175.000	175.000	158.000	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.039	8.901	8.901	5.587,78		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	97.781	94.277	81.406	87.587,75		
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	70.000	70.000	70.000	96.341,77		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	500	500	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	7.000	7.000	5.000	3.265,31		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	10.500	9.500	9.500	7.830,99		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.000	9.000	9.000	6.120,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	700	164,80		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	4.000	1.500	674,20		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	400	400	400	400,00		
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	0	533,50		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.520	403.878	369.207	366.775,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	115	116	116	115,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183	110	37	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	1.500	1.500	2.751,28		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.428,16		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	1.186,89		
SU 14	Abschreibungen	5.298	1.726	1.653	5.481,33		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.790	1.699	1.868	917,51		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.790	1.699	1.868	917,51		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.401.918	2.089.835	1.719.663	1.486.064,34		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.441.692	1.127.547	768.356	509.282,87		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.441.692	1.127.547	768.356	509.282,87		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.441.692	1.127.547	768.356	509.282,87		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	65.096	63.765	63.075	72.596,88		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	359.321	300.821	234.784	189.230,88		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	424.417	364.586	297.859	261.827,76		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.866.109	1.492.133	1.066.215	771.110,63		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt		02011	Aufenthaltsrecht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	48,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	48,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.600 -6.100	0 0	-2.600	-2.751,28	-67.300,00	-55.300,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.965 -8.314	0 0	-8.971	-8.570,49	-60.897,00	-40.618,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-14.565 -14.414	0 0	-11.571	-11.321,77	-128.197,00	-95.918,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1202011002 Investitionen KTR 131302	-5.000	0 0	-1.500	-1.500	-2.264,57		
1202011003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	0,00		
1202016001 Investitionen KTR 131103	0	0 0	0	0	-486,71		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Teilhaushalt	02012	Kommunalaufsicht		
Produktinformation				
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5			
Zugeordnete Kostenträger	150001	Kommunalaufsicht		
Beschreibung	<p>Bestandteile der Kommunalaufsicht sind Rechtsaufsicht und Finanzaufsicht.</p> <p>Im Sinne der Rechtsaufsicht wird überwacht, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen handeln und die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen befolgt werden (§ 135 Satz 1 HGO).</p> <p>Ein Schwerpunkt der Kommunalen Finanzaufsicht ist die Beachtung der Grundsätze des Gemeindefinanzrechts und dabei im Besonderen, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 92 HGO).</p> <p>Die Kommunalaufsicht entscheidet dabei über die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung (Kreditaufnahmen gem. § 103 Abs. 2 HGO, Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 4 HGO).</p> <p>Kreditähnliche Geschäfte unterliegen ebenfalls der Finanzaufsicht (§103 Abs. 7 HGO). Hierunter fallen vor allem Leasing-Geschäfte und PPP-Finanzierungen, mit denen die Kommune i.d.R. langjährige Zahlungsverpflichtungen eingeht.</p>			
Ziel des Produktes	Im Vordergrund steht die Beratung im Vorfeld kommunaler Entscheidungen ohne jedoch die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Kommune beeinträchtigen zu wollen.			
Empfänger	Kommunen des Wetteraukreises			
Rechtsgrundlage	§§ 92, 103, 104, 135 HGO, Erlasse, Leitlinien			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl bearbeiteter Haushaltsgenehmigungen für Kommunen	21	21	21	21
Anzahl bearbeiteter Nachtragsgenehmigungen für Kommunen	13	13	13	13
Anzahl der Wirtschaftspläne für Eigenbetriebe u. Verbände	11	11	11	11
Anzahl der Haushalts-Einzelgenehmigungen	20	20	20	20
Anzahl Anfragen und Beschwerden	30	30	30	30

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt	02012	Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-50.135	-50.041	-49.947	-49.853,41
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.757	-4.443	-4.484	-4.408,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-53.892	-54.484	-54.431	-54.261,93
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	71.242	79.325	83.121	70.659,79
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	57.645	60.782	54.550	45.921,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	11.315	11.247	11.447	7.322,68
14	Abschreibungen	66	180	180	200	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	202	208	206	190,63
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		140.584	151.742	149.524	124.094,68
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		86.692	97.258	95.093	69.832,75
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		86.692	97.258	95.093	69.832,75
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		86.692	97.258	95.093	69.832,75
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		31.134	32.704	31.535	28.498,25

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		31.134	32.704	31.535	28.498,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		117.826	129.962	126.628	98.331,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

THH 02012 - BEM000573

Konten 6010100 bis 6880010

Die Ansätze entsprechen den Vorjahren. Eine besondere Erläuterung ist nicht erforderlich.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-50.135	-50.041	-49.947	-49.853,41		
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-50.135	-50.041	-49.947	-49.853,41		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.679	-3.136	-3.789	-2.873,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-581	-739	-695	-1.475,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-497	-568	0	-60,52		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.757	-4.443	-4.484	-4.408,52		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-53.892	-54.484	-54.431	-54.261,93		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	9.319	2.465,12		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	620	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	164	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	67.588	75.505	66.796	65.232,12		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.529	3.820	3.356	3.286,20		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	2.009	-830,84		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	0	857	108,40		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	125	0	0	350,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	48,79		
SU 11	Personalaufwendungen	71.242	79.325	83.121	70.659,79		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.376	10.054	9.514	9.641,13		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	29.322	35.190	31.811	33.699,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.830	12.983	10.090	9.120,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.773	2.020	1.755	-7.071,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	344	535	1.380	532,45		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	57.645	60.782	54.550	45.921,58		
6010010	Büromaterial	500	500	500	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	413	598	598	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.202	6.949	7.149	7.322,68		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	500	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	400	400	400	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	300	300	300	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315	11.247	11.447	7.322,68		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	20	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180	180	180	0,00		
SU 14	Abschreibungen	180	180	200	0,00		
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	202	208	206	190,63		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	202	208	206	190,63		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.584	151.742	149.524	124.094,68		
SU 20	Verwaltungsergebnis	86.692	97.258	95.093	69.832,75		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	86.692	97.258	95.093	69.832,75		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	86.692	97.258	95.093	69.832,75		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	7.779	7.620	7.538	8.675,28		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	23.355	25.084	23.997	19.822,97		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.134	32.704	31.535	28.498,25		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	117.826	129.962	126.628	98.331,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1		Zentrale Dienste					
Produktgruppe FD_1.5		Recht und Kommunalaufsicht					
Teilhaushalt 02012		Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	18,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	18,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-180 -180	0 0	-180	0,00	-5.400,00	-4.500,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.748 -2.885	0 0	-3.247	-3.049,35	-21.503,00	-14.870,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-3.928 -3.065	0 0	-3.427	-3.049,35	-26.903,00	-19.370,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-180	0 0	-180	-180	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht		
Teilhaushalt	02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht		
Produktinformation				
Verantwortlich	Ordnungsrecht - Fachdienstleitung 1.3			
Zugeordnete Kostenträger	131400	Hilfskostenträger		
	131401	Gewerberecht, Schwarzarbeit, Überwachung Gewerbe- Gaststättenrecht		
	131402	Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht, Fischereirecht		
Beschreibung	<p>Die Angelegenheiten der allgemeinen Gefahrenabwehr werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet. Es handelt sich dabei ausschließlich um gesetzliche Angelegenheiten, d.h. die Erledigung dieser Aufgaben ist gesetzlich vorgegeben. Zum Teil gibt es gesetzliche Regelungen, die die Aufgabenerledigung bis ins kleinste Detail vorgeben. Folgende Produkte und Aufgaben werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet bzw. erledigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerberechtsangelegenheiten (Gewerbeuntersagungen und Überprüfungen) - Jagd- und Fischereirecht - Waffenrecht - Versicherungsangelegenheiten mit Maklerangelegenheiten und Heilpraktiker - Manöverangelegenheiten - Bekämpfung Schwarzarbeit (z.T. Hauptaktivitäten leistet das Hauptzollamt) <p>Im Fachdienst Aufenthaltsrecht und allgemeine Gefahrenabwehr sind die zu erbringenden Amtshandlungen zum überwiegenden Teil gebührenpflichtig.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Überwachung Gewerbebetriebe, Überwachung der jagdrechtlichen Bestimmungen, Überwachung der waffenrechtlichen Bestimmungen, Einhaltung der sprengstoffrechtlichen Bestimmungen</p>			
Empfänger	<p>Gewerbetreibende im Wetteraukreis, Waffenbesitzer im Wetteraukreis, Jäger im Wetteraukreis</p>			
Rechtsgrundlage	Gewerberecht, Jagdrecht, Waffenrecht, Sprengstoffrecht			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Gesamtzahl der Waffenbesitzer	7.700	7.700	7.600	7.550
Jagdscheinerteilungen und Jagdscheinverlängerungen	500	500	300	654

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-314.800	-314.800	-245.000	-312.188,54
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-108.604	-108.400	-108.197	-107.993,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-745	-762	0	-37,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-424.149	-423.962	-353.197	-420.219,84
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	442.368	449.049	439.134	358.897,73
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	14.055	13.500	14.151	2.607,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	110.972	107.276	102.211	89.262,29
14	Abschreibungen	66	263	190	117	8.834,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	302	279	306	149,10
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		567.960	570.294	555.919	459.751,17
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		143.811	146.332	202.722	39.531,33
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		143.811	146.332	202.722	39.531,33
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.833,63
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-1.833,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		143.811	146.332	202.722	37.697,70
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		108.519	108.100	104.025	76.444,42

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		108.519	108.100	104.025	76.444,42
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		252.330	254.432	306.747	114.142,12

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-250.000	-250.000	-180.000	-265.105,99		
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-35.000	-35.000	-35.000	-27.646,20		
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	0	-222,70		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-29.800	-29.800	-30.000	-19.173,65		
5150011	Erträge aus Verwarnungen	0	0	0	-40,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.800	-314.800	-245.000	-312.188,54		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-108.604	-108.400	-108.197	-107.993,50		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108.604	-108.400	-108.197	-107.993,50		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-745	-762	0	-37,80		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-745	-762	0	-37,80		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-424.149	-423.962	-353.197	-420.219,84		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	239.200	243.916	237.809	183.523,66		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	17.553	17.773	17.602	12.586,70		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.356	4.200	4.184	3.732,30		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	101.312	101.384	99.360	97.504,32		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.289	5.117	4.968	4.876,32		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	51.851	53.113	51.816	39.971,81		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	22.807	23.091	22.932	16.677,62		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	455	463	25,00		
SU 11	Personalaufwendungen	442.368	449.049	439.134	358.897,73		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.055	13.500	14.151	2.607,63		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	14.055	13.500	14.151	2.607,63		
6010010	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.513,76		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.565	1.824	1.824	0,00		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000	3.000	2.771,40		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	27.657	26.202	25.687	29.560,43		
6169020	sonstige Fremdstandhaltung	500	500	500	0,00		
6700010	Mieten	1.000	1.000	1.000	667,14		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	1.000	830,30		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.350	1.350	1.500	446,20		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.700	6.700	6.000	4.888,66		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.500	3.000	3.000	2.448,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.500	9.500	5.500	7.584,90		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	700	0,00		
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	6,00		
6993070	Jagdabgabe	50.000	50.000	50.000	37.545,50		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.972	107.276	102.211	89.262,29		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	263	190	117	81,00		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	4.714,27		
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	74,26		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	3.964,89		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 14	Abschreibungen	263	190	117	8.834,42		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	302	279	306	149,10		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	302	279	306	149,10		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.960	570.294	555.919	459.751,17		
SU 20	Verwaltungsergebnis	143.811	146.332	202.722	39.531,33		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	143.811	146.332	202.722	39.531,33		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-1.833,63		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.833,63		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.833,63		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	143.811	146.332	202.722	37.697,70		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	25.814	25.286	25.013	28.788,52		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	82.705	82.814	79.012	47.655,90		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	108.519	108.100	104.025	76.444,42		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	252.330	254.432	306.747	114.142,12		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.100 -1.100	0 0	-1.100	0,00	-6.600,00	-1.100,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-628,00	-628,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.100 -1.100	0 0	-1.100	0,00	-7.228,00	-1.728,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1602015002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt	02016	Verkehr - Zulassung

Produktinformation

Verantwortlich Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.1

Zugeordnete Kostenträger	131000	Hilfskostenträger
	131100	Hilfskostenträger
	131101	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
	131102	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen
	131103	Zulassung von Fahrzeugen
	131104	Verwaltung der Fahrzeuge
	131200	inaktiv - Hilfskostenträger
	131201	inaktiv - Erteilung von Fahrerlaubnissen
	131202	inaktiv - Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern einschließlich Entzug
	131203	inaktiv - Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse
	200000	Fachbereich II

Beschreibung

Die Fachstelle Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten umfasst die Aufgabenfelder:

- Kfz-Zulassungsangelegenheiten
- Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Die publikumsintensiven Zulassungsangelegenheiten werden aufgrund bestehender Verwaltungsvereinbarungen zwischen

dem Wetteraukreis und den Städten Büdingen, Karben und Nidda dezentral vor Ort bearbeitet.

Entsprechende der Vereinbarung erhalten die Städte zur Deckung der Personal- und Sachkosten 50% der eingenommenen Zulassungsgebühren.

Aus diesem Gebührenanteil erstatten die Zulassungsstellen die vom Wetteraukreis zentral beschafften Vordrucke, Zulassungsplaketten und anteilige sonstige Kosten.

Zu dem Bereich Kfz-Zulassungsangelegenheiten zählen

- die Fachaufsicht über die Zulassungsstellen,
- die Verwaltung des Fahrzeugbestandes (über 250.000 Fahrzeuge)
- Überwachung der Halterpflichten (Versicherungsschutz, Kfz-Steuerzahlung, technische Mängel, Umschreibung wegen Standort- und Halterwechsel)
- Zulassungssonderfälle (Händlerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Importzulassungen, Ausfuhrkennzeichen)
- Erteilen von Ausnahmegenehmigungen.

Zu dem Bereich Allgemeine Verkehrsangelegenheiten zählen

- Erteilen von Erlaubnissen für den Großraum- und Schwerverkehr
- Erteilen von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot
- Erteilen von Parkerleichterungen
- Vergabe von Taxi-Konzessionen
- Anordnung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen
- Anordnung von Verkehrszeichen
- Erteilen von Erlaubnissen für Veranstaltungen auf der Straße
- Führen von Fahrtenbüchern.

Ziel des Produktes

Überwachung des Verkehrs
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Empfänger

Halter von Kraftfahrzeugen, Fuhrunternehmen, Pflegedienste, Taxi-Betreiber,

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt	02016	Verkehr - Zulassung

Bauunternehmen, Straßenbauverwaltung, Kommunen, Bürger.

Rechtsgrundlage Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG).

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Zahl der Zulassungskunden	31.000	31.000	31.000	31.000
Anordnung von Verkehrsbeschränkungen	200	200	200	200
Versicherungsangelegenheiten	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.350.200	-3.350.200	-3.033.200	-3.715.001,16
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-167.555	-167.466	-183.376	-447.616,41
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.503	-2.458	-6.158	-26.183,06
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.520.258	-3.520.124	-3.222.734	-4.188.800,63
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.226.894	1.288.965	1.168.838	1.348.429,57
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	40.760	36.503	77.171	29.451,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	853.260	854.883	1.112.121	1.287.326,26
14	Abschreibungen	66	4.006	2.099	1.693	65.186,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	378	344	363	486,11
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		2.125.298	2.182.794	2.360.186	2.730.880,40
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-1.394.960	-1.337.330	-862.548	-1.457.920,23
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	203,23
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	203,23
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-1.394.960	-1.337.330	-862.548	-1.457.717,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-16.654,39
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-16.654,39
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.394.960	-1.337.330	-862.548	-1.474.371,39
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		319.761	313.204	261.902	361.343,87

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		319.761	313.204	261.902	361.343,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.075.199	-1.024.126	-600.646	-1.113.027,52

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-170.000	-170.000	-170.000	-159.945,02		
5101077	V.Land überl.Verw.geb.-Euro-Führerschein	0	0	0	-28.428,00		
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-635.000	-635.000	-1.154.000	-1.104.789,19		
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.016.000	-2.016.000	-1.230.000	-1.314.844,80		
5101084	Gebühren STVO, STVG, GÜKG	0	0	0	-193,70		
5101085	Gebühren für Führerscheine	0	0	0	-445.061,78		
5101087	KBA-Gebühren	-95.400	-95.400	-95.400	-152.662,80		
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	0	-27,40		
5101103	Verw.geb Beendig.d.Versicherungsschutzes	0	0	0	-40,95		
5101104	Verw.geb.wg.Stillegung d. Fahrzeuges	-350.000	-350.000	-300.000	-370.102,07		
5101105	Verw.geb.wg. Aufbietung d. KFZ-Briefes	0	0	0	-250,00		
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	0	0	0	-545,20		
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-45.000	-45.000	-45.000	-50.987,60		
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	0	0	0	-210,00		
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-9.600	-9.600	-9.600	-9.355,40		
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße	0	0	0	-147,30		
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-29.000	-29.000	-29.000	-32.454,30		
5101115	Verw.geb.Verwaltungsverfügung StVO	0	0	0	-659,20		
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	0	0	0	-6.893,00		
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	0	0	0	-3.055,20		
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	0	0	0	-10.035,30		
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	0	0	0	-11.214,30		
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	0	-104,55		
5102090	sonst.Gebühren/Leistungsentgelte a.Verw.tätigkeit	0	0	0	-15,30		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-200	-200	-200	0,00		
5150011	Erträge aus Verwarnungen	0	0	0	-12.028,80		
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-950,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.350.200	-3.350.200	-3.033.200	-3.715.001,16		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-47.555	-47.466	-47.376	-315.250,13		
5482100	Kostensatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-120.000	-120.000	-136.000	-125.742,28		
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-6.624,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-167.555	-167.466	-183.376	-447.616,41		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.291	-1.225	-5.204	-2.531,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-280	-289	-954	-1.365,00		
5390040	Erträge aus der Auflösung von Kauttionen	0	0	0	-2,70		
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-20.009,14		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-932	-944	0	-42,31		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-1.462,30		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-770,61		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.503	-2.458	-6.158	-26.183,06		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.520.258	-3.520.124	-3.222.734	-4.188.800,63		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	779.929	820.602	742.005	816.089,29		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	57.236	62.367	56.106	61.075,86		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.994	13.011	10.865	16.795,39		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	126.659	125.525	117.695	189.151,92		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.613	6.336	5.927	9.544,56		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	168.847	179.106	161.977	179.592,12		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	74.258	82.018	74.263	75.516,53		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	163,90		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	358	0	0	500,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.226.894	1.288.965	1.168.838	1.348.429,57		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.566	16.714	16.763	15.953,25		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	14.117	13.744	43.683	11.359,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.180	5.075	13.856	8.031,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.781	790	2.409	-6.541,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	116	180	460	649,31		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	40.760	36.503	77.171	29.451,56		
6010010	Büromaterial	165.000	165.000	165.000	230.016,91		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.099	6.650	6.650	5.485,93		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	225.651	228.723	228.461	308.252,12		
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	317.500	317.500	577.000	552.394,59		
6139081	KBA-Gebühren	95.400	95.400	95.400	136.770,40		
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	117,81		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	0	273,87		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	946,43		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.000	4.000	2.500	3.822,75		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	29.000	29.000	29.000	36.440,62		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	5.000	5.000	8.552,46		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	500	859,49		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	89,00		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	29,60		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	916,12		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	410	410	410	410,00		
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.ggebühren	0	0	0	30,60		
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	1.000	1.000	1.000	1.917,56		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.260	854.883	1.112.121	1.287.326,26		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156	156	156	157,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	850	443	37	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	1.500	1.500	0,00		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	58.572,30		
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	44,23		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	6.413,37		
SU 14	Abschreibungen	4.006	2.099	1.693	65.186,90		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	378	344	363	486,11		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	378	344	363	486,11		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.125.298	2.182.794	2.360.186	2.730.880,40		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.394.960	-1.337.330	-862.548	-1.457.920,23		
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	203,23		
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	203,23		
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	203,23		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-1.394.960	-1.337.330	-862.548	-1.457.717,00		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-537,99		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-16.116,40		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-16.654,39		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-16.654,39		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-1.394.960	-1.337.330	-862.548	-1.474.371,39		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	90.059	75.895	75.076	127.055,16		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	229.702	237.309	186.826	234.288,71		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	319.761	313.204	261.902	361.343,87		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-1.075.199	-1.024.126	-600.646	-1.113.027,52		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	6,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	6,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-12.600 -4.100	0 0	-2.600	0,00	-89.650,00	-65.150,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.465 -1.389	0 0	-4.459	-1.037,34	-12.034,00	-9.180,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-14.065 -5.489	0 0	-7.059	-1.037,34	-101.684,00	-74.330,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1202016001 Investitionen KTR 131103	-3.000	0 0	-1.500	-1.500	0,00		
1202016003 Ergänzung der Büroeinrichtung- zentral	-1.100	0 0	-11.100	-1.100	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht		
Teilhaushalt	02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse		
Produktinformation				
Verantwortlich	Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.2			
Zugeordnete Kostenträger	132000	Hilfskostenträger		
	132001	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
	132002	Überwachung von Fahrerlaubnissen einschl. Entzug		
	132003	Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse		
Beschreibung	Führerscheinangelegenheiten			
Ziel des Produktes	Überwachung des Verkehrs			
Empfänger	Führerscheininhaber			
Rechtsgrundlage	Fahrerlaubnisverordnung			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Führerschein-Ersterteilung	2.900	2.900	2.900	2.930
Führerschein-Entzugsverfahren	120	120	120	115
Führerschein-Umtausch	1.400	1.400	1.400	1.395

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-497.000	-497.000	-472.000	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-269.477	-268.972	-268.468	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-576	-577	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-767.053	-766.549	-740.468	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	532.451	572.482	559.405	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	11.408	11.088	11.304	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	150.321	146.174	154.201	0,00
14	Abschreibungen	66	3.183	1.610	1.537	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	234	211	232	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		697.597	731.565	726.679	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-69.456	-34.984	-13.789	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-69.456	-34.984	-13.789	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-69.456	-34.984	-13.789	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		134.996	140.183	134.797	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		134.996	140.183	134.797	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		65.540	105.199	121.008	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101085	Gebühren für Führerscheine	-400.000	-400.000	-375.000	0,00		
5101087	KBA-Gebühren	-44.000	-44.000	-44.000	0,00		
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	-10.000	-10.000	-10.000	0,00		
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-6.500	-6.500	-6.500	0,00		
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-11.000	-11.000	-11.000	0,00		
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-15.000	-15.000	-15.000	0,00		
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-9.000	-9.000	-9.000	0,00		
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.500	-1.500	-1.500	0,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-497.000	-497.000	-472.000	0,00		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-269.477	-268.972	-268.468	0,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-269.477	-268.972	-268.468	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-576	-577	0	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-576	-577	0	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-767.053	-766.549	-740.468	0,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	320.303	350.643	343.050	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	23.506	25.879	25.123	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.833	6.039	5.389	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	78.253	76.753	75.222	0,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.085	3.880	3.767	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	69.431	76.131	74.376	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	30.540	33.157	32.059	0,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	419	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	532.451	572.482	559.405	0,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.851	10.221	10.714	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	557	867	590	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	11.408	11.088	11.304	0,00		
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	0,00		
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	50.000	50.000	50.000	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.411	3.560	3.560	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	70.710	68.414	76.441	0,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	500	500	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.200	2.200	2.200	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	11.000	11.000	11.000	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	5.000	5.000	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	500	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.321	146.174	154.201	0,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183	110	37	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	1.500	1.500	0,00		
SU 14	Abschreibungen	3.183	1.610	1.537	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	234	211	232	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	234	211	232	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	697.597	731.565	726.679	0,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-69.456	-34.984	-13.789	0,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-69.456	-34.984	-13.789	0,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-69.456	-34.984	-13.789	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	36.447	35.701	35.317	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	98.549	104.482	99.480	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	134.996	140.183	134.797	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	65.540	105.199	121.008	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.600 -4.100	0 0	-2.600	0,00	-17.100,00	-2.600,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-2.600 -4.100	0 0	-2.600	0,00	-17.100,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1602018001 Investitionen KTR 132001	-3.000	0 0	-1.500	-1.500	0,00		
1602018002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02020 Brandschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	02020	Brandschutz		
Produktinformation				
Verantwortlich	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.6			
Zugeordnete Kostenträger	235000	Hilfskostenträger		
	235001	Brandschutz		
Beschreibung	<p>Im Bereich Brandschutz findet die Beratung der verantwortlichen Gremien der Kommunen, der Feuerwehren und der Bürger des Kreises in der komplexen Aufgabenpalette des Brandschutzes statt. Auch die Begleitung und Prüfung von Beschaffungen im Bereich von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrräumen ist ein wichtiges Aufgabenfeld. Des weiteren gehört die Planung und Unterhaltung von überörtlichen Einrichtungen gemäß § 4 Abs.1 Nr. 2 HBKG sowie die Überwachung der Funktionsfähigkeit der Einsatzabteilungen, die telefonische oder Vorortunterstützung bei schwierigen Einsätzen und Großschadenslagen zu diesem Aufgabengebiet. Die Planung und Durchführung von verschiedenen Lehrgängen auf Kreisebene mit derzeit mehr als 700 Teilnehmern und die komplette Abwicklung der Verwaltungsarbeit für die Anmeldungen an der Hess. Landesfeuerweherschule sind weitere wesentliche Aufgaben. Um das Engagement und die Motivation der aktiven Einsatzkräfte zu erhalten und zu fördern werden vom Kreisbrandinspektor Brandschutzehrenzeichen verliehen.</p> <p>Im vorbeugenden Brandschutz werden Beratungen und Stellungnahmen zu brandschutztechnischen Fragestellungen im Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. Außerdem führt die Fachstelle in regelmäßigen Zeitabständen Gefahrenverhütungsschauen durch. Hierbei werden Bauwerke, Anlagen, Einrichtungen und Lagerstätten überprüft, welche in besonderem Maße brandgefährdet oder brandempfindlich sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer sonstigen Gefahr eine größere Anzahl von Personen gefährdet werden kann. Zudem bescheinigt die Fachstelle als Brandschutzdienststelle bei Bedarf "Nachweise des vorbeugenden Brandschutzes" gem. Hessischer Bauordnung.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Schutz der Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises und deren Eigentums Gewährleistung eines optimalen und effizienten Brandschutzes auf örtlicher und überörtlicher Ebene Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen nach einheitlichen Ausbildungsstandards Förderung des Ehrenamtes</p>			
Empfänger	<p>Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Städte und Gemeinden des Wetteraukreises Einsatzkräfte der Feuerwehr</p>			
Rechtsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO).</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren	2.500	2.500	2.500	2.500
Aktive Feuerwehrangehörige in Einsatzabteilungen	4.200	4.200	4.200	4.200
Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren	140	140	140	140
Erläuterung	jeweils Mengendaten			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	02020	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-60.000	-60.000	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-125.000	-125.000	-125.000	-130.479,98
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-22.046	-23.953	-9.952	-23.952,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.804	-4.091	0	-7,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-210.850	-213.044	-134.952	-154.439,26
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	635.743	643.941	225.511	222.632,56
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	62.726	60.795	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	104.748	102.839	75.672	55.190,16
14	Abschreibungen	66	55.536	55.536	54.432	48.498,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	62.759	62.758	62.700	62.498,13
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		921.512	925.869	418.315	388.819,35
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		710.662	712.825	283.363	234.380,09
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		710.662	712.825	283.363	234.380,09
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-251,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-251,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		710.662	712.825	283.363	234.129,09
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		146.521	145.724	43.096	42.214,24

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		145.521	144.724	43.096	42.214,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		856.183	857.549	326.459	276.343,33

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

THH 02020 - BEM000552

Teilhaushalt 02020 (Brandschutz)

Allgemein:

Durch eine Änderung der Organisationsstruktur zum 01.10.2016 werden die Aufgaben des vorbeugenden baulichen Brandschutzes, die vormals im Fachdienst Bauordnung wahrgenommen wurden, nunmehr im Fachdienst Gesundheit & Gefahrenabwehr gemeinsam mit den Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes in organisatorischer Einheit wahrgenommen. Der Teilhaushaltsplan 02020 wird deshalb um Ertrags- und Aufwandspositionen (u.a. um Konto 5101050), die vorher dem Teilhaushalt 10000 (Bauordnung) zugeordnet waren, ergänzt.

Die im Haushaltsplan dargestellte Bewegung 2015 ist somit nicht mit den Planansätzen 2017/2018 vergleichbar.

Konto 5101050

In diesem Konto werden die Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen des vorbeugenden Brandschutzes vereinnahmt.

Konto 6131090

Dienstaufwands- und Reisekostenentschädigungen für den Kreisbrandinspektor, Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister. Die Höhe wird durch Verordnung des Landes festgelegt.

Konto 6163032

Wartungskosten der kreiseigenen Geräte im Rahmen des Atemschutzgeräteverbundes.

Konto 7122010

Zuschüsse für die Stützpunktfeuerwehren im Rahmen des überörtlichen Brandschutzes. Der Wetteraukreis hat mit den Trägern der Stützpunktfeuerwehren öffentlich- rechtliche Vereinbarungen über die Aufteilung der Kosten abgeschlossen.

Der Kreiszuschuss für die Städte Bad Nauheim, Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach, Gedern und Nidda beträgt insgesamt 54.000 EUR.

Konto 7128010

Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband und die Jugendfeuerwehr. Der Kreisfeuerwehrverband erledigt für den Wetteraukreis die Pflichtaufgabe der Aus- und Fortbildung der Feuerwehren auf Kreisebene. Des Weiteren werden von dem Verband Betreuungsaufgaben in den Bereichen Frauenarbeit, Alters- und Ehrenabteilung, Führungskräfte etc. wahrgenommen. Der Zuschuss des Kreises beträgt 6.100 EUR. Ein weiterer Betrag in Höhe von 2.600 EUR geht an die Kreisjugendfeuerwehr. Diese betreut und führt Projekte im Bereich der überörtlichen Nachwuchsgewinnung, -betreuung und -ausbildung für junge Feuerwehrleute durch.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-60.000	-60.000	0	0,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	0	0,00		
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-125.000	-125.000	-125.000	-130.479,98		
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-125.000	-125.000	-125.000	-130.479,98		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-22.046	-23.953	-9.952	-23.952,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-22.046	-23.953	-9.952	-23.952,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.126	-3.311	0	0,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-678	-780	0	0,00		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-7,28		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.804	-4.091	0	-7,28		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-210.850	-213.044	-134.952	-154.439,26		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	414.150	421.410	163.518	158.259,06		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	30.397	30.353	11.680	11.740,10		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.167	5.367	1.396	4.740,03		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	54.399	55.380	0	0,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.843	2.843	0	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	89.345	89.443	34.186	33.284,25		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	39.281	39.145	14.731	14.569,12		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	161	0	0	40,00		
SU 11	Personalaufwendungen	635.743	643.941	225.511	222.632,56		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.546	7.755	0	0,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	33.751	37.180	0	0,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.769	13.705	0	0,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.646	2.132	0	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	14	23	0	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	62.726	60.795	0	0,00		
6010010	Büromaterial	2.500	2.500	500	231,84		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.400	2.703	1.949	2.848,21		
6055010	Treibstoffe	4.500	4.500	4.500	504,06		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.600	2.600	2.500	0,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.500	5.000	611,42		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	19.500	19.500	19.500	19.200,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	21.438	22.226	5.113	6.680,57		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	2.000	2.000	2.000	338,19		
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	17.500	17.500	17.500	15.897,60		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	400	400	300	0,00		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	1.000	1.000	1.000	0,00		
6163090	sonstige Instandhaltung	3.000	3.000	3.000	0,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	4.500	4.500	4.500	2.510,93		
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	178,53		
6771060	Sachverständige Sonstige	500	500	0	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	400	242,38		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.700	1.700	700	201,97		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.600	3.600	1.850	2.140,56		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.500	3.500	2.000	2.627,21		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0	0,00		
6861020	Ehrungen	800	800	800	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	500	148,80		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	50	50	0	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	500	772,11		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.500	0,00		
6909060	Unfallversicherung	60	60	60	55,78		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.748	102.839	75.672	55.190,16		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	0	975	975,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0	0	0	13.979,39		
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.563	938	1.188	0,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.819	19.365	14.935	0,00		
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	31.820	33.033	33.034	33.034,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	334	200	300	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	4.000	510,11		
SU 14	Abschreibungen	55.536	55.536	54.432	48.498,50		
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	54.000	54.000	54.000	53.798,13		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.700	8.700	8.700	8.700,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	59	58	0	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.759	62.758	62.700	62.498,13		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	921.512	925.869	418.315	388.819,35		
SU 20	Verwaltungsergebnis	710.662	712.825	283.363	234.380,09		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	710.662	712.825	283.363	234.380,09		
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-251,00		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-251,00		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-251,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	710.662	712.825	283.363	234.129,09		
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-1.000	-1.000	0	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	19.957	19.549	3.787	4.358,80		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	126.564	126.175	39.309	37.855,44		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	146.521	145.724	43.096	42.214,24		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	856.183	857.549	326.459	276.343,33		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	140.000,00	70.000,00	70.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	140.000,00	70.000,00	70.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-27.000 -72.000	0 0	-52.000	-14.232,68	-916.500,00	-742.500,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-619 -564	0 0	0	0,00	-1.266,00	-83,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-27.619 -72.564	0 0	-52.000	-14.232,68	-917.766,00	-742.583,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

THH 02020 - BEM000553

Investitionsnummer 1102020001

Ersatzbeschaffungen für die Atemschutzübungsstrecke

HH-Jahr 2016:

Materialbeschaffung für den Lehrgang Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall,
der künftig nicht mehr auf der Landesfeuerwehrschule angeboten wird und demnach auf lokaler Ebene stattfindet.

Beschaffung von Atemluftflaschen.

HH-Jahr 2017:

Ersatzbeschaffung von Chemikalien-Schutzanzügen.

HH-Jahr 2018:

Neubeschaffung des ELW 1 (Dienstwagen Kreisbrandinspektor).

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1102020001 Investitionen Brandschutz KTR 235001	-70.000	0 0	-25.000	-51.000	-14.232,68		
1202020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.000	0 0	-2.000	-1.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	02021	Katastrophenschutz		
Produktinformation				
Verantwortlich	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.5			
Zugeordnete Kostenträger	235003	Katastrophenschutz		
	235004	Notunterkunft Nidda		
	235005	Notunterkunft Kaserne Friedberg		
Beschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Versorgung und des Schutzes der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall unter Zuhilfenahme des "Zivilen Alarmplans" (ZAP) und der Objektschutzkartei des Wetteraukreises, in der die wichtigsten Dienststellen, Betriebe, Gebäude und Bauwerke zur Aufrechterhaltung von kritischen Infrastrukturen (Energie-, Verkehrs-, Kommunikations- und Lebensmittelversorgung) enthalten sind. Weiterhin sind alle Maßnahmen zur Ausstattung und Einrichtung von Katastrophenschutzeinrichtungen sowie zur Aufstellung und Ausbildung der Katastrophenschutzeinheiten im Wetteraukreis unter Eigen- und Landesfinanzierung enthalten. Zu den im Wetteraukreis derzeit verfügbaren KatS-Einheiten gehören 17 Löschzüge, 3 Sanitätszüge, 3 Betreuungszüge, 1 Wasserrettungszug, 1 Gefahrstoff-ABC-Zug, 1 Führungsgruppe Technische Einsatzleitung (TEL) und 1 IuK-Gruppe (Information und Kommunikation). Zu den KatS-Einrichtungen gehören der Katastrophenschutz-Stab (KatS-Stab), seine IuK-Zentrale (Fernmeldestelle des Stabes) sowie die Gefahrstoff-ABC-Messzentrale (GABC-MZt). Schließlich kommen alle Maßnahmen zum Aufbau, Einrichtung und Betrieb eines funktionsfähigen Lagezentrums als ortsfeste Befehlsstelle im Katastrophenfall oder bei einer Groß-Schadenslage hinzu. Das Lagezentrum befindet sich im 7. und 6. OG des Gebäudes A der Kreisverwaltung am Europaplatz und beherbergt die Zentrale Leitstelle, den Stabsraum, das Fachberaterbüro sowie die IuK-Zentrale (Fernmeldestelle des Stabes) und die Gefahrstoff-ABC-Messzentrale. Im Bedarfsfalle werden weitere Räume für etwa benötigte Verbindungspersonen (Polizei, Bundeswehr und Bundespolizei sowie weiterer Dienststellen) im 6. und weiteren OG des Gebäudes A herangezogen.</p>			
Ziel des Produktes	Aufbau und Erhalt einer wirksamen Gefahrenabwehr in Groß-Schadenslagen sowie Katastrophen-, Spannungs- und Verteidigungsfällen.			
Empfänger	Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Mitglieder der KatS- Einrichtungen und -Einheiten Behörden und Dienststellen der Gefahrenabwehr im und außerhalb des Wetteraukreises			
Rechtsgrundlage	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz des Bundes (ZSKG) Hess. Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Hess. Landeskonzept über den Katastrophenschutz Katastrophenschutzplan des Wetteraukreises			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Katastrophenschutz-Einsatzkräfte	800	800	800	750
Anzahl Einheiten u. Einrichtungen im Katastrophenschutz	29	29	29	28
Anzahl durchgeführter Übungen und Unterrichte	320	320	320	300
Erläuterung	jeweils Mengendaten			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	02021	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-1.120.475,92
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-2.077	-2.077	-2.077	-4.496,42
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-270,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.077	-2.077	-2.077	-1.125.242,82
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	84.183	86.336	83.919	80.350,81
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	67.492	68.260	63.623	1.154.885,46
14	Abschreibungen	66	20.187	19.053	19.498	18.869,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	3.000,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		171.862	173.649	167.040	1.257.105,27
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		169.785	171.572	164.963	131.862,45
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		169.785	171.572	164.963	131.862,45
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		169.785	171.572	164.963	131.862,45
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		26.662	26.632	25.682	26.384,93

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		26.662	26.632	25.682	26.384,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		196.447	198.204	190.645	158.247,38

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

THH 02021 - BEM000554

Konto 5410390

Veranschlagung der beim Wetteraukreis verbleibenden KatS-Landesmittel für Ausbildungszwecke (hier: GABC-Messzentrale [6 Personen] und KatS-Stab [25 Personen]). Pro Person Soll-Stärke 67 EUR.

Konto 5481900

In diesem Konto wurden in den Jahren 2015 und 2016 die Erstattungen des Landes Hessen für die Errichtung und den Betrieb der Überlaufeinrichtung für Flüchtlinge in Nidda als Sondereffekt vereinnahmt.

Konto 6089010

Veranschlagung der Mittel für die Vorhaltung (Beschaffung und Entsorgung) von Desinfektionsmitteln (Dekon-Staffel) bei möglichen Dekontaminationseinsätzen (HKLE / Tierseuchen) sowie Strahlen-Kontrollfilme für die Erkunder-Gruppe des GABC-Zuges.

Konto 6139070

Veranschlagung von Mitteln für unterjährige Katastrophenschutzübungen, die entweder zentral oder im Kreisgebiet regional begrenzt sind und einheits- sowie aufgabenübergreifend (mehrere KatS-Züge aus den verschiedenen Fachdiensten Führung / Brandschutz / Sanität / Betreuung / Wasserrettung) gestaltet werden.

Konto 6832010

Ansatz enthält auch Kommunikationskosten (Telefon / Fax / Internet / Satellitentelefon) der Führungsfahrzeuge Einsatzleitwagen 2 (ELW 2) und Gerätewagen Information und Kommunikation (GW-IuK) in Einsätzen. Die Mobilfunkverträge sind auf Prepaid-Basis (GW-IuK) bzw. mit niedrigen Grund- und dafür höheren Verbindungskosten im Einsatzfall (ELW 2) angelegt. Aus einsatztaktischen Gründen müssen alle Mobilfunknetze (D1 / D2 / Eplus) verfügbar sein.

Konto 6901010

Kosten zur Versicherung des Einsatzleitwagens 2 (ELW 2, Landesfahrzeug bei der FF Echzell) sowie des ABC-Erkunder-Kraftwagens (ABC-ErkKW, Bundesfahrzeug bei der FF Friedberg). In Vorjahren mit Unfallversicherungen bei Konto 6909030 - sonstige Versicherungen - gemeinsam veranschlagt.

Konto 6909060

Der Ansatz enthält die Versicherungsprämie für (rechnerische) 251 Mitglieder des KatS-Stabes (25), des Brandschutzaufsichtsdienstes (7) sowie eine Anzahl von KatS-Helferinnen und - Helfern aus den Einheiten (219). Die Versicherung ist gesetzlich gefordert und musste auf die KatS-Einheiten ausgeweitet werden. Der Fachdienst 1.1 hat dazu entsprechende Versicherungen abgeschlossen und wird diese Kosten in Rechnung stellen.

In Vorjahren mit Kfz.-Versicherungen bei Konto 6909030 - sonstige Versicherungen - gemeinsam veranschlagt.

Konto 6993010

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

In diesem Konto wurden in den Jahren 2015 und 2016 die Aufwendungen für die Errichtung und den Betrieb der Überlaufeinrichtung für Flüchtlinge in Nidda als Sondereffekt verausgabt.

Haushaltsjahre 2017 und 2018:

Im Rahmen der Vorkehrungen des Wetteraukreises innerhalb des medizinischen Katastrophenschutzes (Pandemiereserve) sind diese Mittel vorausschauend für anzuschaffende und auszutauschende Schutzkleidung der Einsatzkräfte vorgesehen.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-1.120.475,92		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-1.120.475,92		
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-2.077	-2.077	-2.077	-4.496,42		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.077	-2.077	-2.077	-4.496,42		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	0	-37,80		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-232,68		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-270,48		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.077	-2.077	-2.077	-1.125.242,82		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	59.972	62.119	60.876	58.074,68		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	4.401	4.175	4.053	3.881,49		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.092	1.070	1.071	1.045,05		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	13.000	12.608	12.363	11.988,35		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	5.718	5.719	5.556	5.301,24		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	645	0	60,00		
SU 11	Personalaufwendungen	84.183	86.336	83.919	80.350,81		
6010010	Büromaterial	500	500	500	64,23		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	752	752	0,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	3.049,67		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	16.992	17.008	12.371	18.600,86		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	8.000	8.000	8.000	3.905,71		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	0	0	97,14		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	700	700	700	549,50		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	100	17,56		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.400	2.400	2.400	1.731,95		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700	700	700	3.439,09		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	91,17		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	532,77		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	8.000	7.500,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	0,00		
6909060	Unfallversicherung	1.100	1.100	1.100	1.031,40		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	25.000	25.000	25.000	1.114.274,41		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.492	68.260	63.623	1.154.885,46		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	14.547	13.947	13.947	13.047,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	405	405	405	405,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0	0	0	4.730,00		
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	750	0,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.810	3.187	3.027	239,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	425	514	369	448,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	0,00		
SU 14	Abschreibungen	20.187	19.053	19.498	18.869,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	3.000,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	3.000,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.862	173.649	167.040	1.257.105,27		
SU 20	Verwaltungsergebnis	169.785	171.572	164.963	131.862,45		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	169.785	171.572	164.963	131.862,45		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	169.785	171.572	164.963	131.862,45		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	11.408	11.175	11.054	12.722,44		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	15.254	15.457	14.628	13.662,49		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.662	26.632	25.682	26.384,93		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	196.447	198.204	190.645	158.247,38		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-14.000 -14.000	0 0	-14.000	-507,57	-379.250,00	-309.250,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-194,00	-194,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-14.000 -14.000	0 0	-14.000	-507,57	-379.444,00	-309.444,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

THH 02021 - BEM000555

Investitionsnummer 1202021001

Laufende Ersatzbeschaffungen für Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes

Investitionsnummer. 1202021001

Laufende Ersatzbeschaffungen Büroeinrichtung des Katastrophenschutzes

Investitionsnummer. 1202021002

Ersatzbeschaffungen zum Ausbau und Erhalt des Dekontaminations Konzeptes des Wetteraukreises (GABC-Zug).

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-7.000	0 0	-7.000	-7.000	-279,00		
1202021002 Investitionen GABC- Zug KTR 235003	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	0,00		
1202021003 Investitionen Lagezentr. Digitalfunk KTR 235003	0	0 0	0	0	-228,57		
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	02022	Rettungsdienst		
Produktinformation				
Verantwortlich	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.5			
Zugeordnete Kostenträger	235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle		
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Bearbeitung aller grundsätzlichen, fachlichen und strukturellen Vorgaben für die Durchführung der Notfallversorgung und der Notärztlichen Versorgung. Darüber hinaus werden alle medizinischen Versorgungskonzepte, das MANV-Konzept (Massenanfall von Verletzten) und das Evakuierungskonzept erarbeitet und fortgeschrieben. Zum Aufgabengebiet gehört auch die Planung von Großveranstaltungen und die Krankenhaus- Einsatzplanung. Weiterer Schwerpunkt ist die Aus- und Fortbildung auf Kreisebene für alle Rettungsdienstmitarbeiter/innen, die Einsatzleitung Rettungsdienst und die Zentrale Leitstelle. Im Bereich der Notfallplanung werden die personellen und organisatorischen Angelegenheiten der Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter) abgewickelt. Weiterhin ist das organisatorische und personelle Management der Zentralen Leitstelle, mit 14 hauptamtlichen Mitarbeitern, wesentlicher Bestandteil des Produktes. In der Leitstelle werden jährlich ca. 39.000 Rettungsdienst-Einsätze und 2.500 Feuerwehrein-sätze koordiniert. Bis auf einen Eigenanteil bei den Personalkosten von 20%, können sämtliche Kosten durch die Benutzungsgebühr für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle refinanziert werden. Die Personalkostenzuschüsse des Landes und der Städte und Gemeinden des Wetteraukreises werden hierbei berücksichtigt.</p>			
Ziel des Produktes	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen und notärztlichen Leistungen innerhalb der Hilfsfrist. Vorhaltung einer rund um die Uhr besetzten Zentralen Leitstelle für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz auf fachlich und technisch höchstem Stand.			
Empfänger	Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises			
Rechtsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz, Hessischer Rettungsdienstplan			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Rettungsdienst-Einsätze gesamt *)	36.500	36.500	36.500	36.500
Krankentransporte *)	6.000	6.000	6.000	6.000
Personal: Rettungsdienst u. Notärzte (haupt- u. nebenamtlich) *)	370	370	370	340
Erläuterung	*) jeweils Mengendaten			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	02022	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.400.000	-1.400.000	-1.335.000	-1.280.212,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-81.700	-81.700	-81.700	-81.873,36
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	-4.220,82
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.108	-6.664	-7.567	-4.029,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.485.808	-1.488.364	-1.424.267	-1.370.335,35
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.070.037	1.147.754	1.122.872	992.913,25
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	62.434	55.165	55.740	51.052,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	197.400	210.123	210.283	201.327,37
14	Abschreibungen	66	13.873	12.992	11.305	6.195,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	161	144	160	216,19
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.343.905	1.426.178	1.400.360	1.251.705,05
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-141.903	-62.186	-23.907	-118.630,30
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-141.903	-62.186	-23.907	-118.630,30
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-141.903	-62.186	-23.907	-118.630,30
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		257.382	266.478	256.002	235.700,48

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		257.382	266.478	256.002	235.700,48
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		115.479	204.292	232.095	117.070,18

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

THH 02022 - BEM000556

Konto: 5110090

Einnahmekonto der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle (Leitstellengebühr).
 Auf Grund von Kostensteigerungen und gestiegenen Einsatzzahlen werden Mehreinnahmen erzielt, da die
 Gebührensatzung unterjährig in 2015 angepasst wurde.

Konto: 5481000

Zuschuss des Landes Hessen zu den Personalkosten der Zentralen Leitstelle.

Konto 5482100

Die Personalkostenerstattungen der Gemeinden für die Zentrale Leitstelle werden seit dem Jahr 2014 im Teilhaushalt Brandschutz
 vereinnahmt, weil die damit verbundenen Dienstleistungen den Feuerwehren zuzuordnen sind. Auf diesem Konto verbleiben
 lediglich die Erstattungen der Gemeinden für den Notruf 112. Die Kosten werden von der Telekom (systembedingt) dem
 Wetteraukreis in Rechnung gestellt.

Konto 5480100

Die Personalkostenerstattung des Landes Hessen für die Zentrale Leitstelle wird ab dem HH-Jahr 2016 auf dem Konto 5481000
 (Kostenersatzleistungen Land) vereinnahmt. Das Konto 5480100 ist für Kostenersatzleistungen des Bundes vorgesehen.

Konto: 6131090

Aufwandsentschädigungen für die Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitende Notärzte, Organisatorische Leiter).

Konto: 6771010

In diesem Konto sind Aufwendungen für externe Gutachten zur Hilfsfristeinhaltung im Rahmen der Bereichsplanung geplant.
 Hier erfolgt eine Refinanzierung durch die Krankenkassen im Rahmen der Gebührenerstattung.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.400.000	-1.400.000	-1.335.000	-1.280.212,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400.000	-1.400.000	-1.335.000	-1.280.212,00		
5480100	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Bund	0	0	0	-59.704,00		
5481000	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Land	-59.700	-59.700	-59.700	0,00		
5482100	Kostensatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-22.000	-22.000	-22.000	-22.169,36		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-81.700	-81.700	-81.700	-81.873,36		
5463010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Gebührenaussgleich	0	0	0	-4.220,82		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	0	-4.220,82		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.050	-2.971	-4.197	-991,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-662	-700	-770	-335,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-396	-393	0	-15,49		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	-2.600	-2.600	-2.599,76		
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-66,20		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-21,72		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.108	-6.664	-7.567	-4.029,17		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.485.808	-1.488.364	-1.424.267	-1.370.335,35		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	721.973	788.600	770.028	683.520,41		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	52.982	51.824	50.069	48.581,76		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.149	13.581	15.029	5.411,87		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	53.784	52.235	51.890	52.893,98		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.808	2.360	2.326	2.381,37		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	156.502	165.545	161.971	140.368,35		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	68.839	73.157	70.914	59.213,23		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	452	645	400,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	142,28		
SU 11	Personalaufwendungen	1.070.037	1.147.754	1.122.872	992.913,25		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.457	6.955	7.391	9.986,92		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	33.374	33.340	35.231	38.585,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.606	12.296	11.175	3.147,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.572	1.913	1.943	-1.605,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	425	661	0	938,41		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	62.434	55.165	55.740	51.052,33		
6010010	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	573,81		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	898	898	29,61		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	6.200	6.200	6.200	2.637,26		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.000	1.991,70		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	21.500	21.500	21.500	19.601,22		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	78.600	90.425	97.335	94.385,09		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.500	1.500	1.500	0,00		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	2.000	2.000	2.000	370,44		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	6.000	6.000	0	4.500,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	800	800	800	938,40		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	150	150	29,54		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	35.000	35.000	35.000	34.635,83		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000	5.000	5.000	5.236,71		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	2.001,76		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	80,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	150	150	150	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	10.000	9.779,88		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	2.041,00		
6909030	sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.750	1.984,67		
6909040	Haftpflichtversicherung	17.500	17.500	17.500	16.205,42		
6909060	Unfallversicherung	4.500	4.500	4.500	3.840,42		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	500	500	464,61		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.400	210.123	210.283	201.327,37		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0	0	0	2.028,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.046	6.434	4.663	737,36		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	827	558	642	88,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	6.000	3.342,55		
SU 14	Abschreibungen	13.873	12.992	11.305	6.195,91		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	161	144	160	216,19		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	161	144	160	216,19		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.343.905	1.426.178	1.400.360	1.251.705,05		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-141.903	-62.186	-23.907	-118.630,30		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-141.903	-62.186	-23.907	-118.630,30		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-141.903	-62.186	-23.907	-118.630,30		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	52.176	51.110	50.558	58.189,28		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	205.206	215.368	205.444	177.511,20		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	257.382	266.478	256.002	235.700,48		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	115.479	204.292	232.095	117.070,18		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst Wetteraukreis							
Produktbereich FB_2		Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz					
Produktgruppe FD_2.3		Gesundheit und Gefahrenabwehr					
Teilhaushalt 02022		Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	21,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	21,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-17.000 -17.000	0 0	-39.000	-11.672,01	-375.900,00	-290.900,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.549 -3.285	0 0	-3.597	-3.479,71	-20.184,00	-13.350,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-20.549 -20.285	0 0	-42.597	-15.151,72	-396.084,00	-304.250,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1102020001 Investitionen Brandschutz KTR 235001	0	0 0	0	0	-681,50		
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-10.000	0 0	-10.000	-20.000	-8.166,88		
1202022001 inaktiv- Inv. Rettungsd. Zentr. Leist. KTR 235002	0	0 0	0	0	-1.142,49		
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-6.000	0 0	-6.000	-18.000	-1.681,14		
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03001	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger		
	320100	inaktiv - Hilfskostenträger
	321000	Hilfskostenträger
	321001	Janusz-Korczak-Schule Altstadt
	321002	Karoline-von-Günderode-Schule Höchst
	321003	Grundschule Lindheim
	321004	Stadtschule Büdingen
	321005	Eichbaumschule Vonhausen
	321006	Grundschule Wolf
	321007	Degerfeldschule Butzbach
	321008	Hausbergschule Hoch Weisel
	321009	Haingrabenschule Nieder Weisel
	321010	Grundschule Stammheim
	321011	Gemeinsame Musterschule Friedberg
	321012	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg
	321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim
	321014	Grundschule Fauerbach
	321015	Grundschule Ockstadt
	321016	Erlenbachschule Gedern
	321017	Seementalschule Ober-Seemen
	321018	Schule am Niedertor Gedern/Wenings
	321019	Keltenbergschule Glauburg
	321020	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain
	321021	Selzerbachschule Klein-Karben
	321022	Grundschule Kloppenheim
	321023	Schule am Römerbad O-Karben
	321024	Lilienwald-Schule Petterweil
	321025	Pestalozzischule Groß Karben
	321026	Grundschule Limeshain/Himbach
	321027	Johanniterschule Münzenberg/Gambach
	321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim
	321029	Frauenwaldschule Nieder Mörlen
	321030	Wettertalschule Rödgen
	321031	Rosendorfschule Steinfurth
	321032	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten
	321033	Hohebergschule Ober-Lais
	321034	Grundschule Ober-Widdersheim
	321035	Grundschule Ulf
	321036	Otto-Dönges-Schule Nidda
	321037	Eichendorffschule Ilbenstadt
	321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03001	Grundschulen

321039	Laisbachschule Ranstadt
321040	Schule am Ried Reichelsheim
321041	Sandrosenschule Rockenberg
321042	Kapersburgschule Rosbach
321043	Stadtschule Bad Vilbel
321044	Saalburgschule Bad Vilbel
321045	Regenbogenschule Bad Vilbel
321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel
321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt
321048	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen
321049	Herzbergschule Kefenrod
321050	Wintersteinschule Ober-Mörlen
321051	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell
321059	Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns
321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel
321095	alle Grundschulen

Beschreibung

Teilhaushalt 03001 - 03010

Schul-Neubauten/-Erweiterungen sowie die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.

Der Wetteraukreis hat 88 Schulen mit ca. 400 Gebäuden.

Teilhaushalt 03001 Grundschulen, 53 Schulen

Teilhaushalt 03003 Haupt- und Realschulen, 8 Schulen

Teilhaushalt 03004 Gymnasien, 7 Schulen

Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen, 8 Schulen

Teilhaushalt 03006 Förderschulen, 7 Schulen

Teilhaushalt 03007 Berufliche Schulen, 5 Schulen

Teilhaushalt 03010 sonstige schulische Aufgaben

Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs. Dazu gehören neben den vorgenannten Aufgaben des Fachbereichs Bildung und Gebäudewirtschaft folgende größere Teilaufgaben:

- Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung
- Besetzung der Schulsekretariate
- Ganztagsangebote und Betreuungseinrichtungen
- Abrechnung der Betriebsmittelbudgets der Schulen
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung

Außerdem werden eine Vielzahl von kleineren Aufgaben über die Teilhaushalte abgewickelt, wie z.B. die Mitarbeit in Landesprojekten zur künftigen Schulentwicklung, die Besetzung von Schulleitungsstellen, der Schulchorwettbewerb, die Änderung von Schulbezirken, das Schulschwimmen, Abrechnung der Mittagsverpflegung für prakt. Bildbare, Gestattungen, Änderung v. Schulnamen, Jugendverkehrsschule, GEMA-Gebühren, Budgetverw. u.

Ansprechpartner für Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Kreisschulkommission.

Ziel des Produktes

Wohnortnahe Schulangebote als Standortfaktor.

Empfänger

Unsere Zielgruppen sind Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Kollegien, Vereine und Bürger.

Rechtsgrundlage

Unsere Rechts- und Auftragsgrundlagen sind das Hessische Schulgesetz (HSchG), der Schulentwicklungsplan, das Schulbausonderprogramm mit der Schulbausanierungsplanung, Bauzustandsdokumentationen. Wir berücksichtigen dabei das Vergaberecht (VOB/VgV/HVTG).

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Schülerzahlen pro Schulform *)	9.736	9.340	9.317	9.411
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.539.780,00 €	1.538.000,00 €	1.543.000,00 €	1.348.519,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	115.869 m ²	115.869 m ²	115.869 m ²	112.398 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	11,90 m ²	12,41 m ²	12,44 m ²	11,94 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	13,29 €	13,27 €	13,32 €	12,00 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	158 €	165 €	166 €	143 €
auspendelnde Schüler *a)	490	490	505	560
einpendelnde Schüler *a)	622	622	453	480
Aufwendungen Gastschulbeiträge *a)	255.743,00 €	255.743,00 €	259.549,00 €	294.000,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge *a)	324.804,00 €	324.804,00 €	242.808,00 €	252.000,00 €

Erläuterung

*) Schj. 14/15 (stat. Wert); Schj. 15/16 (vorl. Wert); Schj. 16/17 und 17/18 (Planzahlen)

*a) Erhebungen der Gastschüler betreffen sämtliche allgemeinbildenden Schulen (inkl. THH 03003 und 03005)

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03001	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-29.876	-30.000	-30.002	-32.576,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-984	-1.004	-2.440,77
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-185.317,88
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-857.183	-858.170	-833.223	-823.438,25
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-71.900	-71.900	-62.028	-136.322,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-958.959	-961.054	-926.257	-1.180.094,98
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	974.935	931.423	929.173	880.333,97
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	-14.136,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.699.220	5.809.500	6.106.257	5.611.164,87
14	Abschreibungen	66	2.798.040	2.982.924	2.593.832	3.050.632,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	815.634,54
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	762.544,61
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	3.991,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		9.472.195	9.723.847	9.629.262	11.110.164,92
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		8.513.236	8.762.793	8.703.005	9.930.069,94
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	2.716	9.006,30
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	2.716	9.006,30
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		8.513.236	8.762.793	8.705.721	9.939.076,24
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-38.569,84
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	46.881,73
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	8.311,89
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		8.513.236	8.762.793	8.705.721	9.947.388,13
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-20.167	-19.734	-19.395	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.173.210	3.147.686	2.930.376	3.230.500,13

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		3.153.043	3.127.952	2.910.981	3.230.500,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.666.279	11.890.745	11.616.702	13.177.888,26

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

THH 03001 - BEM000586

Konto 5101020

Der Ansatz für die Erträge aus Gastschulbeiträgen orientiert sich an den Zahlen der einpendelnden Schüler.

Insgesamt besuchen schulformübergreifend weniger Schüler aus den Nachbarkreisen Schulen des Wetteraukreises.

Allgemeine Erläuterungen zu Energien

Die Mittelanmeldungen für den DHH 2017 / 2018 werden in Summe aller Schulteilhaushalte (03001-03010) voraussichtlich auf einem Niveau leicht unter den Ansätzen des Jahres 2016 auskömmlich sein (insgesamt rd. 150.000 EUR weniger).

Es wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund durchgeführter und laufender Maßnahmen, wie Optimierung der Energieverbräuche (z.B. zunehmende LED-Beleuchtung) sowie Optimierung der Energieeinkäufe Einsparungen niederschlagen.

Konten 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6166040

Im Hinblick auf das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) werden die Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung dem voraussichtlichen Bedarf angepasst (Grundlage: Geplante Maßnahmen plus Budget für nicht vorhersehbare Reparaturen und Sanierungen).

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Anschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-29.876	-30.000	-30.002	-32.550,00		
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-26,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.876	-30.000	-30.002	-32.576,00		
5481100	Beschulungskosten	0	-984	-1.004	-525,00		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-1.915,77		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-984	-1.004	-2.440,77		
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-185.317,88		
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-185.317,88		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-199.111	-199.108	-199.115	-199.113,00		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-310.424	-310.394	-307.734	-307.709,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-347.648	-348.668	-326.374	-316.616,25		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-857.183	-858.170	-833.223	-823.438,25		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-61.500	-61.500	-5.080	0,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-47.649	-61.475,40		
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-10.400	-10.400	0	0,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-9.299	-10.488,42		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-7.709,64		
5338090	andere Schadensersatzleistungen	0	0	0	-2.053,12		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-1.932,40		
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-12.290,45		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-504,78		
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-39.867,87		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-71.900	-71.900	-62.028	-136.322,08		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-958.959	-961.054	-926.257	-1.180.094,98		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	695.939	658.368	662.169	618.897,59		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	49.886	50.365	48.886	48.978,18		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.325	11.633	11.657	18.707,30		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	150.515	147.414	145.000	137.607,02		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	66.270	63.365	61.461	55.670,58		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	278	0	456,96		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	16,34		
SU 11	Personalaufwendungen	974.935	931.423	929.173	880.333,97		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	-14.136,81		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-14.136,81		
6010010	Büromaterial	0	0	0	178,50		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	127.000	127.000	99.433	126.482,68		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	73.000	73.000	73.267	21.140,58		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	9.000	9.000	9.345	10.695,67		
6051000	Strom	437.000	437.000	437.000	434.214,61		
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	0	0	0	495,27		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	240.000	240.000	245.000	122.138,60		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	52.000	52.000	52.000	44.230,92		
6052020	Gas	270.000	273.000	273.000	346.807,32		
6054010	Heizöl	400.000	400.000	400.000	228.850,34		
6056010	Wasser-Abwasser	138.720	136.000	136.000	172.277,53		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	12.000	12.000	11.962	24.916,97		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	54.000	54.000	54.202	54.010,22		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	23,97		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	15.400	15.400	15.254	17.888,10		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	10.000	10.000	9.807	11.407,50		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	2.217,94		
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	1.218,09		
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	1.618,40		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	4.620,85		
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	2.593,25		
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	3.215,38		
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	0	0	0	387,18		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	1.200.000	1.250.000	1.447.000	1.383.797,67		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	68.000	68.000	67.781	51.298,36		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	280.000	340.000	352.009	143.533,32		
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.500	3.500	3.525	1.158,49		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung +zentral	190.000	190.000	210.563	307.085,24		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	29.500	29.500	29.290	6.163,90		
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	0	0	0	27.960,51		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	0	467,12		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	50.000	50.000	174.304	15.087,72		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	100	100	105	1.107,48		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	530.000	530.000	511.500	370.465,31		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	10.000	10.000	8.977	11.558,56		
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	9.543,46		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	65.000	65.000	66.164	15.318,05		
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	3.298,60		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	37.993,50		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	45.000	45.000	44.483	30.204,68		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	0	0	49,42		
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	2.521,77		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	130.000	130.000	130.000	131.551,44		
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	5.740,44		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	170.000	170.000	154.000	146.374,38		
6166061	Wartung von Software (Schule budgetiert)	0	0	0	3.805,00		
6166070	sonstige Wartung	27.000	27.000	26.650	1.018,10		
6169010	Schornsteinfegergebühr	4.000	4.000	4.000	4.544,12		
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	5.251,24		
6171020	Müllgebühren-Schule	43.000	43.000	43.000	46.248,70		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	20.000	20.000	20.000	18.589,08		
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	0	0	5.500	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	10.441,12		
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	198,73		
6700010	Mieten	232.000	232.000	229.000	201.925,04		
6700020	Mietnebenkosten	90.000	90.000	90.000	80.343,21		
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	4.981,49		
6700031	Mieten für Geräte (Schule budgetiert)	0	0	0	94,10		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	150.000	150.000	157.000	156.754,60		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	3.675,74		
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	363,00		
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	15.916,51		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	1.500	1.500	1.495	400,73		
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	17.371,14		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	1.928,40		
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	78.463,28		
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	11.357,68		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	8.787,39		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	13.000	13.000	12.710	15.029,89		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	14.000	14.000	14.579	15.247,88		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	29.000	29.000	29.157	38.468,28		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	1.453,84		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.500	1.500	1.495	926,00		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	56.000	56.000	55.700	48.836,00		
6909010	Schülerunfallversicherung	409.000	409.000	400.000	420.765,79		
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	4,50		
6993991	Straßenbeiträge	0	0	0	64.065,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.699.220	5.809.500	6.106.257	5.611.164,87		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	79.240	79.242	91.892	70.189,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.674.548	1.628.891	1.416.179	1.437.603,85		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	158.481	160.681	140.554	156.173,42		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	86.027	98.919	88.367	545.972,64		
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	195	311	0	1.861,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	137.514	355.752	200.973	899,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.274	59.311	59.311	173.722,59		
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	66.655,09		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	315,82		
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	0	0	0	679,89		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	582.455	582.450	579.668	579.662,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	17.306	17.367	16.888	16.898,00		
SU 14	Abschreibungen	2.798.040	2.982.924	2.593.832	3.050.632,30		
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	787.934,70		
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	27.699,84		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	815.634,54		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	294.836,85		
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	0	208.968,94		
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr- Schwimmbadfahrten	0	0	0	141.611,32		
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	0	0	0	61.100,94		
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr- Schulsportwettbewerb.	0	0	0	7.105,43		
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr- Jugendverkehrsschu	0	0	0	28.427,74		
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	4.456,00		
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	0	0	0	24,80		
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	16.012,59		
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	762.544,61		
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	3.905,44		
7030010	KFZ-Steuer	0	0	0	86,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.991,44		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.472.195	9.723.847	9.629.262	11.110.164,92		
SU 20	Verwaltungsergebnis	8.513.236	8.762.793	8.703.005	9.930.069,94		
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	2.716	9.006,30		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.716	9.006,30		
SU 23	Finanzergebnis	0	0	2.716	9.006,30		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	8.513.236	8.762.793	8.705.721	9.939.076,24		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-38.569,84		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-38.569,84		
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	45.803,50		
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	863,23		
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	215,00		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	46.881,73		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	8.311,89		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	8.513.236	8.762.793	8.705.721	9.947.388,13		
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-20.167	-19.734	-19.395	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-20.167	-19.734	-19.395	0,00		
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	4.465,00		
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	1.464,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	1.043.913	1.142.891	995.073	1.373.967,22		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.730.067	1.682.450	1.648.353	1.707.042,37		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	176.143	164.724	161.964	143.561,54		
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	223.087	157.621	124.986	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.173.210	3.147.686	2.930.376	3.230.500,13		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	11.666.279	11.890.745	11.616.702	13.177.888,26		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	700.000 0	0 0	960.000	297.569,17	3.503.000,00	2.803.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	40.000,00	40.000,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	700.000 0	0 0	960.000	297.569,17	3.543.000,00	2.843.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.953.794 -2.268.979	-2.210.000 -50.000	-5.189.316	-4.227.210,25	-34.506.009,00	-26.921.854,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-4.953.794 -2.268.979	-2.210.000 -50.000	-5.189.316	-4.227.210,25	-34.506.009,00	-26.921.854,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

THH 03001 - BEM000587

Investitionsnummer 2110045400 - Konto 0953011

An der Stadtschule in Büdingen soll in 2017 im Zusammenhang mit dem Ausbau des Ganztagsbereiches die Neugestaltung der Außenanlage fortgesetzt werden. Mittel in Höhe von 90.000 EUR waren bereits in 2016 und Mittel in Höhe von 120.000 EUR sind für 2017 berücksichtigt.

Planung GAB (Hochbau 2014-2016 Ganztagsbereich/Außenanlage) = 1,7 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110095400 - Konto 0951011

An der Haingrabenschule in Nieder-Weisel soll in 2017 der Anbau eines

Speiseraumes für den Ausbau des Ganztagsbereiches fortgesetzt werden. Mittel in Höhe von 300.000 EUR waren bereits in 2016 und Mittel in Höhe von 200.000 EUR sind für 2017 berücksichtigt.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 500.000 EUR

Investitionsnummer 2110145400 - Konto 0951011

An der Grundschule in Fauerbach soll in 2018 eine Erweiterung (optional Aufstockung Pavillon) zum Ausbau des Ganztagsbereiches erfolgen. Dabei soll auch ein weiterer Klassenraum wegen Zuzug geschaffen werden. Erforderliche Mittel werden in 2017 in Höhe von 50.000 EUR für Planungsleistungen, in 2018 in Höhe von 600.000 EUR und in 2019 in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 700.000 EUR

Investitionsnummer 2110225400 - Konto 0951011

An der Grundschule in Kloppenheim soll der Ausbau des Ganztagsbereiches erfolgen. Weiterhin sollen 2 Ersatzklassenräume (vorgesehen Abriss eines Pavillons) geschaffen werden. Mittel in Höhe von 500.000 EUR waren bereits in 2016 und Mittel in Höhe von 800.000 EUR sind für 2017 und 200.000 EUR für 2018 berücksichtigt.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 1,5 Mio. EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Investitionsnummer 2110255400 - Konto 0951011

An der Pestalozzischule in Groß-Karben sollen 4 Klassenräume wegen Zuzug erstellt werden. Mittel in Höhe von 640.000 EUR waren bereits in 2016 berücksichtigt. Für 2017 sind weitere Mittel in Höhe von 460.000 EUR und für 2018 Mittel in Höhe von 80.000 EUR eingeplant.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 1,18 Mio. EUR.

Investitionsnummern 2110305400, 2110305001 - Konten 0951011, 3602011

An der Wettertalschule in Rödgen wird in 2017 die geplante Erweiterung/der Ganztagsausbau fortgesetzt (Raumprogramm: - GT Speiseraum und Betreuungsraum - Betreuungsraum Stadt Bad Nauheim, Flächen Inklusion/Schulsozialarbeit, Klassenraum wegen Zuzug und Ersatzräume für eine Containeranlage). Mittel in Höhe von 700.000 EUR waren bereits in 2016 berücksichtigt. Für 2017 sind weitere Mittel in Höhe von 1.400.000 EUR und für 2018 Mittel in Höhe von 400.000 EUR eingeplant. Der zusätzliche Betreuungsraum der Stadt Bad Nauheim im 1. OG wird zu 100 % kofinanziert (350.000 EUR).

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 2,5 Mio. EUR.

Investitionsnummer 2110315400 - Konto 0951011

An der Rosendorfschule in Steinfurth soll in 2017 der Ganztagsbereich (Raumprogramm: Speiseraum mit notwendigen Nebenflächen, Betreuungsraum) ausgebaut werden. Mittel in Höhe von 350.000 EUR waren bereits in 2016 berücksichtigt. Für 2017 sind weitere Mittel in Höhe von 420.000 EUR und für 2018 Mittel in Höhe von 80.000 EUR eingeplant.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlagen) = 850.000 EUR

Investitionsnummer 2110405400, 2110405001 - Konten 0951011, 3602011

An der Grundschule im Ried in Reichelsheim soll 2017 der Ausbau des Ganztagsbereiches (Raumprogramm: Speiseraum mit notwendigen Nebenflächen, Betreuungsraum - Betreuungsraum Stadt Reichelsheim) fortgesetzt werden. Mittel in Höhe von 500.000 EUR waren bereits in 2016 berücksichtigt. Für 2017 sind weitere Mittel in Höhe von 600.000 EUR und für 2018 Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant. Der zusätzliche Betreuungsraum (EG) der Stadt Reichelsheim wird zu 100 % kofinanziert (300.000 EUR).

Planung GAB (Hochbau/Außenanlagen) = 1,4 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110425400, 2110425001 - Konten 0951011, 3602011

An der Kapersburgschule in Rosbach wird der Ganztagsausbau fortgesetzt (Raumprogramm: Speiseraum mit notwendigen Nebenflächen, Flächen für Inklusion und Schulsozialarbeit, 2 Betreuungsräume + Nebenraum Stadt Rosbach). In den Vorjahren wurden bereits Mittel in Höhe von 1.480.000 EUR und in 2016 Mittel in Höhe von 140.000 EUR berücksichtigt. Für 2017 sind weitere Mittel in Höhe von 500.000 EUR und für 2018 Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant. Die 2 Betreuungsräume und 1 Nebenraum werden durch die Stadt Rosbach zu 100 % kofinanziert (750.000 EUR).

Planung GAB (Hochbau/Außenanlagen) = 2.320.000 EUR

Investitionsnummer 2110435400 - Konto 0951011

An der Stadtschule Bad Vilbel soll in 2017 der Ausbau des Ganztagsbereiches "Erstellung einer Mensa als separater Neubau" erfolgen. Weitere HH-Mittel werden für 2017 und 2018 jeweils in Höhe von 300.000 EUR eingeplant.

Planung GAB (Hochbau/IT/Außenanlage) = 1,35 Mio. EUR (Haushaltsjahre 2014-2018)

Investitionsnummer 2110955300 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 stehen Mittel für die Anschaffung von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung.

Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahl pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0703001001 inaktiv-Zugang Janusz-Korczak-Schule	0	0	0	0	-12.686,23		
0703001002 inaktiv-Zugang Karoline-v-Günderode-Schule Höchst	0	0	0	0	-1.368,33		
0703001003 inaktiv-Zugang Grundschule Lindheim	0	0	0	0	-2.048,46		
0703001004 inaktiv-Zugang Stadtschule Büdingen	0	0	0	0	-399.738,15		
0703001005 inaktiv-Zugang Eichbaumschule Vonhausen	0	0	0	0	-8.278,31		
0703001006 inaktiv-Zugang Grundschule Wolf	0	0	0	0	-26.336,82		
0703001007 inaktiv-Zugang Deqerfeldschule Butzbach	0	0	0	0	-25.654,34		
0703001008 inaktiv-Zugang Hausbergschule Hoch-Weisel	0	0	0	0	-4.720,88		
0703001009 inaktiv-Zugang Haingrabenschule Nieder-Weisel	0	0	0	0	-4.103,78		
0703001010 inaktiv-Zugang Grundschule Stammheim	0	0	0	0	-2.869,54		
0703001011 inaktiv-Zugang Gemeinsame Musterschule Friedberg	0	0	0	0	-1.646.669,26		
0703001012 inaktiv-Zugang Phillip- Dieffenbach-Schule Friedber	0	0	0	0	-6.023,68		
0703001013 inaktiv-Zugang Brüder-Grimm-Schule Dorheim	0	0	0	0	-29.581,92		
0703001014 inaktiv-Zugang Grundschule Fauerbach	0	0	0	0	-2.980,36		
0703001015 inaktiv-Zugang Grundschule Ockstadt	0	0	0	0	-96.619,56		
0703001016 inaktiv-Zugang Erlenbachschule Gedern	0	0	0	0	-1.255,85		
0703001017 inaktiv-Zugang Seemenbachschule Ober Seemen	0	0	0	0	-8.118,65		
0703001018 inaktiv-Zugang Schule am Niedertor Wenings	0	0	0	0	-5.793,13		
0703001019 inaktiv-Zugang Keltenberg-Schule	0	0	0	0	-2.033,14		
0703001020 inaktiv-Zugang Hugo- Buderus-Schule Hirzenhain	0	0	0	0	-954,58		
0703001021 inaktiv-Zugang Selzerbachschule Klein-Karben	0	0	0	0	-152.583,33		
0703001022 inaktiv-Zugang Grundschule Kloppenheim	0	0	0	0	-8.179,48		
0703001023 inaktiv-Zugang Grundschule am Römerbad Okarben	0	0	0	0	-27.705,70		
0703001024 inaktiv-Zugang Lilienwald-Schule Petterweil	0	0	0	0	-12.937,73		
0703001025 inaktiv-Zugang Pestalozzischule Groß-Karben	0	0	0	0	-203.136,78		
0703001026 inaktiv-Zugang Grundschule Limeshain	0	0	0	0	-46.907,31		
0703001027 inaktiv-Zugang Johanniterschule Gambach	0	0	0	0	-3.389,83		
0703001028 inaktiv-Zugang Stadtsch. a.d. Wilhelmsk. Bad Nauh	0	0	0	0	-10.205,28		
0703001029 inaktiv-Zugang Frauenwaldschule Nieder Mörlen	0	0	0	0	-2.566,82		
0703001030 inaktiv-Zugang Wettertalschule Rödgen	0	0	0	0	-65.989,27		

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0703001031 inaktiv-Zugang Rosendorfschule Steinfurth	0	0	0	0	-29.484,67		
0703001032 inaktiv-Zugang Josef-Moufang-Schule Ober Schmitten	0	0	0	0	-56.368,61		
0703001033 inaktiv-Zugang Hoheberg-Schule Ober-Lais	0	0	0	0	-7.901,74		
0703001034 inaktiv-Zugang Grundschule Ober-Widdersheim	0	0	0	0	-21.938,60		
0703001035 inaktiv-Zugang Grundschule Ulfa	0	0	0	0	-15.702,05		
0703001036 inaktiv-Zugang Otto-Dönges-Schule Nidda	0	0	0	0	-124.007,69		
0703001037 inaktiv-Zugang Eichendorffschule Ilbenstadt	0	0	0	0	-16.909,01		
0703001038 inaktiv-Zugang Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenb	0	0	0	0	-1.252,84		
0703001039 inaktiv-Zugang Laisbachschule Ranstadt	0	0	0	0	-41.222,26		
0703001040 inaktiv-Zugang Grundschule im Ried Reichelsheim	0	0	0	0	-115.114,37		
0703001041 inaktiv-Zugang Sandrosenschule	0	0	0	0	-45.591,03		
0703001042 inaktiv-Zugang Kapersburgschule	0	0	0	0	-146.341,49		
0703001043 inaktiv-Zugang Stadtschule Bad Vilbel	0	0	0	0	-13.306,69		
0703001044 inaktiv-Zugang Saalburgschule Bad Vilbel	0	0	0	0	-11.449,28		
0703001045 inaktiv-Zugang Regenbogenschule Dortelweil	0	0	0	0	-94.875,86		
0703001046 inaktiv-Zugang Jim-Knopf-Schule	0	0	0	0	-39.743,16		
0703001047 inaktiv-Zugang Fritz-Erler-Schule Wöllstadt	0	0	0	0	-31.834,73		
0703001048 inaktiv-Zugang Georg-August-Zinn-Schule	0	0	0	0	-4.978,86		
0703002002 inaktiv-Zugang Kurt-Moosdorf-Schule Echzell	0	0	0	0	-36.858,65		
0703002004 inaktiv-Zugang Wintersteinschule Ober-Mörlen	0	0	0	0	-437.717,61		
0703003006 inaktiv-Zugang Schule am Dohlberg Büdingen	0	0	0	0	-316,54		
0703004002 inaktiv-Zugang Augustinerschule Friedberg	0	0	0	0	-142,68		
1203001063 inaktiv-Zugang Ernst-Reuter-Schule - KTR 321063	0	0	0	0	-35.802,97		
1403001049 inaktiv-Zugang Herzbergerschule Kefenrod	0	0	0	0	-2.056,14		
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	0	0	-120.000	-790.000	0,00		
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	0	0	0	-350.000	0,00		
2110095400 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	0	0	-200.000	-300.000	0,00		
2110115400 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.4	0	0	0	-50.000	0,00		
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-600.000	-650.000 -50.000	-50.000	0	0,00		
2110175400 Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.4	0	0	0	-40.000	0,00		
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-200.000	-200.000 0	-800.000	-500.000	0,00		
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	-80.000	-80.000 0	-460.000	-640.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
2110275400 Johannerschule Münzenberg/Gambach - FD 5.4	0	0	0	-20.000	0,00		
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	-400.000	-400.000	-1.400.000	-700.000	0,00		
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-80.000	-80.000	-420.000	-350.000	0,00		
2110335400 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.4	0	0	0	-20.000	0,00		
2110355400 Grundschule Ulfa - FD 5.4	0	0	0	-20.000	0,00		
2110385400 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4	0	0	0	-450.000	0,00		
2110395400 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.4	0	0	0	-10.000	0,00		
2110405001 Grundschule im Ried Reichelsheim - FBL	0	0	0	-90.522	0,00		
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-300.000	-300.000	-600.000	-500.000	0,00		
2110425400 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	-200.000	-200.000	-500.000	-140.000	0,00		
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-300.000	-300.000	-300.000	-50.000	0,00		
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	0	0	0	-15.000	0,00		
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	0	0	0	-15.000	0,00		
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	0	0	0	-20.000	0,00		
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	0	0	0	-15.000	0,00		
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	-108.979	0	-103.794	-103.794	0,00		
I211U19530 Keltenberg-Schule Stockheim -Umb. i.R.JA 2015 -KIP	0	0	0	0	-20.029,04		
I211U38530 Maria-Sibylla-Merian Schule -Umb. i.R.JA 2015 -KIP	0	0	0	0	-25.430,78		
I211U48530 Georg-August-Zinn-Schule -Umb. i.R. JA 2015 -KIP	0	0	0	0	-28.450,31		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Produktinformation

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	323000	Hilfskostenträger
	323052	Schule am Dohlberg Büdingen
	323054	Solgrabenschule Bad Nauheim
	323055	Mittelstufenschule Nidda
	323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel
	323058	Stadtschule Butzbach
	323059	inaktiv - Oberer Hüttenberg Pohl-Göns (Göns-Grund-Schule)
	323060	Karl-Weigand-Schule Florstadt
	323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal
	323062	Erich-Kästner-Schule Rodheim
	323095	alle kombinierten Haupt- und Realschulen

Beschreibung s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Schülerzahlen pro Schulform*	4.172	4.343	4.481	4.520
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	944.640,00 €	940.000,00 €	940.000,00 €	862.623,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	50.520 m ²	50.520 m ²	50.520 m ²	55.216 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	12,11 m ²	11,63 m ²	11,27 m ²	12,22 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	18,70 €	18,61 €	18,61 €	15,62 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	226 €	216 €	210 €	191 €

Erläuterung * Schj. 14/15 (stat. Wert); Schj. 15/16 (vorl. Wert); Schj. 16/17 und 17/18 (Planzahlen)

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt 03003		Komb. Haupt- u. Realschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-99.716	-100.000	-100.016	-93.267,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-492	-502	-6.732,35
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-73.287,97
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-467.412	-467.406	-469.857	-470.277,93
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-41.000	-41.000	-38.564	-80.035,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-608.128	-608.898	-608.939	-723.600,53
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	350.971	356.894	322.700	353.306,08
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.338.070	2.405.450	2.525.616	2.379.390,45
14	Abschreibungen	66	1.238.794	1.301.571	1.401.907	1.468.361,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	338.662,41
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	59.162,84
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	6.302,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		3.927.835	4.063.915	4.250.223	4.605.185,97
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.319.707	3.455.017	3.641.284	3.881.585,44
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	4.750,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	4.750,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		3.319.707	3.455.017	3.641.284	3.886.335,44
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.742,47
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	893.335,18
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	891.592,71
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.319.707	3.455.017	3.641.284	4.777.928,15
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.373.225	1.368.525	1.417.003	1.416.115,68

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.373.225	1.368.525	1.417.003	1.416.115,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.692.932	4.823.542	5.058.287	6.194.043,83

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

THH 03003 - BEM000588

Konto 5101020

Der Ansatz für die Erträge aus Gastschulbeiträgen orientiert sich an den Zahlen der einpendelnden Schüler.

Insgesamt besuchen schulformübergreifend weniger Schüler aus den Nachbarkreisen Schulen des Wetteraukreises.

Allgemeine Erläuterungen zu Energien

Die Mittelanmeldungen für den DHH 2017 / 2018 werden in Summe aller Schulteilhaushalte (03001-03010) voraussichtlich auf einem Niveau leicht unter den Ansätzen des Jahres 2016 auskömmlich sein (insgesamt rd. 150.000 EUR weniger).

Es wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund durchgeführter und laufender Maßnahmen, wie Optimierung der Energieverbräuche (z.B. zunehmende LED-Beleuchtung) sowie Optimierung der Energieeinkäufe Einsparungen niederschlagen.

Konten 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6166040

Im Hinblick auf das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) werden die Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung dem voraussichtlichen Bedarf angepasst (Grundlage: Geplante Maßnahmen plus Budget für nicht vorhersehbare Reparaturen und Sanierungen).

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Anschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-99.716	-100.000	-100.016	-92.789,00		
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-478,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.716	-100.000	-100.016	-93.267,00		
5481100	Beschulungskosten	0	-492	-502	-2.100,00		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-4.632,35		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-492	-502	-6.732,35		
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-73.287,97		
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-73.287,97		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-178.385	-178.387	-178.383	-178.383,93		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.985	-71.974	-74.354	-74.658,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-217.042	-217.045	-217.120	-217.236,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-467.412	-467.406	-469.857	-470.277,93		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-35.000	-35.000	-883	0,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-31.967	-34.648,56		
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	0,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-5.714	-6.021,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-2.018,17		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-2.294,12		
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-10.862,47		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-320,55		
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-23.870,41		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-41.000	-41.000	-38.564	-80.035,28		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-608.128	-608.898	-608.939	-723.600,53		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertrag.o.arbeitsbed.Zul	250.180	253.352	230.026	250.452,43		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	18.015	19.243	16.999	20.445,06		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.736	3.726	4.050	4.303,15		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	54.187	56.303	50.254	55.152,69		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	23.853	24.270	21.371	22.602,75		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	350,00		
SU 11	Personalaufwendungen	350.971	356.894	322.700	353.306,08		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	53.000	53.000	42.614	43.173,79		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	31.000	31.000	31.400	5.929,49		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.600	4.600	4.005	3.406,95		
6051000	Strom	473.000	473.000	473.000	440.356,50		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	200.000	200.000	200.000	186.629,45		
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	50.000	50.000	50.000	36.483,79		
6052020	Gas	36.000	36.000	36.000	40.069,00		
6054010	Heizöl	50.000	50.000	50.000	38.989,22		
6056010	Wasser-Abwasser	133.620	131.000	131.000	120.094,68		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	5.127	10.328,77		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	23.000	23.000	23.230	18.627,02		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	5.000	5.000	5.122	12.401,99		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	7.000	7.000	6.758	3.540,66		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	6.038,70		
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	621,57		
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	2.499,00		
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	1.489,40		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	1.557,95		
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	381,99		
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	3.235,16		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	150.000	150.000	250.000	342.303,25		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	50.000	50.000	48.694	41.871,54		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	50.000	120.000	154.000	10.127,74		
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.000	3.000	3.101	1.569,37		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung +zentral	60.000	60.000	48.643	32.412,89		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	6.500	6.500	6.480	183,49		
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	0	0	0	16.532,93		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	30.000	30.000	36.000	37.559,02		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti	600	600	601	517,17		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	185.000	185.000	182.000	145.001,05		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	8.000	8.000	7.747	6.187,09		
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	6.351,19		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	24.000	24.000	28.356	8.379,72		
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	8.716,00		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	13.854,35		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	25.000	25.000	24.665	20.013,79		
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	1.358,72		
6163090	sonstige Instandhaltung	0	0	0	1.068,10		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	90.000	90.000	90.000	90.095,70		
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	24.034,19		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	110.000	110.000	114.000	86.875,88		
6166061	Wartung von Software (Schule budgetiert)	0	0	0	510,00		
6166070	sonstige Wartung	3.500	3.500	3.500	0,00		
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500	1.500	1.500	979,62		
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	3.793,63		
6171020	Müllgebühren-Schule	19.000	19.000	19.000	17.682,23		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	12.000	12.000	12.000	12.224,10		
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	0	0	1.500	0,00		
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	754,46		
6173021	Vertretungsreinigung	0	0	0	380,00		
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	942,30		
6700010	Mieten	36.000	36.000	35.000	21.134,24		
6700020	Mietnebenkosten	0	0	0	303,40		
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	8.828,60		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	140.000	140.000	142.000	141.035,23		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	799,02		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	871,68		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	650	650	641	125,07		
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	6.149,87		
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	14.185,51		
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	15.035,23		
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	32,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	13.907,91		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	0	0	0	79,20		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	5.447	3.986,02		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.248	6.409,45		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	12.500	12.500	12.496	11.366,19		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	58,20		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	641	519,15		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	28.000	28.000	28.100	24.558,29		
6909010	Schülerunfallversicherung	210.000	210.000	205.000	201.860,11		
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	11,48		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338.070	2.405.450	2.525.616	2.379.390,45		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	360	1.422	1.132	1.318,01		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	20.738	20.738	39.738	20.738,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	726.911	724.153	738.155	702.166,38		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	90.192	91.688	97.791	98.732,54		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48.884	56.399	51.711	269.225,43		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.959	84.276	147.261	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.744	32.886	32.886	69.858,93		
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	12.683,75		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	412,90		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	269.304	269.301	272.092	272.093,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	20.702	20.708	21.141	21.133,00		
SU 14	Abschreibungen	1.238.794	1.301.571	1.401.907	1.468.361,94		
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	338.662,41		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	338.662,41		
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	1.935,00		
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	0	25.892,71		
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	19.137,76		
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	0	1.450,00		
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	0	700,00		
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	6.638,72		
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	0	0	0	195,40		
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	3.213,25		
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	59.162,84		
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	6.081,25		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7030010	KFZ-Steuer	0	0	0	221,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.302,25		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.927.835	4.063.915	4.250.223	4.605.185,97		
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.319.707	3.455.017	3.641.284	3.881.585,44		
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	4.750,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	4.750,00		
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	4.750,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.319.707	3.455.017	3.641.284	3.886.335,44		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-1.742,47		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.742,47		
7911010	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	866.577,00		
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	25.917,90		
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	840,28		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	893.335,18		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	891.592,71		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.319.707	3.455.017	3.641.284	4.777.928,15		
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	80,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	453.356	496.341	485.517	543.675,88		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	751.340	730.664	804.260	812.285,24		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	63.596	63.898	56.250	60.074,56		
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	104.933	77.622	70.976	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.373.225	1.368.525	1.417.003	1.416.115,68		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.692.932	4.823.542	5.058.287	6.194.043,83		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	223.395,51	1.136.000,00	1.136.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	50.000,00	50.000,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	357.500,00	357.500,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	223.395,51	1.543.500,00	1.543.500,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-257.551 -1.260.802	-2.200.000 -1.000.000	-602.551	-4.601.368,50	-23.995.097,00	-21.304.091,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	-379.000,00	-379.000,00
230	Summe Auszahlungen	-257.551 -1.260.802	-2.200.000 -1.000.000	-602.551	-4.601.368,50	-24.374.097,00	-21.683.091,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

THH 03003 - BEM000589

Investitionsnummer 2160545400 - Konto 0951011

Auf dem Schulcampus in Bad Nauheim mit 3 Schulen (Planung auf der Grundstücksfläche Solgrabenschule) sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden (Raumbedarf wegen Organisationsänderungen "Mittelstufenschule/Klassenteiler 20 Schüler ab Klasse 8" an der Solgrabenschule und G 9 an der Ernst-Ludwig-Schule). Dafür werden Mittel in Höhe von 200.000 EUR in 2017, 1.200.000 EUR in 2018 und 1.000.000 EUR in 2019 vorgesehen. Die Mittelansätze sind der Solgrabenschule zugeordnet.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 2,4 Mio. EUR.

Investitionsnummer 2160955300 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 stehen Mittel für die Anschaffung von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung.

Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahl pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0703003001 inaktiv-Zugang Stadtschule Butzbach	0	0	0	0	-215.582,51		
0703003002 inaktiv-Zugang Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohlgöns	0	0	0	0	-1.798.058,04		
0703003003 inaktiv-Zugang Karl- Weigand-Schule Florstadt	0	0	0	0	-20.635,33		
0703003004 inaktiv-Zugang Geschwister-Scholl-Schule Assenheim	0	0	0	0	-1.167.271,01		
0703003006 inaktiv-Zugang Schule am Dohlberg Büdingen	0	0	0	0	-157.527,52		
0703003008 inaktiv-Zugang Stadtschule a Solgraben Bad Nauh	0	0	0	0	-53.470,65		
0703003009 inaktiv-Zugang Mittelstufenschule Nidda	0	0	0	0	-6.549,61		
0703003010 inaktiv-Zugang Erich- Kästner-Schule Rodheim	0	0	0	0	-766.651,54		
0703003011 inaktiv-Zugang John- F.-Kennedy Schule Bad Vilbel	0	0	0	0	-253.122,29		
0703003012 inaktiv-Zugang Singbergschule Wölfersheim	0	0	0	0	-162.500,00		
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	0	0	0	-20.000	0,00		
2160545400 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4	-1.200.000	-2.200.000 -1.000.000	-200.000	0	0,00		
2160565400 John-F.-Kennedy- Schule Bad Vilbel - FD 5.4	0	0	0	-100.000	0,00		
2160595400 Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohl-Göns - FD 5.4	0	0	0	-90.000	0,00		
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	0	0	0	-15.000	0,00		
2160615400 Geschwister-Scholl- Schule Niddatal - FD 5.4	0	0	0	-120.000	0,00		
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	0	0	0	-200.000	0,00		
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	-60.802	0	-57.551	-57.551	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Produktinformation

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	324000	Hilfskostenträger
	324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen
	324065	Weidigschule Butzbach
	324066	Augustinergymnasium Friedberg
	324067	Burggymnasium Friedberg
	324068	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim
	324069	Gymnasium Nidda
	324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel
	324095	alle Gymnasien

Beschreibung s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Schülerzahlen pro Schulform*	7.282	7.279	7.415	7.488
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	749.160 €	747.000 €	767.000 €	587.676 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	63.253 m ²	63.253 m ²	63.253 m ²	63.253 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	8,69 m ²	8,69 m ²	8,53 m ²	8,45 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	11,84 €	11,81 €	12,31 €	9,29 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	103 €	103 €	103 €	78 €
auspendelnde Schüler	531	531	548	548
einpendelnde Schüler	414	414	557	567
Aufwendungen Gastschulbeiträge	277.200 €	277.200 €	281.300 €	287.700 €
Erlöse Gastschulbeiträge	216.100 €	216.100 €	298.550 €	297.675 €

Erläuterung * Schj. 14/15 (stat. Wert); Schj. 15/16 (vorl. Wert); Schj. 16/17 und 17/18 (Planzahlen)

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03004	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-229.599	-230.000	-234.878	-205.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-6.925,65
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-15.006,83
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-574.273	-578.186	-574.662	-581.068,76
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-16.700	-16.700	-33.139	-90.317,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-820.572	-824.886	-842.679	-899.118,65
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	539.964	609.081	561.210	492.863,50
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.228.110	3.335.950	3.364.525	2.735.445,56
14	Abschreibungen	66	2.022.068	2.104.660	2.045.570	2.163.950,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	359.441,88
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	25.244,81
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	1.798,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		5.790.142	6.049.691	5.971.305	5.778.744,82
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.969.570	5.224.805	5.128.626	4.879.626,17
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	17.104,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	17.104,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		4.969.570	5.224.805	5.128.626	4.896.730,17
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-865,41
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	2.902,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	2.037,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		4.969.570	5.224.805	5.128.626	4.898.767,46
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.670.186	1.689.247	1.705.794	1.431.531,68

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.670.186	1.689.247	1.705.794	1.431.531,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.639.756	6.914.052	6.834.420	6.330.299,14

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

THH 03004 - BEM000590

Konto 5101020

Der Ansatz für die Erträge aus Gastschulbeiträgen orientiert sich an den Zahlen der einpendelnden Schüler.

Insgesamt besuchen schulformübergreifend weniger Schüler aus den Nachbarkreisen Schulen des Wetteraukreises.

Allgemeine Erläuterungen zu Energien

Die Mittelanmeldungen für den DHH 2017 / 2018 werden in Summe aller Schulteilhaushalte (03001-03010) voraussichtlich auf einem Niveau leicht unter den Ansätzen des Jahres 2016 auskömmlich sein (insgesamt rd. 150.000 EUR weniger).

Es wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund durchgeführter und laufender Maßnahmen, wie Optimierung der Energieverbräuche (z.B. zunehmende LED-Beleuchtung) sowie Optimierung der Energieeinkäufe Einsparungen niederschlagen.

Konten 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6166040

Im Hinblick auf das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) werden die Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung dem voraussichtlichen Bedarf angepasst (Grundlage: Geplante Maßnahmen plus Budget für nicht vorhersehbare Reparaturen und Sanierungen).

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Anschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-229.599	-230.000	-234.878	-205.800,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.599	-230.000	-234.878	-205.800,00		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-596,79		
5487100	Kostenersatzleist.u.-erstattung v.priv.Unternehmen	0	0	0	-6.328,86		
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-6.925,65		
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-15.006,83		
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-15.006,83		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-191.259	-191.262	-191.256	-195.950,00		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-127.774	-127.793	-126.001	-123.089,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-255.240	-259.131	-257.405	-262.029,76		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-574.273	-578.186	-574.662	-581.068,76		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-15.800	-15.800	-3.342	0,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-27.433	-15.856,56		
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-900	-900	0	0,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-2.364	-907,44		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-39.095,40		
5338090	andere Schadensersatzleistungen	0	0	0	-5.753,34		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-265,88		
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-525,89		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-180,87		
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-27.732,03		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.700	-16.700	-33.139	-90.317,41		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-820.572	-824.886	-842.679	-899.118,65		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	385.391	430.859	399.119	348.590,21		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	27.799	33.133	29.873	26.488,94		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.707	6.932	7.026	8.234,77		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	83.373	95.523	87.208	77.309,43		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	36.694	42.634	37.984	32.240,15		
SU 11	Personalaufwendungen	539.964	609.081	561.210	492.863,50		
6010010	Büromaterial	0	0	0	35,35		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	58.000	58.000	45.455	61.675,59		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	34.000	34.000	33.493	14.712,34		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.272	3.586,02		
6051000	Strom	211.000	211.000	211.000	198.475,01		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	400.000	400.000	420.000	202.920,89		
6052020	Gas	64.000	63.000	63.000	102.599,03		
6054010	Heizöl	15.000	15.000	15.000	11.687,96		
6056010	Wasser-Abwasser	59.160	58.000	58.000	71.993,42		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	5.400	5.400	5.468	11.710,90		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	25.000	25.000	24.778	38.150,65		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	4.000	4.000	3.954	6.805,40		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	3.000	3.000	3.337	5.593,84		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	1.104,07		
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	2.288,97		
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	0	0	0	324,87		
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	2.499,00		
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	529,29		
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	984,91		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	350.000	350.000	350.000	451.280,46		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	65.000	65.000	64.633	41.224,22		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	90.000	120.000	141.000	30.249,02		
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	4.000	4.000	3.782	0,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung +zentral	180.000	180.000	212.351	32.155,28		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	2.400	2.400	2.426	7.919,51		
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	0	0	0	18.570,89		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	0	224,32		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	30.000	70.000	67.000	13.781,77		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	500	500	459	165,53		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	300.000	300.000	285.000	170.586,74		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	20.000	20.000	18.531	16.943,28		
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	7.289,50		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	30.000	30.000	30.246	14.693,70		
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	17.269,58		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	40.000	40.000	40.219	17.115,36		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	6.584,45		
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	251,99		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	150.000	190.000	190.000	139.428,00		
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	69.599,41		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	130.000	130.000	126.600	104.805,06		
6166061	Wartung von Software (Schule budgetiert)	0	0	0	1.117,92		
6166070	sonstige Wartung	2.500	2.500	2.650	790,02		
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	1.000	1.000	597,66		
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	3.144,37		
6171020	Müllgebühren-Schule	19.000	19.000	19.000	15.404,63		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	9.000	9.000	9.000	8.811,43		
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	0	0	2.000	0,00		
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	1.475,01		
6173021	Vertretungsreinigung	0	0	0	1.081,06		
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	687,58		
6700010	Mieten	86.000	86.000	85.000	80.112,24		
6700020	Mietnebenkosten	15.000	15.000	15.000	11.442,86		
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	9.943,95		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	350.000	350.000	350.000	223.590,54		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	6.561,35		
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	3.394,85		
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	1.259,29		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	650	650	684	538,93		
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	5.530,56		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	6.194,43		
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	42.736,74		
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	3.262,72		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	2.588,95		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	5.810	5.692,26		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	7.000	7.000	6.664	6.295,46		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	13.500	13.500	13.329	11.721,47		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	468,33		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	684	1.044,61		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	33.000	33.000	32.700	28.621,00		
6909010	Schülerunfallversicherung	410.000	410.000	401.000	352.002,52		
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	1.511,24		
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	6,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228.110	3.335.950	3.364.525	2.735.445,56		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	1.313	2.146	4.504,00		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	53.128	53.130	94.778	53.129,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.181.477	1.154.811	1.067.716	1.104.589,30		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	231.135	232.334	231.503	233.543,82		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	79.158	96.948	97.048	332.663,31		
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	2.133	0	3.658,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49.141	138.519	126.898	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56.184	53.626	53.626	56.984,11		
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	3.044,10		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	315.290	315.291	291.149	315.291,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	56.555	56.555	80.706	56.544,00		
SU 14	Abschreibungen	2.022.068	2.104.660	2.045.570	2.163.950,64		
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	359.441,88		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	359.441,88		
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	7.487,01		
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	0	0	0	4.800,00		
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	0	1.720,00		
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	10.820,80		
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	417,00		
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	25.244,81		
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	1.798,43		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.798,43		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.790.142	6.049.691	5.971.305	5.778.744,82		
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.969.570	5.224.805	5.128.626	4.879.626,17		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	17.104,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	17.104,00		
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	17.104,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.969.570	5.224.805	5.128.626	4.896.730,17		
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-101,16		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-287,70		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-476,55		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-865,41		
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1.568,00		
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	1.334,70		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.902,70		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.037,29		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.969.570	5.224.805	5.128.626	4.898.767,46		
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	185,00		
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	460,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	562.860	616.230	588.055	466.524,88		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	932.821	907.151	974.116	880.557,51		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	97.842	109.048	97.824	83.804,29		
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	76.663	56.818	45.799	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.670.186	1.689.247	1.705.794	1.431.531,68		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	6.639.756	6.914.052	6.834.420	6.330.299,14		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	219.815,58	3.346.300,00	3.346.300,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	219.815,58	3.346.300,00	3.346.300,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-693.845 -2.198.322	-3.300.000 -1.200.000	-1.563.845	-986.122,45	-38.289.742,00	-31.916.040,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	-377.081,00	-377.081,00
230	Summe Auszahlungen	-693.845 -2.198.322	-3.300.000 -1.200.000	-1.563.845	-986.122,45	-38.666.823,00	-32.293.121,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

THH 03004 - BEM000591

Investitionsnummer 2170665400 - Konto 0951011

An der Augustinerschule in Friedberg soll in 2017 bis 2019 ein Anbau erfolgen (Raumprogramm: Speisebereicherweiterung - zuzüglich Klassen wegen Raumbedarf G 9). Für 2017 sind HH-Mittel in Höhe von 200.000 EUR, für 2018 in Höhe von 800.000 EUR und für 2019 in Höhe von 700.000 EUR berücksichtigt.
 Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 1,7 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170675400 - Konto 0951011

Am Burggymnasium in Friedberg soll in 2018 die Sanierung des Fachwerkensembles (Lehrerstützpunkt) erfolgen. In 2016 waren bereits HH-Mittel in Höhe von 220.000 EUR eingeplant. Weitere Mittel sind in Höhe von 200.000 EUR in 2018 und 500.000 EUR in 2019 vorgesehen.
 Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 920.000 EUR.

Weitere Investitionsplanung:

Für einen geplanten Ersatzbau der Sporthalle (Bj. 1964) werden in 2020 Mittel in Höhe von 300.000 EUR und für 2021 Mittel in Höhe von 1.700.000 EUR berücksichtigt.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 2 Mio. EUR.

Investitionsnummer 2170705400 - Konto 0951011

Am Georg-Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel soll der Bau der Aula fortgesetzt werden. Die Fertigstellung soll in 2018 erfolgen. Für 2016 waren bereits Mittel in Höhe von 700.000 EUR eingeplant. Weitere Mittel sind für 2017 in Höhe von 400.000 EUR und für 2018 in Höhe von 1.100.000 EUR vorgesehen.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 2,2 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170955300 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 stehen Mittel für die Anschaffung von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahl pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0703001028 inaktiv-Zugang Stadtsch. a.d. Wilhelmsk. Bad Nauh	0	0	0	0	-272,51		
0703004001 inaktiv-Zugang Burggymnasium Friedberg	0	0	0	0	-13.207,35		
0703004002 inaktiv-Zugang Augustinerschule Friedberg	0	0	0	0	-132.717,74		
0703004003 inaktiv-Zugang Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel	0	0	0	0	-217.460,01		
0703004004 inaktiv-Zugang Weidigschule Butzbach	0	0	0	0	-183.535,70		
0703004005 inaktiv-Zugang Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim	0	0	0	0	-272.602,39		
0703004006 inaktiv-Zugang Wolfgang-Ernst-Schule Büdingen	0	0	0	0	-146.902,70		
0703004007 inaktiv-Zugang Gymnasium Nidda	0	0	0	0	-18.199,60		
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	0	0	0	-200.000	0,00		
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-800.000	-1.500.000	-200.000	-150.000	0,00		
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-200.000	-700.000	0	-220.000	0,00		
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	0	0	0	-200.000	0,00		
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-1.100.000	-1.100.000	-400.000	-700.000	0,00		
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	-98.322	0	-93.845	-93.845	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Produktinformation

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	325000	Hilfskostenträger
	325053	Schrenzerschule Butzbach
	325057	Singbergschule Wölfersheim
	325071	Limesschule Altstadt
	325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg
	325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg
	325074	Gesamtschule Gedern
	325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben
	325076	Gesamtschule Konradsdorf
	325095	alle Gesamtschulen

Beschreibung s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Schülerzahlen pro Schulform*	6.511	6.704	7.684	7.752
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.205.180 €	1.203.000 €	1.233.000 €	987.346 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	80.436 m ²	80.436 m ²	80.436 m ²	80.470 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	12,35 m ²	12,00 m ²	10,47 m ²	10,38 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	14,98 €	14,96 €	15,33 €	12,27 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	185 €	179 €	160 €	127 €

Erläuterung * Schj. 14/15 (stat. Wert); Schj. 15/16 (vorl. Wert); Schj. 16/17 und 17/18 (Planzahlen)

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-219.996	-220.000	-225.092	-216.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-888,70
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-106.340,20
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-36.747,64
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-562.940	-564.086	-537.883	-555.655,39
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.200	-15.200	-14.318	-365.897,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-798.136	-799.286	-777.293	-1.281.829,55
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	598.832	590.347	573.963	554.981,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.543.480	3.501.300	3.813.180	3.914.231,27
14	Abschreibungen	66	2.295.150	2.378.339	2.383.964	2.472.603,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	462.971,28
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	62.173,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	1.175,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		6.437.462	6.469.986	6.771.107	7.468.135,80
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.639.326	5.670.700	5.993.814	6.186.306,25
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	7.150	14.300	21.450,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	7.150	14.300	21.450,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		5.639.326	5.677.850	6.008.114	6.207.756,25
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-63,43
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	125.486,97
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	125.423,54
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		5.639.326	5.677.850	6.008.114	6.333.179,79
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-21.450	-21.307	-20.956	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.171.449	2.170.428	2.084.047	1.967.393,90

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.149.999	2.149.121	2.063.091	1.967.393,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.789.325	7.826.971	8.071.205	8.300.573,69

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

THH 03005 - BEM000592

Konto 5101020

Der Ansatz für die Erträge aus Gastschulbeiträgen orientiert sich an den Zahlen der einpendelnden Schüler.
 Insgesamt besuchen schulformübergreifend weniger Schüler aus den Nachbarkreisen Schulen des Wetteraukreises.

Allgemeine Erläuterungen zu Energien

Die Mittelanmeldungen für den DHH 2017 / 2018 werden in Summe aller Schulteilhaushalte (03001-03010) voraussichtlich auf einem Niveau leicht unter den Ansätzen des Jahres 2016 auskömmlich sein (insgesamt rd. 150.000 EUR weniger).

Es wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund druchgeführter und laufender Maßnahmen, wie Optimierung der Energieverbräuche (z.B. zunehmende LED-Beleuchtung) sowie Optimierung der Energieeinkäufe Einsparungen niederschlagen.

Konten 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6166040

Im Hinblick auf das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) werden die Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung dem voraussichtlichen Bedarf angepasst (Grundlage: Geplante Maßnahmen plus Budget für nicht vorhersehbare Reparaturen und Sanierungen).

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Anschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-219.996	-220.000	-225.092	-216.300,00	
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.996	-220.000	-225.092	-216.300,00	
5486100	Kostensersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-888,70	
SU 3	Kostensersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-888,70	
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-106.340,20	
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-106.340,20	
5409010	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	-36.747,64	
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-36.747,64	
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-41.394	-41.392	-41.394	-41.394,00	
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-185.622	-185.620	-185.621	-185.617,00	
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-335.924	-337.074	-310.868	-328.644,39	
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-562.940	-564.086	-537.883	-555.655,39	
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-12.300	-12.300	-315	0,00	
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-11.418	-12.380,00	
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-2.900	-2.900	0	0,00	
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-2.585	-2.915,28	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-71,58	
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-279.308,65	
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-3.676,31	
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-46.757,21	
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-813,58	
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-19.975,01	
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.200	-15.200	-14.318	-365.897,62	
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-798.136	-799.286	-777.293	-1.281.829,55	
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	427.740	417.950	408.811	391.573,02	
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	30.893	31.849	30.288	31.135,27	
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.035	7.034	7.196	9.721,72	
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	92.472	93.156	89.603	86.524,09	
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	40.692	40.358	38.065	35.783,88	
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	243,04	
SU 11	Personalaufwendungen	598.832	590.347	573.963	554.981,02	
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	58.000	58.000	45.455	90.514,55	
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	34.000	34.000	33.493	15.367,58	
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.272	2.937,12	
6051000	Strom	446.000	446.000	446.000	403.887,85	
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	350.000	350.000	380.000	281.853,76	
6052020	Gas	28.000	28.000	28.000	35.392,14	
6054010	Heizöl	270.000	270.000	270.000	156.286,72	
6056010	Wasser-Abwasser	111.180	109.000	109.000	109.925,66	
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	5.500	5.500	5.468	7.537,74	

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	25.000	25.000	24.778	21.535,95		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	872,05		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	6.600	6.600	6.504	9.167,37		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	7.000	7.000	6.814	11.725,49		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	2.234,90		
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	918,57		
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	4.998,00		
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	558,88		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	1.749,38		
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	1.330,13		
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	608,09		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	450.000	450.000	440.000	901.136,49		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	71.000	71.000	70.862	64.432,23		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	100.000	100.000	202.000	4.970,43		
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	9.000	9.000	9.704	5.985,51		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung +zentral	180.000	180.000	230.052	113.766,72		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	1.000	1.000	1.031	562,54		
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	0	0	0	65.257,74		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	70.000	70.000	247.000	49.230,03		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	3.000	3.000	3.011	46,89		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	110.000	110.000	114.295	157.767,47		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	11.000	11.000	10.802	17.597,11		
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	8.607,47		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	30.000	30.000	30.246	15.248,15		
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	10.669,96		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	29.114,67		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	40.000	40.000	41.872	25.841,76		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	139,77		
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	1.099,26		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	160.000	120.000	120.000	158.273,64		
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	60.546,01		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	125.000	125.000	103.500	103.210,95		
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	0	0	0	80,92		
6166061	Wartung von Software (Schule budgetiert)	0	0	0	834,62		
6166070	sonstige Wartung	3.000	3.000	3.050	475,10		
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	1.000	1.000	908,47		
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	-11,90		
6171020	Müllgebühren-Schule	24.000	24.000	24.000	20.034,10		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	9.000	9.000	9.000	8.005,80		
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	0	28,37		
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	190,83		
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	0	0	2.000	0,00		
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	2.435,70		
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	4.306,91		
6700010	Mieten	116.000	116.000	115.000	42.573,92		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	4.498,43		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	240.000	240.000	240.000	239.933,04		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	1.808,84		
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	137,06		
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	2.294,48		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	684	1.296,96		
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	7.043,73		
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	27.386,84		
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	4.444,53		
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	72,50		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	7.242,60		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	5.810	2.294,77		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	7.000	7.000	6.664	6.921,63		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	13.500	13.500	13.329	12.686,94		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	383,65		
6862012	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Schule zentral)	0	0	0	96,57		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	684	2.804,58		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	40.000	40.000	39.800	34.801,21		
6909010	Schülerunfallversicherung	377.000	377.000	368.000	359.518,39		
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	1.669,95		
6993060	Preisgelder	0	0	0	2.500,00		
6993991	Straßenbeiträge	0	0	0	161.625,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543.480	3.501.300	3.813.180	3.914.231,27		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	68	1.122	1.298	1.398,00		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	56.316	48.192	48.192	23.816,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.446.047	1.415.089	1.471.143	1.332.615,68		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	267.053	272.480	250.380	272.603,94		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	103.834	113.587	112.112	384.674,02		
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.428	4.428	0	4.481,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	88.770	197.532	174.953	165,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58.566	55.829	55.829	145.209,75		
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	37.460,50		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	118,63		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	258.380	258.381	258.379	258.382,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	11.688	11.699	11.678	11.679,00		
SU 14	Abschreibungen	2.295.150	2.378.339	2.383.964	2.472.603,52		
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	418.111,60		
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	44.859,68		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	462.971,28		
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	3.322,95		
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	41.981,25		
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	0	1.920,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	8.957,70		
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	0	0	0	197,60		
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	5.794,00		
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	62.173,50		
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	962,21		
7030010	KFZ-Steuer	0	0	0	213,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.175,21		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.437.462	6.469.986	6.771.107	7.468.135,80		
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.639.326	5.670.700	5.993.814	6.186.306,25		
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	0	7.150	14.300	21.450,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.150	14.300	21.450,00		
SU 23	Finanzergebnis	0	7.150	14.300	21.450,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.639.326	5.677.850	6.008.114	6.207.756,25		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-63,43		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-63,43		
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	125.262,00		
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	224,97		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	125.486,97		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	125.423,54		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.639.326	5.677.850	6.008.114	6.333.179,79		
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-21.450	-21.307	-20.956	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-21.450	-21.307	-20.956	0,00		
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	1.335,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	726.287	795.150	716.939	677.057,35		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.203.664	1.170.540	1.187.612	1.194.635,08		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	108.509	105.696	100.047	94.366,47		
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	132.989	99.042	79.449	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.171.449	2.170.428	2.084.047	1.967.393,90		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.789.325	7.826.971	8.071.205	8.300.573,69		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	245.875 0	0 0	250.000	271.407,95	4.669.125,00	4.423.250,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	565.000,00	565.000,00
160	Summe Einzahlungen	245.875 0	0 0	250.000	271.407,95	5.234.125,00	4.988.250,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.310.201 -1.252.490	-1.150.000 0	-2.360.201	-4.441.279,41	-46.959.036,00	-43.103.242,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	-226.000,00	-226.000,00
230	Summe Auszahlungen	-2.310.201 -1.252.490	-1.150.000 0	-2.360.201	-4.441.279,41	-47.185.036,00	-43.329.242,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

THH 03005 - BEM000593

Investitionsnummer 2180575001, 2180575400 - Konten 0951011, 0352011, 3602011

An der Singbergschule in Wölfersheim soll in 2017 die Flächenenerweiterung zur Oberstufenschule fortgesetzt werden (4 Einzelmaßnahmen: Erweiterung mit einem Klassen-/Fachklassentrakt als III. BA, Erweiterung der Verwaltung, 2 Außenanlagenbereiche mit Stellplätzen und neuer Haupteingangstreppe, dabei Abriss der alten Sporthalle). In 2016 waren HH-Mittel in Höhe von 400.000 EUR eingeplant. Weiterhin erfolgten Mittelansätze in den Vorjahren, die aufgrund der Verzögerung "Erhalt des erforderlichen Erlasses aus dem HKM für den Oberstufenausbau" in den Planjahren selbst größtenteils nicht umgesetzt werden konnten.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden HH-Mittel in Höhe von 1.400.000 EUR und für 2018 Mittel in Höhe von 450.000 EUR berücksichtigt. Die Gemeinde Wölfersheim beteiligt sich mit 50% an den Investitionskosten des Klassentraktes (III. BA) unter Berücksichtigung des prozentualen Anteils der Singberg-SchülerInnen aus Wölfersheim (Einnahme 491.750 EUR, zahlbar in 2 gleichen Raten).

Planung GAB der 4 Einzelmaßnahmen (Hochbau/Außenanlagen inkl. Abrisskosten Sporthalle 2014-2018) = 3,95 Mio. EUR

Weiterhin wurde durch die Gemeinde Wölfersheim eine Dreifeldsporthalle gebaut, an deren Kosten sich der Wetteraukreis beteiligt. In 2017 erfolgt die letzte Ratenzahlung in Höhe von 162.500 EUR (Gesamtsumme der Bezuschussung 1.300.000 EUR).

Investitionsnummer 2180725400 - Konto 0951011

An der Henry-Benrath-Schule in Friedberg wird die Grundsanierung im Hauptgebäude fortgesetzt, dabei u.a. die Sanierung der Innenhöfe (2016/2017). In 2016 waren dafür 600.000 EUR eingeplant. Weitere Mittel in Höhe von 300.000 EUR werden in 2017 vorgesehen.

Planung GAB (Hochbau 2008-2017 mehrere Gebäude/Außenanlage) = 9,6 Mio. EUR

Investitionsnummer 2180735400 - Konto 0951011

An der Adolf-Reichwein-Schule in Friedberg soll in 2017 die Erweiterung des Ganztagsbereiches fortgeführt werden. In 2016 waren dafür anteilige HH-Mittel in Höhe von 150.000 EUR eingeplant. Weitere Mittel in Höhe von 150.000 EUR sind in 2017 berücksichtigt.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 300.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Investitionsnummer 2180755400 - Konto 0953011

An der Kurt-Schumacher-Schule in Karben soll in 2017 die Neugestaltung von Teilbereichen der Außenanlage ("Grünes" Klassenzimmer, Haupteingangstreppe, Kleinspielfeld, weitere Außenbereiche mit Sitzmöglichkeiten) fortgesetzt werden. In den Vorjahren waren dafür bereits Mittel in Höhe von 130.000 EUR und in 2016 Mittel in Höhe von 150.000 EUR eingeplant. Weitere Mittel in Höhe von 150.000 EUR werden für 2017 vorgesehen.

Planung GAB (Außenanlagen) = 430.000 EUR

Investitionsnummer 2180765400 - Konto 0951011

An der Gesamtschule in Konradsdorf sind für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 die Fortführung der Fassadensanierung und die Modernisierung der Bestandsflächen im Hauptgebäude vorgesehen. Bereits in den Vorjahren wurden Haushaltsmittel in Höhe von 1.500.000 EUR und in 2016 Mittel in Höhe von 400.000 EUR vorgesehen. Weitere Mittel sind in Höhe von 50.000 EUR für 2017 und 700.000 EUR für 2018 eingeplant.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage 2012-2018) = 2,65 Mio. EUR

(Anmerkung: Ab 2019 werden noch weitere Sanierungsprojekte folgen; für diese bestehen jedoch noch keine Vorplanungen/Kostenschätzungen)

Investitionsnummer 2180955300 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 stehen Mittel für die Anschaffung von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung.

Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahl pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0703003007 inaktiv-Zugang Schrenzerschule Butzbach	0	0	0	0	-1.423,06		
0703005001 inaktiv-Zugang Henry-Benrath-Schule Friedberg	0	0	0	0	-1.782.367,49		
0703005002 inaktiv-Zugang Adolph-Reichwein-Schule	0	0	0	0	-19.999,69		
0703005003 inaktiv-Zugang Gesamtschule Gedern	0	0	0	0	-131.876,98		
0703005004 inaktiv-Zugang Kurt-Schumacher-Schule Karben	0	0	0	0	-1.000.424,57		
0703005005 inaktiv-Zugang Gesamtschule Konradsdorf	0	0	0	0	-895.602,11		
0703005006 inaktiv-Zugang Limesschule Altenstadt	0	0	0	0	-232.482,42		
0703005007 inaktiv-Zugang Singbergschule Wölfersheim	0	0	0	0	-230.299,06		
1203005053 inaktiv-Zugang Schrenzerschule - KTR 325053	0	0	0	0	-146.804,03		
2180575001 Singbergschule Wölfersheim - FBL	0	0	-162.500	-162.500	0,00		
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-450.000	-450.000	-1.400.000	-400.000	0,00		
2180715400 Limesschule Altenstadt - FD 5.4	0	0	0	-250.000	0,00		
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	0	0	-300.000	-600.000	0,00		
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	0	0	-150.000	-300.000	0,00		
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	0	0	-150.000	-150.000	0,00		
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	-700.000	-700.000	-50.000	-400.000	0,00		
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	-102.490	0	-97.701	-97.701	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Produktinformation

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	326000	Hilfskostenträger
	326077	Gabriel-Biel-Schule Butzbach
	326078	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg
	326079	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda
	326080	Erich-Kästner-Schule Ortenberg
	326081	Brunnenschule Bad Vilbel
	326082	Wartbergschule Friedberg
	326083	Hammerwaldschule Hirzenhain
	326095	alle Förderschulen

Beschreibung s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Schülerzahlen pro Schulform*	340	487	697	685
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	206.520 €	205.000 €	205.000 €	199.909 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	16.525 m ²	16.525 m ²	16.525 m ²	16.525 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	48,60 m ²	33,93 m ²	23,71 m ²	24,12 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	12,50 €	12,41 €	12,41 €	12,10 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	607 €	421 €	294 €	292 €
auspendelnde Schüler	44	44	45	45
einpendelnde Schüler	35	35	52	49
Aufwendungen Gastschulbeiträge	49.400 €	49.400 €	50.110 €	51.610 €
Erlöse Gastschulbeiträge	39.600 €	39.600 €	64.220 €	54.100 €

Erläuterung * Schj. 14/15 (stat. Wert); Schj. 15/16 (vorl. Wert); Schj. 16/17 und 17/18 (Planzahlen)

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03006	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-38.024	-38.000	-38.950	-50.775,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-7.069,04
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-2.141,49
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-107.338	-108.417	-105.999	-110.808,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-86.000	-75.131	-74.131	-88.170,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-231.362	-221.548	-219.080	-258.964,31
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	203.864	195.209	185.305	181.813,61
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	848.720	847.200	890.292	835.367,45
14	Abschreibungen	66	394.964	434.655	401.476	486.749,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	140.254,25
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.000	2.000	2.000	1.095.979,26
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	246,67
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.449.548	1.479.064	1.479.073	2.740.410,24
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.218.186	1.257.516	1.259.993	2.481.445,93
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.218.186	1.257.516	1.259.993	2.481.445,93
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-158,15
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	606,59
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	448,44
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.218.186	1.257.516	1.259.993	2.481.894,37
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		459.900	457.828	463.858	510.793,57

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		459.900	457.828	463.858	510.793,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.678.086	1.715.344	1.723.851	2.992.687,94

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

THH 03006 - BEM000594

Konto 5101020

Der Ansatz für die Erträge aus Gastschulbeiträgen orientiert sich an den Zahlen der einpendelnden Schüler.

Insgesamt besuchen schulformübergreifend weniger Schüler aus den Nachbarkreisen Schulen des Wetteraukreises.

Allgemeine Erläuterungen zu Energien

Die Mittelanmeldungen für den DHH 2017 / 2018 werden in Summe aller Schulteilhaushalte (03001-03010) voraussichtlich auf einem Niveau leicht unter den Ansätzen des Jahres 2016 auskömmlich sein (insgesamt rd. 150.000 EUR weniger).

Es wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund durchgeführter und laufender Maßnahmen, wie Optimierung der Energieverbräuche (z.B. zunehmende LED-Beleuchtung) sowie Optimierung der Energieeinkäufe Einsparungen niederschlagen.

Konten 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6166040

Im Hinblick auf das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) werden die Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung dem voraussichtlichen Bedarf angepasst (Grundlage: Geplante Maßnahmen plus Budget für nicht vorhersehbare Reparaturen und Sanierungen).

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Anschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-38.024	-38.000	-38.950	-50.775,50		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.024	-38.000	-38.950	-50.775,50		
5481100	Beschulungskosten	0	0	0	-3.351,00		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-3.718,04		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-7.069,04		
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-2.141,49		
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.141,49		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-15.177	-15.178	-15.177	-15.179,00		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.052	-71.057	-71.056	-71.056,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-21.109	-22.182	-19.766	-24.573,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-107.338	-108.417	-105.999	-110.808,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.131	-1.131	0,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	0	-1.036,80		
5301010	Abgabe von Mittagkost	-85.000	-74.000	-73.000	-79.580,66		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-2.467,35		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-263,60		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-46,62		
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-4.775,25		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-86.000	-75.131	-74.131	-88.170,28		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-231.362	-221.548	-219.080	-258.964,31		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	145.423	138.148	131.901	127.873,78		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	10.473	10.596	9.817	10.204,21		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.638	2.285	2.322	3.581,46		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	31.474	30.839	28.894	28.618,18		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.856	13.341	12.371	11.535,98		
SU 11	Personalaufwendungen	203.864	195.209	185.305	181.813,61		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	14.000	14.000	11.364	27.879,20		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	8.000	8.000	8.373	435,72		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	1.000	1.000	1.068	333,75		
6051000	Strom	83.000	83.000	83.000	76.704,50		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	10.000	10.000	10.000	5.236,40		
6052020	Gas	72.000	71.000	71.000	87.328,12		
6054010	Heizöl	15.000	15.000	15.000	4.380,00		
6056010	Wasser-Abwasser	26.520	26.000	26.000	26.259,84		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	1.300	1.300	1.367	2.974,80		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.195	10.815,28		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	700	700	710	1.953,45		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	2.000	2.000	2.493	1.154,00		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	132,11		
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	3.127,61		
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	101,15		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	761,60		
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	356,60		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	170.000	170.000	163.544	147.050,09		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	8.000	8.000	8.192	11.245,19		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	30.000	30.000	85.000	72.326,35		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung +zentral	20.000	20.000	8.963	14.065,05		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	300	300	261	1.052,66		
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	0	0	0	2.863,15		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	50.000	50.000	48.142	689,19		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	0	0	0	56,53		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	45.000	45.000	46.700	37.000,17		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	1.000	1.000	899	1.445,24		
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	1.787,57		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	7.000	7.000	7.562	4.357,56		
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	302,56		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	4.410,21		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	4.000	4.000	4.466	1.653,53		
6163090	sonstige Instandhaltung	0	0	0	188,02		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	30.000	30.000	30.000	30.921,72		
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	2.886,94		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	50.000	50.000	58.250	30.605,07		
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	0	0	0	323,68		
6166070	sonstige Wartung	2.000	2.000	2.250	181,52		
6169010	Schornsteinfegergebühr	500	500	500	420,26		
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	283,22		
6171020	Müllgebühren-Schule	7.000	7.000	7.000	7.513,25		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	2.000	2.000	2.000	765,88		
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	0	0	500	0,00		
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	196,11		
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	4.177,76		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	40.000	40.000	44.000	44.025,24		
6710020	Kfz-Leasing	12.000	12.000	12.000	0,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	80,92		
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	70,42		
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	2.043,55		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	200	200	171	6,00		
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	6.916,07		
6750010	Bankspesen	0	0	0	7,93		
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	26.224,75		
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	2.940,87		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	2.342,26		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	1.000	1.000	1.453	2.462,66		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	2.000	2.000	1.666	2.793,13		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	3.500	3.500	3.332	6.427,09		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	1.166,75		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	200	200	171	372,84		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	8.500	8.500	8.700	7.618,90		
6909010	Schülerunfallversicherung	40.000	40.000	39.000	30.511,65		
6993040	Lebensmittel	75.000	75.000	69.000	70.653,81		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.720	847.200	890.292	835.367,45		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	54	163,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	238.217	244.173	240.273	241.701,40		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	12.518	13.025	14.819	15.491,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.517	20.466	21.265	85.689,40		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.558	48.489	16.561	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600	5.954	5.954	37.732,01		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	597,31		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	2.826,88		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	97.303	97.299	97.302	97.300,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	5.251	5.249	5.248	5.248,00		
SU 14	Abschreibungen	394.964	434.655	401.476	486.749,00		
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	109.579,78		
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	30.674,47		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	140.254,25		
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	1.006.574,30		
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	0	27.825,35		
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	0	0	0	7.522,50		
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	29.393,79		
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	0	1.095,00		
7218023	Schülerbeförderung -Querverkehr-Therapeuti. Reiten	0	0	0	4.119,81		
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	16.175,91		
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000	2.000	2.000	1.190,00		
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	2.082,60		
SU 17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.095.979,26		
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	246,67		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	246,67		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.449.548	1.479.064	1.479.073	2.740.410,24		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.218.186	1.257.516	1.259.993	2.481.445,93		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.218.186	1.257.516	1.259.993	2.481.445,93		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-158,15		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-158,15		
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	494,54		
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	112,05		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	606,59		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	448,44		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.218.186	1.257.516	1.259.993	2.481.894,37		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	148.290	162.352	155.952	175.490,30		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	245.761	238.997	258.336	304.388,50		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	36.941	34.949	32.300	30.914,77		
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	28.908	21.530	17.270	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	459.900	457.828	463.858	510.793,57		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.678.086	1.715.344	1.723.851	2.992.687,94		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	73.000,83	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	73.000,83	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-10.420 -9.800	0 0	-110.420	-237.790,50	-3.684.645,00	-3.633.165,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-10.420 -9.800	0 0	-110.420	-237.790,50	-3.684.645,00	-3.633.165,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

THH 03006 - BEM000595

Investitionsnummer 2210955300 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 stehen Mittel für die Anschaffung von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung.

Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahl pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0703006001 inaktiv-Zugang Brunnenschule Bad Vilbel	0	0 0	0	0	-43.667,88		
0703006002 inaktiv-Zugang Gabriel-Biel-Schule	0	0 0	0	0	-9.316,72		
0703006003 inaktiv-Zugang Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg	0	0 0	0	0	-52.532,26		
0703006004 inaktiv-Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidda	0	0 0	0	0	-25.918,11		
0703006005 inaktiv-Zugang Erich- Kästner-Schule Ortenberg	0	0 0	0	0	-9.427,45		
0703006006 inaktiv-Zugang Wartbergsschule Friedberg	0	0 0	0	0	-45.715,42		
0703006007 inaktiv-Zugang Hammerwaldschule Hirzenhain	0	0 0	0	0	-51.212,66		
2210825400 Wartbergsschule Friedberg - FD 5.4	0	0 0	0	-100.000	0,00		
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	-9.800	0 0	-10.420	-10.420	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Produktinformation

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	327000	Hilfskostenträger
	327084	Berufliche Schule Büdingen
	327085	Berufliche Schule Butzbach
	327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg
	327087	inaktiv - Wingertschule Friedberg
	327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim
	327089	Berufliche Schule Nidda
	327095	alle Beruflichen Schulen

Beschreibung s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Schülerzahlen pro Schulform*	6.585	6.719	6.856	7.108
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	591.060 €	589.000 €	634.000 €	541.438 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	47.969 m ²	47.969 m ²	47.969 m ²	47.983 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	7,28 m ²	7,14 m ²	7,00 m ²	6,75 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	12,32 €	12,28 €	13,22 €	11,28 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	90 €	88 €	92 €	76 €
auspendelnde Schüler	1.418	1.418	1.462	1.649
einpendelnde Schüler	892	892	1.024	1.030
Aufwendungen Gastschulbeiträge	591.800 €	591.800 €	586.650 €	646.975 €
Erlöse Gastschulbeiträge	374.000 €	374.000 €	400.400 €	405.000 €

Erläuterung * Schj. 14/15 (stat. Wert); Schj. 15/16 (vorl. Wert); Schj. 16/17 und 17/18 (Planzahlen)

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-352.789	-352.000	-360.959	-376.367,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-25.000	-23.701	-24.173	-28.591,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-14.086,65
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-6.520,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-427.750	-431.502	-464.974	-454.124,31
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-76.200	-76.200	-61.257	-88.580,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-881.739	-883.403	-911.363	-968.269,85
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	463.255	462.148	455.036	426.860,58
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	-6.553	0	0	6.065,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.150.400	2.148.400	2.213.162	1.767.427,35
14	Abschreibungen	66	1.387.556	1.405.464	1.388.398	1.519.478,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	19.452,35
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	11.200,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	1.674,71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		3.994.658	4.016.012	4.056.596	3.752.159,36
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.112.919	3.132.609	3.145.233	2.783.889,51
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		3.112.919	3.132.609	3.145.233	2.783.889,51
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-17.283,11
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	12.590,68
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-4.692,43
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.112.919	3.132.609	3.145.233	2.779.197,08
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-43.060	-42.215	-41.427	-15.111,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.296.916	1.307.169	1.275.064	1.130.449,42

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.253.856	1.264.954	1.233.637	1.115.338,42
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.366.775	4.397.563	4.378.870	3.894.535,50

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

THH 03007 - BEM000596

Konto 5101020

Der Ansatz für die Erträge aus Gastschulbeiträgen orientiert sich an den Zahlen der einpendelnden Schüler.

Insgesamt besuchen schulformübergreifend weniger Schüler aus den Nachbarkreisen Schulen des Wetteraukreises.

Allgemeine Erläuterungen zu Energien

Die Mittelanmeldungen für den DHH 2017 / 2018 werden in Summe aller Schulteilhaushalte (03001-03010) voraussichtlich auf einem Niveau leicht unter den Ansätzen des Jahres 2016 auskömmlich sein (insgesamt rd. 150.000 EUR weniger).

Es wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund durchgeführter und laufender Maßnahmen, wie Optimierung der Energieverbräuche (z.B. zunehmende LED-Beleuchtung) sowie Optimierung der Energieeinkäufe Einsparungen niederschlagen.

Konten 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6166040

Im Hinblick auf das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) werden die Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung dem voraussichtlichen Bedarf angepasst (Grundlage: Geplante Maßnahmen plus Budget für nicht vorhersehbare Reparaturen und Sanierungen).

Konto 6163034

Auf dem Konto 6163034 stehen Mittel für die Anschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-352.789	-352.000	-360.959	-376.367,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.789	-352.000	-360.959	-376.367,00		
5481100	Beschulungskosten	-25.000	-23.701	-24.173	-28.591,00		
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-25.000	-23.701	-24.173	-28.591,00		
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-14.086,65		
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-14.086,65		
5409010	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	-6.520,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-6.520,00		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-21.257	-21.255	-21.257	-21.255,00		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-223.037	-223.044	-223.042	-223.032,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-183.456	-187.203	-220.675	-209.837,31		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-427.750	-431.502	-464.974	-454.124,31		
5300510	Mieten und Pachten von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	-3.440,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-53.000	-53.000	-25.345	-2.195,55		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-28.875	-53.818,92		
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-23.200	-23.200	0	0,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-7.037	-23.252,88		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-144,00		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-1.616,05		
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-4.057,35		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-56,14		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-76.200	-76.200	-61.257	-88.580,89		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-881.739	-883.403	-911.363	-968.269,85		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	330.407	327.892	324.589	300.583,85		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	23.861	24.803	23.932	25.343,85		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.978	5.640	5.714	6.200,65		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	71.526	72.832	70.947	66.660,98		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	31.483	30.981	29.854	27.746,75		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	324,50		
SU 11	Personalaufwendungen	463.255	462.148	455.036	426.860,58		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-6.553	0	0	6.065,81		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	-6.553	0	0	6.065,81		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	50.000	50.000	39.773	64.449,23		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	30.000	30.000	29.307	7.680,62		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	3.500	3.500	3.738	2.222,56		
6051000	Strom	227.000	227.000	227.000	213.388,15		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	200.000	200.000	245.000	138.662,44		
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	3.000	3.000	3.000	0,00		
6052020	Gas	110.000	109.000	109.000	129.618,03		
6056010	Wasser-Abwasser	51.000	50.000	50.000	59.769,71		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	4.785	6.601,45		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	22.000	22.000	21.681	33.412,54		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	7.300	7.300	7.073	4.558,60		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	4.000	4.000	3.713	4.605,20		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	55,93		
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	1.388,96		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	549,02		
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	147,07		
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	1.554,14		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	380.000	380.000	363.474	141.075,71		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	18.000	18.000	17.995	16.219,71		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	50.000	50.000	50.000	0,00		
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	500	500	782	839,80		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung +zentral	20.000	20.000	11.762	7.882,30		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	300	300	323	0,00		
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	0	0	0	4.575,10		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	70.000	70.000	115.000	34.450,89		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti	2.600	2.600	2.638	0,00		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	230.000	230.000	223.667	121.992,23		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	10.000	10.000	9.128	8.929,46		
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	1.098,18		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)	24.000	24.000	26.466	9.603,15		
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	25.841,92		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	3.284,71		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	36.000	36.000	38.383	15.271,88		
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	765,72		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	60.000	60.000	60.000	58.007,09		
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	18.281,02		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	65.000	65.000	77.000	55.275,56		
6166070	sonstige Wartung	500	500	400	279,35		
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	0	0	969,38		
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	817,67		
6171020	Müllgebühren-Schule	7.000	7.000	7.000	10.293,76		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	8.000	8.000	8.000	3.587,32		
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	0	0	1.500	0,00		
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	142,80		
6700010	Mieten	0	0	0	5,11		
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	6.110,18		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	80.000	80.000	88.000	83.795,19		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	1.338,06		
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	76,06		
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	3.111,26		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	598	-7,00		
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	3.908,52		
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	83.109,54		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	1.770,88		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	327,85		
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	1.141,50		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	2.342,26		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	5.084	5.287,87		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	5.831	6.853,85		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	12.000	12.000	11.663	10.846,68		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	89,09		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	598	42,80		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	24.500	24.500	24.800	21.728,94		
6909010	Schülerunfallversicherung	327.000	327.000	319.000	327.396,35		
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	4,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.400	2.148.400	2.213.162	1.767.427,35		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	2.968	7.329	6.700	13.736,69		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	745.588	696.443	657.647	661.866,94		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	132.138	137.077	137.639	140.812,93		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	132.340	148.348	141.734	358.635,39		
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	249	2.996	0	2.996,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.185	70.109	101.519	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52.106	51.178	51.178	49.446,81		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0,30		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	275.258	275.257	275.257	275.256,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.724	16.727	16.724	16.727,00		
SU 14	Abschreibungen	1.387.556	1.405.464	1.388.398	1.519.478,06		
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	19.452,35		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	19.452,35		
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	9.322,74		
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	783,56		
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	0	0	0	134,20		
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	960,00		
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	11.200,50		
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	1.466,71		
7030010	KFZ-Steuer	0	0	0	208,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.674,71		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.994.658	4.016.012	4.056.596	3.752.159,36		
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.112.919	3.132.609	3.145.233	2.783.889,51		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.112.919	3.132.609	3.145.233	2.783.889,51		
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-13.240,00		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-4.043,11		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-17.283,11		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	11.704,00		
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	886,68		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.590,68		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-4.692,43		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.112.919	3.132.609	3.145.233	2.779.197,08		
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-43.060	-42.215	-41.427	-15.111,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-43.060	-42.215	-41.427	-15.111,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	440.121	481.851	440.082	343.229,68		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	729.409	709.336	729.001	713.606,88		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	82.755	82.743	79.318	73.612,86		
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	44.631	33.239	26.663	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.296.916	1.307.169	1.275.064	1.130.449,42		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.366.775	4.397.563	4.378.870	3.894.535,50		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	259.107,42	2.887.500,00	2.887.500,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	259.107,42	2.887.500,00	2.887.500,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.689.561 -3.391.185	-5.400.000 -2.100.000	-789.561	-832.358,04	-34.076.938,00	-24.427.509,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-2.689.561 -3.391.185	-5.400.000 -2.100.000	-789.561	-832.358,04	-34.076.938,00	-24.427.509,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

THH 03007 - BEM000597

Investitionsnummer 2310855400 - Konto 0951011

An der Beruflichen Schule in Butzbach sind für die Erstellung eines Werkstattgebäudes in 2017 Mittel in Höhe von 800.000 EUR, in 2018 Mittel in Höhe von 700.000 EUR und in 2019 Mittel in Höhe von 400.000 EUR vorgesehen. In 2015 waren bereits 1,1 Mio. EUR und in 2016 Mittel in Höhe von 400.000 EUR eingestellt worden. Weitere Ansätze der Vorjahre wurden nicht verausgabt.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage - Stand 1. Studie) = 3,4 Mio.EUR

Investitionsnummer 2310865400 - Konto 0951011

An der Johann-Philipp-Reis-Schule in Friedberg soll 2017 bis 2019 die Fortsetzung der Gesamtanierung an den Bestandsgebäuden erfolgen (Fassade, Holzwerkstatt, WC-Anlagen einschl. Modernisierung Haustechnik). Im HH-Jahr 2016 wurden bereits 200.000 EUR eingeplant. Weitere Mittel sind in Höhe von 600.000 EUR in 2017 und für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind jeweils 400.000 EUR pro Haushaltsjahr berücksichtigt.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 1,6 Mio. EUR

Investitionsnummer 2310885400 - Konto 0951011

An der Beruflichen Schulen am Gradierwerk wird das 2-geschossige Hauptgebäude mit einer Grundfläche von 7.700 m² über beide Etagen modernisiert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Das Bauvorhaben soll in max. 5 Jahren realisiert werden. Dafür sind Haushaltsmittel in 2016 in Höhe von 100.000 EUR, in 2017 in Höhe von 1.200.000 EUR, in 2018 in Höhe von 2.200.000 EUR, in 2019 in Höhe von 1.300.000 EUR, in 2020 in Höhe von 1.000.000 EUR und in 2021 in Höhe von 200.000 EUR vorgesehen. Im Rahmen des Raumprogrammes werden auch neue Raumzuschnitte nach den aktuellen Erfordernissen realisiert. Insgesamt werden ca. 4.500 m² von den 7.700 m² von baulichen Veränderungen berührt, einschließlich Fassadenarbeiten.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 6 Mio. EUR

Investitionsnummer 2310955300 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 stehen Mittel für die Anschaffung von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahl pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0703006004 inaktiv-Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidda	0	0	0	0	-213,01		
0703007001 inaktiv-Zugang Berufliche Schule Butzbach	0	0	0	0	-24.103,85		
0703007002 inaktiv-Zugang Johann-Phillip-Reis-Schule Fbg	0	0	0	0	-585.364,74		
0703007003 inaktiv-Zugang Berufl.Schulen Gradierwerk Bad Nauh	0	0	0	0	-66.226,51		
0703007004 inaktiv-Zugang Berufliche Schule Nidda	0	0	0	0	-146.143,37		
0703007005 inaktiv-Zugang Berufliche Schule Büdingen	0	0	0	0	-10.306,56		
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-700.000	-1.100.000 -400.000	-800.000	-400.000	0,00		
2310865400 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FD 5.4	-400.000	-800.000 -400.000	-600.000	-200.000	0,00		
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-2.200.000	-3.500.000 -1.300.000	-1.200.000	-100.000	0,00		
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	-91.185	0	-89.561	-89.561	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben

Produktinformation

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachstellenleitung 5.1.1

Zugeordnete Kostenträger	320000	Hilfskostenträger
	320101	inaktiv - Sonderfachdienst Schule
	320102	inaktiv - Schulentwicklungsplanung
	328000	Hilfskostenträger
	328001	inaktiv - Schulischer Bauhof
	328002	inaktiv - Medienzentrum
	328003	inaktiv - EGW
	328004	Alle Schulformen
	328005	inaktiv - AV Stelle
	328006	inaktiv - JobKOMM
	328007	inaktiv - SIP
	328008	inaktiv - Klimaschutz
	501002	inaktiv - SEP (Ganztagsschulen, Betreuung)
	501100	Hilfskostenträger
	501101	(Ganztagsschulen, Betreuung) Allg. Schulträgeraufgaben
	501102	Ganztagsschulen, Betreuung, SEP

Beschreibung s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl Mitarbeiter/innen *a)				
Verwaltung Sonderfachdienst Schule (Köpfe)	17	16	16	15
Verwaltung Sonderfachdienst Schule (VZÄ)	10,30	10,50	10,05	9,61
Schulsekretariate (Köpfe)	87	92	92	88
Schulsekretariate (VZÄ)	58,45	58,06	58,06	58,49

Erläuterung *) IST 2015 = Stand 31.12.2015 / Planzahlen 2016, 2017, 2018

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-3.546,04
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-350.000	-335.000	-335.000	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-62.310.906	-60.496.025	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-2.000.000	-1.950.000	-2.030.000	-8.849.622,76
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-1.910.764	-1.707.618	-349.740	-17.334,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-116.591	-112.592	-115.938	-237.348,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-66.688.261	-64.601.235	-2.830.678	-9.107.851,51
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	873.617	729.411	716.836	611.092,24
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	19.366	42.352	42.690	45.833,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.971.296	3.662.891	3.748.458	1.617.859,42
14	Abschreibungen	66	1.906.313	1.226.456	1.371.569	163.598,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	6.206.601	5.921.708	5.688.847	2.995.915,17
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	8.942.125	8.814.000	8.566.105	6.478.046,68
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	13.300	13.300	13.200	255,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		21.932.618	20.410.118	20.147.705	11.912.600,41
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-44.755.643	-44.191.117	17.317.027	2.804.748,90
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-44.755.643	-44.191.117	17.317.027	2.804.748,90
25	Außerordentliche Erträge	59	-500	-500	-500	-64.302,17
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-500	-500	-500	-64.302,17
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-44.756.143	-44.191.617	17.316.527	2.740.446,73
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-926.000	-926.000	-926.000	-894.700,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		147.623	141.914	152.702	135.054,93

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-778.377	-784.086	-773.298	-759.645,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-45.534.520	-44.975.703	16.543.229	1.980.801,66

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

THH 03010 - BEM000598

Konto 5410330

Auf dem Konto werden die Landeszuschüsse sowohl für die Ganztags- als auch die Betreuungsangebote vereinnahmt.
 (Auszahlungen an Schulen für Betreuung und Ganztagsangebote siehe Konten 7128011 und 7128012.)

Konto 5410331

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 5410331 können keine Zuweisungen für das Projekt Schule@Zukunft geplant werden, da für die Jahre 2017/2018 noch kein Vertrag abgeschlossen wurde.

Konto 5410332

Aufgrund der Neuberechnung des Kommunalen Finanzausgleichs, entfallen hier die Ansätze ab dem Jahr 2016. Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

Konto 5462011

Die Neuberechnung des Kommunalen Finanzausgleichs führt dazu, dass die Schulbaupauschale ab dem Jahr 2016 im Teilhaushalt 03010 veranschlagt wird. Vorher wurde die Verbuchung im Teilhaushalt 16001 vorgenommen.
 Für das Jahr 2016 erfolgte eine geteilte Veranschlagung, daher müssen in diesem Jahr die Ansätze in den Teilhaushalten 03010 und 16001 addiert werden.

Konto 5583010

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich neu berechnet. Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2017 und 2018 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.09.2016.
 Bei der Berechnung der Schulumlage wurde von einem Hebesatz von 15,47 % ausgegangen.
 Die Schulumlage wurde bis zum Jahr 2016 im Teilhaushalt 16001 veranschlagt.

Allgemeine Erläuterungen zu Energien:

Die Mittelanmeldungen für den DHH 2017 / 2018 werden in Summe aller Schulteilhaushalte (03001-03010) voraussichtlich auf einem Niveau leicht unter den Ansätzen des Jahres 2016 auskömmlich sein (insgesamt rd. 150.000 EUR weniger).
 Es wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund durchgeführter und laufender Maßnahmen, wie Optimierung der Energieverbräuche (z.B. zunehmende LED-Beleuchtung) sowie Optimierung der Energieeinkäufe Einsparungen niederschlagen.

Konten 6051000, 6052010, 6052020, 6056010

Der THH 03010 dient hier als Buchungsstelle für Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (Jahresübergreifende Endabrechnungen für Energielieferungen und Kommunalbescheide).

Konten 6089032, 6163033 und 6720010

Unter den Konten 6089032, 6163033, 6720010 stehen die zentralen Ansätze für den Bereich IT und Einrichtungen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018.

Die Mittel auf dem Konto 6089032 stehen für die Beschaffung von IT-Geräten an den 88 Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze). Dies betrifft den regelmäßigen Austausch von IT-Geräten nach Ablauf der Nutzungszeit sowie Beschaffungen zur Erweiterung

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

der IT-Ausstattung.

Die Mittel auf dem Konto 6163033 beinhalten geplante Einrichtungsprojekte und nicht planbare Budgets für die Umgestaltung von Mensaküchen, die Neuanschaffung von naturwissenschaftlichen Geräten, den Austausch von Maschinen, den Ausbau des Ganztagesangebotes und die Beschaffungen im Rahmen der Inklusion.

Die Mittel auf dem Konto 6720010 stehen für die Beschaffung von Software an den 88 Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze).

Der Ansatz 2017 und 2018 auf dem Konto 6720010 ist insgesamt erhöht, da der Ansatz auf dem Konto 6166060 entfällt und hier integriert wurde.

Der Ansatz in 2017 ist niedriger, da in diesem Jahr weniger IT-Projekte anstehen.

Die Erhöhung des Ansatzes auf dem Konto 6720010 im Jahr 2018 begründet sich durch die erhöhte Anzahl von IT-Projekten und aufgrund von Risiken für eine zusätzliche Beschaffung von Software aufgrund der Neuvergabe des Rahmenvertrages IT-Outsourcing für alle 88 Schulstandorte.

Konto 6139031

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6139031 sind alle IT-Dienstleistungen für die gesamte Schul-IT beplant. Es ist vertraglich vereinbart, dass die monatlichen Kosten nach der Anzahl der betriebenen IT-Geräte berechnet werden. Ab 2017 muss der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren erhöht werden, da eine Erhöhung der Anzahl der IT-Geräte in den Schulen geplant ist. Die Mittel sind vertraglich gebunden. Weiterhin sind im Jahr 2017 die Consulting-Kosten für das EU-weite Vergabeverfahren des gesamten Rahmenvertrages IT-Outsourcing für alle 88 Schulstandorte enthalten.

Die Erhöhung des Ansatzes auf dem Konto 6139031 im Jahr 2018 ist bedingt durch Risiken bei der Neuvergabe des Rahmenvertrages IT-Outsourcing für alle 88 Schulstandorte.

Konto 6139040

Kooperation der allgemein bildenden Schulen mit staatlich anerkannten Musikschulen im Rahmen der Ganztagsangebote (30.000 EUR)

Konto 6163020

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163020 stehen Mittel für die Instandhaltung der Sportgeräte aller kreiseigenen Schulturnhallen zur Verfügung.

Konto 6163031

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163031 sind Mittel eingeplant, um defekte Einrichtungsgegenstände (wie z.B. defekte Industriespülmaschinen in Mensaküchen sowie größere Reparaturen in naturwissenschaftlichen Räumen usw.) zu ersetzen.

Konto 6163040

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163040 sind Mittel eingeplant, um defekte IT-Geräte zu reparieren.

Konto 6166030

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6166030 stehen Mittel für die Wartung der kreiseigenen Sporthallen und aller naturwissenschaftlichen Fachräume zur Verfügung. Diese Mittel sind vertraglich gebunden.

Konto 6173020

Das Konto Fremdreinigung ist auf 0 zu setzen. Die hier geplanten Baureinigungen für Neubauten werden investiv gebucht. Sonstige Fremdreinigungen werden von der FS 5.2.1 organisiert und beauftragt. Planung erfolgt auf dem KTR 502102.

Konto 6179010

Auf dem Konto 6179010 stehen Mittel für Demontagen, Montagen und das Vertragen von Schuleinrichtungen im Rahmen von Sanierungsprojekten zur Verfügung.

Konto 6730050

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6730050 sind Mittel eingeplant, um den sukzessiven Ausbau der Breitbandanbindungen der Schulen (Internet) zu finanzieren.

Konto 6771011

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Ansatz Senkung: Übernahme von zwei Zeitarbeitskräften in Arbeitsverträge

Konto 7128011

Die Auszahlung von Kreis- und Landesmitteln für die Betreuungsangebote erfolgt über dieses Konto.

Konto 7128012

Über das Konto werden sowohl Kreis- als auch Landesmittel nur für die Ganztagsangebote ausgezahlt.

Konto 7178010

Die Europäische Schule in Bad Vilbel hat ab dem Schuljahr 2015/16 Anspruch auf Kostenerstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz. Aus diesem Grund steigen die Kosten für Ersatzschulfinanzierung bis einschließlich 2017 trotz insgesamt zurück gehender Schülerzahlen.

Konto 7210009

Der Ansatz auf diesem Konto wird größtenteils ausgeglichen durch den reduzierten Ansatz auf dem Konto 7218034 und den Wegfall des Kontos 7210010.

Konto 7218034

Die durch die Einführung der CleverCard erwartete Reduzierung auf diesem Konto war geringer als bei der Haushaltsplanung 2016/17 erwartet.

Konto 7299011

Die weiterhin steigenden Eintrittspreise machen einen höheren Ansatz notwendig.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-4.211,60		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-6,00		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	881,26		
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-209,70		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-3.546,04		
5251010	selbsterstellte Anlagen	-350.000	-335.000	-335.000	0,00		
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-350.000	-335.000	-335.000	0,00		
5583010	Erträge aus Schulumlage	-62.310.906	-60.496.025	0	0,00		
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-62.310.906	-60.496.025	0	0,00		
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-2.000.000	-1.950.000	-1.900.000	-1.653.001,55		
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft	0	0	-130.000	-133.621,21		
5410332	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	0	0	0	-7.062.000,00		
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.000,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.000.000	-1.950.000	-2.030.000	-8.849.622,76		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-17.335	-17.335	-17.336	-17.334,00		
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-1.893.429	-1.690.283	-332.404	0,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.910.764	-1.707.618	-349.740	-17.334,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	-54	0,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	-2.658	0,00		
5301010	Abgabe von Mittagkost	0	0	0	-6.144,63		
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-2.000	-2.000	-2.000	-1.895,00		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-7.673,10		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-30.000	-30.000	-30.000	0,00		
5338090	andere Schadensersatzleistungen	-5.000	-500	-500	0,00		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-12.000	-12.000	-12.000	0,00		
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-213.059,18		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.924	-2.261	-3.149	-3.487,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-417	-532	-577	-1.746,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-250	-299	0	-17,31		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-299,39		
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-65.000	-65.000	-65.000	-3.027,10		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-116.591	-112.592	-115.938	-237.348,71		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-66.688.261	-64.601.235	-2.830.678	-9.107.851,51		
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	654.245	518.039	484.316	405.813,20		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	33.083	29.221	33.389	29.669,74		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.494	8.951	8.198	14.929,24		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	33.908	39.736	38.942	33.196,08		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.770	2.573	2.498	1.734,03		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	98.448	90.058	103.539	88.242,41		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	43.319	40.708	45.954	37.290,56		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	125	0	0,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	216,98		
SU 11	Personalaufwendungen	873.617	729.411	716.836	611.092,24		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.706	5.291	5.546	6.138,11		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	21.025	25.365	26.439	24.282,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.213	9.354	8.387	11.070,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.145	1.455	1.458	-8.366,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-20.293	0	0	12.401,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	570	887	860	308,18		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	19.366	42.352	42.690	45.833,29		
6010010	Büromaterial	3.600	3.600	3.600	1.390,03		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.666	7.941	7.941	1.603,66		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	-73.835,49		
6051000	Strom	123.000	123.000	183.000	90.000,00		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	0	0	0	300.000,00		
6052020	Gas	80.000	80.000	80.000	30.000,00		
6055010	Treibstoffe	4.000	4.000	4.000	401,10		
6056010	Wasser-Abwasser	20.400	20.000	20.000	28.000,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	20.000	20.000	0,00		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	0	42.752,65		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0	0	0	565,37		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	100.000	100.000	224.834	292,74		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	20.080	20.300	19.117	22.218,13		
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	1.150.000	850.000	733.957	524.329,51		
6139040	Honorare / Entgelte	60.000	60.000	30.000	20.000,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	5.000	5.000	5.000	88,95		
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	24.000	24.000	24.000	0,00		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	0	25.432,52		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	0	0	0	18.950,75		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	0	0	0	239,66		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	0	0	0	619,99		
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000	70.000	85.000	0,00		
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	120.000	120.000	145.000	0,00		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	150.000	150.000	161.000	543,54		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	50.000	50.000	52.000	698,13		
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	80.000	80.000	80.000	0,00		
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	2.500	3.553,27		
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	140.000	140.000	108.000	0,00		
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	0	0	0	1.823,23		
6171020	Müllgebühren-Schule	37.000	37.000	37.000	30.130,59		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	20.000	20.000	20.000	14.992,66		
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	8,93		
6173020	Fremdreinigung	0	0	18.656	0,00		
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000	50.000	50.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6700010	Mieten	50.000	50.000	50.000	3.753,60		
6700020	Mietnebenkosten	15.000	15.000	15.000	10.000,00		
6700030	Mieten für Geräte	40.000	40.000	39.022	27,37		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	230.000	220.000	99.260	106.353,28		
6730010	Prüfgebühren	25.000	25.000	24.021	0,00		
6730020	Gebühren - Gema	4.750	4.750	4.750	3.662,87		
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	0	0	0	13.639,22		
6730050	sonstige Gebühren	180.000	180.000	208.000	0,00		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	50.000	50.000	50.000	0,00		
6771011	Architektenhonorare	780.000	780.000	860.000	353.369,20		
6771013	Architektenhonorare LP 9	120.000	120.000	140.000	0,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.500	2.500	2.500	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	40.000	40.000	40.000	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.000	6.500	6.500	6.582,52		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.400	2.400	2.400	2.168,63		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	11.500	11.500	11.500	7.010,91		
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	9.000	9.000	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.500	238,60		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	3.223,40		
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	3.000	0,00		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	0	0	0	8.879,77		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	3.000	966,00		
6909010	Schülerunfallversicherung	0	0	0	522,92		
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	1.900	1.900	1.900	0,00		
6993040	Lebensmittel	0	0	0	12.661,21		
6993991	Straßenbeiträge	60.000	60.000	60.000	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971.296	3.662.891	3.748.458	1.617.859,42		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	71.130	50.361	105.285	5.828,45		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	122.184	63.475	48.750	0,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0	0	0	266,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	330	333	1.059	5.980,00		
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	16.834	14.335	0	14.333,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	551.718	336.560	269.241	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.121.809	740.583	926.427	114.520,30		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.500	0	0	245,40		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	1.615,96		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	4.317	4.317	4.317	4.317,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.491	16.492	16.490	16.492,00		
SU 14	Abschreibungen	1.906.313	1.226.456	1.371.569	163.598,11		
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	5.283,63		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	1.776,09		
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	560.000	560.000	557.227	558.482,00		
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.530.000	2.345.000	2.215.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	180.000	180.000	180.000	0,00		
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.260.000	1.200.000	1.200.000	1.280.547,04		
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	101	208	120	132,53		
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	130.000	130.000	130.000	138.990,88		
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.540.000	1.500.000	1.400.000	1.010.703,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.206.601	5.921.708	5.688.847	2.995.915,17		
7210009	CleverCard	5.253.125	5.125.000	5.106.000	0,00		
7210010	Schülerjahreskarte	0	0	0	3.883.539,00		
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.300.000	1.300.000	1.300.000	60.709,36		
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	630.000	630.000	622.869	600.029,34		
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.000	250.000	250.020	0,00		
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	10.000	10.000	10.448	0,00		
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr- Schwimmbadfahrten	223.000	223.000	221.883	0,00		
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000	67.000	66.330	0,00		
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr- Schulsportwettbewerb	21.000	21.000	20.611	4.199,75		
7218023	Schülerbeförderung -Querverkehr-Therapeuti. Reiten	0	0	6.017	0,00		
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr- Jugendverkehrsschu	29.000	29.000	28.690	0,00		
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	69.000	69.000	68.237	7.389,90		
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	400.000	400.000	215.000	1.122.827,90		
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	250.000	250.000	250.000	424.753,43		
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	440.000	440.000	400.000	374.598,00		
SU 17	Transferaufwendungen	8.942.125	8.814.000	8.566.105	6.478.046,68		
7020010	Grundsteuer A	100	100	100	0,00		
7020020	Grundsteuer B	13.200	13.200	13.100	0,00		
7030010	KFZ-Steuer	0	0	0	255,50		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	13.300	13.200	255,50		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.932.618	20.410.118	20.147.705	11.912.600,41		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-44.755.643	-44.191.117	17.317.027	2.804.748,90		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-44.755.643	-44.191.117	17.317.027	2.804.748,90		
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-500	-500	-500	-215,00		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-64.087,17		
SU 25	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-500	-64.302,17		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-500	-500	-500	-64.302,17		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-44.756.143	-44.191.617	17.316.527	2.740.446,73		
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000	-895.000	-895.000	-894.700,00		
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-31.000	-31.000	-31.000	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-926.000	-926.000	-926.000	-894.700,00		
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	1.000	1.000	1.000	0,00		
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	1.000	1.000	1.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	20.053	19.643	19.431	22.363,88		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	125.570	120.271	131.271	111.700,65		
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	0	100,00		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	253,00		
9199997	Kosten ILB - Sonstige	0	0	0	637,40		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	147.623	141.914	152.702	135.054,93		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-45.534.520	-44.975.703	16.543.229	1.980.801,66		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	8.500.296 8.755.305	0 0	7.659.167	0,00	99.312.593,00	54.183.367,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	12,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	8.500.296 8.755.305	0 0	7.659.167	12,00	99.312.593,00	54.183.367,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-5.822.714 -6.294.685	-3.911.000 -1.750.000	-5.278.992	-182.665,18	-61.238.174,00	-31.617.362,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700 -2.071	0 0	-2.699	-2.239,40	-21.194,00	-16.423,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-5.825.414 -6.296.756	-3.911.000 -1.750.000	-5.281.691	-184.904,58	-61.259.368,00	-31.633.785,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

THH 03010 - BEM000599

Für nachfolgende Investitionsnummern gilt folgendes:

Die Ansatzbildung erfolgt über die Kostenstelle 328004. Die Abrechnung der Maßnahmen wird jedoch sachbezogen unter den entsprechenden Kostenträgern und den erforderlichen Investitionsnummern der einzelnen Schulen vorgenommen. Eine konkrete Zuordnung zu einem Kostenträger "Einzelschule" ist durch die lange Vorplanungszeit "Erstellung von Doppelhaushalten" nicht möglich.

Investitionsnummer 2430015400 - Konto 0951011

Inklusion - Instandsetzung und bauliche Änderungen

Hier werden Mittel in Höhe von jeweils 200.000 EUR für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 z.B. für den Einbau von Rampen oder Aufzügen eingeplant.

Investitionsnummer 2430025400 - Konto 0951011

Sporthallensanierungsprogramm

Hier werden Mittel in Höhe von jeweils 500.000 EUR für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 z.B. für die Sanierung der Sanitärbereiche oder den Einbau von Schwingböden eingeplant.

Investitionsnummer 2430065400 - Konto 0953011

Außenanlagen/Kleinspielfelder allgemein

Hier werden Mittel in Höhe von jeweils 650.000 EUR für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 z.B. für Sanierungen/Teilsanierungen von Außenanlagen oder die Anschaffung von Spielgeräten eingeplant.

Investitionsnummer 2430075400 - Konto 0953011

Schulcontainer alle Schulformen

Zur Stellung von Schulraumcontainern sind in 2017 Mittel in Höhe von 600.000 EUR vorgesehen. Es besteht der Bedarf, auf veränderte Schülerzahlentwicklungen auch kurzfristig reagieren zu können.

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Investitionsnummer 2430085400 - Konto 0951011

Verschiedene Baumaßnahmen

Hier werden Mittel in Höhe von jeweils 400.000 EUR für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 z.B. für nicht planbare Baumaßnahmen, wie z.B. für Brandschutzarbeiten oder der Schaffung von Rettungswegen eingeplant.

Investitionsnummer 2430035300 - Konten 0240011, 0850011

Die Mittel auf Konto 0240011 stehen für die Beschaffung von Software, die Mittel auf Konto 0850011 für die Beschaffung von IT-Geräten an den 88 Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze). Dies betrifft bei Konto 0850011 den regelmäßigen Austausch von IT-Geräten nach Ablauf der Nutzungszeit sowie Beschaffungen zur Erweiterung der IT-Ausstattung.

Der Ansatz auf beiden Konten ist in 2017 niedriger, da in diesem Jahr weniger IT-Projekte anstehen.

Die Erhöhung des Ansatzes auf den Konten 0240011 und 0850011 im Jahr 2018 begründet sich durch die erhöhte Anzahl von IT-Projekten und aufgrund von Risiken für eine zusätzliche Beschaffung von Software (0240011) und bei der Preisgestaltung für IT-Geräte (0850011) aufgrund der Neuvergabe des Rahmenvertrages IT-Outsourcing für alle 88 Schulstandorte.

Investitionsnummer 2430045300 - Konten 0890031, 0890041, 0890063

Die Mittel auf Konto 0890063 stehen für die Beschaffung von Software, die Mittel auf Konto 0890041 für die Beschaffung von IT-Geräten an den 88 Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze). Dies betrifft bei Konto 0890041 den regelmäßigen Austausch von IT-Geräten nach Ablauf der Nutzungszeit sowie Beschaffungen zur Erweiterung der IT-Ausstattung.

Der Ansatz auf beiden Konten ist in 2017 niedriger, da in diesem Jahr weniger IT-Projekte anstehen.

Die Erhöhung des Ansatzes auf den Konten 0890063 und 0890041 im Jahr 2018 begründet sich durch die erhöhte Anzahl von IT-Projekten und aufgrund von Risiken für eine zusätzliche Beschaffung von Software (0890063) und bei der Preisgestaltung für IT-Geräte (0890041) aufgrund der Neuvergabe des Rahmenvertrages IT-Outsourcing für alle 88 Schulstandorte.

Die Mittel bei Konto 0890031 stehen für die Anschaffungen von Einrichtungen für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze für die Schuleinrichtung beinhalten zusätzlich nicht planbare Beschaffungen für die Umgestaltung von Mensaküchen, die Neuanschaffung von naturwissenschaftlichen Geräten, den Austausch von Maschinen, den Ausbau des Ganztagesangebotes und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion.

Der Ansatz für Schuleinrichtung ist insgesamt stabil und hat sich ab 2016 von den Teilhaushalten 03001-03007 in den Teilhaushalt 03010 verschoben.

Investitionsnummer 2430055300 - Konto 0770014

Die Mittel stehen für investive Anschaffungen wie z.B. Mensa- / Betreuungsküchen, Fachraumausstattungen für die Schulen zur Verfügung.

Der Ansatz im Jahr 2018 wurde erhöht, um die Mensaküchen im Rahmen des Ganztagesprogrammes zu finanzieren.

Investitionsnummer 2430075300 - Konto 0860021

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von investiven Einrichtungen für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze für die Schuleinrichtung beinhalten zusätzlich nicht planbare Beschaffungen für die Umgestaltung von Mensaküchen, die Neuanschaffung von naturwissenschaftlichen Geräten, den Austausch von Maschinen, den Ausbau des Ganztagesangebotes und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion.

Der Ansatz für Schuleinrichtung ist insgesamt stabil und hat sich ab 2016 von den Teilhaushalten 03001-03007 in den Teilhaushalt 03010 verschoben.

Investitionsnummer 2430125100 - Konto 0810011

Für die Jugendverkehrsschule in Friedberg muss eine Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs vorgenommen werden, da der aktuelle LKW mittlerweile 23 Jahre alt ist. Die Kosten der notwendigen Reparaturen sind in den letzten Jahren stark gestiegen und es muss jederzeit mit einem Totalausfall gerechnet werden.

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0703002987 inaktiv-Inklusion/Größere Instands.u.baul. Änd.	0	0 0	0	0	-178,23		
0703002995 inaktiv-EDV-Onlineprojekte	0	0 0	0	0	-151.668,40		
0703010005 inaktiv-Jugendverkehrsschule	0	0 0	0	0	-685,00		
0903010002 inaktiv-GWG Schulwohnungen	0	0 0	0	0	-2.057,89		
1403010001 inaktiv-Investitionen alle Schulen - KTR 328004	0	0 0	0	0	-28.000,70		
1503010001 inaktiv-Investitionen Allg. Schulträgeraufgaben	0	0 0	0	0	-74,96		
2430015400 Inklusion - Instands. u. baul. Änderungen - FD 5.4	-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	-200.000	0,00		
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-500.000	-1.000.000 -500.000	-500.000	-400.000	0,00		
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-1.872.876	-188.000 0	-1.423.131	-1.875.565	0,00		
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-1.121.809	-93.000 0	-740.583	-926.427	0,00		
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-500.000	-10.000 0	-100.000	-100.000	0,00		
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-650.000	-1.300.000 -650.000	-650.000	-650.000	0,00		
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	-1.050.000	-120.000 0	-1.169.000	-1.127.000	0,00		
2430075400 Investitionen alle Schulen - FD 5.4	0	0 0	-600.000	0	0,00		
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-400.000	-800.000 -400.000	-400.000	0	0,00		
2430125100 Jugendverkehrsschule - FD 5.1	0	0 0	-40.000	0	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger		
500000		Fachbereich V
500101		Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung
502000		Hilfskostenträger
502001		Immobilienmanagement
502002		Klimaschutz
502100		Hilfskostenträger
502101		Hausmeister
502102		Gebäudereinigung
502103		Außenanlagen
502104		Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung
503000		Hilfskostenträger
503001		Schul-IT und Einrichtung
503002		Medienzentrum
503003		inaktiv - Technikteam
504000		Hilfskostenträger
504001		Hochbau
504002		inaktiv - Technikteam
504100		Hilfskostenträger
504101		Bauunterhaltung
504102		Technikteam

Beschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft
 Der Teilhaushalt 03011 beinhaltet die Personal- und Sachkosten des Overhead des FB 5. Abgebildet wird der Aufwand der Produkte „Hausmeister“, „Gebäudereinigung“, „Außenanlagen“ und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung, wie auch deren Umlage der Internen Leistungsverrechnung.

Produkte:

1. Bereitstellung der Personal- und Arbeitsplatzkosten für die Aufgabengebiete
 - Hochbau und Energie
 - Bauunterhaltung und Wartung
 - IT-Organisation für die Schulen des Wetteraukreises
 - Beschaffung des beweglichen Vermögens für die Schulen des Wetteraukreises
 - Druckerei und Poststelle
 - Parkplätze und Tiefgarage
 - Kantinenbetrieb
2. Energiemanagement / Klimaschutz
3. Hausmeisterdienste
4. Gebäudereinigung
5. Außenanlagen
6. Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung

Die Finanzmittel zur Erbringung der im THH 03011 aufgeführten Aufgabengebiete sind in den THH 03001 - 03010 und THH 01027 veranschlagt.

Ziel des Produktes - Bereitstellung von Flächen und Gebäuden; Minimierung der Betriebskosten.

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft

- Optimierung des Energiebedarfs.

Im Haushaltsjahr 2012 wurde ein Klimaschutzteilkonzept erstellt, das am 28.01.2013 durch den Ausschuss für Regionalentwicklung, Umwelt und Energie im Auftrag des Kreistages beschlossen wurde - umzusetzen bis zum Jahr 2020.

- Bereitstellung von Hausmeister- und Reinigungsdiensten, Pflege der Außenanlagen an Schulen und Verwaltungsgebäuden des Wetteraukreises, wie auch für Flüchtlingsunterbringung.

Die Dienstleistungen für Hausmeister und Reinigung werden nach Quadratmeter (RGF) pro Schule und Verwaltungsgebäude über die interne Leistungsverrechnung umgelegt.

Für die Pflege der Außenanlagen erfolgt die Interne Leistungsverrechnung auf Grundlage der bereinigten Grundfläche (unbebaute Flächen der Schulen und Verwaltungsgebäude).

Haushaltsjahr	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
Hausmeisterdienste / m ²	8,97 €	9,82 €	8,91 €
Reinigungsdienste / m ²	14,87 €	14,46 €	14,76 €
Außenanlagen / m ²	0,80 €	0,60 €	0,48 €
Flüchtlingsunterbringung / m ²	76,94 €	50,07 €	

Die Umlage der Nebenkosten für Büroflächen (Reinigung, Hausmeister, Außenanlagen, Energien, Wasser) auf die Fachbereiche, -dienste, -stellen erfolgt mittels einer Gesamtkalkulation der Raumkosten. Diese Interne Leistungsverrechnung wird im THH 01027 abgebildet.

- Optimierung der Personalwirtschaft des Fachbereiches 5.

Empfänger Nutzer der Verwaltungsgebäude und Schulen des Wetteraukreises.

Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. November 2011.

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl Mitarbeiter/innen *)				
Verwaltung FB 5 (Köpfe)	87	87	87	90
Verwaltung FB 5 (VZÄ)	75,17	80,11	80,11	81,94
Hausmeister (Köpfe)	63	59	59	60
Hausmeister (VZÄ)	57,06	53,75	53,75	54,85
Reinigungskräfte (Köpfe)	127	143	143	128
Reinigungskräfte (VZÄ)	74,75	86,39	86,39	77,58
Hausmeister Verwaltung u. GU (Köpfe) *a)	18			
Hausmeister Verwaltung u. GU (VZÄ) *a)	16,69			

Erläuterung *) IST 2015 = Stand 31.12.2015 / Planzahlen 2016, 2017, 2018

*a) ab 2018 sind Hausmeister Verw. und GU (Gemeinschaftsunterkünfte) gesondert ausgewiesen

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-47.000	-43.000	-43.000	-51.542,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-13.768	-15.270	-19.730	-130.130,88
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-26.962	-28.264	-29.576	-25.062,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-87.730	-86.534	-92.306	-206.735,39
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	11.970.615	11.831.433	10.956.929	8.965.892,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	394.453	373.010	339.186	289.970,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.875.244	3.613.590	3.161.964	3.147.779,03
14	Abschreibungen	66	151.591	132.803	126.428	80.070,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.028	1.517	986	1.184,65
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	8.099	7.950	6.450	394,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		16.401.030	15.960.303	14.591.943	12.485.290,68
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		16.313.300	15.873.769	14.499.637	12.278.555,29
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		16.313.300	15.873.769	14.499.637	12.278.555,29
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-53.126,18
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	583,91
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-52.542,27
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		16.313.300	15.873.769	14.499.637	12.226.013,02
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-11.302.142	-10.902.448	-10.007.328	-10.022.629,72
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.407.498	2.348.866	2.104.236	1.745.292,25

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-8.894.644	-8.553.582	-7.903.092	-8.277.337,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.418.656	7.320.187	6.596.545	3.948.675,55

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

THH 03011 - BEM000600

Kostenträger 502104

Zur optimierten Zuordnung und Darstellung des Aufwands für Flüchtlingsunterbringungen im Bereich Hausmeister, Reinigung und Pflege der Außenanlagen wurde der Kostenträger neu geschaffen.

Ansätze wurden zum Teil aus bestehenden Kostenträgern herausgelöst und durch den entstandenen Mehraufwand erhöht.

Konten 6011020, 6011040, 6810010, 6832010, 6880010 und 6910020

Unter dem Kostenträger 503002 und den Konten 6011020, 6011040, 6810010, 6832010, 6880010, 6910020 sind die zentralen Ansätze für das Medienzentrum für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 zu finden.

Konto 6139020

Durch Schaffung von Stellen für Hausmeisterspringer Reduzierung der Kosten für Zeitarbeit.

Konto 6173020

Anpassung des Ansatzes durch Erhöhung des Anteils an Fremdreinigung.

Konto 6910020

Mitgliedschaften:

Handwerkskammer, Landesinnung des Gebäudereinigerhandwerks, Informationsgemeinschaft Passivhaus Deutschland, Landeskreis kommunaler Medien, Architektenkammer, Klimaschutz

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-47.000	-43.000	-43.000	-51.542,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.000	-43.000	-43.000	-51.542,00		
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-44.109,24		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-13.768	-15.270	-19.730	-86.021,64		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.768	-15.270	-19.730	-130.130,88		
5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	0	0	0	-663,87		
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-1.000	-1.000	-400	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-19.250	-19.853	-24.650	-18.325,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.183	-4.672	-4.526	-3.902,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.529	-2.739	0	-206,76		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1.964,88		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-26.962	-28.264	-29.576	-25.062,51		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-87.730	-86.534	-92.306	-206.735,39		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	8.110.788	8.016.824	7.451.152	6.039.569,13		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	595.214	597.551	553.326	449.380,59		
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	165.999	132.831	121.708	108.866,98		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	148.591	150.631	128.698	140.054,78		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	344.481	364.694	319.964	302.314,98		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	17.985	18.507	16.051	15.197,40		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.797.058	1.772.579	1.650.101	1.341.962,74		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	789.099	774.127	711.649	562.219,62		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	760,30		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.400	3.689	4.280	4.150,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	1.415,48		
SU 11	Personalaufwendungen	11.970.615	11.831.433	10.956.929	8.965.892,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	47.788	48.564	45.577	56.937,56		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	210.828	222.707	206.957	211.351,50		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	92.199	82.205	65.642	58.253,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	41.484	12.788	11.411	-18.729,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	3.386	5.809	-19.581,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.154	3.360	3.790	1.738,05		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	394.453	373.010	339.186	289.970,11		
6010010	Büromaterial	17.000	17.000	17.500	13.907,63		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	23.388	14.971	14.971	16.411,75		
6011020	Filmbeitrag	65.000	65.000	65.000	62.026,44		
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000	15.000	15.000	4.975,02		
6055010	Treibstoffe	23.000	23.000	20.800	17.520,82		
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	3.000	3.000	3.000	0,00		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	11.500	11.300	9.800	20.667,21		
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000	75.000	75.000	57.303,88		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	26.000	26.000	22.000	11.280,38		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	0	3.818,20		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	152.156	154.419	147.929	169.241,00	
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	230.000	230.000	290.000	268.736,97	
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	120.000	120.000	120.000	0,00	
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(zentral)	0	0	0	235,50	
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	5.100	5.000	4.800	4.950,88	
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	0	0	0	67,41	
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.500	1.500	900	1.274,53	
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	13.000	13.000	12.000	13.200,35	
6164010	Fahrzeugunterhaltung	74.000	74.000	73.538	43.262,83	
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	0	0	239,64	
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	0	0	58,66	
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	0	0	135,00	
6173020	Fremdreinigung	2.617.000	2.371.000	1.907.076	1.996.049,06	
6173021	Vertretungsreinigung	224.000	220.000	214.000	285.658,39	
6700010	Mieten	3.500	3.500	2.500	3.362,95	
6700030	Mieten für Geräte	4.000	4.000	4.000	65,92	
6710040	sonstiges Leasing	0	0	3.000	0,00	
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	0	74,97	
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	2.505,87	
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	9.358,77	
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.500	3.500	3.500	3.045,63	
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	9.600	9.600	9.600	6.602,49	
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	48.000	48.000	37.200	45.145,19	
6850010	Reisekosten der Bediensteten	45.000	45.000	35.500	37.528,75	
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.000	5.000	6.354,05	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.500	914,10	
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36.000	36.000	36.000	24.508,71	
6890010	allg. Ausschreibungen	1.500	1.500	0	4.043,62	
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.900	10.700	8.200	10.181,00	
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	4.600	4.600	2.650	3.040,46	
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	25,00	
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875.244	3.613.590	3.161.964	3.147.779,03	
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	518	0	567,00	
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	187	187	186	8.628,66	
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	45.686	31.611	23.470	11.073,74	
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	65.759	55.021	58.450	22.718,92	
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.959	11.466	13.322	9.621,25	
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.000	34.000	31.000	19.279,06	
6652010	Abschreib. auf GWG Sammelposten FB 5	0	0	0	8.081,00	
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	101,26	
SU 14	Abschreibungen	151.591	132.803	126.428	80.070,89	
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.028	1.517	986	1.184,65	
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.028	1.517	986	1.184,65	

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7030010	KFZ-Steuer	8.099	7.950	6.450	394,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.099	7.950	6.450	394,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.401.030	15.960.303	14.591.943	12.485.290,68		
SU 20	Verwaltungsergebnis	16.313.300	15.873.769	14.499.637	12.278.555,29		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	16.313.300	15.873.769	14.499.637	12.278.555,29		
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-899,00		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-52.227,18		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-53.126,18		
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	583,91		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	583,91		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-52.542,27		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	16.313.300	15.873.769	14.499.637	12.226.013,02		
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-3.579.324	-3.918.699	-3.625.457	-4.033.381,08		
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-5.931.967	-5.768.720	-6.005.596	-5.989.248,64		
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-627.667	-458.127	-376.275	0,00		
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-1.163.184	-756.902	0	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-11.302.142	-10.902.448	-10.007.328	-10.022.629,72		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	166.922	163.805	161.916	162.237,16		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.240.576	2.185.061	1.942.320	1.573.825,09		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	9.230,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.407.498	2.348.866	2.104.236	1.745.292,25		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.418.656	7.320.187	6.596.545	3.948.675,55		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	115,85	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	115,85	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-225.000 -225.000	-450.000 -225.000	-256.000	-203.708,33	-1.823.000,00	-698.000,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.731 -20.741	0 0	-21.128	-19.274,12	-93.292,00	-48.820,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-248.731 -245.741	-450.000 -225.000	-277.128	-222.982,45	-1.916.292,00	-746.820,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

THH 03011 - BEM000601

Investitionsnummer 2430545410 - Konten 0800011, 0890057

Mit den hier eingesetzten Haushaltsmitteln werden Anschaffungen für das Technik- und Handwerkerteam in der FS 5.4.1 berücksichtigt, die für die Ausübung der Tätigkeit erforderlich sind. Ansätze sind dabei jährlich in Höhe von 15.000 EUR für Werkstatteinrichtungen und 10.000 EUR für geringwertige Werkstatteinrichtungen (GWG) eingeplant.

Investitionsnummer 2430575210 - Konto 0810011

Für die Bereiche Hausmeister, Reinigung, Bewirtschaftung der Außenanlagen sowie Flüchtlingsunterbringung werden pro Haushaltsjahr jeweils 200.000 EUR zur Beschaffung von Maschinen (Rasenmäher, Laubsauger, Kehrmaschinen, Kleintraktoren, Reinigungsautomaten, etc.), Kleingeräten (Heckenscheren, Freischneider, etc.) und die Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen eingeplant. Die Ansatzbildung erfolgt über die Kostenstelle 502101. Die Abrechnung der Maßnahmen wird jedoch sachbezogen unter den entsprechenden Kostenträgern und den erforderlichen Investitionsnummern der einzelnen Schulen vorgenommen.

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0903010001 inaktiv-Zugänge AV-Stelle	0	0 0	0	0	-88,03		
1403011001 inaktiv-Anschaffung von Fahrzeugen - KTR 502101	0	0 0	0	0	-76.368,47		
1403011002 inaktiv-Hausmeister und Außenanlagen - KTR 502101	0	0 0	0	0	-59.061,79		
1403011003 inaktiv-Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	0	0 0	0	0	-4.054,48		
1403011004 inaktiv-Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	0	0 0	0	0	-19.417,89		
1403011007 inaktiv-Investitionen Technikteam - KTR 504002	0	0 0	0	0	-36.228,85		
1403011008 inaktiv-Schul-IT und Einrichtung - KTR 503001	0	0 0	0	0	-1.120,72		
1403011009 inaktiv-Investitionen Medienzentrum KTR 503002	0	0 0	0	0	-7.075,48		
1503011001 inaktiv-Investitionen Hochbau - KTR 504001	0	0 0	0	0	-292,62		
2430505210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Hausm. - FS 5.2.1	0	0 0	0	-86.000	0,00		
2430515210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Reinig - FS 5.2.1	0	0 0	0	-20.000	0,00		
2430525210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Außena - FS 5.2.1	0	0 0	0	-135.000	0,00		
2430545410 Investitionen Technikteam - FST 5.4.1	-25.000	-50.000 -25.000	-25.000	-15.000	0,00		
2430575210 Anschaffung infrastrukt. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	0	0,00		

Zusammenfassung / Absummiering der Teilhaushalte 03001..03011					
Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-47.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-51.542,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-51.542,00
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-970.000,00	-970.000,00	-989.897,00	-974.581,50
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren				-504,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970.000,00	-970.000,00	-989.897,00	-975.085,50
5481100	Beschulungskosten	-25.000,00	-25.177,00	-25.679,00	-34.567,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV				-4.211,60
5484200	übrige Personalkostenerstattungen				-44.109,24
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-6,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-13.768,00	-15.270,00	-19.730,00	-96.892,03
5487100	Kostenersatzleist.u.-erstattung v.priv.Unternehmen				-6.328,86
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-209,70
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.768,00	-40.447,00	-45.409,00	-186.324,43
5251010	selbsterstellte Anlagen	-350.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-396.181,02
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-350.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-396.181,02
5583010	Erträge aus Schulumlage	-62.310.906,00	-60.496.025,00		
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-62.310.906,00	-60.496.025,00		
5409010	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen				-43.267,64
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-2.000.000,00	-1.950.000,00	-1.900.000,00	-1.653.001,55
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft			-130.000,00	-133.621,21
5410332	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen				-7.062.000,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen				-1.000,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.000.000,00	-1.950.000,00	-2.030.000,00	-8.892.890,40
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-646.583,00	-646.582,00	-646.582,00	-651.274,93
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.007.229,00	-1.007.217,00	-1.005.144,00	-1.002.495,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-1.893.429,00	-1.690.283,00	-332.404,00	
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.360.419,00	-1.371.303,00	-1.352.208,00	-1.358.936,71
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-4.907.660,00	-4.715.385,00	-3.336.338,00	-3.012.706,64
5300510	Mieten und Pachten von kommunalen Sonderrechnungen				-3.440,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-178.600,00	-178.731,00	-36.150,00	-2.195,55
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2			-150.000,00	-179.216,24
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-43.400,00	-43.400,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - FD 5.2			-26.999,00	-43.585,02
5301010	Abgabe von Mittagkost	-85.000,00	-74.000,00	-73.000,00	-85.725,29
5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage				-663,87
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-3.000,00	-3.000,00	-2.400,00	-1.895,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse				-7.744,68
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-330.743,21
5338090	andere Schadensersatzleistungen	-5.000,00	-500,00	-500,00	-7.806,46
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.048,36
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen				-287.552,55
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-21.174,00	-22.114,00	-27.799,00	-21.812,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.600,00	-5.204,00	-5.103,00	-5.648,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.779,00	-3.038,00		-224,07
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)				-4.186,81
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-119.247,67
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-450.553,00	-436.987,00	-428.951,00	-1.111.734,78
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-71.074.887,00	-68.986.844,00	-7.208.595,00	-14.626.464,77
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	11.000.113,00	10.761.432,00	10.092.083,00	8.483.353,21
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	789.224,00	796.761,00	746.510,00	641.645,84
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	165.999,00	132.831,00	121.708,00	108.866,98
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	196.504,00	196.832,00	174.861,00	205.733,07
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	378.389,00	404.430,00	358.906,00	335.511,06
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	19.755,00	21.080,00	18.549,00	16.931,43
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.379.053,00	2.358.704,00	2.225.546,00	1.882.077,54
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.045.266,00	1.029.784,00	958.709,00	785.090,27
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket				1.084,80
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.750,00	4.092,00	4.280,00	5.200,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit				1.648,80

Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
SU 11	Personalaufwendungen	15.976.053,00	15.705.946,00	14.701.152,00	12.467.143,00
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	52.494,00	53.855,00	51.123,00	63.075,67
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	231.853,00	248.072,00	233.396,00	235.633,50
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	101.412,00	91.559,00	74.029,00	69.323,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	45.629,00	14.243,00	12.869,00	-27.095,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-26.846,00	3.386,00	5.809,00	-15.251,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.724,00	4.247,00	4.650,00	2.046,23
SU 12	Versorgungsaufwendungen	407.266,00	415.362,00	381.876,00	327.732,40
6010010	Büromaterial	20.600,00	20.600,00	21.100,00	15.511,51
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	29.054,00	22.912,00	22.912,00	18.015,41
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	360.000,00	360.000,00	284.094,00	340.339,55
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	210.000,00	210.000,00	209.333,00	65.266,33
6011020	Filmbeitrag	65.000,00	65.000,00	65.000,00	62.026,44
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	26.700,00	26.700,00	26.700,00	23.182,07
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.975,02
6051000	Strom	2.000.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00	1.857.026,62
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen				495,27
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.237.441,54
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	105.000,00	105.000,00	105.000,00	80.714,71
6052020	Gas	660.000,00	660.000,00	660.000,00	771.813,64
6054010	Heizöl	750.000,00	750.000,00	750.000,00	440.194,24
6055010	Treibstoffe	27.000,00	27.000,00	24.800,00	17.921,92
6056010	Wasser-Abwasser	540.600,00	530.000,00	530.000,00	588.320,84
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	34.200,00	34.200,00	34.177,00	64.070,63
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	11.500,00	11.300,00	9.800,00	20.667,21
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	155.000,00	155.000,00	154.864,00	176.551,66
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000,00	75.000,00	75.000,00	57.303,88
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	46.000,00	46.000,00	42.000,00	12.176,40
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	39.000,00	39.000,00	38.617,00	99.345,76
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	33.000,00	33.000,00	32.922,00	38.592,06
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	100.000,00	100.000,00	224.834,00	12.076,39
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)				9.563,77
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	172.236,00	174.719,00	167.046,00	191.459,13
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	230.000,00	230.000,00	290.000,00	269.061,84
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	1.150.000,00	850.000,00	733.957,00	534.325,51
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)				4.297,12
6139040	Honorare / Entgelte	60.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.327,75
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)				5.793,95
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.612,77
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)				387,18
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	2.700.000,00	2.750.000,00	3.014.018,00	3.392.076,19
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budget)	280.000,00	280.000,00	278.157,00	226.291,25
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	600.000,00	760.000,00	984.009,00	280.157,61
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	20.000,00	20.000,00	20.894,00	9.553,17
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	650.000,00	650.000,00	722.334,00	507.367,48
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	40.000,00	40.000,00	39.811,00	15.882,10
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	120.000,00	120.000,00	120.000,00	135.760,32
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung				691,44
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	300.000,00	340.000,00	687.446,00	150.798,62
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	6.800,00	6.800,00	6.814,00	1.893,60
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.363.162,00	1.003.052,63
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	60.000,00	60.000,00	56.084,00	63.280,73
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000,00	70.000,00	85.000,00	34.677,37
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	180.000,00	180.000,00	189.040,00	67.600,33
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	120.000,00	120.000,00	145.000,00	66.334,12
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	5.100,00	5.000,00	4.800,00	4.950,88
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	150.000,00	150.000,00	161.000,00	89.200,98
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	190.000,00	190.000,00	194.088,00	110.168,41
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	51.500,00	51.500,00	52.900,00	8.696,88
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	13.000,00	13.000,00	12.000,00	13.249,77
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	5.997,46
6163090	sonstige Instandhaltung				1.256,12
6164010	Fahrzeugunterhaltung	74.000,00	74.000,00	73.538,00	43.262,83
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.553,27
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge				239,64

Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	620.000,00	620.000,00	620.000,00	608.277,59
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	140.000,00	140.000,00	108.000,00	181.088,01
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	650.000,00	650.000,00	633.350,00	527.146,90
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)				2.227,83
6166061	Wartung von Software (Schule budgetiert)				6.267,54
6166070	sonstige Wartung	38.500,00	38.500,00	38.500,00	2.744,09
6169010	Schornsteinfegergebühr	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.478,17
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung				13.290,13
6171010	Müllgebühren-Verwaltung				-11,90
6171020	Müllgebühren-Schule	156.000,00	156.000,00	156.000,00	147.307,26
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	67.111,27
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)				28,37
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)				199,76
6171040	Müllbearbeitungsgebühr			13.000,00	
6173020	Fremdreinigung	2.617.000,00	2.371.000,00	1.925.732,00	2.011.155,35
6173021	Vertretungsreinigung	224.000,00	220.000,00	214.000,00	287.119,45
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.474,43
6700010	Mieten	523.500,00	523.500,00	516.500,00	352.867,10
6700020	Mietnebenkosten	120.000,00	120.000,00	120.000,00	102.089,47
6700030	Mieten für Geräte	44.000,00	44.000,00	43.022,00	38.633,70
6700031	Mieten für Geräte (Schule budgetiert)				94,10
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	1.000.000,00	1.000.000,00	1.021.000,00	889.133,84
6710020	Kfz-Leasing	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
6710040	sonstiges Leasing			3.000,00	
6720010	Lizenzen und Konzessionen	230.000,00	220.000,00	99.260,00	120.617,21
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)				4.041,39
6730010	Prüfgebühren	26.000,00	26.000,00	24.021,00	25.571,74
6730020	Gebühren - Gema	4.750,00	4.750,00	4.750,00	3.662,87
6730021	Gebühren - GEZ, iesy				13.639,22
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	4.300,00	4.300,00	4.273,00	2.360,69
6730050	sonstige Gebühren	180.000,00	180.000,00	208.000,00	49.425,76
6750010	Bankspesen				7,93
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.122,83
6771011	Architektenhonorare	780.000,00	780.000,00	860.000,00	634.834,63
6771013	Architektenhonorare LP 9	120.000,00	120.000,00	140.000,00	38.811,91
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	327,85
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten				1.246,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.211,37
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.124,83
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	36.000,00	36.000,00	36.314,00	34.753,47
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.600,00	16.100,00	16.100,00	13.185,01
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	42.000,00	42.000,00	41.652,00	44.521,40
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	50.400,00	50.400,00	39.600,00	47.313,82
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	84.000,00	84.000,00	83.306,00	91.516,65
6850010	Reisekosten der Bediensteten	56.500,00	56.500,00	47.000,00	48.159,52
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	6.354,05
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500,00	3.500,00	3.000,00	1.152,70
6862012	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Schule zentral)				96,57
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	4.300,00	4.300,00	4.273,00	5.709,98
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	38.000,00	38.000,00	38.000,00	27.732,11
6890010	allg. Ausschreibungen	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.043,62
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	190.000,00	190.000,00	189.800,00	175.044,11
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.900,00	13.700,00	11.200,00	11.147,00
6909010	Schülerunfallversicherung	1.773.000,00	1.773.000,00	1.732.000,00	1.692.577,73
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	4.600,00	4.600,00	2.650,00	3.040,46
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.192,67
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)				39,50
6993040	Lebensmittel	75.000,00	75.000,00	69.000,00	83.315,02
6993060	Preisgelder				2.500,00
6993991	Straßenbeiträge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	225.690,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.654.540,00	25.324.281,00	25.823.454,00	22.008.665,40
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	74.526,00	62.065,00	116.615,00	27.515,15
6615010	Abschreib.a.a.aktivierte Inv.zuw.-,zusch.u.Inv.beitr	209.422,00	201.302,00	274.600,00	167.872,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	6.134.972,00	5.927.035,00	5.639.863,00	5.480.543,55
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	891.704,00	907.472,00	872.872,00	926.252,31
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	513.776,00	566.611,00	536.766,00	1.993.913,93

Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	87.465,00	79.224,00	58.450,00	50.047,92
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	908.804,00	1.242.703,00	1.050.728,00	10.685,25
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.425.283,00	1.033.367,00	1.216.211,00	666.753,56
6652010	Abschreib. auf GWG Sammelposten FB 5				8.081,00
6670010	Abschreibungen auf Vorräte				119.843,44
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.500,00			1.791,62
6672010	Einzelwertberichtigungen				4.442,84
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP				679,89
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.307,00	1.802.296,00	1.778.164,00	1.802.301,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.717,00	144.797,00	168.875,00	144.721,00
SU 14	Abschreibungen	12.194.476,00	11.966.872,00	11.713.144,00	11.405.444,46
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.283,63
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.776,09
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	560.000,00	560.000,00	557.227,00	558.482,00
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.530.000,00	2.345.000,00	2.215.000,00	2.013.730,37
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	122.686,34
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.260.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.280.547,04
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.129,00	1.725,00	1.106,00	1.317,18
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	130.000,00	130.000,00	130.000,00	138.990,88
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.540.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.010.703,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.207.629,00	5.923.225,00	5.689.833,00	5.133.516,53
7210009	CleverCard	5.253.125,00	5.125.000,00	5.106.000,00	
7210010	Schülerjahreskarte				3.883.539,00
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.376.701,20
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	630.000,00	630.000,00	622.869,00	600.029,34
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.000,00	250.000,00	250.020,00	262.687,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	10.000,00	10.000,00	10.448,00	7.522,50
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	223.000,00	223.000,00	221.883,00	239.611,13
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000,00	67.000,00	66.330,00	65.900,94
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	21.000,00	21.000,00	20.611,00	17.490,18
7218023	Schülerbeförderung -Querverkehr-Therapeuti. Reiten			6.017,00	4.119,81
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	29.000,00	29.000,00	28.690,00	29.127,74
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	69.000,00	69.000,00	68.237,00	55.222,59
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	400.000,00	400.000,00	215.000,00	1.123.379,90
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	424.753,43
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.190,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	440.000,00	440.000,00	400.000,00	403.077,44
SU 17	Transferaufwendungen	8.944.125,00	8.816.000,00	8.568.105,00	8.494.352,20
7020010	Grundsteuer A	100,00	100,00	100,00	
7020020	Grundsteuer B	13.200,00	13.200,00	13.100,00	14.460,71
7030010	KFZ-Steuer	8.099,00	7.950,00	6.450,00	1.377,50
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.399,00	21.250,00	19.650,00	15.838,21
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.405.488,00	68.172.936,00	66.897.214,00	59.852.692,20
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.669.399,00	-813.908,00	59.688.619,00	45.226.227,43
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV		7.150,00	17.016,00	52.310,30
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.150,00	17.016,00	52.310,30
SU 23	Finanzergebnis		7.150,00	17.016,00	52.310,30
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-1.669.399,00	-806.758,00	59.705.635,00	45.278.537,73
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-500,00	-500,00	-215,00
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen				-14.240,16
5989010	sonstige periodenfremde Erträge				-96.933,73
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-64.563,72
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung				-158,15
SU 25	Außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-176.110,76
7911010	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen				866.577,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen				210.749,94
7970010	periodenfremde Aufwendungen				4.845,82
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen				215,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen				1.082.387,76
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-500,00	-500,00	-500,00	906.277,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-1.669.899,00	-807.258,00	59.705.135,00	46.184.814,73
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00	-894.700,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-3.579.324,00	-3.918.699,00	-3.625.457,00	-4.033.381,08
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-5.931.967,00	-5.768.720,00	-6.005.596,00	-5.989.248,64
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-84.677,00	-83.256,00	-81.778,00	-15.111,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	

Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-627.667,00	-458.127,00	-376.275,00	
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-1.163.184,00	-756.902,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.312.819,00	-11.911.704,00	-11.015.106,00	-10.932.440,72
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.065,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.924,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	3.374.827,00	3.694.815,00	3.381.618,00	3.579.945,31
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	5.593.062,00	5.439.138,00	5.601.678,00	5.612.515,58
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	186.975,00	183.448,00	181.347,00	184.601,04
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.931.932,00	2.866.390,00	2.601.294,00	2.171.860,23
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS				100,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern				9.483,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	611.211,00	445.872,00	365.143,00	
9199997	Kosten ILB - Sonstige				637,40
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.700.007,00	12.631.663,00	12.133.080,00	11.567.131,56
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-1.282.711,00	-87.299,00	60.823.109,00	46.819.505,57

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege		
Produktinformation				
Verantwortlich	Regionalentwicklung und Umwelt - Fachbereichsleitung 4			
Zugeordnete Kostenträger	411006	Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege		
Beschreibung	Eigene Ausgrabungen, Forschungsprojekte, Baurechtliche Verfahren, Baubeobachtungen und Überwachungen von Grabungsfirmen; Erfassung archäologischer Denkmäler und Funde Veranstaltungen und Publikationen, Betreuung des arch. Magazins des Wetteraumuseums			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl der Grabungen	55	55	55	55

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt	04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	-1.057,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4	-4	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-4	-4	0	-1.057,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	83.135	94.821	92.731	80.063,01
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	76	74	83	10,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	22.790	22.765	21.679	11.025,64
14	Abschreibungen	66	1.171	1.809	1.449	655,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	4.802	4.801	4.802	45.330,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		111.974	124.270	120.744	137.083,99
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		111.970	124.266	120.744	136.026,99
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		111.970	124.266	120.744	136.026,99
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		111.970	124.266	120.744	136.026,99
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		15.078	16.990	16.178	13.615,31

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		15.078	16.990	16.178	13.615,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		127.048	141.256	136.922	149.642,30

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

THH 04003 - BEM000629

Konto 6700010

Stellplatzmiete Haagstraße Friedberg

Konto 6910020

Die Gesamtsumme von 1.572 EUR teilt sich wie folgt auf:

200 EUR Bonifatiusroute

400 EUR Lutherweg

102 EUR Hess. Museumsverband

750 EUR Keltenwelten

120 EUR Kunstgussmuseum

Konto 7105010

Der Ansatz wird künftig im Teilhaushalt 15000 bei Konto 7356020 veranschlagt
(Zuschuss TRW bzw. WAGG).

Konto 7128010

Erfassung der Bodendenkmäler in eine Datenbank.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	0	0	0	-1.057,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.057,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-4	-4	0	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4	-4	0	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-4	-4	0	-1.057,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	58.842	70.306	68.899	59.832,25		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	4.318	3.784	3.673	2.948,94		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.072	1.211	1.113	793,12		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	511	509	492	482,88		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	27	26	25	24,12		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	12.755	12.541	12.280	10.694,56		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	5.610	6.444	6.249	5.287,14		
SU 11	Personalaufwendungen	83.135	94.821	92.731	80.063,01		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	72	68	70	3,39		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	4	6	13	6,95		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	76	74	83	10,34		
6010010	Büromaterial	300	300	300	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	276	189	189	6,00		
6030204	Fotobedarf	0	0	0	59,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	10,99		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.821	2.883	1.997	360,00		
6139040	Honorare / Entgelte	7.000	7.000	7.000	2.200,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	6.700	6.700	6.500	3.772,22		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	100	0,00		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	0	0	96,27		
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	200	200	200	0,00		
6700010	Mieten	321	321	321	321,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	79,40		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	800	800	955,65		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	2.000	1.324,65		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	70,27		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	65,20		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.572	1.572	1.572	1.482,00		
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	3,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	219,99		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790	22.765	21.679	11.025,64		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0	0	0	439,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	441	613	564	216,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	730	696	385	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	500	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 14	Abschreibungen	1.171	1.809	1.449	655,00		
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu	0	0	0	41.250,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.800	4.800	4.800	4.080,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	2	1	2	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.802	4.801	4.802	45.330,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.974	124.270	120.744	137.083,99		
SU 20	Verwaltungsergebnis	111.970	124.266	120.744	136.026,99		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	111.970	124.266	120.744	136.026,99		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	111.970	124.266	120.744	136.026,99		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	15.078	16.990	16.178	13.615,31		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.078	16.990	16.178	13.615,31		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	127.048	141.256	136.922	149.642,30		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.700 -1.700	0 0	-9.200	-79,00	-23.064,00	-14.564,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-27,00	-27,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.700 -1.700	0 0	-9.200	-79,00	-23.091,00	-14.591,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

THH 04003 - BEM000559

Investitionsnummer 1604003001

Es handelt sich im Jahr 2015 um die einmalige Anschaffung eines Tachymeters,
daher sind keine weiteren Mittel notwendig.

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1204003001 Investitionen (GWG's) KTR 411006	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	0,00		
1204003002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	0 0	-700	-700	-79,00		
1604003001 Investitionen Kreisarchäologie	0	0 0	0	-7.500	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04004 Volkshochschule				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung		
Teilhaushalt	04004	Volkshochschule		
Produktinformation				
Verantwortlich	Bildung und Gebäudewirtschaft / Volkshochschule und Bildung - Fachdienstleitung 5.1			
Zugeordnete Kostenträger	501000	Hilfskostenträger		
	501001	Volkshochschule		
	501004	Volkshochschule Auftragsmaßnahmen		
	501005	Volkshochschule Projekte		
Beschreibung	<p>Produkt 501001 Volkshochschule Die vhs wetterau ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung im Wetteraukreis. Sie arbeitet als öffentliche Bildungseinrichtung auf Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes und unterbreitet den Bürgerinnen und Bürgern ein inhaltlich vielfältiges und umfassendes Angebot zur Weiterbildung. Dieses umfasst die Bereiche allgemeine, politische, berufliche, gesundheitsfördernde und kulturelle Weiterbildung.</p> <p>Produkt 501004 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Die vhs wetterau bietet neben dem klassischen Volkshochschulangebot im Rahmen von Auftragsmaßnahmen maßgeschneiderte Seminare an. (Zentrales Fortbildungsangebot für die Beschäftigten des Wetteraukreises, Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im Wetteraukreis, Einzelangebote, etc.)</p> <p>Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Die Volkshochschule nutzt Möglichkeiten der Durchführung von Projekten mit dem Einsatz von Drittmitteln/Fördergeldern (Europäischer Sozialfond, Fördergelder für Ehrenamtliche).</p>			
Ziel des Produktes	<p>Produkt 501001 Volkshochschule Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsprogrammen im Rahmen der Volkshochschularbeit nach den Vorschriften des Hessischen Weiterbildungsgesetzes durch Veranstaltungen, die es den Teilnehmenden ermöglicht, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit anzueignen.</p> <p>Produkt 501004 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen.</p> <p>Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sonstigen Vermittlungshemmnissen auf dem Weg zum Arbeitsmarkt.</p>			
Empfänger	Alle Menschen der Region			
Rechtsgrundlage	Hessisches Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl der Kurse	950	950	900	900
Anzahl der Unterrichtseinheiten	28.000	25.000	22.000	22.000
Anzahl der Teilnehmer/innen	8.900	8.700	8.500	8.500
Anzahl der Kursleiter/innen	350	350	350	350

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung				
Teilhaushalt	04004	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-45.000	-45.000	-45.000	-37.738,68
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.240.000	-1.240.000	-986.370	-1.062.272,88
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-252.300	-252.300	-252.300	-250.766,30
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-17.076	-18.141	-14.303	-32.217,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.554.376	-1.555.441	-1.297.973	-1.382.995,12
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	959.634	927.842	916.109	731.193,98
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	122.244	109.698	49.267	41.944,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.141.935	1.133.666	810.629	916.013,14
14	Abschreibungen	66	2.851	3.095	10.899	18.119,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	316	418	138	149,73
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		2.226.980	2.174.719	1.787.042	1.707.420,83
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		672.604	619.278	489.069	324.425,71
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-313,71
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	-313,71
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		672.604	619.278	489.069	324.112,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-31.186,51
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	4.620,64
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-26.565,87
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		672.604	619.278	489.069	297.546,13
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-98.500	-94.800	-72.200	-105.967,06
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		282.803	271.419	234.471	160.741,49

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.1 Volkshochschule und Bildung
Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		184.303	176.619	162.271	54.774,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		856.907	795.897	651.340	352.320,56

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

THH 04004 - BEM000584

Konto 5103060

Die Teilnehmerzahlen im klassischen vhs-Programm sind weiterhin rückläufig und die Einnahmen verringern sich.

Gleichzeitig steigen die Teilnehmerzahlen im Bereich der Integrationskurse und der Deutschkurse für Flüchtlinge, so dass mit vermehrten Einnahmen gerechnet werden kann.

Weiterhin hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Erstattungsbeiträge für die Integrationskurse erhöht, so dass sich im Gesamtbild der Einnahmen eine drastische Erhöhung abzeichnen wird.

Konto 6139040

Der Erstattungssatz für Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wurde erhöht. Im Rahmen dieser Veränderung steigt die Mindestvergütung für Kursleitende auf 35 EUR/Unterrichtseinheit. Der Ansatz ist entsprechend zu erhöhen.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-45.000	-45.000	-45.000	-37.738,68		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-45.000	-37.738,68		
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.200.000	-1.200.000	-946.370	-1.017.070,15		
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs	-10.000	-10.000	-10.000	-11.590,00		
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-30.000	-30.000	-30.000	-33.612,73		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.240.000	-1.240.000	-986.370	-1.062.272,88		
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-245.400	-245.400	-245.400	-244.119,00		
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.900	-6.900	-6.900	-6.647,30		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-252.300	-252.300	-252.300	-250.766,30		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-3.000	-4.000	-4.000	-3.618,38		
5338010	Eigenschadenversicherung	0	0	0	-470,42		
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-15.875,76		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.997	-5.952	-3.636	-3.456,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.301	-1.402	-667	-1.358,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-778	-787	0	-40,23		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.000	-6.000	-6.000	-7.300,00		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-98,47		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-17.076	-18.141	-14.303	-32.217,26		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.554.376	-1.555.441	-1.297.973	-1.382.995,12		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	648.626	634.570	627.262	492.371,88		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	47.600	39.696	39.043	32.237,92		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.722	11.208	10.316	10.574,87		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	46.343	45.859	44.943	40.902,96		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.417	2.343	2.274	2.042,28		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	140.587	137.706	136.630	107.988,83		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	61.839	56.460	55.189	44.641,94		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	433,30		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	452	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	959.634	927.842	916.109	731.193,98		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.670	13.934	6.401	7.144,83		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	65.606	66.788	30.515	29.852,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.718	24.633	9.678	10.972,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	12.921	3.832	1.683	-6.507,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	329	511	990	483,06		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	122.244	109.698	49.267	41.944,89		
6010010	Büromaterial	6.000	6.000	6.000	2.510,84		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	47.309	42.680	42.680	40.366,13		
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000	7.000	7.000	9.229,84		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	144,34		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	42.826	42.186	39.149	37.503,43		
6139040	Honorare / Entgelte	860.000	860.000	540.000	675.076,78		
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	50.000	50.000	50.000	28.248,68		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	18.000	18.000	18.000	14.291,95		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	2.000	2.000	2.000	166,60		
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	11.000	11.000	11.000	11.516,20		
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	1.500	1.500	1.500	0,00		
6700010	Mieten	9.000	9.000	9.000	8.078,51		
6710020	Kfz-Leasing	0	0	0	788,25		
6750010	Bankspesen	1.000	1.000	1.000	639,62		
6771060	Sachverständige Sonstige	2.500	2.500	2.500	2.035,06		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	10.000	10.000	39.696,35		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	399,90		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.000	13.000	13.000	13.529,35		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.800	7.800	7.800	6.566,85		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000	5.000	5.000	1.699,49		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	7.200,35		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	1.003,90		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	11.000	11.000	11.000	10.267,97		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	20.000	20.000	20.000	5.052,75		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.935	1.133.666	810.629	916.013,14		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	0	1.834,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	466	465	466	465,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.468	1.465	1.435	1.457,64		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	917	817	656	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	4.500	2.586,43		
6651010	Abschreib. auf GWG Sammelposten VHS	0	0	0	11.715,00		
6652010	Abschreib. auf GWG Sammelposten FB 5	0	348	3.842	0,00		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	45,71		
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	15,31		
SU 14	Abschreibungen	2.851	3.095	10.899	18.119,09		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	316	418	138	149,73		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	316	418	138	149,73		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.226.980	2.174.719	1.787.042	1.707.420,83		
SU 20	Verwaltungsergebnis	672.604	619.278	489.069	324.425,71		
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	32,24		
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-345,95		
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-313,71		
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	-313,71		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	672.604	619.278	489.069	324.112,00		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-31.186,51		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-31.186,51		
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.620,64		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.620,64		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-26.565,87		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	672.604	619.278	489.069	297.546,13		
9000026	Erlös ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	-2.200	-2.200	-2.200	-3.100,00		
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-96.300	-92.600	-70.000	-68.694,00		
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	0	0	0	-34.173,06		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-98.500	-94.800	-72.200	-105.967,06		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	55.765	54.660	53.738	29.280,44		
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000	31.000	31.000	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	196.038	185.759	149.733	131.461,05		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	282.803	271.419	234.471	160.741,49		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	856.907	795.897	651.340	352.320,56		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe		FD_5.1	Volkshochschule und Bildung				
Teilhaushalt		04004	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	16,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	16,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.500 -1.500	0 0	-16.000	-3.077,07	-31.700,00	-24.200,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.111 -6.456	0 0	-3.114	-2.730,09	-22.244,00	-8.677,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-8.611 -7.956	0 0	-19.114	-5.807,16	-53.944,00	-32.877,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.1 Volkshochschule und Bildung
Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1404004001 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - VHS	0	0 0	0	0	-704,71		
1404004002 inaktiv-Investitionen VHS für Schulungsräume	0	0 0	0	0	-2.372,36		
2710015100 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	0,00		
2710025100 Investitionen VHS - FD 5.1	0	0 0	0	-14.500	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformation

Verantwortlich Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2

Zugeordnete Kostenträger	306001	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt
	330000	Hilfskostenträger
	330500	Hilfskostenträger
	330501	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	330600	inaktiv - Hilfskostenträger
	330601	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	331101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	332000	Hilfskostenträger
	332400	Hilfskostenträger
	332600	Hilfskostenträger
	332601	inaktiv - Unterhaltsheranziehung BSHG
	332800	Hilfskostenträger
	332900	Hilfskostenträger
	333000	Hilfskostenträger
	333100	Hilfskostenträger
	334000	Hilfskostenträger
	334001	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	334100	Hilfskostenträger
	334101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	334200	Hilfskostenträger
	334201	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	334300	Hilfskostenträger
	334400	Hilfskostenträger

Beschreibung Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers

Produkt 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 Das Produkt beinhaltet vor allem Transferleistungen nach §§ 27 - 40 SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Es werden zu dem Beratungsleistungen erbracht wie Hinweise auf Rechte und Pflichten bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfe um gemeinsam einen Weg aus der Sozialhilfe zu finden. Gegebenenfalls ist die Vermeidung von Obdachlosigkeit ebenfalls in diesem Produkt enthalten.

Ziel des Produktes "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten" (§1 SGB XII).

"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII).

Empfänger Personen, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln beschaffen können und gleichzeitig auf längere, aber befristete Zeit nicht erwerbsfähig sind, z.B. wegen einer Langzeiterkrankung oder einer Inhaftierung.

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) HLU avE im Monat *)	345	335	268	315
Ø Ausgaben LB HLU avE im Monat *a)	500 €	490 €	470 €	487 €
Anzahl LB HLU avE pro 1.000 EW *b)	1,16	1,13	0,90	1,06

Erläuterung

- *) HLU = Hilfe zum Lebensunterhalt / avE = außerhalb von Einrichtungen
 *a) Jährliche Regelsatzerhöhung bei gleichbleibenden Fallkonstellationen. Diese haben ggf. Einfluss auf Ø Ausgaben pro Fall.
 *b) Berechnungsbasis: Wohnbevölkerung am 31.12.2014; Fortschreibung Zensusergebnisse Volkszählung 2011.

Weitere

Produktanbieter

Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-74	-148	-148	-148,32
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-116.000	-116.000	-96.000	-136.905,12
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-197.036,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-67	-67	-66	-67,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.709	-7.039	-7.262	-12.025,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-121.850	-123.254	-103.476	-346.181,69
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	279.079	280.400	323.253	281.502,29
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	86.695	77.068	80.525	74.178,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	20.714	21.611	27.081	28.635,39
14	Abschreibungen	66	4.225	4.224	4.226	542.086,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	224	202	234	297,95
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.761.200	2.649.900	1.918.000	2.256.695,57
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		3.152.137	3.033.405	2.353.319	3.183.396,60
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.030.287	2.910.151	2.249.843	2.837.214,91
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		3.030.287	2.910.151	2.249.843	2.837.214,91
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-83.852,82
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-83.852,82
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.030.287	2.910.151	2.249.843	2.753.362,09
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		93.413	90.576	97.201	877.734,47

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		93.413	90.576	97.201	877.734,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.123.700	3.000.727	2.347.044	3.631.096,56

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

THH 05001 - BEM000603

Konto 5410340

Neuordnung FAG: Sozialhilfelastenausgleich entfällt. Ausgaben für Soziales werden im Rahmen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erstattet.

Konten 6671010 und 6672010

Altforderungen sind abgearbeitet; geringerer Bedarf zur Wertkorrektur von Forderungen.

Konten 7230101 bis 7230119

Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Steigende Fallzahlen. Bei Konto 7230101 zusätzlich jährliche Regelsatzanpassungen.

Konto 7235052

Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Steigende Fallzahlen. Jährliche Regelsatzanpassungen.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-74	-148	-148	-148,32		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74	-148	-148	-148,32		
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-30.000	-30.000	-15.000	-36.669,65		
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg.-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-6.000	-6.000	-6.000	-3.027,62		
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-20.000	-20.000	-20.000	-23.199,71		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	0	224,15		
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-20.000	-20.000	-15.000	-22.924,03		
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-40.000	-40.000	-40.000	-22.016,14		
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz;Kostenersatz	0	0	0	792,06		
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	0	-1.134,19		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	0	-296,58		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	0	0	0	-25.835,97		
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	0	-1.902,98		
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0	-374,46		
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	-540,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-116.000	-116.000	-96.000	-136.905,12		
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	0	0	0	-197.036,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-197.036,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-67	-67	-66	-67,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-67	-67	-66	-67,00		
5338010	Eigenschadenversicherung	0	0	0	-1.746,53		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.240	-4.162	-6.137	-7.088,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-919	-980	-1.125	-3.162,00		
5380013	Erträge a.d. Aufösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-1.347	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-550	-550	0	-25,70		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-3,02		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.709	-7.039	-7.262	-12.025,25		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-121.850	-123.254	-103.476	-346.181,69		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	142.420	144.621	173.186	149.907,56		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	10.452	10.564	12.673	8.938,95		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.800	2.554	3.085	1.682,62		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	74.798	73.178	75.878	72.847,03		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.906	3.698	3.801	3.639,89		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	30.909	30.968	37.333	30.713,72		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.597	14.518	17.103	13.576,23		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	190	160	180	12,00		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	64,24		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7	139	14	94,50		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	25,55		
SU 11	Personalaufwendungen	279.079	280.400	323.253	281.502,29		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.371	9.744	10.807	13.747,51		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	46.404	46.674	51.518	51.481,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.305	17.226	16.341	22.484,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	9.136	2.680	2.842	-15.159,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-1.347	846,60		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	479	744	364	778,43		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	86.695	77.068	80.525	74.178,54		
6010010	Büromaterial	1.094	1.094	1.094	415,28		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.018	2.240	2.240	1.579,28		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	76,20		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	10.666	10.387	16.491	17.227,06		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	190	190	190	0,00		
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	120,04		
6173021	Vertretungsreinigung	0	0	0	837,52		
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	500	500	500	276,60		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	470	470	469	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	450	450	443	358,50		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.400	2.400	1.836	2.033,89		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.960	1.914	1.881	1.150,20		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	898	898	898	1.181,40		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	258	258	258	44,21		
6861020	Ehrungen	0	0	0	2.500,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	60	181,10		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	663	589,91		
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	10	10	0	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	50	50	58	64,20		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.714	21.611	27.081	28.635,39		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	225	224	226	226,00		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	2.000	167.102,00		
6672010	Einzelwertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	374.758,86		
SU 14	Abschreibungen	4.225	4.224	4.226	542.086,86		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	224	202	234	297,95		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	224	202	234	297,95		
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	2.251.800	2.156.500	1.455.000	1.779.466,38		
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	8.000	7.800	7.800	6.999,49		
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	5.200	5.000	5.000	3.750,00		
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.100	2.000	2.000	825,00		
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	8.000	7.800	6.000	7.596,67		
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	5.200	5.000	5.000	4.185,14		
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500	500	500	1.579,82		
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	4.000	3.000	2.000	3.808,56		
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	20.000	19.000	18.000	20.031,16		
7230118	Haushaltshilfe n. § 27 III SGB	0	0	0	61,50		
7230119	Kosten der Unterkunft	2.000	2.000	1.100	1.291,29		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7230190	Zuführung Rechts-Beratungskosten(Folgekost) FB3	0	0	0	30.800,00		
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	49.100	47.700	44.000	46.732,36		
7235052	laufende Leistungen - HLU	401.700	390.000	368.000	344.538,46		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	3.600	3.600	3.600	5.029,74		
SU 17	Transferaufwendungen	2.761.200	2.649.900	1.918.000	2.256.695,57		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.152.137	3.033.405	2.353.319	3.183.396,60		
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.030.287	2.910.151	2.249.843	2.837.214,91		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.030.287	2.910.151	2.249.843	2.837.214,91		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-9,47		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-83.843,35		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-83.852,82		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-83.852,82		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.030.287	2.910.151	2.249.843	2.753.362,09		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	27.134	26.579	26.292	816.960,44		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	66.279	63.997	70.909	60.474,03		
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	0	300,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	93.413	90.576	97.201	877.734,47		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.123.700	3.000.727	2.347.044	3.631.096,56		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt		05001	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	28,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	28,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-73.595,00	-73.595,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.974 -4.565	0 0	-5.258	-4.859,66	-41.492,00	-31.953,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-4.974 -4.565	0 0	-5.258	-4.859,66	-115.087,00	-105.548,00

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformation

Verantwortlich Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2

Zugeordnete Kostenträger		
330502	inaktiv - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII	
330539	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII	
330540	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII	
330602	inaktiv - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII	
330639	inaktiv - Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII	
330640	inaktiv - Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII	
331139	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII	
331140	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII	
334002	inaktiv - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII	
334039	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII	
334040	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII	
334102	inaktiv - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII	
334139	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII	
334140	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII	
334202	inaktiv - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII	
334239	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII	
334240	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII	

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 39 Grundsicherung im Alter 4. Kapitel SGB XII erfasst die Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben.

Produkt 40 erfasst die Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Beide Produkte beinhalten vor allem Transferleistungen nach §§ 41-46a SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Es werden Beratungsleistungen erbracht zur Klärung der persönlichen Situation und des persönlichen Bedarfs sowie zur Stärkung der möglichen Selbsthilfe und aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gegebenenfalls ist die Vermeidung von Obdachlosigkeit ebenfalls in diesem Produkt enthalten.

Die Transferleistungen zur Grundsicherung im Alter und zur Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach SGB XII werden zu 100 % von der Bundesregierung erstattet und stehen unter der Bundesauftragsverwaltung.

Ziel des Produktes

Produkt 39 und Produkt 40: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben" (§1 SGB XII)

"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)

Empfänger

Produkt 39: Personen, die 2017 das 65. Lebensjahr und 6 Monate bzw. 2018 das 65. Lebensjahr und 7 Monate vollendet haben (Regelaltersgrenzen zum Bezug von Rente im Alter) und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt 40: Personen ab 18 Jahren, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht haben (siehe oben), im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Rechtsgrundlage 4. Kapitel SGB XII

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Ø Anzahl LB Grundsicherung avE im Monat *)	3.100	2.950	2.920	2.834
Ø Ausgaben LB GruSi avE im Monat *a)	529 €	520 €	489 €	505 €
Anzahl LB GruSi avE pro 1.000 EW *b)	10,42	9,92	9,82	9,39

Erläuterung

*) LB = Leistungsberechtigte / Grusi = Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
avE = außerhalb von Einrichtungen
*a) jährliche Regelsatzerhöhung
*b) Berechnungsbasis: Wohnbevölkerung am 31.12.2014; Fortschreibung Zensusergebnisse Volkszählung 2011.

Weitere Produkthanbieter Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales				
Produktgruppe FD_3.4		Soziale Hilfen				
Teilhaushalt 05002		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-496	-840	-840	-840,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-321.000	-321.000	-231.000	-456.209,07
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-20.687.500	-19.323.300	-18.091.300	-17.913.842,07
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.896	-16.766	-15.636	-21.909,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-21.021.892	-19.661.906	-18.338.776	-18.392.801,30
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.050.640	1.079.474	1.040.968	956.040,22
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	195.587	163.050	173.244	160.780,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	96.844	98.809	112.124	74.053,55
14	Abschreibungen	66	2.841	2.425	3.369	10.877,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	504	425	504	636,59
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	21.008.700	19.644.300	18.322.300	18.169.652,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		22.355.116	20.988.483	19.652.509	19.372.040,91
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.333.224	1.326.577	1.313.733	979.239,61
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.333.224	1.326.577	1.313.733	979.239,61
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.333.224	1.326.577	1.313.733	979.239,61
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		336.452	330.831	320.590	190.039,16

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		336.452	330.831	320.590	190.039,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.669.676	1.657.408	1.634.323	1.169.278,77

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

THH 05002 - BEM000604

Konto 5410345

Die Nettoaufwendungen in diesem Teilhaushalt werden zu 100% aus Bundesmitteln erstattet. Ausgenommen sind die Personal- und Sachkosten.

Konten 7231101, 7236101

Fallzahlensteigerung und jährliche Regelsatzanpassungen.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-496	-840	-840	-840,48		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-496	-840	-840	-840,48		
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-1.000	-1.000	-1.000	-4.011,82		
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	0	-8.736,63		
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-80.000	-80.000	-65.000	-81.778,68		
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-180.000	-180.000	-120.000	-230.679,18		
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-50.000	-50.000	-40.000	-51.411,64		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-10.000	-10.000	-5.000	-54.666,42		
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	0	-3.225,96		
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0	-21.698,74		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-321.000	-321.000	-231.000	-456.209,07		
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-20.687.500	-19.323.300	-18.091.300	-17.913.842,07		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-20.687.500	-19.323.300	-18.091.300	-17.913.842,07		
5338010	Eigenschadenversicherung	0	0	0	-992,88		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.575	-8.811	-13.214	-14.896,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.077	-2.075	-2.422	-5.929,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-4.716	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.244	-1.164	0	-73,35		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-18,45		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.896	-16.766	-15.636	-21.909,68		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.021.892	-19.661.906	-18.338.776	-18.392.801,30		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	619.592	644.036	611.122	575.028,96		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	45.469	49.664	47.013	38.202,35		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.128	11.667	10.879	10.991,69		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	168.899	154.913	163.372	155.417,04		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.817	7.883	8.238	7.790,50		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	134.639	141.460	134.458	114.484,95		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.237	68.419	65.076	52.873,92		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	820	760	760	52,50		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	351,52		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	39	672	50	798,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	48,79		
SU 11	Personalaufwendungen	1.050.640	1.079.474	1.040.968	956.040,22		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.430	20.629	23.270	29.400,42		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	104.774	98.877	110.922	108.176,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.851	36.466	35.182	47.299,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	20.632	5.675	6.118	-28.425,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-4.716	2.963,10		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	900	1.403	2.468	1.366,97		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	195.587	163.050	173.244	160.780,49		
6010010	Büromaterial	5.350	5.350	5.350	2.424,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.512	9.999	9.999	9.071,08		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	50.402	49.100	66.010	39.122,79		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	940	940	940	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.920	2.920	2.740	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.660	1.660	1.454	2.049,55		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	13.200	13.200	10.791	12.166,80		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.930	7.710	7.617	5.961,91		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.785	2.785	2.785	765,45		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.330	1.330	1.330	248,84		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	276	741,03		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.600	2.600	2.602	1.309,49		
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	35	35	0	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	180	180	230	192,61		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.844	98.809	112.124	74.053,55		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	60	59,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.041	625	1.509	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	1.800	1.800	0,00		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	10.818,97		
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,01		
SU 14	Abschreibungen	2.841	2.425	3.369	10.877,98		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	504	425	504	636,59		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	504	425	504	636,59		
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	40.000	40.000	40.000	17.177,98		
7230106	Einmalige Beihilfen	0	0	0	436,47		
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	20.000	20.000	20.000	18.807,22		
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	1.500	1.500	1.500	1.620,00		
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	40.000	40.000	40.000	33.541,81		
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	45.000	45.000	30.000	45.923,44		
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	0	0	0	1.000,00		
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	6.500	6.300	5.000	6.112,59		
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	7.800	7.600	5.000	7.334,81		
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	19.509.400	18.233.100	17.000.000	17.039.625,39		
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	400	400	400	280,47		
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	300	100	100	0,00		
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	300	300	300	0,00		
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	1.337.500	1.250.000	1.180.000	997.791,90		
SU 17	Transferaufwendungen	21.008.700	19.644.300	18.322.300	18.169.652,08		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.355.116	20.988.483	19.652.509	19.372.040,91		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.333.224	1.326.577	1.313.733	979.239,61		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.333.224	1.326.577	1.313.733	979.239,61		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.333.224	1.326.577	1.313.733	979.239,61		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	110.633	108.373	107.202	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	225.819	222.458	213.388	189.899,16		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	140,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	336.452	330.831	320.590	190.039,16		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.669.676	1.657.408	1.634.323	1.169.278,77		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt		05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	63,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	63,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.050 -8.050	0 0	-8.050	0,00	-311.645,00	-271.395,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.529 -10.309	0 0	-11.324	-10.283,16	-73.268,00	-52.430,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-18.579 -18.359	0 0	-19.374	-10.283,16	-384.913,00	-323.825,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	-900	0 0	-900	-900	0,00		
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	-900	0 0	-900	-900	0,00		
1605002003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.500	0 0	-3.500	-3.500	0,00		
1605002004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.750	0 0	-2.750	-2.750	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung
Produktinformation		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.2	
Zugeordnete Kostenträger	330503	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
	330504	inaktiv - Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen
	330603	inaktiv - Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
	330604	inaktiv- Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen
	331103	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
	332004	inaktiv - Heilpäd. Frühförd./Integration in KiTa u. Schulen
	333004	inaktiv - Heilpäd. Frühförd./Integration in KiTa u. Schulen
	334003	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
	334203	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 03: Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII). Folgende Leistungen werden gemäß §§ 53-60 SGB XII erbracht:</p> <p>Allgemeine Eingliederungshilfen, Mobiler sozialer Hilfsdienst, Freizeiten für Menschen mit Behinderung, Familienentlastender Dienst, Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung, Behindertenfahrdienst, Hilfen zu einer angemessenen schulischen und beruflichen Ausbildung, Kfz-Finanzierungshilfen, Hilfsmittelversorgung, Hochschulhilfen.</p> <p>Darüber hinaus gibt es nach § 17 SGB IX: das Träger übergreifende Persönliche Budget. Es kann aus Sach- und Geldleistungen sowie aus Gutscheinen bestehen. Der Höhe nach orientiert es sich am bisherigen Leistungsumfang. Das Persönliche Budget ermöglicht den Leistungsbezieher/innen auf der Grundlage einer Zielvereinbarung mit dem oder den Leistungsträger(n) selbst zu entscheiden, welcher Dienst oder welche Person die für ihn/sie notwendige Hilfe erbringen soll.</p> <p>Das ehemalige FB 3 Produkt 04: heilpädagogische Frühförderung / Integration von Kindern mit Behinderung in Kindergärten und Schulen (6. Kapitel SGB XII) ist ab dem Haushaltsjahr 2016 mit neuer Ordnungsnummer und Bezeichnung im neu geschaffenen Teilhaushalt 05010 zu finden.</p>	
Ziel des Produktes	<p>"Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen." (§53 SGB XII).</p> <p>"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)</p>	
Empfänger	Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert oder von einer Behinderung bedroht sind.	
Rechtsgrundlage	6. Kapitel SGB XII, § 17 SGB IX	
Erläuterung	*) Einsparung von Transferaufwendungen im Bereich Integration von Kindern mit Behinderung in Kitas	

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Schaffung einer 1/2 Stelle pädagogische Fachkraft zur Steuerung der Integrationsmaßnahmen mit dem Ziel, dauerhaft jährlich 240.000 € einzusparen (Maßnahme Systematische Aufgabenkritik Nr. 3.2/08)

**Weitere
Produktanbieter** Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales				
Produktgruppe FD_3.4		Soziale Hilfen				
Teilhaushalt 05003		Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-124	-99	-99	-98,88
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.500	-1.500	-1.500	-10.254,93
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-13.000	-40.000	-40.000	-788.430,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-898	-1.531	-1.796	-42.092,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-15.522	-43.130	-43.395	-840.876,72
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	182.322	204.864	214.211	371.125,31
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	13.548	11.575	19.598	21.263,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	18.580	18.036	12.307	57.900,12
14	Abschreibungen	66	0	0	0	1.344,32
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	13.035	40.031	40.058	19.804,33
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	857.000	857.000	872.000	6.565.362,89
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.084.485	1.131.506	1.158.174	7.036.800,71
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.068.963	1.088.376	1.114.779	6.195.923,99
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.068.963	1.088.376	1.114.779	6.195.923,99
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.068.963	1.088.376	1.114.779	6.195.923,99
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		43.975	46.889	49.831	66.720,06

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		43.975	46.889	49.831	66.720,06
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.112.938	1.135.265	1.164.610	6.262.644,05

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

THH 05003 - BEM000605

Konto 5410340

Neuordnung FAG: Sozialhilfelastenausgleich entfällt. Ausgaben für Soziales werden im Rahmen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erstattet.

Konten 5410910, 7111010

Fördergelder Modellregion Inklusion Wetterau. Projekt Mobilität, Kommunikation und Wohnen als Schlüsselfaktoren für einen inklusiven ländlichen Raum.

Konten 7230408, 7230409, 7230501, 7230508, 72305010

Planansätze ab HH-Jahr 2016 im Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Konten 7230404, 7230502, 7230503, 7230505, 7230509, 7230512, 7230514, 7230516, 7230517, 7230518, 7230520, 7235141

Planfortschreibungen. Die Eingliederungshilfen beziehen sich auf wechselnde individuelle Bedarfe wegen ggf. veränderter Lebenssituationen und ggf. anderen Leistungsberechtigten.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-124	-99	-99	-98,88		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124	-99	-99	-98,88		
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-1.500	-1.500	-1.500	-1.770,42		
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-6.925,26		
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	-1.559,25		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-10.254,93		
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	0	0	0	-761.430,00		
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-13.000	-40.000	-40.000	-27.000,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-13.000	-40.000	-40.000	-788.430,00		
5380010	Ertr.a.d.Herabs./Auflös.v.Rückstell.(auß.Instrücks	0	0	0	-40.237,52		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-666	-626	-1.518	-1.338,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-145	-148	-278	-486,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-674	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-87	-83	0	-26,05		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-5,34		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-898	-1.531	-1.796	-42.092,91		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.522	-43.130	-43.395	-840.876,72		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	121.039	137.671	138.567	254.204,79		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	8.882	9.879	9.858	15.677,04		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.205	2.371	2.461	5.033,92		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	11.699	11.030	18.770	20.692,54		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	611	555	946	1.035,86		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	26.237	29.744	30.190	51.105,31		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	11.539	13.237	13.312	23.014,55		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	110	100	100	249,30		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	73,50		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	277	7	38,50		
SU 11	Personalaufwendungen	182.322	204.864	214.211	371.125,31		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.629	1.468	2.673	3.829,42		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	7.263	7.049	12.745	10.905,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.185	2.596	4.042	4.232,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.433	404	703	-2.328,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-674	4.516,12		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	38	58	109	109,20		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	13.548	11.575	19.598	21.263,74		
6010010	Büromaterial	408	408	408	398,12		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.419	1.177	1.177	1.699,11		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	11.635	11.353	7.694	44.520,58		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	92	92	92	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	340	340	298	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	220	220	205	1.078,11		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.100	1.100	728	1.556,75		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	780	763	1.323,30		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	354	354	354	395,86		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	162	162	162	33,37		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	140	140	35	223,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.870	1.870	285	6.323,68		
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	10	10	75	75,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	30	30	31	273,24		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580	18.036	12.307	57.900,12		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	23,64		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	427,21		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	893,47		
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	1.344,32		
7111010	Projektförderungen	13.000	40.000	40.000	19.721,22		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	35	31	58	83,11		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13.035	40.031	40.058	19.804,33		
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	0	0	0	23.214,86		
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	80.000	80.000	95.000	54.790,89		
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	0	0	0	1.206.294,26		
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	0	0	0	1.672.747,15		
7230410	Hochschulkosten inkl. sogenannten Vorlesekosten	40.000	40.000	40.000	16.846,42		
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	0	0	823.074,70		
7230502	Hilfsmittel	10.000	10.000	10.000	13.164,02		
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	2.000	2.000	2.000	0,00		
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	0	0	0	6.257,20		
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhaltg d Wohnung	45.000	45.000	45.000	4.696,28		
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	0	0	0	2.142.768,82		
7230509	Fahrdienst für Behinderte	40.000	40.000	40.000	28.514,65		
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	0	0	0	5.360,98		
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst	10.000	10.000	10.000	0,00		
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	90.000	90.000	90.000	52.666,32		
7230516	Familienentlastender Dienst	180.000	180.000	180.000	161.587,47		
7230517	KFZ - Hilfen	40.000	40.000	40.000	65.291,18		
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	160.000	160.000	160.000	168.021,18		
7230520	Persönliches Budget	100.000	100.000	100.000	80.264,86		
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	37.597,02		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	0	0	0	2.204,63		
SU 17	Transferaufwendungen	857.000	857.000	872.000	6.565.362,89		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.084.485	1.131.506	1.158.174	7.036.800,71		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.068.963	1.088.376	1.114.779	6.195.923,99		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.068.963	1.088.376	1.114.779	6.195.923,99		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.068.963	1.088.376	1.114.779	6.195.923,99		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	9.040	8.855	8.759	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	34.935	38.034	41.072	66.720,06		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	43.975	46.889	49.831	66.720,06		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.112.938	1.135.265	1.164.610	6.262.644,05		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	8,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	8,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-1.472,85	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-749 -716	0 0	-1.301	-1.383,67	-16.807,00	-15.342,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-749 -716	0 0	-1.301	-2.856,52	-16.807,00	-15.342,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1405003001 Investitionen KTR 334203	0	0 0	0	0	-427,21		
1505003002 Investitionen KTR 330504	0	0 0	0	0	-1.045,64		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen
Produktinformation		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2	
Zugeordnete Kostenträger	330505	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	330506	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	330536	Pflegestützpunkt
	330605	inaktiv - Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	330606	inaktiv - Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	331105	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	331106	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334005	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334006	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334036	Pflegestützpunkt
	334105	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334106	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334205	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334206	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334236	Pflegestützpunkt
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 05: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII). Die Leistungen werden nach §§ 61 - 66 SGB XII sowohl im häuslichen Bereich (häusliche Pflege, Hilfsmittel) als auch in Einrichtungen (Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege) erbracht.</p> <p>Produkt 06: Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII). Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst gemäß §§ 70 - 74 SGB XII Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten und enthält als Auffangtatbestand die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Menschen mit zu geringem Einkommen oder Vermögen sind Hilfen zu gewähren, die sie soweit wie möglich befähigen unabhängig von weiterreichenden öffentlichen Hilfen zu leben.</p> <p>Produkt 36: Pflegestützpunkt. Der Pflegestützpunkt für den Wetteraukreis befindet sich in Büdingen. Eine Sachbearbeitung der Pflegekassen Hessen und eine Sachbearbeitung des Wetteraukreis erfüllen die in §92c SGB XI gesetzlich festgelegten Aufgaben (siehe unten, Ziele des Produkts).</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkte 05 und 06: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben" (§1 SGB XII)</p> <p>"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)</p> <p>Produkt 36: Aufgaben der Pflegestützpunkte sind 1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung der Bürger/innen in Fragen zur Pflege und deren Prävention, 2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden Hilfs- und Unterstützungsangebote, 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote. (sinngemäß §92c SGB XI)</p>	
Empfänger	Produkt 05: Menschen, die pflegebedürftig sind, nicht über andere Sozialleistungsträger abgesichert sind und	

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

weder sie selbst noch ihre Angehörigen über kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen zur Beschaffung der notwendigen Pflege verfügen.

Produkt 06: Menschen in "anderen" und "sonstigen" Lebenslagen gemäß §§ 70ff SGB XII, wenn die beantragten Beihilfen oder Darlehen "den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen" (§73 SGB XII).

Produkt 36: Alle aktuell oder in absehbarer Zukunft pflegebedürftige Menschen einschließlich ihrer Angehörigen.

Rechtsgrundlage Produkt 05: 7. Kapitel SGB XII
 Produkt 06: 9. Kapitel SGB XII
 Produkt 36: §92c SGB XI i.V.m §4 SGB XII

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Ø Anzahl Leistungsberechtigte(LB)Hilfe z. Pflege avE im Monat *)	180	180	165	167
Ø Anzahl LB HzP innerhalb von Einrichtungen (ivE) im Monat	585	585	585	596
LB HzP avE + ivE pro 1.000 EW *a)	2,57	2,57	2,52	2,57
Quote ambulante Pflege / HzP insgesamt	24 %	24 %	22 %	22 %
Ø Ausgaben LB HzP avE im Monat *b)	786 €	734 €	612 €	670 €
Ø Ausgaben LB HzP ivE im Monat *c)	990 €	947 €	947 €	825 €

Erläuterung

*) avE = außerhalb von Einrichtungen
 *a) Berechnungsbasis: Wohnbevölkerung am 31.12.2014; Fortschreibung Zensusergebnisse Volkszählung 2011.
 *b) Verordnung Bundessozialministerium: stufenweise Anhebung der Mindestlöhne in der Pflegebranche 2015 - 2017.
 *c) Anhebung Mindestlöhne siehe oben

Weitere Produkthanbieter Produkte 05 / 06: Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-296	-519	-519	-519,12
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-667.200	-667.200	-667.200	-519.114,92
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-833.446,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-17.051	-19.458	-20.503	-20.230,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-684.547	-687.177	-688.222	-1.373.310,49
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	678.212	713.664	721.752	676.815,82
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	144.366	129.501	145.496	125.465,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	67.917	69.294	75.647	82.894,07
14	Abschreibungen	66	1.966	2.078	2.077	44.834,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	373	339	418	538,50
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	8.898.300	8.484.300	8.111.900	7.456.972,89
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		9.791.134	9.399.176	9.057.290	8.387.521,60
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		9.106.587	8.711.999	8.369.068	7.014.211,11
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		9.106.587	8.711.999	8.369.068	7.014.211,11
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-100,36
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-100,36
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		9.106.587	8.711.999	8.369.068	7.014.110,75
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		217.655	218.498	219.561	147.491,46

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		217.655	218.498	219.561	147.491,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		9.324.242	8.930.497	8.588.629	7.161.602,21

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

THH 05004 - BEM000606

Konto 5410340

Neuordnung FAG: Sozialhilfelastenausgleich entfällt. Ausgaben für Soziales werden im Rahmen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erstattet.

Konten 7230601, 7230602, 7230603, 7230651, 7230652, 7230654, 7230655

Ambulante Hilfen zur Pflege. Planfortschreibungen und Berücksichtigung erhöhter Inanspruchnahmen.

Konto 7235151

Steigender Bedarf

Konto 7235152

Erhöhte Inanspruchnahme der Leistung wurde berücksichtigt.

Konto 7235201

Planfortschreibung

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-296	-519	-519	-519,12		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-296	-519	-519	-519,12		
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0	0	0	-95,16		
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	0	-1.216,05		
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	0	0	0	-990,00		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	0	-2.655,70		
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-5.000	-5.000	-5.000	-9.697,51		
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz;Kostenersatz	-5.000	-5.000	-5.000	-776,40		
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-110.000	-110.000	-110.000	-89.260,45		
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-40.000	-40.000	-40.000	-30.335,71		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-10.000	-10.000	-10.000	-11.751,53		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-280.000	-280.000	-280.000	-248.907,37		
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-175.000	-175.000	-175.000	-60.581,30		
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-2.200	-2.200	-2.200	-2.847,00		
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-40.000	-40.000	-40.000	-54.830,94		
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	-5.169,80		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-667.200	-667.200	-667.200	-519.114,92		
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	0	0	0	-833.446,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-833.446,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-7.533	-7.533	-7.533	-7.532,52		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.068	-6.995	-10.959	-8.896,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.533	-1.648	-2.011	-3.669,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-2.358	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-917	-924	0	-121,61		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-11,32		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-17.051	-19.458	-20.503	-20.230,45		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-684.547	-687.177	-688.222	-1.373.310,49		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	389.425	418.520	414.660	389.456,74		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	28.579	29.288	28.966	26.516,15		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.091	7.206	7.376	4.304,60		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	124.597	122.987	135.512	132.462,52		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.506	6.243	6.827	6.660,05		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	84.416	88.575	87.784	81.516,78		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	37.130	40.063	39.606	35.539,32		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	450	420	420	64,50		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	176,16		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	18	362	601	119,00		
SU 11	Personalaufwendungen	678.212	713.664	721.752	676.815,82		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.286	16.377	19.299	24.850,09		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	77.248	78.490	92.004	87.548,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.844	28.950	29.184	28.242,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	15.230	4.505	5.074	-17.577,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-2.358	1.481,55		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	758	1.179	2.293	921,35		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	144.366	129.501	145.496	125.465,99		
6010010	Büromaterial	2.815	2.815	2.815	1.827,88		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.901	6.286	6.286	4.645,14		
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	7.000	7.000	7.000	7.354,57		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	34.658	33.780	42.483	48.726,73		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	517	517	517	0,00		
6166062	Wartung von Software (Betriebsmittel)	0	0	0	3.330,30		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.790	1.790	1.651	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	873	1.107,50		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.000	7.000	5.603	6.121,91		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.500	4.370	4.213	4.587,18		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.660	1.660	1.660	2.412,96		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	796	796	796	429,41		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	670	670	158	694,03		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.469	1.579,42		
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	20	20	0	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	90	90	123	77,04		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.917	69.294	75.647	82.894,07		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	322	434	433	640,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	144	144	144	144,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.500	0,00		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	42.364,63		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	1.685,70		
SU 14	Abschreibungen	1.966	2.078	2.077	44.834,33		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	373	339	418	538,50		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	373	339	418	538,50		
7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	250.000	250.000	250.000	188.800,63		
7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	214.100	200.100	185.000	177.365,26		
7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	95.000	95.000	95.000	62.876,84		
7230651	HzP angem. Aufw. d. Pflegeperson §65(1) Satz 1	10.000	10.000	10.000	9.675,47		
7230652	HzP angem. Beihilfen	5.000	5.000	5.000	0,00		
7230654	HzP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2	1.089.000	990.000	645.000	873.473,62		
7230655	HzP Hilfsmittel	2.000	2.000	2.000	1.230,00		
7230712	Essen auf Rädern	10.000	10.000	10.000	3.162,21		
7230713	Hausnotruf	1.500	1.500	1.500	1.443,60		
7230715	Bestattungskosten	230.000	230.000	230.000	203.471,31		
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	3.000	3.000	3.000	2.568,00		
7235151	laufende Leistungen - stationäre Pflege	6.900.000	6.600.000	6.600.000	5.871.136,05		
7235152	einmalige Hilfen	33.300	32.300	20.000	29.281,59		
7235201	Kurzzeitpflege innerhalb von Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	30.283,68		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	5.400	5.400	5.400	2.204,63		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 17	Transferaufwendungen	8.898.300	8.484.300	8.111.900	7.456.972,89		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.791.134	9.399.176	9.057.290	8.387.521,60		
SU 20	Verwaltungsergebnis	9.106.587	8.711.999	8.369.068	7.014.211,11		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	9.106.587	8.711.999	8.369.068	7.014.211,11		
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0	-100,36		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-100,36		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-100,36		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	9.106.587	8.711.999	8.369.068	7.014.110,75		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	69.440	68.021	67.287	11.075,08		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	148.215	150.477	152.274	136.416,38		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	217.655	218.498	219.561	147.491,46		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	9.324.242	8.930.497	8.588.629	7.161.602,21		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt		05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	43,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	43,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	0,00	-15.000,00	-7.500,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.359 -7.610	0 0	-9.393	-8.703,93	-51.056,00	-35.087,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-9.859 -9.110	0 0	-10.893	-8.703,93	-66.056,00	-42.587,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Produktinformation

Verantwortlich Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.3 / 3.4.1

Zugeordnete Kostenträger		
330507		Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
330508		Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
330607		inaktiv - Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
330608		inaktiv - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
331107		Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
331108		Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
334007		Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
334008		Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
334108		Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
334208		inaktiv - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap.
334307		Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
334308		inaktiv - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap.

Beschreibung Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 07: Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII): Medizinische Versorgung gemäß §§ 47 -52 SGB XII nach Art und Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Ermessensspielräume der Krankenkassen werden durch pflichtgemäßes Ermessen des Sozialhilfeträgers ersetzt.

Produkt 08: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII): Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII wendet sich an Menschen, deren besondere Lebensverhältnisse (z.B. Nichtsesshaftigkeit) zu sozialen Schwierigkeiten führen. Die Leistungen richten sich nach §§ 67 - 69 SGB XII und beinhalten gegebenenfalls Geld- und Sachleistung, Beratung, Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung, Sozialtherapie, Eingliederung in das Arbeitsleben.

Ziel des Produktes Produkt 07: Gewährleistung einer medizinischen Grundversorgung wenn keine Krankenversicherung vorhanden ist und die notwendige medizinische Versorgung auch anderweitig nicht zu beschaffen ist.

Produkt 08: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten" (§1 SGB XII)

Beide Produkte: "Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)

Empfänger Produkt 07: Personen, die keinen Krankenversicherungsschutz durch eine gesetzliche oder private Krankenkasse haben und aus eigener Kraft die notwendige medizinische Versorgung sich nicht beschaffen können.

Produkt 08: Personen, die besondere sozialen Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht bewältigen können.

Rechtsgrundlage Produkt 07: 5. Kapitel SGB XII i.V.m. § 264 SGB XII (Regelfall) oder 5. Kapitel SGB XII ohne Beteiligung der Krankenkassen (im Einzelfall)

Produkt 08: 8. Kapitel SGB XII

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

**Weitere
Produktanbieter** Beide Produkte: Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-173	-247	-247	-10.373,20
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.076.000	-1.061.000	-1.061.000	-1.103.294,52
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-450.288,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.277	-3.819	-3.166	-59.211,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.080.450	-1.065.066	-1.064.413	-1.623.166,85
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	762.558	687.947	408.311	315.527,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	64.701	33.436	34.887	31.832,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	39.867	39.695	36.573	27.055,09
14	Abschreibungen	66	71	71	0	8.018,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	168	86	102	130,71
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	4.529.000	4.443.500	4.482.800	4.293.105,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		5.396.365	5.204.735	4.962.673	4.675.669,95
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.315.915	4.139.669	3.898.260	3.052.503,10
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		4.315.915	4.139.669	3.898.260	3.052.503,10
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-11.627,96
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-11.627,96
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		4.315.915	4.139.669	3.898.260	3.040.875,14
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		188.038	170.672	100.824	59.063,49

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		188.038	170.672	100.824	59.063,49
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.503.953	4.310.341	3.999.084	3.099.938,63

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

THH 05005 - BEM000607

Konto 5410340

Neuordnung FAG: Sozialhilfelastenausgleich entfällt. Ausgaben für Soziales werden im Rahmen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erstattet.

Konten 5478440, 5478441

Der Landeswohlfahrtsverband erstattet die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Diese Konten korrespondieren mit den Konten 7230121 und 7235252 in diesem Teilhaushalt.

Konten 7230121, 7235252

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Diese Leistungen werden vom Landeswohlfahrtsverband erstattet.
 Siehe Konten 5478440, 5478441.

Konto 7230303

Anpassung des Ansatzes an die Inanspruchnahme.

Konten 7230304, 7230306, 7230307

Ab 2016 Zusammenfassung auf Konto 7230303.

Konto 7230721

Tarifsteigerungen. Personalkosten zur Leistungserbringung werden erstattet.

Konto 7235104

Anpassung des Ansatzes an die Inanspruchnahme.

Konto 7235108

Ab 2016 Zusammenfassung bei Konto 7235104.

Konto 7250771

Krankenhilfe im Rahmen von Hilfen zur Erziehung. Ab 2016 produktorientierte Abbildung im Teilhaushalt 06011.

Konto 7250773

Krankenhilfe im Rahmen der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Ab 2016 produktorientierte Abbildung im Teilhaushalt 06012.

Konto 7299010

Erstattung der Verwaltungskosten an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung von nicht gesetzlich krankenversicherten Sozialhilfeempfänger/innen. Die Höhe der Erstattung ist an die Höhe der gewährten Hilfen gekoppelt.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-8.335,99		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-173	-247	-247	-2.037,21		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-173	-247	-247	-10.373,20		
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-50.000	-35.000	-35.000	-55.240,53		
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-54.434,23		
5478440	Erstattungen vom LWV (w/ 7230121)	-60.000	-60.000	-60.000	-66.080,70		
5478441	Erstattungen vom LWV (w/ 7235252)	-966.000	-966.000	-966.000	-927.539,06		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.076.000	-1.061.000	-1.061.000	-1.103.294,52		
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	0	0	0	-450.288,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-450.288,00		
5380010	Ertr.a.d.Herabs./Auflös.v.Rückstell.(auß.Instrücks	0	0	0	-54.965,04		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.175	-1.808	-2.676	-2.969,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-689	-425	-490	-1.214,00		
5380013	Erträge a.d. Aufösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-1.348	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-413	-238	0	-49,85		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-13,24		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.277	-3.819	-3.166	-59.211,13		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.080.450	-1.065.066	-1.064.413	-1.623.166,85		
6200010	Entg.Arbeits(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	498.941	463.123	264.786	202.029,94		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	36.600	34.294	19.908	14.188,46		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.193	9.938	3.294	3.147,55		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	55.960	31.727	33.079	32.140,78		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.921	1.616	1.669	1.660,70		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	108.500	101.014	57.665	43.853,76		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	47.725	45.491	27.243	18.067,82		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	700	680	507	372,00		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	66,68		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	18	64	160	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	762.558	687.947	408.311	315.527,69		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.764	4.225	4.711	6.030,56		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	34.680	20.248	22.460	21.006,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.203	7.468	7.123	9.415,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.841	1.163	1.239	-5.811,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-1.348	846,60		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	213	332	702	344,88		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	64.701	33.436	34.887	31.832,04		
6010010	Büromaterial	2.745	2.745	2.745	1.155,04		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.405	2.843	2.843	4.238,46		
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	0	0	0	28,99		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	18.219	17.739	18.621	14.585,48		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	338	338	338	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	730	730	729	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	750	750	519	259,49		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.300	4.300	3.148	3.820,21		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.930	4.800	2.688	2.397,38		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.916	2.916	2.916	154,46		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	884	884	884	126,49		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	630	630	113	129,07		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	960	960	962	160,02		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	60	60	67	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.867	39.695	36.573	27.055,09		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71	71	0	35,05		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	2.706,06		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	5.277,43		
SU 14	Abschreibungen	71	71	0	8.018,54		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	168	86	102	130,71		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	168	86	102	130,71		
7230121	Betreutes Wohnen § 67 SGB XII (w/ 5478440)	70.100	68.100	60.000	66.080,70		
7230303	Krankenhilfe ambulant	2.611.000	2.560.000	2.051.000	2.462.719,30		
7230304	Krankenhilfe ambulant für Kurzzeitempfänger	0	0	0	1.250,13		
7230306	Krankenhilfe ambulant für Stufe 0 Heimpflege.	0	0	0	464,80		
7230307	Krankenhilfe ambulant für Stufe 1-3 Heimpflege.	0	0	0	44.248,90		
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	119.900	112.100	100.000	104.798,30		
7235104	Krankenhilfe stationär	652.000	627.300	1.145.800	370.202,49		
7235108	Krankenhilfe stationär für Stufe 1-3 Heimpflege.	0	0	0	41.006,35		
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (w/ 5478441)	966.000	966.000	966.000	996.329,81		
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	0	0	0	61.565,07		
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	0	0	0	97.988,86		
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	110.000	110.000	160.000	46.451,17		
SU 17	Transferaufwendungen	4.529.000	4.443.500	4.482.800	4.293.105,88		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.396.365	5.204.735	4.962.673	4.675.669,95		
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.315.915	4.139.669	3.898.260	3.052.503,10		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.315.915	4.139.669	3.898.260	3.052.503,10		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-11.627,96		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-11.627,96		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-11.627,96		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.315.915	4.139.669	3.898.260	3.040.875,14		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	41.839	40.984	40.541	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	146.199	129.688	60.283	59.063,49		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	188.038	170.672	100.824	59.063,49		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.503.953	4.310.341	3.999.084	3.099.938,63		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt		05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	13,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	13,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-1.065,05	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.157 -3.418	0 0	-2.293	-2.147,28	-13.652,00	-8.077,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-2.157 -3.418	0 0	-2.293	-3.212,33	-13.652,00	-8.077,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1505005001 Investitionen Soziale Hilfen - KTR 334008	0	0	0	0	-1.065,05		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Produktbereich	JOBKOMM	Jobcenter
Produktgruppe	JOBKOMM	Jobcenter
Teilhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Produktinformation

Verantwortlich Jobcenter - Leitung Jobcenter

Zugeordnete Kostenträger	316000	Hilfskostenträger
	316001	Soziale Sicherung
	316002	Eingliederungsleistungen
	316003	Projekte
	316004	inaktiv - Projektteam 50 plus
	316005	Projekt LZA-PIB

Beschreibung

Produkt 316001 Soziale Sicherung

Leistungsgewährung nach dem SGB II

- Zahlung der Unterkunfts-, Heiz- und Warmwasserkosten incl. Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten sowie deren Prüfung auf Angemessenheit, Mietrückstände und vergleichbare Schulden (§ 22 SGB II)
- Erstausrüstung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten (§ 24 Abs. 3, Satz 1 Nr 1 SGB II)
- Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt (§ 24 Abs. 3, Nr. 2 SGB II)
- Teilhabepaket (§28 SGB II) darunter fallen: Schul- und KiTa Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe, Schulbedarf
- Leistungsgewährung für Frauenhausbewohnerinnen incl. Erstattungsverfahren nach § 36a SGB II
- Zuschuss zu den ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung an Auszubildende und Studenten (§ 27 SGB II)
- Abrechnung der kommunalen Leistungen nach §46 Abs. 5, 6 und 8 SGB II
- Abrechnung der Personal- und Sachkosten
- Abwicklung der Dienstreisekosten für die kommunalen MitarbeiterInnen
- Bewirtschaftung der Mittel für die übertragenen Aufgaben
- Wahrnehmung der Missbrauchskontrolle für die übertragenen Aufgaben

Produkt 316002 Eingliederungsleistungen

Leistungsgewährung nach § 16a SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen). Das sind weitere Leistungen für Leistungsempfänger nach dem SGB II, die in besonders schwierigen Lebenssituationen leben, z.B. Suchtkranke, hoch Verschuldete, psychisch Kranke und Personen mit pflegebedürftigen Angehörigen. Die Ausgestaltung des gesetzlich gesteckten Rahmens obliegt dem SGB II Träger (Wetteraukreis). Erbringung von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung durch teilstationäre Einrichtungen (Dritte)
- Suchtberatung
- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen

Produkt 316003 Projekte

Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Umsetzung von ESF/Bundes- und Landesprogrammen

Für die Kundinnen und Kunden wird Folgendes geleistet

- Förderung der Motivation, Eigeninitiative und Verantwortung im Planen und Handeln
- Entwicklung von Lebens- und Berufsperspektiven, Stabilisierung der Persönlichkeit
- Kennen lernen von Arbeitsabläufen und betrieblichen Realitäten
- Berufliche Orientierung und Ausbildung
- Vermittlung von fachpraktischen Kenntnissen und Fertigkeiten

Enthaltene administrative Leistungen:

- Auflegen von Projekten in Zusammenarbeit mit Beschäftigungs- oder Qualifizierungsträgern (z.B. FAB, Herrnhag, RdW usw.)
- Auswahl der TeilnehmerInnen
- Mittelanforderung und Abrechnung der Projekte

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Produktbereich	JOBKOMM	Jobcenter
Produktgruppe	JOBKOMM	Jobcenter
Teilhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Ziel des Produktes

Prod. 316001: Gewährung der umfassenden Grundsicherung an Arbeitssuchende, soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen handelt und deren finanzielle Abwicklung

Prod. 316002: Weitere Eingliederungsleistungen, die über den § 16 Abs. 1 SGB II hinaus erbracht werden können. Kunden mit besonderen sozialen Schwierigkeiten erhalten über die Geldleistung hinaus Unterstützung (Beratung, Therapie usw.), um ihre sozialen Schwierigkeiten zu überwinden

Prod. 316003: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Hilfen zur Erwerbsintegration für SGB II Empfänger, die erhebliche Schwierigkeiten haben, sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren

Empfänger

Prod. 316001: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind, sowie deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft

Prod. 316002: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind

Prod 316003: SGB II Kunden, die die Förderrichtlinien erfüllen

Rechtsgrundlage

Prod. 316001/316002: SGB II, Kooperationsvereinbarung i.R. gemeinsame Einrichtung

Prod 316003: Landes- und/oder ESF (Europäischer Sozialfond) Mittel

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Einwohner im Wetteraukreis *)	300.500	300.200	299.800	298.398
darunter: bis Regelaltersgrenze nach § 7a SGB II	239.800	239.300	239.000	238.500
Fälle Bedarfsgemeinschaften SGB II	8.738	8.700	8.396	7.939
Personen in Bedarfsgemeinschaften	17.700	17.100	16.450	15.524
Arbeitslose Rechtskreis SGB II	5.600	5.500	5.400	5.289
Quote SGB II (Fälle je Einwohner)	7,4	7,1	6,9	6,5
Zahlungsansprüche insgesamt in €	7.970.605	7.813.893	7.658.640	6.886.008
davon: Kosten für Unterkunft und Heizung	3.400.218	3.333.365	3.267.135	2.937.535
Ergebnis je Einwohner (bis Regelaltersgrenze nach § 7a SGB II)	-26,52	-26,03	-25,55	-25,23

Erläuterung *) Einwohnerzahl Stand 31.12.2013 auf Basis der Zensusdaten 2011

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Produktbereich JOBKOMM Jobcenter
Produktgruppe JOBKOMM Jobcenter
Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-5.152.345	-5.031.738	-4.936.863	-5.081.134,05
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-15.763.090	-15.502.690	-15.127.163	-17.813.641,10
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	-496.900	-539.480,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-39.205	-39.910	-63.226	-43.516,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-20.954.640	-20.574.338	-20.624.152	-23.477.771,99
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	5.138.110	5.054.966	4.942.945	4.908.179,08
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	531.006	527.127	487.227	473.860,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	326.188	326.188	17.800	15.220,80
14	Abschreibungen	66	0	0	0	279.646,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	2.304.467	2.254.870	2.100.221	1.822.563,08
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	43.386.000	42.586.000	42.576.882	39.259.798,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		51.685.771	50.749.151	50.125.075	46.759.268,56
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		30.731.131	30.174.813	29.500.923	23.281.496,57
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		30.731.131	30.174.813	29.500.923	23.281.496,57
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-4.258.206,77
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	3.193.655,08
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-1.064.551,69
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		30.731.131	30.174.813	29.500.923	22.216.944,88
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		429.315	421.339	373.309	296.141,10

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Produktbereich JOBKOMM Jobcenter
Produktgruppe JOBKOMM Jobcenter
Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		429.315	421.339	373.309	296.141,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		31.160.446	30.596.152	29.874.232	22.513.085,98

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

THH 05006 - BEM000602

1. Soziale Sicherung nach dem SGB II

Konto 5470600

Ertrag aus Rückflüssen komplette KdU

Konto 5472001

Leistungsbeteiligung des Bundes an der KdU (Nettoaufwand) nach § 46 Abs. 5 bis 8 SGB II
 2017 / 2018 - 31,3 %

Konto 5472002

Die Erstattung wurde in Höhe des kalkulierten Aufwandes ermittelt.

Konto 5475100

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfällt ab 2016 der Ansatz im THH 05006 - Kompensation erfolgt über Schlüsselzuweisung in THH 16001.

Konto 5478200

Der Ansatz fällt ab 2017 weg - die Erstattungen werden über die Zentralkasse der BA abgewickelt.

Konto 5399091

Für Erträge bspw. aus Rückzahlung des kommunalen Finanzierungsanteiles (KFA) oder Erstattungen, für die keines der anderen Konten in Betracht kommt.

Konto 6790010

Vergabe sozialer Dienstleistungen nach VOL/A.

Konten 6909040, 6909050

Versicherungsbeiträge für die kommunalen Mitarbeiter des Jobcenters Wetterau

Kosten der Unterkunft (KdU)

Konten 7270101 bis 7270105, 7272101 bis 7272103, 7272105, 7272107

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde folgendes einbezogen

- Kostensteigerungen bei den Kosten der Unterkunft und Anstieg der BG Zahlen bspw. durch Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge, die Leistungen nach dem SGB II beziehen
- das vorläufige Jahresergebnis 2015

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

- durch die Erhöhung der Regelleistung ab dem 01.01.2016 steigt der Personenkreis der Anspruchsberechtigten
- der Aufwand zur Erzeugung von Warmwasser ist aus kommunalen Mitteln zu erbringen
- Erhöhung der Nebenkosten allgemein
- die Einkommensanrechnung auf die KdU ist geringer als auf die Passivleistungen
- die Integrationen finden bei dem Personenkreis des SGB II eher im Niedriglohnbereich statt und haben keinen Effekt auf die KdU

Die Budgetansätze für Erstausstattungen, Wohnungsbeschaffungskosten, Studenten usw. wurden ebenso entsprechend angepasst.

In der Prognose gehen wir von steigenden BG-Zahlen in Bezug auf KdU sowie erhöhten Kosten pro Fall wegen Regelsatzerhöhung, erhöhtem Mietspiegel und Anstieg der Nebenkosten aus.

Konto 7170010

Anteil des WK an Sachkosten in Höhe von 15,2 %

Konto 7170012

Für Auswertungen der BA, die der Wetteraukreis für sein Berichtswesen benötigt.

Konten 7270102, 7272101

Anpassung der Haushaltsplanung an den tatsächlichen Haushaltsvollzug

Bildungs- und Teilhabepaket - § 28 SGB II

Konten 7275101, 7275102, 7275111, 7275112, 7275120, 7275131, 7275140, 7275151, 7275154, 7275156 bis 7275158, 7275160, 7275190

Berechtigt sind Kinder und Jugendliche aus Familien, die Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Ausnahme sind die Leistungen zur Förderung in Kultur, Sport und Freizeit - hier liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren.

Das Bildungspaket enthält für jedes Kind folgende Beträge:

- 100 Euro jährlich für Schulbedarf, davon 70 Euro im ersten, 30 Euro im zweiten Schulhalbjahr
- 10 Euro monatlich fürs Mitmachen in Sport, Kultur und Freizeit
- einen Zuschuss - für jede warme Mahlzeit in der Schulkantine oder in der Kindertageseinrichtung
- tatsächlich anfallende Kosten für Tagesausflüge in Schule und Kita
- Lernförderung bekommen Schülerinnen und Schüler, die das Lernziel nicht erreichen oder deren Versetzung gefährdet ist. Übernommen werden Kosten, die sich an den ortsüblichen Preisen für Lernförderung orientieren.
- Die Kosten für die Schülerbeförderung zur nächstgelegenen Schule werden entweder insgesamt übernommen oder es gibt, wenn die Karte auch für andere Fahrten genutzt werden kann, einen Zuschuss. Voraussetzung ist, dass die Beförderung zur nächsten Schule notwendig ist und die Kosten nicht von anderer Seite übernommen werden.

Konten 7275154, 7275155

Das Konto 7275155 fließt mit seinem Ansatz in das Konto 7275154 ein.

2. § 16 a SGB II Kommunale Eingliederungsleistungen

Konto 7230286

Der Ansatz ist auf Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II ausgelegt - die Aufenthalte nach § 16 a SGB II in einer teilstationären Einrichtung sind weggefallen.

3. Projekte

Konten 5410393-5410397, 7230250, 7230294-7230297

Verlagerung der Aufgaben vom Jobcenter in den FB 3 (THH 06002).

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-5.152.345	-5.031.738	-4.936.863	-5.074.861,12		
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-6.272,93		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.152.345	-5.031.738	-4.936.863	-5.081.134,05		
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.416.769,32		
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-11.725.406	-11.484.606	-11.117.614	-10.334.167,72		
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-1.322.684	-1.317.084	-1.258.549	-1.070.900,28		
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-15.000	-1.000	-1.000	-13.690,95		
5475100	Leistungen d. Landes f. mod. Dienstl. am Arbeitsm.	0	0	0	-3.557.391,00		
5478200	Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden	0	0	-50.000	-47.859,54		
5479110	Erträge gemäß SBGII	0	0	0	-372.862,29		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-15.763.090	-15.502.690	-15.127.163	-17.813.641,10		
5410391	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2012	0	0	-3.700	0,00		
5410392	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2013	0	0	-38.700	-106.700,00		
5410393	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2014	0	0	-84.000	-166.280,00		
5410394	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2015	0	0	-242.400	-266.500,00		
5410395	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2016	0	0	-128.100	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	-496.900	-539.480,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-28.369	-28.449	-36.361	-32.114,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.156	-6.700	-6.670	-11.200,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	0	-19.195	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-3.680	-3.761	0	-202,84		
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-39.205	-39.910	-63.226	-43.516,84		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.954.640	-20.574.338	-20.624.152	-23.477.771,99		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	3.285.117	3.238.460	3.199.911	3.192.012,31		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	241.079	227.736	220.746	219.594,69		
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	7.011,78		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	60.143	55.435	56.302	52.127,84		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	500.223	500.219	449.579	429.251,48		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	26.116	25.496	22.681	21.315,14		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	712.169	695.517	688.173	693.989,33		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	313.263	310.085	303.750	291.043,21		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	433,30		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	2.018	1.803	1.400,00		
SU 11	Personalaufwendungen	5.138.110	5.054.966	4.942.945	4.908.179,08		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	69.396	66.608	64.031	81.539,13		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	310.297	319.190	305.242	313.674,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	135.846	117.748	96.818	101.959,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	61.126	18.321	16.836	-53.677,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-49.039	0	0	27.594,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	3.380	5.260	4.300	2.771,70		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	531.006	527.127	487.227	473.860,83		
6730010	Prüfgebühren	2.800	2.800	2.800	1.401,25		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	308.388	308.388	0	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	0,08		
6909040	Haftpflichtversicherung	5.000	5.000	5.000	4.721,92		
6909050	Eigenschadenversicherung	10.000	10.000	10.000	9.097,55		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.188	326.188	17.800	15.220,80		
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,01		
6673030	Pauschalwertberichtigungen SBGII	0	0	0	279.646,72		
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	279.646,73		
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	450.000	450.000	450.000	386.327,44		
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Persokosten-Jobkomm)	1.852.471	1.802.994	1.648.335	1.434.464,00		
7170012	sonst. Erstattung u. Zuweisung an Bund (Sonstige)	500	500	500	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.496	1.376	1.386	1.771,64		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.304.467	2.254.870	2.100.221	1.822.563,08		
7230286	Teilstationäre Unterbringung	20.000	20.000	50.000	10.771,99		
7230292	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2012	0	0	3.700	0,00		
7230293	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2013	0	0	38.700	106.700,00		
7230294	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2014	0	0	84.000	166.280,00		
7230295	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2015	0	0	242.400	266.500,00		
7230296	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016	0	0	128.100	0,00		
7230742	Schuldnerberatung	0	0	308.388	299.575,36		
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	40.800.000	40.000.000	39.205.594	36.197.331,17		
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	180.000	180.000	380.000	121.669,27		
7270103	Zus. zu den unged. angem.KDU bei ausgeschl.Auszubi	110.000	110.000	110.000	138.404,18		
7270104	Übernahme der Mietschulden	20.000	20.000	20.000	3.476,18		
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	50.000	50.000	50.000	63.308,44		
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs-, Mietkaution, Umzugs	500.000	500.000	300.000	456.590,01		
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	60.000	60.000	60.000	37.883,99		
7272103	Darlehensw. Erstausst.f. Wohnung u. Haushaltsgerät	1.000	1.000	1.000	1.980,00		
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	120.000	120.000	120.000	122.925,81		
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	450.000	450.000	400.000	376.293,63		
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	10.000	10.000	10.000	6.312,98		
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	10.000	10.000	10.000	199,50		
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	220.000	220.000	220.000	193.301,17		
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	5.000	5.000	5.000	1.022,00		
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	100.000	100.000	100.000	79.746,77		
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	300.000	300.000	300.000	288.457,50		
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	40.000	40.000	40.000	14.103,80		
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	170.000	170.000	170.000	136.975,90		
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	100.000	100.000	50.000	100.726,52		
7275155	Aufw.f. Mittagsverpfl. Schüler in Tageseinr. (BuT)	0	0	50.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	30.000	30.000	30.000	12.927,46		
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	10.000	10.000	10.000	7.439,26		
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	5.000	5.000	5.000	8.153,15		
7275160	Aufw.f. soziale u. kult. Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	40.000	40.000	40.000	5.220,70		
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT	35.000	35.000	35.000	35.521,30		
SU 17	Transferaufwendungen	43.386.000	42.586.000	42.576.882	39.259.798,04		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.685.771	50.749.151	50.125.075	46.759.268,56		
SU 20	Verwaltungsergebnis	30.731.131	30.174.813	29.500.923	23.281.496,57		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	30.731.131	30.174.813	29.500.923	23.281.496,57		
5989020	sonstige periodenfremde Erträge SBG II	0	0	0	-4.258.206,77		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.258.206,77		
7990020	Pauschalwertberichtigung SGBII	0	0	0	3.193.655,08		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.193.655,08		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.064.551,69		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	30.731.131	30.174.813	29.500.923	22.216.944,88		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	429.315	421.339	373.309	296.141,10		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	429.315	421.339	373.309	296.141,10		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	31.160.446	30.596.152	29.874.232	22.513.085,98		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Produktbereich JOBKOMM Jobcenter
Produktgruppe JOBKOMM Jobcenter
Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	172,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	172,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-33.993 -30.545	0 0	-31.158	-29.068,35	-213.464,00	-148.926,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-33.993 -30.545	0 0	-31.158	-29.068,35	-213.464,00	-148.926,00

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/innen
Produktinformation		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.3	
Zugeordnete Kostenträger	330509	Leistungen nach dem AsylbLG
	330510	inaktiv - Förderung der Integration
	330511	Flüchtlingsdienst
	330609	inaktiv - Leistungen nach dem AsylbLG
	330610	inaktiv - Förderung der Integration
	331109	Leistungen nach dem AsylbLG
	334009	Leistungen nach dem AsylbLG
	334010	inaktiv - Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration
	334011	Flüchtlingsdienst
	334301	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	334302	inaktiv - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
	334305	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334309	Leistungen nach dem AsylbLG
	334310	inaktiv - Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration
	334311	Flüchtlingsdienst
	334339	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	334340	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 09: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Im Regelfall sind das: Grundleistungen zur Bestreitung des notwendigen Lebensunterhalts, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts unerlässlich sind (§§ 1 bis 7 AsylbLG).</p> <p>Produkt 11: Flüchtlingsdienst. Beratung und statusrechtliche Anerkennung der Vertriebenen und Spätaussiedler/innen nach dem Bundesvertriebenen-/Flüchtlingsgesetz (BVFG). Darüber hinaus bearbeitet der Flüchtlingsdienst die Restaufgaben des ehemaligen Ausgleichsamtes und ist für die kostenmäßige Abwicklung der Unterbringung von Spätaussiedler/innen in den Übergangwohnheimen zuständig.</p> <p>Das ehemalige Produkt 10 „Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration“ ist ab dem Doppelhaushalt 2017/18 im neu geschaffenen Teilhaushalt 05011 „Migration – Steuerung“ unter der Ordnungsnummer Produkt 43 „Sozialarbeit Migration/Integration“ zu finden.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 09: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland.</p> <p>Produkt 11: "Spätaussiedlern ist die Eingliederung in das berufliche, kulturelle und soziale Leben in der Bundesrepublik Deutschland zu erleichtern. Durch die Spätaussiedlung bedingte Nachteile sind zu mildern." (§7 BVFG)</p>	
Empfänger	<p>Produkte 09: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.</p> <p>Produkt 11: Spätaussiedler/innen gemäß §4 BVFG; vor allem deutsche Volkszugehörige aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion.</p>	

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Rechtsgrundlage Produkte 09: AsylbLG, AufenthG, AsylVfG, das Landesaufnahmegesetz
 Produkt 11: Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) AsylbLG im Monat *)	3.200	3.200	3.200	1.689
Ø Kosten pro LB AsylbLG im Monat	940 €	940 €	940 €	863 €

Erläuterung *) Die Anzahl der leistungsberechtigten Personen ist im 4. Quartal 2015 erheblich angestiegen.
 Stand: 31.12.2015: 2685 Personen; Stand 31.3.2016: 3.232 Personen.
 Durch einen Wechsel vieler Leistungsberechtigter in den SGB II wird mit keinem weiteren Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-37.000	-37.000	-37.000	-35.166,29
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-30.989	-30.198	-10.322	-75.968,18
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-167.500	-167.500	-157.500	-247.413,68
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-39.091.600	-37.857.700	-33.867.000	-13.756.577,67
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	-40,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.995	-5.532	-5.897	-10.533,86
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-39.334.084	-38.097.930	-34.077.719	-14.125.699,68
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	886.065	944.569	1.149.457	928.199,18
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	106.083	69.495	82.582	71.994,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	185.590	174.293	574.059	467.361,02
14	Abschreibungen	66	4.155	100.906	100.284	139.239,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	274	84	1.127.191	338.170,30
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	35.097.100	34.023.500	33.087.600	12.854.974,82
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		36.279.267	35.312.847	36.121.173	14.799.938,80
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-3.054.817	-2.785.083	2.043.454	674.239,12
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-3.054.817	-2.785.083	2.043.454	674.239,12
25	Außerordentliche Erträge	59	-80.000	-80.000	0	-124.691,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-80.000	-80.000	0	-124.691,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.134.817	-2.865.083	2.043.454	549.547,57
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.441.856	2.039.832	1.916.925	1.458.496,19

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.441.856	2.039.832	1.916.925	1.458.496,19
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-692.961	-825.251	3.960.379	2.008.043,76

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

THH 05007 - BEM000608

Konto 5472001

Anpassung des Ansatzes an das Ist

Konto 5481900

Landeserstattung für Spätaussiedler

Konto 5484200

Befristeter Zuschuss; entfällt in 2017 und 2018

Konto 5989010

Zeitversetzte Erstattung von Krankenhilfekosten nach dem Landesaufnahmegesetz

Konto 6089010

Ansatzfortschreibung, Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften

Konto 6131050

Ab 2017 im Teilhaushalt 05011.

Konto 6650010

In den Jahren 2016 / 2017 waren Investitionen im Rahmen der geringwertigen Wirtschaftsgüter für die Einrichtung der Flüchtlingsunterkünfte geplant. Die Verlagerung der Aufgabe in den Fachbereich 5 führt zu einem Rückgang der Investitionen und in der Folge auch zum Rückgang der Abschreibungen in diesem Bereich.

Konto 6790010

Vergabe sozialer Dienstleistungen nach VOL/A ab 2017 im Teilhaushalt 05011

Konto 7122010

Die Abrechnung mit den Gemeinden ab 2017 im Teilhaushalt 05011

Konto 7231101

Neuzugänge in die Grundsicherung ab Jahresende 2015 (Anerkennung von Asylbewerber/innen im Rentenalter)

Konto 7235151

Bedarfsanpassung

Konto 7236101

Bedarfsanpassung

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Konten 7252101 bis 7252108

Ansatzfortschreibung bei konstanter Fallzahl für die Jahre 2016 bis 2018 (siehe oben: Kennzahlen)

Konten 7252115 bis 7252211

Ansatzfortschreibung bei konstanter Fallzahl für die Jahre 2016 bis 2018 (siehe oben: Kennzahlen)

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-15.000	-15.000	-15.000	-14.636,29		
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	0	0	0	-1.552,00		
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-10.000	-10.000	-10.000	-9.264,00		
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-12.000	-12.000	-12.000	-9.714,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.000	-37.000	-37.000	-35.166,29		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-10.000	-51.300,00		
5484200	übrige Personalkostenersatzleistungen	0	0	0	-16.664,78		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-7.682,04		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-989	-198	-322	-321,36		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.989	-30.198	-10.322	-75.968,18		
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0	0	0	-553,00		
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-150.000	-150.000	-100.000	-161.209,30		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.500	-1.500	-1.500	-14.028,74		
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-10.000	-10.000	-10.000	-42.065,75		
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-6.000	-6.000	-6.000	-5.336,95		
5470701	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	0	-18.150,00		
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	0	-325,61		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	0	0	0	-5.744,33		
5472001	Leist.beteiligt.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	0	0	-40.000	0,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-167.500	-167.500	-157.500	-247.413,68		
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-803.100	-405.000	-150.000	0,00		
5410346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG	-38.288.500	-37.452.700	-33.717.000	-13.756.577,67		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-39.091.600	-37.857.700	-33.867.000	-13.756.577,67		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	0	-40,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	0	-40,00		
5380010	Ertr.a.d.Herabs./Auflös.v.Rückstell.(auß.Instrücks	0	0	0	-1.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.195	-3.742	-4.982	-7.176,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.126	-884	-915	-2.289,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-674	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-674	-232	0	-25,89		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-42,97		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.995	-5.532	-5.897	-10.533,86		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-39.334.084	-38.097.930	-34.077.719	-14.125.699,68		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	557.621	611.383	767.584	621.532,01		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	41.473	52.555	61.886	40.464,95		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.473	12.805	10.629	8.207,42		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	91.592	65.844	61.586	62.788,31		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.782	3.360	3.106	3.137,43		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	122.623	134.073	166.123	133.685,39		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	54.671	63.127	77.318	56.617,28		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	760	750	914	1.139,50		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	382,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	70	672	311	175,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	69,89		
SU 11	Personalaufwendungen	886.065	944.569	1.149.457	928.199,18		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.706	8.766	8.771	11.890,23		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	56.820	42.049	41.813	39.870,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.873	15.502	13.263	22.800,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	11.192	2.412	2.307	-10.965,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	15.559	7.924,20		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	492	766	869	474,78		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	106.083	69.495	82.582	71.994,21		
6010010	Büromaterial	5.343	5.413	8.263	4.515,05		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	13.020	4.609	5.910	5.672,95		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	24.000	24.000	24.000	89.087,81		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	0	1.650	204,52		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	100.799	98.200	39.976	38.874,51		
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	19.250	19.250	25.000	3.105,21		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	348	348	548	0,00		
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	3.000	2.900	2.420	1.982,28		
6173020	Fremdreinigung	2.000	2.000	0	5.753,11		
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	1.600	0,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	1.239,40		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	432.910	293.778,32		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	770	790	928	782,14		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.820	3.470	5.268	5.367,16		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.610	5.439	4.790	5.146,73		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.700	3.944	5.954	6.067,31		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.080	1.080	11.665	3.109,61		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	650	650	191	1.653,11		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.170	2.170	2.870	931,92		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	30	30	116	89,88		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.590	174.293	574.059	467.361,02		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	178	178	177	681,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	620	621	0	105,92		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	107	107	107	107,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.250	100.000	100.000	137.220,61		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	286,83		
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,01		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	837,90		
SU 14	Abschreibungen	4.155	100.906	100.284	139.239,27		
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	0	0	1.127.000	337.913,02		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	274	84	191	257,28		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	274	84	1.127.191	338.170,30		
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	60.000	60.000	60.000	29.856,72		
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	500	0,00		
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	5.000	5.000	5.000	4.002,70		
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	500	500	500	0,00		
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	3.000	3.000	3.000	4.501,31		
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500	500	500	0,00		
7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	7.000	6.400	6.000	3.180,00		
7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	9.500	8.600	8.000	5.496,00		
7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	13.000	11.800	11.000	10.224,00		
7230654	HzP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2	8.900	8.100	7.600	1.470,38		
7230715	Bestattungskosten	1.500	1.500	1.500	0,00		
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	794.600	397.300	150.000	133.041,12		
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	0	0	0	380,80		
7235151	laufende Leistungen - stationäre Pflege	24.100	21.900	0	20.488,75		
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	8.500	7.700	0	7.168,88		
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	0	0	0	1.127,70		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	0	0	0	2.204,64		
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	14.534.400	14.249.400	13.970.000	5.360.595,31		
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	1.266.100	1.241.300	1.217.000	616.212,30		
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	2.703.000	2.650.000	2.598.000	995.083,34		
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	435.900	427.400	419.000	53.570,62		
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	7.917.400	7.762.200	7.610.000	3.954.752,01		
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	634.600	622.200	610.000	78.334,31		
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	5.200	5.100	5.000	4.782,35		
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	620.100	607.900	596.000	135.521,29		
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	105.100	103.000	101.000	13.479,63		
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	4.789.000	4.695.100	4.603.000	1.221.913,23		
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	482.800	473.300	464.000	89.147,16		
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	469.200	460.000	451.000	555,73		
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	192.500	188.700	185.000	9.206,91		
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	0	0	0	85.004,09		
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	5.200	5.100	5.000	13.673,54		
SU 17	Transferaufwendungen	35.097.100	34.023.500	33.087.600	12.854.974,82		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.279.267	35.312.847	36.121.173	14.799.938,80		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-3.054.817	-2.785.083	2.043.454	674.239,12		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-3.054.817	-2.785.083	2.043.454	674.239,12		
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0	-700,00		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-80.000	-80.000	0	-123.991,55		
SU 25	Außerordentliche Erträge	-80.000	-80.000	0	-124.691,55		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-80.000	-80.000	0	-124.691,55		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-3.134.817	-2.865.083	2.043.454	549.547,57		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	1.500	1.500	1.500	4.510,08		
9100020	Kosten ILB - Gebäude	1.100.507	731.888	1.550.000	927.659,14		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	41.233	40.391	63.836	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	283.825	227.113	185.789	170.068,37		
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	0	700,00		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	407,00		
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	88.000	80.000	60.000	0,00		
9100030	Kosten ILB - BuT	75.840	73.640	55.800	0,00		
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	850.951	885.300	0	328.187,56		
9100032	Kosten ILB - Catering	0	0	0	26.964,04		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.441.856	2.039.832	1.916.925	1.458.496,19		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-692.961	-825.251	3.960.379	2.008.043,76		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	800,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	25,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	825,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-100.000 -3.250	0 0	-100.000	-137.084,95	-268.860,00	-155.860,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.325 -5.592	0 0	-4.268	-4.177,59	-33.953,00	-24.036,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-104.325 -8.842	0 0	-104.268	-141.262,54	-302.813,00	-179.896,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0705007001 GWG Büroeinrichtung	0	0 0	0	0	-31.099,72		
1005007001 Investitionen FB 3 - KTR 330510	0	0 0	0	0	-1.551,76		
1105002001 inaktiv-Investitionen GWG's KTR 334102	0	0 0	0	0	-854,42		
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	-3.250	0 0	-100.000	-100.000	-103.579,05		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Produktinformation

Verantwortlich Soziale Hilfen - Fachdienstleitung 3.4 / Fachstellenleitung 3.4.4

Zugeordnete Kostenträger		
	330512	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	330513	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	330515	Sachbearbeitung Wohngeld
	330531	Sachbearbeitung BAföG
	330537	Bildungs- und Teilhabepaket
	330613	inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	330637	inaktiv - Bildungs- und Teilhabepaket
	331137	Bildungs- und Teilhabepaket
	334012	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	334013	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	334015	Sachbearbeitung Wohngeld
	334031	Sachbearbeitung BAföG
	334037	Bildungs- und Teilhabepaket
	334112	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	334312	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	334315	inaktiv - Sachbearbeitung Wohngeld
	334331	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG
	334337	inaktiv - Bildungs- und Teilhabepaket
	334415	Sachbearbeitung Wohngeld
	334431	Sachbearbeitung BAföG
	334437	Bildungs- und Teilhabepaket

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 13: Förderung der Wohlfahrtspflege. Das Produkt beinhaltet vorrangig die Förder- und Projektfördermittel aus der Kommunalisierung der sozialen Hilfen. Die vom Land Hessen und dem Landeswohlfahrtsverband erhaltenen Zahlungen werden in gleicher Höhe an die zuwendungsberechtigten Träger weitergeleitet. Weiterhin sind in diesem Produkt enthalten: die Finanzierung der Schuldnerberatung für den SGB XII Bereich, der Kreisanteil zur Finanzierung niedrigschwelliger Betreuungsangebote für demenzkranke Pflegebedürftige gemäß §§ 45a-d SGB XI sowie ein Zuschuss für die Suchtkrankenhilfe.

Produkt 15: Sachbearbeitung Wohngeld. Das Wohngeld ist eine Sozialleistung des Landes. Der Wetteraukreis übernimmt vor Ort die Sachbearbeitung zur Leistungsgewährung.

Produkt 31: Sachbearbeitung BAföG. Die Ausbildungsförderung nach BAföG wird aus Bundesmitteln finanziert. Die Durchführung des Gesetzes ist Sache der Bundesländer und wird von dort zum Teil weiter delegiert. Der Wetteraukreis übernimmt vor Ort die Sachbearbeitung zur Leistungsgewährung beim Schüler - BAföG.

Produkt 37: Bildungs- und Teilhabepaket: Kinder, deren Eltern bestimmte Sozialleistungen erhalten, können bei den Fahrten zur Schule, beim Schulbedarf, bei der Mittagsverpflegung, bei Schul- und KiTa - Ausflügen einschließlich mehrtägiger Fahrten sowie bei Mitgliedschaften in Sport- und anderen Vereinen mit dem Bildungs- und Teilhabepaket gefördert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch Nachhilfeunterricht gewährt

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

werden.

Das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld 2 beziehen ist im Teilhaushalt 05006 Jobcenter abgebildet, alle anderen Leistungen in diesem Teilhaushalt.

Leistungen für Kinder, deren Eltern Wohngeld und oder Kinderzuschlag beziehen, werden zu 100 % vom Bund erstattet.

Ehemaliges Produkt 12: Kriegsofopferfürsorge: Die personelle und finanzielle Zuständigkeit ist vollständig an den Landeswohlfahrtsverband Hessen übergegangen.

Ziel des Produktes

Produkt 13: Ziel der Zusammenarbeit und angemessenen Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege ist es "dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der öffentlichen Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen" (§5 SGB XII)

Produkt 15: "Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens." (§1 WoGG)

Produkt 31: Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dient dazu, dass Jugendliche und junge Erwachsene unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie eine ihrer Eignung und Neigung entsprechende Ausbildung absolvieren können.

Produkt 37: Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, leistungsberechtigten Kindern Zugang zu Lern- und Freizeitangeboten zu verschaffen und Ihnen somit bessere Bildungs- und Entwicklungschancen zu eröffnen.

Empfänger

Produkt 13: Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produkt 15: Alle Einwohner/innen, soweit sie Wohnraum selbst nutzen und soweit bei ihnen die Berechnungsgrößen gemäß §§ 5-18 zu einem Wohngeldanspruch führen und keine Ausschlussgründe gemäß §§20 und 21 vorliegen.

Produkt 31: Schüler/innen, denen die für ihren Lebensunterhalt und für ihre Ausbildung benötigten Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Produkt 37: Kinder, deren Eltern Wohngeld und oder Kinderzuschlag, Leistungen nach dem SGB XII oder Leistungen nach dem AsylbLG erhalten.

Rechtsgrundlage

Produkt 13: §§ 4 - 7 SGB XII

Produkt 15: WoGG

Produkt 31: BaFöG

Produkt 37: § 6b BKGG; §§ 34, 34a, 34b SGB XII, § 3 AsylbLG

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen /
übertragene gesetzliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-5.000	-5.000	-5.000	-8.973,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-196	-297	-297	-296,64
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-404.600	-392.800	-392.800	-362.513,01
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-754.030	-754.030	-754.030	-664.299,35
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.484	-8.434	-9.378	-8.209,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.168.310	-1.160.561	-1.161.505	-1.044.291,60
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	859.476	797.433	850.808	672.551,61
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	69.335	101.896	110.168	65.198,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	66.783	66.785	59.949	57.057,02
14	Abschreibungen	66	59	58	58	1.586,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	830.114	830.190	830.251	698.554,56
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	346.900	342.800	337.700	243.596,77
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		2.172.667	2.139.162	2.188.934	1.738.545,09
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.004.357	978.601	1.027.429	694.253,49
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.004.357	978.601	1.027.429	694.253,49
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.004.357	978.601	1.027.429	694.253,49

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen /
übertragene gesetzliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-75.840	-73.640	-55.800	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		240.717	243.848	224.450	125.443,71
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		164.877	170.208	168.650	125.443,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.169.234	1.148.809	1.196.079	819.697,20

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

THH 05008 - BEM000609

Konto 5150010

Bußgelder bei Verstößen gegen die Mitwirkungspflicht beim Wohngeldgesetz.

Konten 5410301, 5410601

Erstattung kommunalisierter sozialer Hilfen vom Land Hessen bzw. vom Landeswohlfahrtsverband. Die Gelder werden an die leistenden Träger weitergereicht. Siehe Konto 7128013.

Konto 5472002

Vollerstattung für Leistungsberechtigte nach dem Wohngeld- und nach dem Bundeskindergeldgesetz einschließlich pauschalierter Verwaltungskosten. Siehe Konten 7299101 bis 7299160.

Konto 6790010

Vergabe sozialer Dienstleistungen nach VOL/A

Konto 6861020

Sozialpreis des Wetteraukreises

Konto 7108090

Kofinanzierung niedrigschwelliger Betreuungsangebote im Bereich Hilfe zur Pflege

Konto 7128013

Weitergereichte Erstattungen für kommunalisierte soziale Hilfen. Korrespondiert mit Konten 5410301 und 5410601.

Konten 7230001 bis 7230060

Leistungen Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte SGB XII. Die Ausgaben trägt der Kreis, da keine Bundesbeteiligung für diesen Personenkreis.

Konto 7230721

Zuschuss für das Karl-Wagner-Haus Friedberg

Konto 7230742

Vergabe an Träger/Dritten; Veranschlagung im Bereich "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen", Konto 6790010.

Konten 7252001 bis 7252060

Leistungen Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 2 (Leistungen entsprechen SGB II). Die Ausgaben

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

trägt der Kreis, da keine Bundesbeteiligung für diesen Personenkreis.

Konten 7252401 bis 7252460

Leistungen Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz § 3 (Grundleistungen). Die Ausgaben trägt der Kreis, da keine Bundesbeteiligung für diesen Personenkreis.

Konten 7299101 bis 7299160

Leistungen Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte Wohngeld- und Bundeskindergeldgesetz. Bundeserstattung siehe oben, Konto 5472002.

Konto 9000030

Interne Leistungsverrechnung zum Teilhaushalt 05007; Korrespondiert mit Konten 7252001 bis 7252060 und 7252401 bis 7252460.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	-5.000	-8.203,50		
5150011	Erträge aus Verwarnungen	0	0	0	-20,00		
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-750,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-8.973,50		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-196	-297	-297	-296,64		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-196	-297	-297	-296,64		
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-404.600	-392.800	-392.800	-359.628,77		
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	0	0	0	-2.884,24		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-404.600	-392.800	-392.800	-362.513,01		
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-585.330	-585.330	-585.330	-495.574,35		
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV	-168.700	-168.700	-168.700	-168.725,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-754.030	-754.030	-754.030	-664.299,35		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.111	-5.208	-7.925	-5.921,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-675	-1.226	-1.453	-2.212,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-1.011	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-698	-989	0	-59,88		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-16,22		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.484	-8.434	-9.378	-8.209,10		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.168.310	-1.160.561	-1.161.505	-1.044.291,60		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	541.225	468.898	504.622	387.600,47		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	39.720	34.818	37.258	34.071,89		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.855	7.847	6.767	8.481,85		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	94.569	131.354	137.012	114.345,33		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.937	6.630	6.858	5.744,55		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	117.321	102.562	110.115	85.977,05		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	51.607	45.037	47.888	36.053,78		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	220	210	260	7,50		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	45,40		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	22	77	28	175,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	48,79		
SU 11	Personalaufwendungen	859.476	797.433	850.808	672.551,61		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.123	17.491	19.515	18.648,84		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	33.920	58.433	66.521	37.422,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.897	21.545	21.100	18.787,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.704	3.352	3.670	-10.594,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-1.011	634,95		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	691	1.075	373	299,74		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	69.335	101.896	110.168	65.198,53		
6010010	Büromaterial	2.732	2.732	2.732	2.813,11		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.686	3.330	3.330	4.978,92		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	20.546	20.009	28.150	28.323,34		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	711	711	711	0,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.000	1.000	1.000	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	15.840	15.840	840	3.300,37		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	730	730	748	530,07		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	11.000	11.000	11.872	10.102,40		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.530	4.425	4.479	3.384,80		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.229	1.229	1.229	948,61		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	439	439	439	158,85		
6861020	Ehrungen	2.500	2.500	2.000	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	330	330	83	257,27		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.470	2.470	2.275	2.195,06		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	40	40	61	64,22		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.783	66.785	59.949	57.057,02		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	59	58	58	58,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	750,12		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	778,48		
SU 14	Abschreibungen	59	58	58	1.586,60		
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	70.000	26.594,00		
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	5.800	5.800	5.800	5.798,00		
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	754.030	754.030	754.030	665.642,60		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	284	360	421	519,96		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	830.114	830.190	830.251	698.554,56		
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	200	200	100	161,00		
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	1.500	1.500	1.500	1.374,40		
7230020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	200	200	500	0,00		
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	2.400	2.400	2.400	2.330,00		
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	1.500	1.500	500	1.960,00		
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	3.900	3.900	3.900	2.551,40		
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	1.400	1.400	1.000	1.279,25		
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	500	500	500	331,30		
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	39.200	38.100	36.200	37.012,84		
7230742	Schuldnerberatung	0	0	15.000	7.887,02		
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	200	200	100	28,00		
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	4.300	4.200	3.300	987,00		
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	2.100	2.000	1.600	200,27		
7252031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	6.000	5.800	4.700	2.420,00		
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	3.400	3.300	2.700	318,00		
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	3.400	3.300	2.700	955,40		
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	1.800	1.700	1.300	252,00		
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	1.800	1.700	1.300	188,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG	500	500	300	472,50		
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylbLG	0	0	0	7,00		
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbLG	8.500	8.300	6.700	2.388,50		
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbLG	4.100	4.000	3.200	435,20		
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG	14.800	14.400	9.300	13.990,00		
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylbLG	6.900	6.700	5.300	626,00		
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Schule(BuT) §3 AsylbLG	6.900	6.700	5.300	1.245,40		
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Kita (BuT) §3 AsylbLG	3.400	3.300	2.700	390,00		
7252460	Aufw. soz./kulturelleTeilh.(§34(7)SGBXI §3 AsylbLG	6.900	6.700	5.300	1.125,00		
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	3.000	3.000	3.000	1.703,14		
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	500	500	500	125,00		
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	53.800	53.800	53.800	34.829,70		
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	1.000	1.000	1.000	80,00		
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKGG/§28(4) SGBII	12.000	12.000	12.000	8.957,06		
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	65.000	65.000	65.000	48.110,00		
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	10.000	10.000	10.000	6.397,00		
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Schulen (BuT)	30.000	30.000	30.000	25.410,35		
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	25.800	25.000	25.000	24.526,59		
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII	20.000	20.000	20.000	12.542,45		
SU 17	Transferaufwendungen	346.900	342.800	337.700	243.596,77		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.172.667	2.139.162	2.188.934	1.738.545,09		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.004.357	978.601	1.027.429	694.253,49		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.004.357	978.601	1.027.429	694.253,49		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.004.357	978.601	1.027.429	694.253,49		
9000030	Erlös ILB - BuT	-75.840	-73.640	-55.800	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-75.840	-73.640	-55.800	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	74.920	73.388	72.596	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	165.797	170.460	151.854	125.443,71		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	240.717	243.848	224.450	125.443,71		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.169.234	1.148.809	1.196.079	819.697,20		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen /
übertragene gesetzliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	39,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	39,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-750,12	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.219 -3.350	0 0	-6.791	-6.019,99	-47.870,00	-38.301,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-6.219 -3.350	0 0	-6.791	-6.770,11	-47.870,00	-38.301,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen /
übertragene gesetzliche Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1405008002 Investitionen KTR 334415 -Wohngeld-	0	0	0	0	-750,12		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Teilhaushalt	05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
Produktinformation				
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.3			
Zugeordnete Kostenträger	330514	Unterhaltsvorschuss		
	330614	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	331114	Unterhaltsvorschuss		
	332014	Unterhaltsvorschuss		
	332614	Unterhaltsvorschuss		
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 14: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Höhe und längste Dauer der Unterhaltsleistung sind in §§ 2 und 3 geregelt. Der unterhaltspflichtige Elternteil wird nach Maßgabe des § 7 zur Erstattung der gewährten Leistungen herangezogen. Die Finanzierung erfolgt durch den Bund, das Land und den Kreis zu gleichen Anteilen.			
Ziel des Produktes	"Für Alleinerziehende erfolgt die Erziehung ihrer Kinder meist unter erschwerten Bedingungen. Die Situation verschärft sich noch, wenn das Kind keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält oder dieser nicht rechtzeitig gezahlt wird. Diese besondere Lebenssituation soll mit der Unterhaltsleistung nach dem seit dem 1. Januar 1980 geltenden Unterhaltsvorschussgesetz erleichtert werden." (Homepage BMFSFJ 18.05.2010)			
Empfänger	Kinder unter zwölf Jahre, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und von dem anderen Elternteil keinen oder unzureichend Unterhalt erhalten. Die Dauer der Hilfe ist auf längstens 72 Monate begrenzt.			
Rechtsgrundlage	UhVorschG			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
geplante Rückholquote *)	25 %	25 %	25 %	28 %
Erläuterung	*) Der Wetteraukreis hatte in 2015 eine der höchsten Rückholquoten im Land Hessen.			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-100	-100	-100	-528,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-11.000	-11.000	-11.000	-11.741,54
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-2.209.800	-2.173.500	-2.088.600	-2.079.356,77
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.438	-7.320	-7.621	-4.742,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.223.338	-2.191.920	-2.107.321	-2.096.369,22
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	637.911	577.904	569.861	549.672,20
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	20.695	71.909	101.601	49.609,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	53.159	53.349	47.601	49.455,34
14	Abschreibungen	66	379.100	379.100	379.100	1.065.083,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	95	211	246	216,44
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.807.200	2.761.000	2.652.900	2.417.362,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		3.898.160	3.843.473	3.751.309	4.131.399,41
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.674.822	1.651.553	1.643.988	2.035.030,19
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.674.822	1.651.553	1.643.988	2.035.030,19
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-183.023,30
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-183.023,30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.674.822	1.651.553	1.643.988	1.852.006,89
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		182.906	178.361	179.290	101.899,22

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		182.906	178.361	179.290	101.899,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.857.728	1.829.914	1.823.278	1.953.906,11

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

THH 05009 - BEM000610

Konto 5470410

Geplant sind die jährlich realisierbaren Rückforderungen. Die Rückholquote ist mit 25% veranschlagt.

Konto 5478100

Bund und Land tragen zwei Drittel der Nettotransferaufwendungen für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Die Nettotransferaufwendungen sind die Aufwendungen auf Konto 7250875 abzüglich der Erträge auf den Konten 5470610 und 5490101.

Konto 7250875

Erhöhung der UVG Sätze in 2017 und in 2018. Zwei Drittel der Aufwendungen werden durch den Bund und das Land erstattet. Siehe Konto 5478100.

Konto 7281010

Zwei Drittel der Einnahmen aus der Rückholung nach § 7 UVG erhalten der Bund und das Land. Korrespondiert mit Konto 5470410, siehe oben.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-100	-100	-100	-528,50		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-528,50		
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-11.000	-11.000	-11.000	-11.741,54		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.741,54		
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-586.300	-576.400	-553.300	-699.891,61		
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-60.000	-60.000	-60.000	-53.351,74		
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-1.563.500	-1.537.100	-1.475.300	-1.326.113,42		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-2.209.800	-2.173.500	-2.088.600	-2.079.356,77		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-2.856,30		
5380010	Ertr.a.d.Herabs./Auflös.v.Rückstell.(auß.Instrücks	0	0	0	-128,04		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.810	-4.367	-6.440	-1.508,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-393	-1.029	-1.181	-221,00		
5380013	Erträge a.d. Aufösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-1.347	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-235	-577	0	-10,26		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-18,81		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.438	-7.320	-7.621	-4.742,41		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.223.338	-2.191.920	-2.107.321	-2.096.369,22		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	429.179	353.822	346.639	351.959,80		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	31.495	25.056	24.232	23.622,02		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.229	6.479	6.144	8.789,57		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	31.916	76.794	79.620	51.196,42		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.666	3.927	4.027	2.590,58		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	93.107	76.123	74.835	78.554,89		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	40.959	34.436	33.486	32.541,87		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	860	850	860	10,85		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	56,20		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	417	18	350,00		
SU 11	Personalaufwendungen	637.911	577.904	569.861	549.672,20		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.426	10.225	11.340	10.004,48		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	19.802	48.988	54.058	26.664,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.667	18.077	17.146	4.798,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.900	2.812	2.982	-1.062,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-16.265	-8.450	15.552	8.951,60		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	165	257	523	253,71		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	20.695	71.909	101.601	49.609,79		
6010010	Büromaterial	4.380	4.380	4.392	2.269,85		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.705	2.480	2.480	5.510,61		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	18.009	17.424	18.622	23.830,23		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	629	0,00		
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	420	420	420	0,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	480	0,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	420	420	420	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	620	620	621	173,43		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	14.140	14.140	8.588	10.999,21		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.900	4.900	4.551	4.871,58		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	6.310	6.310	4.211	839,95		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	170	170	169	1,95		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	90	90	79	96,28		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.695	1.695	1.695	554,17		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	300	300	244	308,08		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.159	53.349	47.601	49.455,34		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	427,21		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	79.100	79.100	79.100	348.214,94		
6672010	Einzelwertberichtigungen	300.000	300.000	300.000	716.441,26		
SU 14	Abschreibungen	379.100	379.100	379.100	1.065.083,41		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	95	211	246	216,44		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	95	211	246	216,44		
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	2.416.300	2.376.700	2.284.000	2.042.494,83		
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	390.900	384.300	368.900	374.867,40		
SU 17	Transferaufwendungen	2.807.200	2.761.000	2.652.900	2.417.362,23		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.898.160	3.843.473	3.751.309	4.131.399,41		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.674.822	1.651.553	1.643.988	2.035.030,19		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.674.822	1.651.553	1.643.988	2.035.030,19		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-183.023,30		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-183.023,30		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-183.023,30		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.674.822	1.651.553	1.643.988	1.852.006,89		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	63.588	62.289	61.617	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	119.318	116.072	117.673	101.899,22		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	182.906	178.361	179.290	101.899,22		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.857.728	1.829.914	1.823.278	1.953.906,11		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	32,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	32,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-427,21	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.220 -1.949	0 0	-5.517	-2.375,37	-33.418,00	-26.249,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-5.220 -1.949	0 0	-5.517	-2.802,58	-33.418,00	-26.249,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1505009001 Investitionen Unterhaltsvorschuss - KTR 332614	0	0	0	0	-427,21		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Teilhaushalt	05010	Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII		
Produktinformation				
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.5			
Zugeordnete Kostenträger	330538	Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen		
	330638	inaktiv - Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen		
	331138	Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen		
	332038	Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen		
	333038	Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen		
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 38: heilpädagogische Frühförderung / Integration von Kindern mit Behinderung in Kindergärten und Schulen (6. Kapitel SGB XII). Die Kosten folgender Leistungen für Kinder mit Behinderung übernimmt der Wetteraukreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heilpädagogische Frühförderung: Beratung der Eltern, Förderung und Therapien zum frühzeitigen Ausgleich oder Milderung einer Behinderung. - Gewährleistung einer angemessenen gesellschaftlichen Teilhabe am Kindertagesstättenalltag. Einsatz von entsprechendem Personal in den Kindertagesstätten - Teilhabeassistenzen in Förder- und Regelschulen als Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Im Einzelfall, bei besonderen Voraussetzungen die behinderungsbedingten Wegekosten zur Kindertagesstätte bzw. zur Schule. <p>Die Leistungen werden im Rahmen des § 92 SGB XII unabhängig von Einkommen und Vermögen der Eltern gewährt.</p>			
Ziel des Produktes	<p>"Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern." (§53 SGB XII).</p> <p>Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Bildung. Ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten sollen sich voll entfalten können. Sie sollen zur wirksamen Partizipation an der freien Gesellschaft befähigt werden. (Vgl. Präambel zur Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und dem Wetteraukreis über die Modellregion inklusive Bildung im Wetteraukreis)</p>			
Empfänger	Kinder bis Schuleintritt, die gemäß ärztlichem Gutachten eine drohende oder bestehende Behinderung haben sowie Kinder mit ärztlich anerkannter Behinderung im schulpflichtigen Alter, die aufgrund ihrer Behinderung zusätzlicher Hilfen bedürfen.			
Rechtsgrundlage	§ 54 SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX, §92 SGB XII, Frühförderungsverordnung			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Bedarfsprüfung Integr. KiTa: Einsparung von Transferaufwendungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	88.600 €
Weitere Produkthanbieter	Keine. Es gilt der Nachrang der Sozialhilfe nach § 2 SGB XII mit der Einschränkung des § 92 SGB XII (siehe oben).			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-3.000	-3.000	-3.000	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-325	-1.672	-299	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.325	-4.672	-3.299	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	228.975	277.671	203.357	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	4.939	1.145	5.367	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	36.116	34.854	25.541	0,00
14	Abschreibungen	66	70	70	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	13	11	10	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	6.808.700	6.680.900	6.290.000	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		7.078.813	6.994.651	6.524.275	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		7.075.488	6.989.979	6.520.976	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		7.075.488	6.989.979	6.520.976	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		7.075.488	6.989.979	6.520.976	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		55.207	62.478	49.437	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		55.207	62.478	49.437	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.130.695	7.052.457	6.570.413	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

THH 05010 - BEM000611

Dieser Teilhaushalt wurde 2016 eingerichtet und dient der Trennung von allgemeinen Eingliederungshilfen und den Eingliederungshilfen speziell für junge Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung oder mit Sinnesschädigung.

Die Bewegungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2015 sind im Teilhaushalt 05003 unter der gleichen Kontonummer zu finden.

Konten 7230408, 7230409, 7230508

Anpassung an die vorhandene Inanspruchnahme.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-3.000	-3.000	-3.000	0,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-241	-238	-253	0,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-52	-56	-46	0,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-1.347	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-32	-31	0	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-325	-1.672	-299	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.325	-4.672	-3.299	0,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	159.445	195.211	142.994	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	11.701	13.939	9.959	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.041	3.391	2.561	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	4.274	4.176	3.133	0,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	223	216	157	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	34.588	41.931	30.705	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	15.215	18.347	13.378	0,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	470	460	456	0,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	18	0	14	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	228.975	277.671	203.357	0,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	597	556	446	0,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	2.638	2.667	2.127	0,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.155	983	675	0,00		
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen	520	153	117	0,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-3.259	1.912	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	29	45	90	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	4.939	1.145	5.367	0,00		
6010010	Büromaterial	1.080	1.080	1.086	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.572	2.166	2.166	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	26.062	25.206	15.972	0,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	180	0,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	360	360	360	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	280	280	283	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.920	1.920	1.496	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	800	1.172	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.080	1.080	912	0,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	505	505	505	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	190	190	187	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.007	1.007	1.007	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	260	260	215	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.116	34.854	25.541	0,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	70	70	0	0,00		
SU 14	Abschreibungen	70	70	0	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	13	11	10	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13	11	10	0,00		
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	20.600	20.000	20.000	0,00		
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	1.648.000	1.600.000	1.500.000	0,00		
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	1.774.600	1.722.900	1.150.000	0,00		
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	945.500	918.000	900.000	0,00		
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	2.400.000	2.400.000	2.700.000	0,00		
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	20.000	20.000	20.000	0,00		
SU 17	Transferaufwendungen	6.808.700	6.680.900	6.290.000	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.078.813	6.994.651	6.524.275	0,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	7.075.488	6.989.979	6.520.976	0,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	7.075.488	6.989.979	6.520.976	0,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	7.075.488	6.989.979	6.520.976	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	12.821	12.559	12.424	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	42.386	49.919	37.013	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	55.207	62.478	49.437	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.130.695	7.052.457	6.570.413	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-284 -259	0 0	-217	0,00	-760,00	-217,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-284 -259	0 0	-217	0,00	-760,00	-217,00

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05011	Migration - Steuerung
Produktinformation		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.5	
Zugeordnete Kostenträger	330543	Sozialarbeit Migration / Integration
	334043	Sozialarbeit Migration / Integration
	334543	Sozialarbeit Migration / Integration
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 43: Sozialarbeit Migration / Integration. Die Leistung beinhaltet: Steuerung der Unterbringung, Sozialarbeit, bedarfsgerechte Integration, bei entsprechenden Voraussetzungen Förderung zur Eingliederung in Ausbildung und Beruf. Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz sind ebenfalls in diesem Produkt enthalten.</p>	
Ziel des Produktes	Produkt 43: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland.	
Empfänger	Produkt 43: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.	
Rechtsgrundlage	Produkt 43: AsylbLG, AufenthG, AsylVfG, das Landesaufnahmegesetz	

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-124	-124	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-53	-54	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-444	-2.464	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-621	-2.642	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.149.717	958.748	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	-2.765	24.238	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.219.122	1.218.766	0	0,00
14	Abschreibungen	66	71	71	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.152.018	1.152.016	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		3.518.163	3.353.839	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.517.542	3.351.197	0	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		3.517.542	3.351.197	0	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.517.542	3.351.197	0	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		130.616	136.549	0	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		130.616	136.549	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.648.158	3.487.746	0	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

THH 05011 - BEM000612

Neuer Teilhaushalt ab 2017. Die hier veranschlagten Leistungen sind bis einschließlich 2016 im Teilhaushalt 05007 enthalten.

Konto 6790010

Vergabe sozialer Dienstleistungen nach VOL/A

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-124	-124	0	0,00		
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-124	-124	0	0,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-53	-54	0	0,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-53	-54	0	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-329	-323	0	0,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-72	-77	0	0,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-2.021	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-43	-43	0	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-444	-2.464	0	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-621	-2.642	0	0,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	815.023	676.015	0	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	59.268	49.076	0	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.505	13.767	0	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	5.780	5.679	0	0,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	302	289	0	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	175.667	146.430	0	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	76.591	66.458	0	0,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	570	550	0	0,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	11	484	0	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.149.717	958.748	0	0,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	796	757	0	0,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	3.564	3.620	0	0,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.574	1.337	0	0,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	708	208	0	0,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-9.447	18.253	0	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	40	63	0	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	-2.765	24.238	0	0,00		
6010010	Büromaterial	2.920	2.850	0	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.670	1.721	0	0,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.650	1.650	0	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	12.793	12.460	0	0,00		
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	5.750	5.750	0	0,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	0	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.174.000	1.174.000	0	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	520	500	0	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.180	2.530	0	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.260	3.170	0	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.254	2.010	0	0,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.585	10.585	0	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	430	430	0	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	830	830	0	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	80	80	0	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.122	1.218.766	0	0,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71	71	0	0,00		
SU 14	Abschreibungen	71	71	0	0,00		
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	1.152.000	1.152.000	0	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	18	16	0	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.152.018	1.152.016	0	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.518.163	3.353.839	0	0,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.517.542	3.351.197	0	0,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.517.542	3.351.197	0	0,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.517.542	3.351.197	0	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	24.642	24.138	0	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	105.974	112.411	0	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	130.616	136.549	0	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.648.158	3.487.746	0	0,00		

Zusammenfassung / Absummiering Teilhaushalt 05007 - Hilfen für Migranten/innen und 05011 - Migration -Steuerung					
Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.636,29
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG				-1.552,00
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.264,00
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-9.714,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-35.166,29
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-51.300,00
5484200	übrige Personalkostenersatzleistungen				-16.664,78
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-7.682,04
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-1.113,00	-322,00	-322,00	-321,36
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.113,00	-30.322,00	-10.322,00	-75.968,18
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz				-553,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-161.209,30
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-14.028,74
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-42.065,75
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.336,95
5470701	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.				-18.150,00
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)				-325,61
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.				-5.744,33
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss			-40.000,00	
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-167.500,00	-167.500,00	-157.500,00	-247.413,68
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-803.100,00	-405.000,00	-150.000,00	
5410346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG	-38.288.500,00	-37.452.700,00	-33.717.000,00	-13.756.577,67
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-39.091.600,00	-37.857.700,00	-33.867.000,00	-13.756.577,67
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-53,00	-54,00		-40,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-53,00	-54,00		-40,00
5380010	Ertr.a.d.Herabs./Auflös.v.Rückstell.(auß.Instrücks				-1.000,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.524,00	-4.065,00	-4.982,00	-7.176,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.198,00	-961,00	-915,00	-2.289,00
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.		-2.695,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-717,00	-275,00		-25,89
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)				-42,97
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.439,00	-7.996,00	-5.897,00	-10.533,86
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-39.334.705,00	-38.100.572,00	-34.077.719,00	-14.125.699,68
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.372.644,00	1.287.398,00	767.584,00	621.532,01
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	100.741,00	101.631,00	61.886,00	40.464,95
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	28.978,00	26.572,00	10.629,00	8.207,42
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	97.372,00	71.523,00	61.586,00	62.788,31
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.084,00	3.649,00	3.106,00	3.137,43
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	298.290,00	280.503,00	166.123,00	133.685,39
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	131.262,00	129.585,00	77.318,00	56.617,28
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.330,00	1.300,00	914,00	1.139,50
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket				382,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	81,00	1.156,00	311,00	175,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit				69,89
SU 11	Personalaufwendungen	2.035.782,00	1.903.317,00	1.149.457,00	928.199,18
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.502,00	9.523,00	8.771,00	11.890,23
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	60.384,00	45.669,00	41.813,00	39.870,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.447,00	16.839,00	13.263,00	22.800,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	11.900,00	2.620,00	2.307,00	-10.965,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-9.447,00	18.253,00	15.559,00	7.924,20
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	532,00	829,00	869,00	474,78
SU 12	Versorgungsaufwendungen	103.318,00	93.733,00	82.582,00	71.994,21
6010010	Büromaterial	8.263,00	8.263,00	8.263,00	4.515,05
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	14.690,00	6.330,00	5.910,00	5.672,95
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	24.000,00	24.000,00	24.000,00	89.087,81
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.650,00	1.650,00	1.650,00	204,52
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	113.592,00	110.660,00	39.976,00	38.874,51
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.105,21
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	548,00	548,00	548,00	
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	3.000,00	2.900,00	2.420,00	1.982,28
6173020	Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00		5.753,11
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen			1.600,00	

Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte				1.239,40
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.174.000,00	1.174.000,00	432.910,00	293.778,32
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.290,00	1.290,00	928,00	782,14
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000,00	6.000,00	5.268,00	5.367,16
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.870,00	8.609,00	4.790,00	5.146,73
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.954,00	5.954,00	5.954,00	6.067,31
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	11.665,00	11.665,00	11.665,00	3.109,61
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.080,00	1.080,00	191,00	1.653,11
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	2.870,00	931,92
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	110,00	110,00	116,00	89,88
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.712,00	1.393.059,00	574.059,00	467.361,02
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	178,00	178,00	177,00	681,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	691,00	692,00		105,92
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	107,00	107,00	107,00	107,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.250,00	100.000,00	100.000,00	137.220,61
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit				286,83
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass				0,01
6672010	Einzelwertberichtigungen				837,90
SU 14	Abschreibungen	4.226,00	100.977,00	100.284,00	139.239,27
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	1.152.000,00	1.152.000,00	1.127.000,00	337.913,02
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	292,00	100,00	191,00	257,28
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.152.292,00	1.152.100,00	1.127.191,00	338.170,30
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29.856,72
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500,00	500,00	500,00	
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.002,70
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	500,00	500,00	500,00	
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.501,31
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500,00	500,00	500,00	
7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	7.000,00	6.400,00	6.000,00	3.180,00
7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	9.500,00	8.600,00	8.000,00	5.496,00
7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	13.000,00	11.800,00	11.000,00	10.224,00
7230654	HzP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2	8.900,00	8.100,00	7.600,00	1.470,38
7230715	Bestattungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	794.600,00	397.300,00	150.000,00	133.041,12
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter				380,80
7235151	laufende Leistungen - stationäre Pflege	24.100,00	21.900,00		20.488,75
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	8.500,00	7.700,00		7.168,88
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten				1.127,70
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung				2.204,64
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	14.534.400,00	14.249.400,00	13.970.000,00	5.360.595,31
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	1.266.100,00	1.241.300,00	1.217.000,00	616.212,30
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	2.703.000,00	2.650.000,00	2.598.000,00	995.083,34
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	435.900,00	427.400,00	419.000,00	53.570,62
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylblG	7.917.400,00	7.762.200,00	7.610.000,00	3.954.752,01
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylblG	634.600,00	622.200,00	610.000,00	78.334,31
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	5.200,00	5.100,00	5.000,00	4.782,35
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylblG	620.100,00	607.900,00	596.000,00	135.521,29
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylblG	105.100,00	103.000,00	101.000,00	13.479,63
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	4.789.000,00	4.695.100,00	4.603.000,00	1.221.913,23
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	482.800,00	473.300,00	464.000,00	89.147,16
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	469.200,00	460.000,00	451.000,00	555,73
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	192.500,00	188.700,00	185.000,00	9.206,91
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte				85.004,09
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	5.200,00	5.100,00	5.000,00	13.673,54
SU 17	Transferaufwendungen	35.097.100,00	34.023.500,00	33.087.600,00	12.854.974,82
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.797.430,00	38.666.686,00	36.121.173,00	14.799.938,80
SU 20	Verwaltungsergebnis	462.725,00	566.114,00	2.043.454,00	674.239,12
SU 24	Ordentliches Ergebnis	462.725,00	566.114,00	2.043.454,00	674.239,12
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen				-700,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-80.000,00	-80.000,00		-123.991,55
SU 25	Außerordentliche Erträge	-80.000,00	-80.000,00		-124.691,55
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-80.000,00	-80.000,00		-124.691,55
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	382.725,00	486.114,00	2.043.454,00	549.547,57
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.510,08
9100020	Kosten ILB - Gebäude	1.100.507,00	731.888,00	1.550.000,00	927.659,14

Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	65.875,00	64.529,00	63.836,00	
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	389.799,00	339.524,00	185.789,00	170.068,37
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS				700,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern				407,00
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	88.000,00	80.000,00	60.000,00	
9100030	Kosten ILB - BuT	75.840,00	73.640,00	55.800,00	
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	850.951,00	885.300,00		328.187,56
9100032	Kosten ILB - Catering				26.964,04
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.572.472,00	2.176.381,00	1.916.925,00	1.458.496,19
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.955.197,00	2.662.495,00	3.960.379,00	2.008.043,76

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt		05011	Migration - Steuerung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-386 -354	0 0	0	0,00	-740,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-386 -354	0 0	0	0,00	-740,00	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Produktinformation

Verantwortlich Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.5

Zugeordnete Kostenträger	330516	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	330616	inaktiv - Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	331116	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	332016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	334316	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege

Beschreibung Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 16: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII.

Der Kreis übt die Fachaufsicht über Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege aus. Die Qualität der Kinderbetreuung wird durch fachliche Begleitung, fachliche Beratung und durch Fort- und Weiterbildungsangebote für die Durchführenden sichergestellt.

Für Eltern mit geringem Einkommen werden die KiTa - Gebühren übernommen. Die Kosten der Tagespflege für unter 3-jährige Kinder werden nur unter bestimmten Voraussetzungen bezuschusst, z.B. wenn die Eltern mit geringem Einkommen wegen einer Ausbildung oder wegen einer Berufstätigkeit auf die Tagesbetreuung der Kinder angewiesen sind.

Inwieweit die Schaffung von Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder mit Mitteln aus dem "Bundesinvestitionsprogramm" in 2017 und 2018 noch gefördert werden können ist zum Zeitpunkt der Planung noch offen. Das Land Hessen flankiert mit Zuschüssen den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Die vereinnahmten Fördergelder des Bundes und des Landes werden 1:1 an die leistungsberechtigten Träger weitergeleitet.

Die leistungsgerechte Vergütung von Kindertagespflegepersonen erfolgt gemäß § 23 Absatz 2a SGB VIII .

Ziel des Produktes "Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können." (§22 SGB VIII)

"Eine gute Kinderbetreuung und frühe Förderung für alle Kinder gehören zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben in Deutschland. Damit junge Menschen ihren Wunsch nach Kindern auch verwirklichen können, sind bedarfsgerechte Betreuungsangebote, gute Qualität und Trägervielfalt zu gewährleisten. Dabei spielt die Kindertagespflege als besonders flexible und familiennahe Betreuungsform eine zentrale Rolle. Ihre Attraktivität soll erhöht und die Qualifikation der Tagespflegepersonen weiterentwickelt werden." (Homepage BMFSFJ vom 08.09.2014)

Empfänger Eltern von Kindern unter 6 Jahren sowie Eltern von Kindern in Hortbetreuung; alle Kindertagesstätten und deren Träger im Landkreis; die Mitarbeiter/innen von Kindertagesstätten; Kindertagespflegepersonen.

Rechtsgrundlage §§22- 26 SGB VIII, HKJGB §§ 25 - 34, §16a SGB II, KiföG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
genehmigte Betreuungsplätze U3 in Kindertagesstätten	2.500	2.500	2.450	2.346

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

genehmigte U3 Plätze Kindertagespflege	430	430	430	432
Versorgungsquote U3	41 %	41 %	41 %	36 %

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-130.500	-127.000	-127.600	-126.955,41
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-700.400	-680.000	-620.000	-828.089,25
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-2.417.617,78
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-58.825	-60.846	-45.657	-105.983,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.014.725	-1.992.846	-1.918.257	-3.478.645,73
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	879.406	1.034.845	877.256	774.942,10
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	4.939	-6.508	16.425	33.666,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	55.947	55.653	61.927	60.094,06
14	Abschreibungen	66	843	801	1.114	9.411,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	13	11	21	85,50
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	6.376.600	6.258.200	5.688.200	6.667.599,57
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		7.317.748	7.343.002	6.644.943	7.545.799,85
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.303.023	5.350.156	4.726.686	4.067.154,12
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		5.303.023	5.350.156	4.726.686	4.067.154,12
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		5.303.023	5.350.156	4.726.686	4.067.154,12
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-88.000	-80.000	-60.000	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		212.562	241.624	190.244	152.492,22
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		124.562	161.624	130.244	152.492,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.427.585	5.511.780	4.856.930	4.219.646,34

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

THH 06001 - BEM000613

Konto 5303010

Teilnahmebeiträge für Fortbildungsveranstaltungen Fachpersonal Kindertagesstätten. Siehe Konto 7250615. Geplante Kostendeckung: 90 Prozent.

Konto 5410341

Neuordnung FAG: Jugendhilfelastenausgleich entfällt. Ausgaben für die Jugendhilfe werden im Rahmen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erstattet.

Konto 5410349

Ansatzfortschreibung. Korrespondiert mit Konto 7250624.

Konto 5470100

Kostenbeiträge der Eltern zur Kinderbetreuung in Tagespflege. Siehe Konto 7250621.

Konto 5470600

Ansatzfortschreibung. 2015 Sondereffekte.

Konto 7250414

Stärkung der Familienhebammen / Ausbau präventiver Maßnahmen in der Jugendhilfe

Konto 7250415

Erhalt und Ausbau von Familienzentren, soweit Landesmittel nicht zur Verfügung stehen. Die Position wird Bestandteil des Sozialbudgets.

Konto 7250611

Anpassung des Ansatzes an eine erhöhte Inanspruchnahme.

Konto 7250615

Fortbildungen für KiTa - Mitarbeiter/innen. 2017 und 2018 mit einem Zusatzprogramm zur Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien. Refinanzierung der Fortbildungen durch Teilnahmebeiträge. Siehe Konto 5303010.

Konto 7250621

Eine moderate Erhöhung der Inanspruchnahme der Kinderbetreuung in der Tagespflege wird erwartet. Die Kostenbeiträge der Eltern sind mit 30% veranschlagt. Siehe Konto 5470100.

Konto 7250623

Ansatzfortschreibung. Koordinierung Kindertagespflege.

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Konto 7250624

weitergereichte Fördergelder zum Ausbau der Kindertagesbetreuung. Korrespondiert mit Konto 5410349.

Konto 9000029

Interne Weiterverrechnung der Kindertagesbetreuung für Asylbewerber/innen in den Teilhaushalt 05007.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.500	-127.000	-127.600	-126.955,41		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.500	-127.000	-127.600	-126.955,41		
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-618.000	-600.000	-540.000	-630.878,32		
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-82.400	-80.000	-80.000	-197.210,93		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-700.400	-680.000	-620.000	-828.089,25		
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-5.000	-5.000	-5.000	0,00		
5410341	Jugendhilfelausgleich	0	0	0	-201.807,06		
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung - Bambini/Bund	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.096.618,00		
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000	-120.000	-120.000	-119.192,72		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-2.417.617,78		
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-58.500	-58.500	-45.000	-36.030,00		
5380010	Ertr.a.d.Herabs./Auflös.v.Rückstell.(auß.Instrücks	0	0	0	-68.113,10		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-241	-238	-555	-552,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-52	-56	-102	-219,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-2.021	0	0,00		
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	0	0	0	-1.031,57		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-32	-31	0	-11,60		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-26,02		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-58.825	-60.846	-45.657	-105.983,29		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.014.725	-1.992.846	-1.918.257	-3.478.645,73		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	621.802	734.796	622.545	543.486,16		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	45.631	52.925	44.488	35.465,90		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.781	12.753	9.767	8.513,04		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	4.274	4.176	6.858	22.962,34		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	223	216	346	1.147,52		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	134.871	157.005	132.394	112.441,05		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.329	70.793	59.619	49.555,22		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.230	1.210	1.213	1.149,50		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	221,37		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	265	971	26	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	879.406	1.034.845	877.256	774.942,10		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	597	556	977	3.912,67		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	2.638	2.667	4.656	16.827,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.155	983	1.477	1.757,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	520	153	257	-1.049,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-10.912	8.891	12.137,68		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	29	45	167	81,54		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	4.939	-6.508	16.425	33.666,89		
6010010	Büromaterial	3.460	3.460	3.412	3.196,92		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.880	3.552	3.552	6.915,79		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	29.509	28.543	37.039	33.214,50		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	570	0,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	600	600	600	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	800	800	746	926,83		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.340	6.340	4.872	5.797,74		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.730	3.730	3.533	4.129,19		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.500	3.500	2.658	3.192,12		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.440	1.440	1.436	236,99		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	501	590,81		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.658	2.658	2.658	1.454,89		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	430	430	350	438,28		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.947	55.653	61.927	60.094,06		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35	36	326	422,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	108	65	88	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	700	3.848,34		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	3.825,14		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	1.316,25		
SU 14	Abschreibungen	843	801	1.114	9.411,73		
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	13	11	21	85,50		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13	11	21	85,50		
7250414	Frühe Hilfen	145.000	145.000	120.000	69.436,36		
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	0	0,00		
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	2.775.000	2.723.000	2.500.000	2.617.674,58		
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	65.000	65.000	50.000	33.746,98		
7250621	Hilfe für Kinder in Kindertagesbetreuung	2.060.000	2.000.000	1.800.000	1.752.359,19		
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsausbauG	219.400	213.000	206.000	169.226,13		
7250624	Hilfe f.Kinder i Kindertagesbetreuung-Bambini/Bund	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.025.156,33		
7250625	Hilfe Kinder Kindtagesbetg-Offensive f.Kinderbetrg	5.000	5.000	5.000	0,00		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	7.200	7.200	7.200	0,00		
SU 17	Transferaufwendungen	6.376.600	6.258.200	5.688.200	6.667.599,57		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.317.748	7.343.002	6.644.943	7.545.799,85		
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.303.023	5.350.156	4.726.686	4.067.154,12		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.303.023	5.350.156	4.726.686	4.067.154,12		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.303.023	5.350.156	4.726.686	4.067.154,12		
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-88.000	-80.000	-60.000	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-88.000	-80.000	-60.000	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	37.319	36.557	36.162	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	160.243	190.067	154.082	137.492,22		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	15.000	15.000	0	15.000,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	212.562	241.624	190.244	152.492,22		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.427.585	5.511.780	4.856.930	4.219.646,34		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt		06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	3,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	3,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.350 -1.350	0 0	-1.350	-3.848,34	-29.300,00	-22.550,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-434 -259	0 0	-476	-507,71	-14.938,00	-14.245,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.784 -1.609	0 0	-1.826	-4.356,05	-44.238,00	-36.795,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700	0 0	-700	-700	0,00		
1006001002 GWG's KTR 333016	0	0 0	0	0	-661,16		
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-650	0 0	-650	-650	-3.187,18		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz
Produktinformation		
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.6	
Zugeordnete Kostenträger	330517	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	330533	Jugendbildungswerk
	330617	inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	332017	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	332033	Jugendbildungswerk
	333017	inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	333033	inaktiv - Jugendbildungswerk
	333117	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	333133	Jugendbildungswerk
	333137	inaktiv - BuT - Schulsozialarbeit
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 17: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz (2. Kap., 1. Abschn. SGB VIII). Das Produkt enthält folgende Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des fachlichen Austausches hauptamtlicher Fachkräfte der Jugendarbeit durch Fachberatung, Fortbildung und Gremienarbeit; praktische und finanzielle Unterstützung von als förderungswürdig anerkannten Jugendgruppen, -verbände und -organisationen - Umsetzung des § 72a SGB VIII im Bereich des Ehrenamtes auf Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG) - Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Jugendarbeit für den Wetteraukreis (pädagogische Begleitung und Unterstützung der Träger, Qualifizierung von Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen); - Öffentlichkeitsarbeit, präventive Bildungsangebote und Vernetzung verschiedenster Beteiligten im Sinne des Jugendschutzes nach §14 SGB VIII - Schulsozialarbeit. - Jugendhilfemaßnahmen an Schulen (Modellprojekt Schule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim) - Durchführung und / oder Bezuschussung von Kinder- und Jugendfreizeiten - Finanzielle Unterstützung der Eltern mit geringem Einkommen, wenn ihrer Kinder an bestimmten Freizeiten teilnehmen. - Durchführung und / oder Bezuschussung von familienpädagogischen Freizeitmaßnahmen für Familien in besonders belastenden Situationen; - Jugendberufshilfe (Einzelfallberatung, Netzwerkarbeit, Steuerung der Landesmittel aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) einschließlich der Kofinanzierung geförderter Projekte) - Die hessenweite Strategie "OloV" - Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf (zu 100% aus Landes- und ESF-Mitteln gefördert). <p>Produkt 33: Jugendbildungswerk: Das Aufgabenspektrum des Jugendbildungswerks beinhaltet die projektorientierte Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung unter Berücksichtigung besonderer Lebenslagen und des Gender Aspektes gemäß § 9 SGB VIII. Es erhält gemäß JBFVG Fördermittel des Landes.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Beide Produkte: "Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen." (§11 SGB VIII)</p> <p>"Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind die unterschiedlichen Lebenslagen</p>	

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern." (§9 SGB VIII)

Empfänger Alle jungen Menschen im Landkreis sowie die Jugendarbeit der Kirchen, Verbände und Vereine im Landkreis

Rechtsgrundlage Produkte 17: §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII
Produkt 33: JBFG i.V.m §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-18.000	-18.000	-18.000	-19.025,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-788.700	-784.600	-507.000	-127.588,78
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.500	-2.660	-1.575	-74,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-808.200	-805.260	-526.575	-146.688,02
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	414.712	404.254	389.979	378.082,60
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	11.038	526	938,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	50.830	50.490	41.226	42.319,76
14	Abschreibungen	66	35	36	36	1.335,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	858.200	758.229	858.162	151.274,50
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.228.600	1.224.500	548.900	220.562,14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		2.552.377	2.448.547	1.838.829	794.513,64
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.744.177	1.643.287	1.312.254	647.825,62
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.744.177	1.643.287	1.312.254	647.825,62
25	Außerordentliche Erträge	59	-13.600	-13.600	-13.600	-14.896,71
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-13.600	-13.600	-13.600	-14.896,71
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.730.577	1.629.687	1.298.654	632.928,91
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		89.138	88.049	82.542	64.639,10

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		89.138	88.049	82.542	64.639,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.819.715	1.717.736	1.381.196	697.568,01

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

THH 06002 - BEM000614

Konto 5410341

Neuordnung FAG: Jugendhilfelastenausgleich entfällt. Ausgaben für die Jugendhilfe werden im Rahmen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erstattet.

Konten 5410390, 5410400

Siehe Erläuterungen Konto 7128015

Konto 7128015

Pauschale Zuschüsse zur Schulsozialarbeit auf Antrag mit einem Gesamtvolumen von 150.000 Euro sind in dem Ansatz enthalten. Die Aufwendungen trägt der Kreis.

Die übrigen Mittel stehen für einzeln geförderte Maßnahmen zur Verfügung. Es erfolgt eine Anpassung an den Vollzug, da die Landes- und kommunalen Mittel nie direkt zugeflossen sind. Es erfolgt die Übernahme des Anteils der Städte und Gemeinden durch den Kreis. Vgl. Konten 5410390, 5410400.

Konten 5410393-5410397, 7230250, 7230294-7230297

Verlagerung der Aufgaben vom Jobcenter (THH 05006) in den FB 3.

Umsetzung von ESF / Bundes- und Landesprogrammen zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit

Ziel: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Hilfen zur Ausbildungs- und Erwerbsintegration für Benachteiligte, die erhebliche Schwierigkeiten haben, sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren

Förderquellen:

- Bundes-, Landes- und / oder ESF (Europäischer Sozialfonds)-Mittel
- Kofinanzierungen: Rechtskreis SGB II (bei Ausbildungsbudget nach SGB VIII)

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-15.000	-15.000	-15.000	-16.045,00		
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-3.000	-3.000	-3.000	-2.980,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.000	-19.025,00		
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-85.000	-85.000	-85.000	-88.639,25		
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	0	0	-21.189,76		
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-22.000	-22.000	-22.000	-17.759,77		
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-200.000	0,00		
5410393	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2014	-4.200	-43.800	0	0,00		
5410394	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2015	-41.400	-79.400	0	0,00		
5410395	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2016	-223.900	-304.100	0	0,00		
5410396	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2017	-161.900	-250.300	0	0,00		
5410397	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2018	-250.300	0	0	0,00		
5410400	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und GV	0	0	-200.000	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-788.700	-784.600	-507.000	-127.588,78		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	-1.500	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	-601	-63	-37,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	-142	-12	-20,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-337	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	-80	0	-0,22		
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-8,25		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-8,77		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-2.660	-1.575	-74,24		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-808.200	-805.260	-526.575	-146.688,02		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	294.995	289.136	278.985	268.820,08		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	21.647	20.360	19.466	19.535,87		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.819	5.118	4.579	5.338,96		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	0	783	768,12		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	0	40	38,64		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	64.025	61.707	59.400	56.868,33		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	28.166	27.873	26.662	25.905,41		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	60	60	60	7,75		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	799,44		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	4	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	414.712	404.254	389.979	378.082,60		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	1.409	111	145,33		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	6.750	531	554,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	2.491	169	111,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	388	29	-94,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-337	211,65		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	23	10,82		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	11.038	526	938,80		
6010010	Büromaterial	910	910	904	828,03		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	615	995	995	1.940,92		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	6.895	6.675	7.610	9.857,55		
6139040	Honorare / Entgelte	26.500	26.000	16.000	14.249,58		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	346	0,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	180	180	180	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	480	480	473	172,20		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.050	3.050	2.744	2.689,67		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.290	2.290	2.253	2.259,86		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.250	4.250	4.253	1.539,69		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	4.560	4.560	4.562	7.871,35		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	140	140	29	139,27		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	780	780	780	597,44		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	180	180	97	174,20		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.830	50.490	41.226	42.319,76		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35	36	36	35,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	743,21		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	557,63		
SU 14	Abschreibungen	35	36	36	1.335,84		
7104010	!Allg. Zuweisungen/Zusch. a.d.gesetz. Sozialvers.	8.200	8.200	8.160	8.938,03		
7128015	Schulsozialarbeit	850.000	750.000	850.000	142.333,31		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	29	2	3,16		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	858.200	758.229	858.162	151.274,50		
7230250	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2018	250.300	0	0	0,00		
7230287	Projekt OloV ab 2009	22.000	22.000	22.000	477,98		
7230294	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2014	4.200	43.800	0	0,00		
7230295	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2015	41.400	79.400	0	0,00		
7230296	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016	223.900	304.100	0	0,00		
7230297	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2017	161.900	250.300	0	0,00		
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000	4.000	4.000	4.000,00		
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	13.500	13.500	13.500	11.725,50		
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	5.500	0,00		
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	49.000	49.000	49.000	21.947,94		
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	24.000	24.000	24.000	15.061,00		
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt	500	500	500	0,00		
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	19.000	19.000	21.000	8.080,30		
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.500	4.500	4.500	9.166,20		
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500	1.500	1.500	0,00		
7250152	Jugendwettbewerbe	500	500	500	0,00		
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500	2.500	2.500	0,00		
7250211	Jugendberufshilfe	300.000	300.000	300.000	71.841,06		
7250213	Aufwendungen Projekt "Xenos"	0	0	0	-632,00		
7250310	Verkehrserziehung	100	100	100	0,00		
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.500	7.500	7.500	88,90		
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.000	14.000	14.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	45.000	45.000	45.000	45.000,00		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	1.800	1.800	1.800	0,00		
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	32.000	32.000	32.000	33.805,26		
SU 17	Transferaufwendungen	1.228.600	1.224.500	548.900	220.562,14		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.552.377	2.448.547	1.838.829	794.513,64		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.744.177	1.643.287	1.312.254	647.825,62		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.744.177	1.643.287	1.312.254	647.825,62		
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-13.600	-13.600	-13.600	-14.896,71		
SU 25	Außerordentliche Erträge	-13.600	-13.600	-13.600	-14.896,71		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-13.600	-13.600	-13.600	-14.896,71		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.730.577	1.629.687	1.298.654	632.928,91		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	14.773	14.472	14.316	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	74.365	73.577	68.226	64.447,10		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	192,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	89.138	88.049	82.542	64.639,10		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.819.715	1.717.736	1.381.196	697.568,01		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-743,21	-3.070,00	-3.070,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-719 0	0 0	-54	-50,66	-1.825,00	-1.106,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-719 0	0 0	-54	-793,87	-4.895,00	-4.176,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0906002001 Investitionen Jugendbildung, -pflege	0	0	0	0	-196,00		
1506002001 Investitionen KTR 333117	0	0	0	0	-547,21		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06003	Förderung der Erziehung in der Familie
Produktinformation		
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.1 / 3.2.2	
Zugeordnete Kostenträger	330518	Förderung der Erziehung in der Familie
	330618	inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie
	331118	Förderung der Erziehung in der Familie
	332018	Förderung der Erziehung in der Familie
	332500	inaktiv - Hilfskostenträger
	332518	inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie
	332700	inaktiv - Hilfskostenträger
	332718	inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie
	332818	Förderung der Erziehung in der Familie
	332918	Förderung der Erziehung in der Familie
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 18: Förderung der Erziehung in der Familie (2. Kap., 2. Abschn. SGB VIII). Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsleistungen des ASD gemäß §§17 und 18 SGB VIII (Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und bei der Verwirklichung des Umgangsrechtes) - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder, wenn der Stand der Persönlichkeitsentwicklung der Eltern dies erfordert (§19 SGB VIII) - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen z.B. bei Langzeiterkrankung des allein erziehenden Elternteils (§20 SGB VIII). 	
Ziel des Produktes	Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie "sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können" (§16 SGB VIII)	
Empfänger	Eltern, andere Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche	
Rechtsgrundlage	§§ 16 - 20 SGB VIII	

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-520	-3.172	-3.172	-4.196,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-20.200	-19.700	-19.300	-79.347,54
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-201,81
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.784	-9.066	-1.750	-1.542,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-22.504	-31.938	-24.222	-85.287,80
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	545.898	657.632	618.675	597.632,03
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	7.233	22.534	21.284	44.625,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	50.863	49.788	43.139	50.042,91
14	Abschreibungen	66	507	335	427	74,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	70	63	57	84,73
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.044.200	1.013.800	1.032.800	651.961,95
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.648.771	1.744.152	1.716.382	1.344.420,68
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.626.267	1.712.214	1.692.160	1.259.132,88
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.626.267	1.712.214	1.692.160	1.259.132,88
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.626.267	1.712.214	1.692.160	1.259.132,88
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		128.145	149.122	137.092	109.207,33

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		128.145	149.122	137.092	109.207,33
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.754.412	1.861.336	1.829.252	1.368.340,21

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

THH 06003 - BEM000615

Konto 7250511

Bedarfsanpassung

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-520	-3.172	-3.172	-4.196,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-520	-3.172	-3.172	-4.196,00		
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-208,00		
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-4.200	-4.100	-4.000	-509,07		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-15.000	-14.600	-14.300	-14.333,63		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-1.000	-1.000	-1.000	-64.296,84		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-20.200	-19.700	-19.300	-79.347,54		
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	0	0	-201,81		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-201,81		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.324	-1.315	-1.479	-1.132,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-287	-310	-271	-390,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-7.267	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-173	-174	0	-5,51		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-14,94		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.784	-9.066	-1.750	-1.542,45		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.504	-31.938	-24.222	-85.287,80		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	369.187	449.776	426.523	409.181,09		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	27.094	31.125	29.169	26.708,02		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.755	7.968	7.396	7.733,56		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	23.406	23.133	18.292	18.879,30		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.222	1.198	919	901,68		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	80.033	97.737	92.546	90.288,28		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	35.205	43.756	41.093	37.264,73		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.890	2.800	2.480	6.457,83		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	103,90		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	106	139	257	43,75		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	69,89		
SU 11	Personalaufwendungen	545.898	657.632	618.675	597.632,03		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.257	3.080	2.605	3.933,81		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	14.497	14.751	12.419	13.775,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.345	5.446	3.939	3.590,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.855	847	685	-1.870,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-19.869	-1.819	1.242	25.023,35		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	148	229	394	172,90		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	7.233	22.534	21.284	44.625,06		
6010010	Büromaterial	1.750	1.750	1.811	1.350,80		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.880	2.771	2.771	2.102,70		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	29.509	28.543	22.294	26.310,27		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	417	0,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	200	200	251	435,25		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	480	480	480	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	22,28		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	520	520	494	190,46		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.210	3.210	2.796	2.613,67		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.500	3.500	3.281	3.466,77		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	6.610	6.610	6.408	8.879,98		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	180	180	184	2,51		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	86	120,61		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.594	1.594	1.594	4.169,85		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	330	330	272	377,76		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.863	49.788	43.139	50.042,91		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	74	75	74	74,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	433	260	353	0,00		
SU 14	Abschreibungen	507	335	427	74,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	70	63	57	84,73		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	70	63	57	84,73		
7250410	Familienhebammen	0	0	0	-786,77		
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	61.800	60.000	98.000	40.526,75		
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	980.600	952.000	933.000	572.412,05		
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	0	0	0	39.809,92		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	1.800	1.800	1.800	0,00		
SU 17	Transferaufwendungen	1.044.200	1.013.800	1.032.800	651.961,95		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.648.771	1.744.152	1.716.382	1.344.420,68		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.626.267	1.712.214	1.692.160	1.259.132,88		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.626.267	1.712.214	1.692.160	1.259.132,88		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.626.267	1.712.214	1.692.160	1.259.132,88		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	27.916	27.345	27.050	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	100.229	121.777	110.042	109.207,33		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	128.145	149.122	137.092	109.207,33		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.754.412	1.861.336	1.829.252	1.368.340,21		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt		06003	Förderung der Erziehung in der Familie				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	9,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	9,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.600 -2.600	0 0	-2.600	0,00	-55.200,00	-42.200,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.572 -1.425	0 0	-1.267	-1.233,34	-8.869,00	-5.872,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-4.172 -4.025	0 0	-3.867	-1.233,34	-64.069,00	-48.072,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.600	0 0	-2.600	-2.600	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Produktinformation

Verantwortlich Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.1 / 3.2.2

Zugeordnete Kostenträger	330525	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	330526	Jugendgerichtshilfe
	330527	Beistandschaften / Vormundschaften
	330625	inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	330626	inaktiv - Jugendgerichtshilfe
	330627	inaktiv - Beistandschaften / Vormundschaften
	331125	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332025	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332026	Jugendgerichtshilfe
	332027	Beistandschaften / Vormundschaften
	332525	inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332627	Beistandschaften / Vormundschaften
	332725	inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332726	inaktiv - Jugendgerichtshilfe
	332727	inaktiv - Beistandschaften / Vormundschaften
	332825	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332925	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	333126	Jugendgerichtshilfe

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 25: Schutzauftrag § 8a SGB VIII / Inobhutnahme § 42 SGB VIII: Erhält das Jugendamt wichtige Anhaltspunkte über eine Kindeswohlgefährdung, hat es in vorgeschriebener Form möglichst unter Einbeziehung der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten das Gefährdungsrisiko einzuschätzen und den Erziehungsberechtigten Hilfe anzubieten.

Bei dringender Gefahr für das Wohl eines jungen Menschen unter 18 Jahren ist das Jugendamt verpflichtet, diesen jungen Menschen in Obhut zu nehmen. Der junge Mensch erhält vorübergehend eine geeignete Unterbringung. Ziel der Inobhutnahme ist die Klärung der gegenwärtigen Lage des jungen Menschen und die beratende Erarbeitung von tragfähigen Zukunftsperspektiven. Unter Umständen ist dies die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung.

Produkt 26: Jugendgerichtshilfe nach JGG i.v.m. § 52 SGB VIII: Gemäß § 52 SGB VIII sind Jugendämter verpflichtet bei gerichtlichen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) mitzuwirken. Das JGG ist auf strafmündige Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr anzuwenden und kann unter Umständen auf junge Volljährige unter 21 Jahren ausgeweitet werden. Das Produkt beinhaltet den Täter - Opfer -Ausgleich zur Herstellung des Rechtsfriedens ohne Gerichtsverfahren, die Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren und die Durchführung gerichtlicher Anweisungen wie z.B. die intensive sozialpädagogische Betreuung verurteilter Jugendlicher über einen bestimmten Zeitraum hinweg mit dem Ziel soziale Integration. Das Produkt beinhaltet auch präventive Jugendarbeit zur Vorbeugung von bzw. zur Verhinderung weiterer Straftaten aufgrund von § 14 SGB VIII.

Produkt 27: Beistandschaften / Vormundschaften §§ 52a - 60 SGB VIII. Das Produkt beinhaltet:

- Beistandschaften:

-- Hilfe bei der Vaterschaftsfeststellung; Einrichtung gemeinsames Sorgerecht:

Bei der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, ist die Vaterschaft im

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe

rechtlichen Sinne durch eine Beurkundung festzustellen und ggf. ein gemeinsames Sorgerecht durch eine entsprechende Erklärung der Eltern einzurichten. Der Jugendhilfeträger ist hier gegenüber der Mutter beziehungsweise den Eltern zur Beratung und Unterstützung verpflichtet. Sollte der von der Mutter benannte Mann nicht freiwillig die Vaterschaft anerkennen bleibt nur das gerichtliche Verfahren. Hierfür wird vom Jugendhilfeträger auf Antrag eine Beistandschaft eingerichtet.

-- Hilfe bei der Durchsetzung von Unterhaltsangelegenheiten

Derjenige Elternteil, der das Kind bei gemeinsamer Sorge tatsächlich betreut beziehungsweise der die alleinige Sorge für das Kind innehat, kann auf Antrag eine Beistandschaft einrichten. Diese übernimmt dann, ähnlich wie ein Anwalt, die gesamte Unterhaltsangelegenheit (außergerichtlich, gerichtlich, Vollstreckungsverfahren). Außerdem werden Unterhaltsansprüche durch Beurkundung, auch unabhängig von einer bestehenden Beistandschaft, tituliert.

- Vormundschaften:

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Minderjährige, die nicht unter elterliche Sorge stehen erhalten einen Vormund.

Wenn Eltern nicht in der Lage sind, die elterliche

Sorge selbst auszuüben bzw. wenn sie durch die Art und Weise der Ausübung ihrer elterlichen Sorge bestehende Gefährdungen ihrer Kinder nicht abwenden oder es gar selbst gefährden (Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung etc.) ordnen Familiengerichte die Übertragung der elterlichen Sorge an. Sofern keine geeignete Person aus dem persönlichen Umfeld des / der Minderjährigen zur Verfügung steht, erhält das örtliche Jugendamt diese Aufgabe.

Ziel des Produktes	<p>Produkt 25: Erfüllung der staatlichen Ordnungsaufgabe das Wohl eines Kindes oder eines Jugendlichen zu schützen.</p> <p>Produkt 26: "Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten." (§2 JGG)</p> <p>Produkt 27: Pflege und Erziehung des/der Minderjährigen, Vertretung in Vermögensfragen und in rechtlichen Belangen.</p>
---------------------------	--

Empfänger	<p>Produkt 25: hoheitliche Aufgabe, es gibt keine "Leistungsempfänger"</p> <p>Produkt 26: 14 bis unter 21 Jährige, die eine Verfehlung begangen haben, die nach allgemeinen Vorschriften mit einer Strafe bedroht sind.</p> <p>Produkt 27: Beistandschaften: unverheiratete Mütter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, allein erziehende Elternteile. Amtvormundschaft ist eine durch das BGB geregelte oder eine per Familiengericht entschiedene Aufgabe des Jugendamtes. Es gibt keine "Leistungsempfänger"</p>
------------------	---

Rechtsgrundlage	<p>Produkt 25: § 8a SGB VIII / § 42 SGB VIII</p> <p>Produkt 26: JGG i.V.m. § 52 SGB VIII,</p> <p>Produkt 27: §§ 52a - 60 SGB VIII, §§ 1773 bis 1895 BGB</p>
------------------------	---

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-15.000	-15.000	-15.000	-12.782,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-520	-2.462	-115.462	-65.463,67
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-110.600	-106.600	-78.600	-213.697,60
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-32.289,13
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-14.787	-21.869	-14.809	-24.532,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-140.907	-145.931	-223.871	-348.765,39
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.215.476	2.124.022	1.813.522	1.605.956,86
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	204.283	172.970	168.365	199.999,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	82.669	83.215	132.464	100.085,14
14	Abschreibungen	66	200	200	200	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	579	456	477	683,78
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.198.600	1.169.600	1.149.700	1.026.448,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		3.701.807	3.550.463	3.264.728	2.933.173,58
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.560.900	3.404.532	3.040.857	2.584.408,19
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		3.560.900	3.404.532	3.040.857	2.584.408,19
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.560.900	3.404.532	3.040.857	2.584.408,19
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		499.101	470.154	395.358	307.076,78

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		499.101	470.154	395.358	307.076,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.060.001	3.874.686	3.436.215	2.891.484,97

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

THH 06007 - BEM000616

Konto 5410341

Neuordnung FAG: Jugendhilfelausgleich entfällt. Ausgaben für die Jugendhilfe werden im Rahmen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erstattet.

Konto 5478220

Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für Inobhutnahmen.

Konto 5484200

Erstattung Amtsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen. 2017/2018 im Teilhaushalt 06012.

Konto 6790010

Vergabe sozialer Dienstleistungen nach VOL/A. 2017/2108 im Teilhaushalt 06012.

Konto 7250821

Bedarfsanpassung

Konto 7282010

Kostenerstattungen an andere Jugendämter für Inobhutnahmen.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-15.000	-15.000	-15.000	-12.782,50		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.000	-12.782,50		
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-113.000	-61.974,87		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-520	-2.462	-2.462	-3.488,80		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-520	-2.462	-115.462	-65.463,67		
5471100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz;Kostenersatz	-11.000	-10.000	-10.000	-6.459,72		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-81.000	-78.000	-50.000	-88.192,71		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-8.600	-8.600	-8.600	-4.008,91		
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-10.000	-10.000	-10.000	-115.036,26		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-110.600	-106.600	-78.600	-213.697,60		
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	0	0	-32.289,13		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-32.289,13		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.979	-9.444	-12.513	-17.160,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.383	-2.224	-2.296	-7.190,00		
5380013	Erträge a.d. Aufösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-8.951	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.425	-1.250	0	-161,67		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-20,82		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-14.787	-21.869	-14.809	-24.532,49		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-140.907	-145.931	-223.871	-348.765,39		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.430.957	1.389.114	1.176.716	1.031.399,68		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	105.010	98.857	82.659	67.471,12		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	27.417	23.420	20.058	11.886,97		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	193.594	166.045	154.731	164.917,44		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.108	8.454	7.783	8.360,62		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	310.433	300.656	254.926	223.717,41		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	136.558	135.284	114.734	93.596,87		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.260	1.210	1.451,38		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	2.415,59		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	99	932	705	393,75		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	346,03		
SU 11	Personalaufwendungen	2.215.476	2.124.022	1.813.522	1.605.956,86		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	26.860	22.111	22.037	31.656,04		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	120.060	105.952	105.053	120.844,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	52.575	39.087	33.323	54.455,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	23.656	6.082	5.793	-34.468,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-19.869	-1.819	-442	26.081,60		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.001	1.557	2.601	1.430,76		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	204.283	172.970	168.365	199.999,40		
6010010	Büromaterial	3.980	3.980	3.996	3.428,58		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.327	5.025	5.025	5.516,21		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	35.632	34.480	42.832	48.243,96		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	743	0,00		
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	280	280	280	0,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	1.040	1.040	360	1.495,96		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.520	1.520	840	1.657,80		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	50.000	3,52		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	900	900	936	234,82		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	12.130	12.130	8.126	9.634,30		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	5.329	6.077,29		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	10.640	10.640	6.939	21.175,75		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	3.350	3.350	3.354	3,90		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	190	190	166	219,76		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.040	3.040	3.040	1.707,13		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	640	640	498	686,16		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.669	83.215	132.464	100.085,14		
6672010	Einzelwertberichtigungen	200	200	200	0,00		
SU 14	Abschreibungen	200	200	200	0,00		
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	579	456	477	683,78		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	579	456	477	683,78		
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1.091.000	1.062.000	1.097.000	822.931,02		
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100	100	100	0,00		
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	25.000	25.000	25.000	18.193,03		
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.500	2.500	2.500	1.357,52		
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	80.000	80.000	25.100	183.966,83		
SU 17	Transferaufwendungen	1.198.600	1.169.600	1.149.700	1.026.448,40		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.701.807	3.550.463	3.264.728	2.933.173,58		
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.560.900	3.404.532	3.040.857	2.584.408,19		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.560.900	3.404.532	3.040.857	2.584.408,19		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.560.900	3.404.532	3.040.857	2.584.408,19		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	60.681	59.442	58.802	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	438.420	410.712	336.556	307.076,78		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	499.101	470.154	395.358	307.076,78		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.060.001	3.874.686	3.436.215	2.891.484,97		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	67,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	67,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.285 -11.820	0 0	-10.723	-11.074,06	-77.210,00	-54.105,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-11.285 -11.820	0 0	-10.723	-11.074,06	-80.210,00	-57.105,00

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe
Produktinformation		
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachdienstleitung 3.2	
Zugeordnete Kostenträger	330528	Förderung der freien Jugendhilfe
	330628	inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe
	332028	Förderung der freien Jugendhilfe
	333028	inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe
	333128	inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 28: Förderung der freien Jugendhilfe: Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss für die Jugendberatung und Suchthilfe im Wetteraukreis, - Kreisanteil Klassen für Erziehungshilfe (bedarfsorientiert geringere Anzahl von Klassen), - Durchführung des Modellprojektes "inklusive Bildung im Wetteraukreis" für den Bereich Jugendhilfe (gegenfinanziert durch eine geringere Anzahl von Klassen für Erziehungshilfe) - Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten in Bad Vilbel und Butzbach - Zuschüsse für sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuungen in verschiedenen Kommunen - Kooperation mit der Adoptionsvermittlungsstelle der Stadt und des Landkreises Gießen. 	
Ziel des Produktes	<p>"Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten...", soweit "geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Träger der freien Jugendhilfe betrieben werden... von eigenen Maßnahmen absehen..." und die freie Jugendhilfe "fördern und dabei verschiedene Formen der Selbsthilfe stärken" (§4 SGB VIII)</p>	
Empfänger	Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII	
Rechtsgrundlage	§§ 3-5 SGB VIII, §§ 73-78g SGB VIII	

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-5.000	-5.000	0	-10.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-20.180,71
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	-674	-150	-109,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-5.000	-5.674	-150	-30.290,16
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	7.377	20.618	60.554	46.508,59
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	1.054	1.918,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	8.420	8.365	7.186	14.929,24
14	Abschreibungen	66	500	500	500	748,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.241.700	1.230.000	1.230.005	523.134,97
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	106.500	490.500	541.600	1.205.932,48
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.364.497	1.749.983	1.840.899	1.793.172,43
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.359.497	1.744.309	1.840.749	1.762.882,27
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.359.497	1.744.309	1.840.749	1.762.882,27
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.359.497	1.744.309	1.840.749	1.762.882,27
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		41.454	42.341	48.379	8.234,32

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		41.454	42.341	48.379	8.234,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.400.951	1.786.650	1.889.128	1.771.116,59

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

THH 06008 - BEM000617

Konto 5410341

Neuordnung FAG: Jugendhilfelastenausgleich entfällt. Ausgaben für die Jugendhilfe werden im Rahmen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erstattet.

Konto 7128010

Durchführung des Modellprojektes inklusive Bildung im Wetteraukreis.

Konto 7250710

Konzeptionelle Neuausrichtung im Rahmen des Modellprojektes inklusive Bildung im Wetteraukreis. Vgl. Konto 7128010.

Konto 7250711

Ausschreibung nach VOL/A. Siehe Konto 6790010 im Teilhaushalt 06010.

Konto 7250831

Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle mit der Stadt und dem Landkreis Gießen.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-5.000	-5.000	0	-10.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-5.000	0	-10.000,00		
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	0	0	-20.180,71		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-20.180,71		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	0	-127	-70,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	0	-23	-39,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-674	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	0	-0,45		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	-674	-150	-109,45		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.000	-5.674	-150	-30.290,16		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	5.192	14.521	41.601	32.300,61		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	381	1.101	3.161	2.120,42		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	95	250	605	777,57		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	0	1.566	1.536,24		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	0	79	77,16		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.125	3.174	9.067	6.680,48		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	494	1.492	4.388	2.994,41		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	90	80	80	0,00		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	21,70		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	7	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	7.377	20.618	60.554	46.508,59		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	223	292,52		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	0	1.064	1.134,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	337	230,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	59	-183,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-674	423,30		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	45	21,63		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.054	1.918,45		
6010010	Büromaterial	70	70	68	3,32		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	615	780	780	62,18		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	6.895	6.675	5.574	6.871,83		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	10	0,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	120	120	120	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	7.854,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	60	60	46	18,45		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	60	60	48	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	140	140	106	77,58		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	110	110	104	23,26		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	60	60	62	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	30	30	29	4,82		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	160	160	160	13,80		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	79	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420	8.365	7.186	14.929,24		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	500	748,70		
SU 14	Abschreibungen	500	500	500	748,70		
7108010	Drogenberatung	401.700	390.000	390.000	373.128,63		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	840.000	840.000	840.000	150.000,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	0	5	6,34		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.241.700	1.230.000	1.230.005	523.134,97		
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	16.600	16.600	16.600	15.190,00		
7250710	and.Hilf.z.Erz.§27-Erz.i.e.Tagesgr.,Kreisant.f.Erz	0	386.700	450.000	1.055.019,36		
7250711	institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	0	0	0	55.000,00		
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	17.100	16.600	16.600	9.617,80		
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	0	0	0	4.750,00		
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	19.200	18.600	18.600	16.257,50		
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	53.600	52.000	39.800	50.097,82		
SU 17	Transferaufwendungen	106.500	490.500	541.600	1.205.932,48		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.364.497	1.749.983	1.840.899	1.793.172,43		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.359.497	1.744.309	1.840.749	1.762.882,27		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.359.497	1.744.309	1.840.749	1.762.882,27		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.359.497	1.744.309	1.840.749	1.762.882,27		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	41.454	39.425	39.409	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	2.916	8.970	8.234,32		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.454	42.341	48.379	8.234,32		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.400.951	1.786.650	1.889.128	1.771.116,59		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	1,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	1,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-500 -500	0 0	-500	-1.688,80	-3.070,00	-570,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	-109	-104,43	-1.570,00	-1.570,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-500 -500	0 0	-609	-1.793,23	-4.640,00	-2.140,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	-500	0 0	-500	-500	-1.688,80		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung		
Teilhaushalt	06009	Jugendgästehaus Hubertus		
Produktinformation				
Verantwortlich	Bildung und Gebäudewirtschaft / Volkshochschule und Bildung - Fachdienstleitung 5.1			
Zugeordnete Kostenträger	330529	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
	333029	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
	333129	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
	501003	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
Beschreibung	<p>Jugendgästehaus Hubertus</p> <p>Mit KT-Beschluss vom 15.07.2015 wurde das JGH Hubertus einer Nutzungsänderung zugeführt.</p> <p>„ Das Jugendgästehaus Hubertus ist geeignet, den räumlichen Anforderungen an eine Einrichtung der Jugendhilfe zur Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF) gerecht zu werden.</p> <p>Das Jugendgästehaus Hubertus wird zum 01.01.2016 als eine Einrichtung der Jugendhilfe genutzt.“</p> <p>Die Mittel zur Unterhaltung dieser Einrichtung sind ab 2016 im THH 01027 unter dem neuen Kostenträger 620118 „Verwaltungsgebäude Hubertus“ eingestellt.</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl Übernachtungen				8.296
Auslastungsgrad				36 %

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.1 Volkshochschule und Bildung
Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	-306.534,05
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-18.050,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0	-324.584,38
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	319.424,51
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	-6.053,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	140.936,12
14	Abschreibungen	66	0	0	0	43.528,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	9,97
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	-33,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	53,12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		0	0	0	497.866,11
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		0	0	0	173.281,73
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		0	0	0	173.281,73
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	173.281,73
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-64,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	53.284,26

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus Wetteraukreis						
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Produktgruppe FD_5.1 Volkshochschule und Bildung Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	53.220,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	226.501,99

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	-306.534,05		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-306.534,05		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	0	-411,77		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	0	-3.410,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	0	-990,00		
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-13.064,17		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	180,88		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	0	0	-230,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	0	0	-91,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	0	-2,68		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-31,59		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-18.050,33		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-324.584,38		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	0	224.391,26		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	0	16.031,80		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	0	5.287,45		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	0	0	2.726,64		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	0	0	136,08		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	0	51.482,60		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	0	0	19.368,68		
SU 11	Personalaufwendungen	0	0	0	319.424,51		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	476,66		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	0	0	1.990,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	735,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0	-436,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	-8.851,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	0	32,20		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-6.053,14		
6010010	Büromaterial	0	0	0	53,74		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	0	601,54		
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0	4,99		
6051000	Strom	0	0	0	14.811,00		
6054010	Heizöl	0	0	0	26.745,34		
6055010	Treibstoffe	0	0	0	48,40		
6056010	Wasser-Abwasser	0	0	0	12.842,76		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	16,31		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	2.465,04		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	0	0	4.032,52		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	0	8.028,66		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung +zentral	0	0	0	457,59		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	0	4.021,51		
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	0	0	0	2.405,82		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	0	0	345,23		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	0	0	0	4.646,37		
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	0	0	68,48		
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	1.895,44		
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	6.556,56		
6173030	Reinigung - Verwaltung	0	0	0	3.058,15		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	2.356,20		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	166,67		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	852,42		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	730,40		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.647,96		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	693,90		
6993040	Lebensmittel	0	0	0	41.383,12		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	140.936,12		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	35.140,08		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	1.442,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	493,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	718,00		
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	5.735,14		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0,01		
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,30		
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	43.528,53		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	9,97		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	9,97		
7250213	Aufwendungen Projekt "Xenos"	0	0	0	-33,00		
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	-33,00		
7020010	Grundsteuer A	0	0	0	22,09		
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	31,03		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	53,12		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	497.866,11		
SU 20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	173.281,73		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	173.281,73		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	0	0	0	173.281,73		
9000007	Erlös ILB - Benutzungsgebühren JGH Hubertus	0	0	0	-64,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-64,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	0	53.284,26		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	53.284,26		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	226.501,99		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.1 Volkshochschule und Bildung
Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	1,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	1,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-3.211,05	-168.222,00	-168.222,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	-182,72	-704,00	-704,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	-3.393,77	-168.926,00	-168.926,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.1 Volkshochschule und Bildung
Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1406009002 inaktiv-Investitionen Hubertus - KTR 501003	0	0	0	0	-3.211,05		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06010	Erziehungsberatungsstelle
Produktinformation		
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.4	
Zugeordnete Kostenträger	330530	Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	330630	inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	332030	Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	332430	Erziehungsberatungsstelle des Kreises
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 30: Erziehungsberatungsstelle: Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Wetteraukreises ist ein psychosoziales Beratungsangebot, das im Rahmen der Jugendhilfe flächendeckend von der öffentlichen Hand vorgehalten wird. Jugendliche können sich in schwierigen Lebenslagen oder in Konfliktsituationen direkt an die Beratungsstelle wenden. Die von der Beratungsstelle angewandten diagnostischen und psychotherapeutischen Verfahren sowie alle sonstigen Hilfen entsprechen den aktuellen wissenschaftlichen Standards. Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 8a SGB VIII erhalten auf Anfrage (sozial)pädagogische Einrichtungen von der Beratungsstelle fachliche Unterstützung.</p>	
Ziel des Produktes	Ziel der Arbeit der Beratungsstelle ist es, Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, die im Wetteraukreis leben, bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme zu unterstützen und Hilfen bei der Lösung von Erziehungsfragen anzubieten.	
Empfänger	In Fragen der Erziehung Rat suchende Eltern und andere Erziehungsberechtigte; Kinder und Jugendliche, die mit dem Erziehungsstil ihrer Eltern nicht zurecht kommen.	
Rechtsgrundlage	§§ 2, 16-18, 28 SGB VIII	

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-201,81
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.702	-337	-75	-68,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.702	-337	-75	-270,31
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	288.548	537.029	491.862	299.396,74
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	25.851	-21.260	526	23.719,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	55.010	54.636	20.587	19.375,30
14	Abschreibungen	66	100	60	37	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	67	0	2	3,16
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		369.576	570.465	513.014	342.495,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		367.874	570.128	512.939	342.224,69
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		367.874	570.128	512.939	342.224,69
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		367.874	570.128	512.939	342.224,69
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		92.114	126.686	108.759	54.941,28

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		92.114	126.686	108.759	54.941,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		459.988	696.814	621.698	397.165,97

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

THH 06010 - BEM000620

Konto 6790010

Vergabe sozialer Dienstleistungen nach VOL/A. Ausschreibung einer kofinanzierten präventiven Familienberatung.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	0	0	-201,81		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-201,81		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.264	0	-63	-37,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-274	0	-12	-20,00		
5380013	Erträge a.d. Aufösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-337	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-164	0	0	-0,22		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-11,28		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.702	-337	-75	-68,50		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.702	-337	-75	-270,31		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	188.259	383.864	352.901	212.814,06		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	13.815	26.084	23.556	12.895,31		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.428	6.610	4.733	3.206,66		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	22.284	0	783	768,12		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.163	0	40	38,64		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	40.809	81.964	74.947	46.918,14		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	17.950	37.737	34.163	20.648,36		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	840	770	735	2.040,25		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	67,20		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	4	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	288.548	537.029	491.862	299.396,74		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.095	0	111	145,33		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	13.818	0	531	554,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.053	0	169	111,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.724	0	29	-94,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-21.510	-337	22.992,65		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	161	250	23	10,82		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	25.851	-21.260	526	23.719,80		
6010010	Büromaterial	610	610	604	1.200,51		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.230	1.297	1.297	1.483,88		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	13.790	13.349	10.821	12.533,94		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	181	0,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	90	90	88	0,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	240	240	240	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	30.000	30.000	0	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	290	290	278	49,58		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.290	1.290	894	1.887,89		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.700	1.700	1.303	1.683,64		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.500	4.500	3.643	232,36		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	80	80	77	1,39		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40	40	36	30,47		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	97,44		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	150	150	125	174,20		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.010	54.636	20.587	19.375,30		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	60	37	0,00		
SU 14	Abschreibungen	100	60	37	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	67	0	2	3,16		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	67	0	2	3,16		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	369.576	570.465	513.014	342.495,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	367.874	570.128	512.939	342.224,69		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	367.874	570.128	512.939	342.224,69		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	367.874	570.128	512.939	342.224,69		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	35.150	34.411	21.148	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	56.964	92.275	87.611	54.941,28		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	92.114	126.686	108.759	54.941,28		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	459.988	696.814	621.698	397.165,97		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt		06010	Erziehungsberatungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-600 -600	0 0	-600	0,00	-13.270,00	-10.270,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 -1.361	0 0	-54	-50,66	-1.415,00	-54,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-600 -1.961	0 0	-654	-50,66	-14.685,00	-10.324,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales							
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe							
Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-600	0 0	-600	-600	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06011	Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Produktinformation

Verantwortlich Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.1 / 3.2.2

Zugeordnete Kostenträger		
330534		HZE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
330535		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
330634		inaktiv - HZE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
330635		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
331134		HZE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
332034		HZE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
332035		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
332434		HZE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
332534		inaktiv - HZE, §35a SGB VII, Hilfen f.j. Vollj.
332535		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
332734		inaktiv - HZE, §35a SGB VII, Hilfen f.j. Vollj.
332735		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
332834		HZE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
332835		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
332934		HZE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
334334		inaktiv - HZE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
334335		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge

Beschreibung Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 34: Das Produkt beinhaltet:

- Hilfen zur Erziehung gemäß den §§ 27, 29 – 35 SGB VIII,
- Eingliederungshilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 35 a SGB VIII,
- Weitergewährung oben genannter Hilfen bei jungen Volljährigen gemäß § 41 SGB VIII

Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer sind in diesem Produkt nicht enthalten. Siehe THH 06012, Produkt 41. Das ehemalige Produkt 35 in diesem THH ist jetzt das Produkt 41 im THH 06012.

Ziel des Produktes Produkt 34: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. „Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des oben genannten Rechts „Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen“ und „dazu beitragen positive Lebensbedingungen für junge Menschen zu erhalten oder zu schaffen“. (§1 SGB VIII)

Empfänger Produkt 34:

- §§27, 29 – 35 SGB VIII: Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten können und die eine Hilfe beantragen, die für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
- §35a SGB VIII: Kinder und Jugendliche mit einer ärztlich anerkannten drohenden oder vorhandenen seelischen Behinderung, die ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gefährdet oder beeinträchtigt.
- §41 SGB VIII: Junge Volljährige, soweit die Hilfe zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung aufgrund der individuellen Situation notwendig ist.

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Rechtsgrundlage Produkt 34: §§ 1-10, 27, 29 – 35a, 41 SGB VIII

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Ø Anzahl HzE inkl. §35a/ junge Vollj. im Monat	1.166	1.134	1.107	1.058
Pflegequote *a)	57 %	56 %	57 %	54 %
Ø Kosten HzE (brutto) im Monat	2.591 €	2.562 €	2.555 €	2.520 €
Anzahl HzE pro 1.000 EW <21 Jahre *b)	19,48	18,95	18,50	17,68
HzE Kosten (brutto) pro EW <21 Jahre	606 €	582 €	567 €	535 €

Erläuterung

*a) Erhöhung der Pflegequote durch: Mehr Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien; Verringerung der Heimunterbringungen durch Nutzung ambulanter Hilfen.

*b) Berechnungsbasis: Wohnbevölkerung am 31.12.2014; Fortschreibung Zensusergebnisse Volkszählung 2011.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-200	-200	-200	-1.750,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-26.040	-30.234	-23.634	-141.163,37
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-4.302.900	-4.170.900	-4.164.500	-6.870.325,87
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-2.270.329,72
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-54	-54	0	-54,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.390	-28.778	-11.462	-12.945,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-4.335.584	-4.230.166	-4.199.796	-9.296.568,52
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.408.027	2.380.511	2.263.053	2.316.574,77
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	39.465	106.668	126.801	185.733,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	962.116	938.183	247.187	249.394,41
14	Abschreibungen	66	45.607	45.375	58.939	62.828,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	250	289	369	530,03
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	36.872.700	35.428.200	35.835.326	40.004.728,42
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		40.328.165	38.899.226	38.531.675	42.819.788,99
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		35.992.581	34.669.060	34.331.879	33.523.220,47
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-0,10
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	-0,10
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		35.992.581	34.669.060	34.331.879	33.523.220,37
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-45.299,29
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	51.590,37
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	6.291,08
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		35.992.581	34.669.060	34.331.879	33.529.511,45
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		561.544	560.941	530.950	604.629,14

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		561.544	560.941	530.950	604.629,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		36.554.125	35.230.001	34.862.829	34.134.140,59

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

THH 06011 - BEM000618

Konto 5410341

Neuordnung FAG: Jugendhilfestenausgleich entfällt. Ausgaben für die Jugendhilfe werden im Rahmen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung erstattet.

Konto 5484200

Erstattung für Begleitung unbegleitete minderjährige Ausländer/innen. Ab 2016 im Teilhaushalt 06012.

Konto 5478400

Kostenerstattungen für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer. Ab 2016 im Teilhaushalt 06012.

Konto 6790010

Vergabe sozialer Dienstleistungen nach VOL/A

Konten 7250731, 7250732

Bedarfsanpassung.

Konto 7250741

Mittelbereitstellung für einen bedarfsgerechten Ausbau der sozialpädagogischen Familienhilfe.

Konto 7250761

Verstärkte Umsteuerung in die Vollzeitpflege.

Konten 7250763, 7250772, 7250773

Siehe Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Konto 7250764

Vergabe an Träger/Dritten; Veranschlagung im Bereich "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen", Konto 6790010.

Konten 7250771, 7250781

Bedarfsanpassung

Konto 7250791

Bedarfsanpassung. Ab 2016 werden die Teilhabeassistenzen in Schulen für junge Menschen mit einer drohenden seelischen Behinderung auf Konto 7250794 dargestellt.

Konto 7250792

Fortschreibung auf Grundlage des Bedarfes im Jahr 2015.

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Konto 7250794

Ab 2016 neu eingerichtet. Jährlich 5% Fallsteigerung sind geplant. Bis 2015 sind die Aufwendungen für Teilhabeassistenzen bei Konto 7250791 mit enthalten.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-200	-200	-200	-1.750,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-1.750,00		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-24.000	-17.400	-24.044,59		
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-109.053,71		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-1.040	-6.234	-6.234	-8.065,07		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.040	-30.234	-23.634	-141.163,37		
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-11.300	-11.300	-11.300	-6.795,88		
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-656.000	-600.000	-684.700	-477.926,33		
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHerpfl.(Leist.Dri	0	0	0	-6.341,05		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-996.000	-920.000	-891.900	-849.217,78		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-476.600	-476.600	-476.600	-461.509,85		
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.163.000	-2.163.000	-2.100.000	-2.541.200,60		
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	-2.527.334,38		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-4.302.900	-4.170.900	-4.164.500	-6.870.325,87		
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	0	0	-2.270.329,72		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-2.270.329,72		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	0	-54,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	0	-54,00		
5380010	Ertr.a.d.Herabs./Auflös.v.Rückstell.(auß.Instrücks	0	0	0	-3.559,80		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.746	-5.984	-9.686	-7.301,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.029	-1.409	-1.776	-1.887,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-20.593	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-615	-792	0	-112,33		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-85,43		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.390	-28.778	-11.462	-12.945,56		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.335.584	-4.230.166	-4.199.796	-9.296.568,52		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.642.915	1.611.798	1.520.363	1.561.498,62		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	120.565	112.143	104.523	106.657,64		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	30.188	28.798	26.749	25.597,43		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	83.651	105.182	119.757	125.982,65		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.367	5.426	6.017	6.123,72		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	356.181	348.396	327.721	339.161,17		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	156.675	155.680	145.831	143.524,18		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	13.240	12.700	11.445	6.864,24		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	677,50		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	245	388	647	87,50		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	400,12		
SU 11	Personalaufwendungen	2.408.027	2.380.511	2.263.053	2.316.574,77		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.602	14.005	17.056	24.775,23		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	51.898	67.142	81.309	91.881,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.728	24.759	25.790	23.186,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.226	3.852	4.484	-9.039,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-57.342	-3.638	-3.578	54.068,05		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	353	548	1.740	862,06		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	39.465	106.668	126.801	185.733,34		
6010010	Büromaterial	8.210	8.210	8.474	5.682,50		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	13.979	15.295	15.295	9.545,22		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	145.617	140.868	129.526	152.955,84		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.000	2.000	2.010	0,00		
6730050	sonstige Gebühren	100	100	0	380,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	670	670	1.143	1.786,83		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.580	2.580	2.580	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	703.400	682.900	8.500	6.041,45		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.520	2.520	2.593	910,40		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	15.170	15.170	12.854	10.883,49		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	17.600	17.600	15.752	17.744,85		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	36.000	36.000	32.413	36.405,29		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.060	1.060	1.057	12,24		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	590	590	492	705,64		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.590	8.590	8.590	1.607,82		
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	0	767,91		
6909040	Haftpflichtversicherung	2.200	2.200	4.400	2.046,80		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.830	1.830	1.508	1.918,13		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.116	938.183	247.187	249.394,41		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	324	325	323	325,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	83	50	16	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	2.000	1.796,00		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.200	5.000	6.600	37.662,35		
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	7,50		
6672010	Einzelwertberichtigungen	38.000	38.000	50.000	23.037,17		
SU 14	Abschreibungen	45.607	45.375	58.939	62.828,02		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	250	289	369	530,03		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	250	289	369	530,03		
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	0	0	0	1.312,60		
7250412	Begleiteter Umgang - Einzelfälle -	68.000	66.000	59.000	59.402,73		
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	197.000	197.000	197.000	183.716,00		
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	570.000	550.000	767.000	505.419,75		
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	34.300	31.700	24.000	27.114,31		
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.700.000	2.600.000	2.535.000	2.224.512,82		
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.776.800	1.725.000	1.691.000	1.521.855,49		
7250761	Hilfe für Pflegekinder	3.800.000	3.515.000	3.090.000	3.020.090,54		
7250763	Pflegeelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	0	0	0	12.487,73		
7250764	Vertragspartn.im spezialisiert.Pflegekinderwesen	0	0	660.826	625.201,68		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	11.350.000	11.000.000	10.384.000	10.887.596,82		
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	0	0	0	5.703.352,97		
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	0	0	0	68.750,62		
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	641.000	641.000	641.000	487.794,55		
7250781	intens.sozialpäd. Einzelbetreu.§35-Transferleistung	515.000	500.000	532.000	475.493,73		
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstige	1.060.000	1.029.000	1.276.000	2.296.809,93		
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	9.615.000	9.320.000	10.198.000	9.274.242,65		
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	1.380.000	1.280.000	1.251.000	1.090.806,84		
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	1.618.100	1.471.000	1.352.000	0,00		
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	0	0	0	40.990,83		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.500	2.500	2.500	0,00		
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.545.000	1.500.000	1.175.000	1.497.775,83		
SU 17	Transferaufwendungen	36.872.700	35.428.200	35.835.326	40.004.728,42		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.328.165	38.899.226	38.531.675	42.819.788,99		
SU 20	Verwaltungsergebnis	35.992.581	34.669.060	34.331.879	33.523.220,47		
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	-0,10		
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-0,10		
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	-0,10		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	35.992.581	34.669.060	34.331.879	33.523.220,37		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-45.299,29		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-45.299,29		
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	51.590,37		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51.590,37		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	6.291,08		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	35.992.581	34.669.060	34.331.879	33.529.511,45		
9100020	Kosten ILB - Gebäude	0	0	0	44.468,88		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	118.053	115.640	114.392	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	443.491	445.301	416.558	425.484,59		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	2.212,00		
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	0	0	0	131.665,67		
9199997	Kosten ILB - Sonstige	0	0	0	798,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	561.544	560.941	530.950	604.629,14		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	36.554.125	35.230.001	34.862.829	34.134.140,59		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	43,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	43,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.500 -2.500	0 0	-2.500	-1.796,00	-15.000,00	-2.500,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.148 -5.110	0 0	-8.300	-15.237,30	-38.938,00	-26.680,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-9.648 -7.610	0 0	-10.800	-17.033,30	-53.938,00	-29.180,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1506011004 inaktiv - Investition Hilfe z.Erz. umF -KTR 332835	0	0 0	0	0	-1.796,00		
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	-1.500	0 0	-1.250	-1.250	0,00		
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	-1.000	0 0	-1.250	-1.250	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Produktinformation

Verantwortlich Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.7

Zugeordnete Kostenträger		
	330541	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	330542	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	330641	inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	330642	inaktiv - Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	331141	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	331142	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	332041	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	332042	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	332841	inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	332842	inaktiv - Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	333200	Hilfskostenträger
	333227	Amtsvormundschaft unbegleitete minderjährige Ausländer
	333241	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	333242	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	334341	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	334342	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern

Beschreibung Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 27: Minderjährige, die nicht unter elterlicher Sorge stehen erhalten einen Vormund. Das ist regelmäßig bei unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen der Fall.

Produkt 41: Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, die dem Landkreis zugewiesen worden sind. Überwiegend sind dies Heimunterbringungen nach § 34 SGB VIII. Im Bedarfsfall ist die Krankenhilfe mit eingeschlossen. Die Hilfen werden jungen Volljährigen ggf. weiter gewährt bis zum Abschluss einer ersten Schul- oder Berufsausbildung. Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer werden erstattet auf der Grundlage des Landesaufnahmegesetzes.
Bisher Produkt 35 im THH 06011.

Produkt 42: Erstversorgung unbegleitete minderjährige Ausländer/innen: Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen für Flüchtlinge im Wetteraukreis bedarf es einer Erstversorgungsstelle für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen.
Das Produkt beinhaltet die Erstversorgung von ausländischen Kindern und Jugendlichen, die in der landeseigenen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge unbegleitet eintreffen und für die weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte in Deutschland festgestellt werden können. In einem Clearingverfahren wird der anschließende Aufenthalt des jungen Menschen ermittelt. Es erfolgt eine bundesweite nach Quoten geregelte Aufteilung der Unterbringung. Die Aufwendungen der Erstversorgung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen werden gemäß §7 Absatz 2 LAG vom Land Hessen erstattet.

Ziel des Produktes Produkt 41: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung bei der Aufnahme von Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland. Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen haben ein Recht auf Leistungen nach dem SGB VIII „wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben“ (§6 SGB VIII)

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Produkt 42: Erstversorgung (Inobhutnahme) von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen, mit denen es nach Einreise über die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge oder auf andere Weise (z.B. als Selbstmelder/innen) erstmals zu einem Kontakt kommt.

Empfänger	Produkt 41: Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, die dem Landkreis nach einer Erstversorgung zugewiesen worden sind. Produkt 42: Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, mit denen es nach Einreise über die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge oder auf andere Weise (z.B. als Selbstmelder/innen) erstmals zu einem Kontakt kommt.
------------------	---

Rechtsgrundlage	Produkt 27: §§ 52a bis 60 SGB VIII, §§ 1773 bis 1895 BGB Produkt 41: § 6 Absatz 2 SGB VIII i.V.m. AufenthG, AsylVfG, Landesaufnahmegesetz Produkt 42: § 42 Absatz 1 Nr. 3 und § 87 SGB VIII; AufenthG, AsylVfG, Landesaufnahmegesetz
------------------------	--

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-827.000	-803.000	-505.000	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-16.486.380	-15.942.870	-12.967.500	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-693	-1.029	-455	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-17.314.073	-16.746.899	-13.472.955	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.228.434	993.002	586.090	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	10.497	9.382	4.889	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	168.718	162.512	63.406	0,00
14	Abschreibungen	66	1.000	1.000	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	28	23	19	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	18.318.200	17.714.300	13.419.200	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		19.726.877	18.880.219	14.073.604	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./ Position 19)		2.412.804	2.133.320	600.649	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		2.412.804	2.133.320	600.649	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.412.804	2.133.320	600.649	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		766.148	637.489	34.532	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		766.148	637.489	34.532	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.178.952	2.770.809	635.181	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

THH 06012 - BEM000619

Neuer Teilhaushalt ab 2016. Bis einschließlich 2015 ist die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern im Teilhaushalt 06011 mit enthalten.

Konten 5478100, 5478400

Gesetzliche Neuregelung ab November 2015: Die Kostenerstattung für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern ist einheitlich auf das jeweils zuständige Bundesland übergegangen. Zuvor: verschiedene überörtliche Träger waren bundesweit für die Erstattung zuständig.

Konto 5484200

Bestimmte Personalaufwendungen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern/innen werden pauschal erstattet. Gesetzliche Neuregelung ab November 2015.

Personalkostenerstattungen in Vorjahren für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern/innen siehe gleiches Konto in den Teilhaushalten 06007 und 06011.

Konten 7250763, 7250772, 7250773, 7250775

Planung auf Grundlage der Ende März 2016 zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländern (272 junge Menschen)

Konto 7250822

Anpassung an den Bedarf gemäß der aktuellen Flüchtlingssituation.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-827.000	-803.000	-505.000	0,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-827.000	-803.000	-505.000	0,00		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-103.000	-100.000	0	0,00		
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-16.383.380	-15.842.870	0	0,00		
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	0	0	-12.967.500	0,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-16.486.380	-15.942.870	-12.967.500	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-514	-507	-384	0,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-111	-119	-71	0,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-337	0	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-68	-66	0	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-693	-1.029	-455	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.314.073	-16.746.899	-13.472.955	0,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	864.831	693.618	412.274	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	63.468	51.932	30.966	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.157	12.948	2.007	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	9.092	8.895	4.756	0,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	474	461	240	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	187.546	151.377	88.659	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	82.500	69.551	42.270	0,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	4.330	4.220	4.910	0,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	36	0	8	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.228.434	993.002	586.090	0,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.266	1.184	677	0,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	5.602	5.688	3.228	0,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.462	2.094	1.024	0,00		
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.109	326	178	0,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-337	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	58	90	119	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	10.497	9.382	4.889	0,00		
6010010	Büromaterial	1.997	1.997	1.700	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.144	1.650	1.650	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	52.124	50.412	39.580	0,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	110	0,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	2.000	2.000	48	0,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	49.500	49.500	180	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	36.000	35.000	0	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	340	340	340	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.560	3.560	2.640	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.340	1.340	2.800	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.000	7.000	5.670	0,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	63	63	62	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	30	30	29	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.500	8.500	8.500	0,00		
6890010	allg. Ausschreibungen	1.000	1.000	0	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	120	120	97	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.718	162.512	63.406	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0	0,00		
SU 14	Abschreibungen	1.000	1.000	0	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	28	23	19	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	28	23	19	0,00		
7250763	Pflegeelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	13.200	13.200	13.200	0,00		
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	16.900.000	16.410.000	8.468.000	0,00		
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	754.600	686.000	530.000	0,00		
7250775	Krankenhilfe Erstuntersuchung (unbegl.mdj.Ausl.)	388.400	353.100	330.000	0,00		
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	260.000	250.000	4.078.000	0,00		
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.000	2.000	0	0,00		
SU 17	Transferaufwendungen	18.318.200	17.714.300	13.419.200	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.726.877	18.880.219	14.073.604	0,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.412.804	2.133.320	600.649	0,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.412.804	2.133.320	600.649	0,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.412.804	2.133.320	600.649	0,00		
9100020	Kosten ILB - Gebäude	302.023	214.357	0	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	5.169	5.064	5.009	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	224.281	179.250	29.523	0,00		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	40.300	36.600	0	0,00		
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	194.375	202.218	0	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	766.148	637.489	34.532	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.178.952	2.770.809	635.181	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.2		Jugendhilfe					
Teilhaushalt 06012		Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000 -1.000	0 0	0	0,00	-5.000,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-605 -552	0 0	-330	0,00	-1.487,00	-330,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.605 -1.552	0 0	-330	0,00	-6.487,00	-330,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1706012001 Investitionen Erstversorgung umA - KTR 333242	-1.000	0 0	-1.000	0	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	07000	Gesundheit

Produktinformation

Verantwortlich Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.1

Zugeordnete Kostenträger	230000	Hilfskostenträger
	230100	Hilfskostenträger
	230101	Zentrale Aufgaben
	230102	Medizinalaufsicht
	230103	Prävention
	230200	Hilfskostenträger
	230201	Kommunalhygiene
	230202	Amtsärztlicher Gutachterdienst
	230300	Hilfskostenträger
	230301	Kinder- und Jugendmedizin
	230302	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
	230400	Hilfskostenträger
	230401	Sozialpsychiatrischer Dienst
	230402	Betreuungsstelle

Beschreibung

Produkt 230101- Zentrale Aufgaben

Im Produkt werden die Aufgabenbereiche Personalwirtschaft, Haushaltsplanung und -überwachung, Controlling / Kosten-Leistungs-Rechnung, Organisation sowie die Gesundheitsberichterstattung zentral für alle Fachstellen des Fachdienstes abgebildet.

Produkt 230102- Medizinalaufsicht

Im Produkt werden die HeilpraktikerInnen- Überprüfung und -aufsicht, die Aufsicht über sonstige Gesundheitsberufe, Prüfung von Verstößen, Fortbildungsveranstaltungen für Hebammen, Erlaubnis für Tätigkeiten mit Krankheitserregern gemäß §§ 44 ff IFSG, Leichenschauen, Erfassung und Prüfung von Leichenschauscheinen, Todesursachenstatistiken, Krebsregisterstelle, Statistikerstellung, Waffenrechtliche Überprüfungen, Notfallplanungen für medizinische Gefahrenlagen, die Geschäftsführung des Krisenstabes Medizinische Gefahrenlagen sowie die Leitung / Mitwirkung im Krisenstab abgebildet.

Produkt 230103 - Prävention

Im Produkt werden die Selbsthilfekontaktstelle für den Wetteraukreis mit Beratung für Selbsthilfegruppen, Organisation von Fortbildungsangeboten, Selbsthilfemeile, Redaktion der Selbsthilfezeitung für den Wetteraukreis, Ernährungsberatung, Durchführung von Projekten zur gesunden Ernährung für Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Projekte und Runde Tische sowie die Mitarbeit im Kreispräventionsrat abgebildet.

Produkt 230201 - Kommunalhygiene

Im Produkt werden die Erstellung, Beschaffung, Verbreitung von Info-Material zur Hygiene, persönliche oder telefonische Erstinformation, Vermittlung von Information/Beratung, Gruppenveranstaltungen, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Hygiene-Beratungen - persönlich und telefonisch, insbesondere Beratung zum Infektionsschutz und zu umwelthygienischen und umweltmedizinischen Problemen, AIDS-Beratungen, Überwachung meldepflichtiger Krankheiten - Tbc-Überwachung, Fallermittlungen, Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, epidemiologische Auswertungen, Trink-, Badewasser- und Badegewässerüberwachung, Fallermittlungen, Schutzmaßnahmen, Vertragsabwicklungen, Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen und Zahnarztpraxen, Hygienegutachten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes, Beantwortung konkreter Fragestellungen der Gewerbe- und Wohnungshygiene und zu Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe in Luft, Boden, Wasser, Lärm und Strahlen sowie die Begehungen von Hausinstallationen und anlassbezogene Kontrollen, z. B. Begehungen, Besichtigungen, Prüfung der internen Kontrollsysteme, Empfehlungen, Auflagen, Verbote im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und der Trinkwasserverordnung abgebildet.

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	07000	Gesundheit

Produkt 230202 - Amtsärztlicher Gutachtendienst

Im Produkt wird die pflichtige Erstellung von amtsärztlichen und sozialmedizinischen Gutachten, nichtärztliche Leistungen für die Arbeitsmedizin, Sozialpsychiatrische Begutachtungen, Sozialberichte, Gutachten für Unterbringungen nach HFEG, Sozialärztliche Informationen und reisemedizinische Beratungen, Hilfeplanungen sowie sozialärztliches Casemanagement abgebildet.

Produkt 230301 - Kinder- und Jugendmedizin

Im Produkt werden die Erstellung, Beschaffung und Weitergabe von Infomaterial zur Kinder- und Jugendgesundheit, persönliche und telefonische Erstinformation, Vermittlung von Information und Beratung, Gruppenveranstaltungen, Beratung von Kindern und Jugendlichen, Müttern, Vätern, Eltern, Kindergärten und LehrerInnen, individuelle Beratung, Förderungs-Planung, Casemanagement. Einschulungsuntersuchungen, Screening Stufe I S 1, Diagnostik, Stufe II S 1, Auswertung EPI Hess, Sozialpädiatrische Gutachten sowie Impfungen abgebildet.

Produkt 230302 - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Im Produkt werden die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe an Schulen, Schulreihenuntersuchungen zur Zahngesundheit, die Geschäftsstelle des Arbeitskreises Jugendzahnpflege sowie die Erstellung von zahnärztlichen Gutachten für externe Auftraggeber und in Amtshilfe für den örtlichen Sozialhilfeträger abgebildet.

Produkt 230401 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Im Produkt werden Sozialpsychiatrische Informationen, Beratungen, Krisenintervention, Vermittlung von Hilfe, Casemanagement, Infrastrukturarbeit, die Psychiatriekoordination für den Wetteraukreis sowie die Geschäftsstelle des Psychosozialen Ausschusses abgebildet.

Produkt 230402 - Betreuungsstelle

Im Produkt werden persönliche und telefonische Erstinformation und Beratung zu Betreuungsfragen, Vermittlung von Beratung, Gruppenveranstaltungen, Betreuungsfallbearbeitung, Übernahme und Durchführung von Behördenbetreuungen, Einbestellungen/Hausbesuche, Berichte für Amtsgerichte, Unterbringungen, BetreuerInnensuche, -schulung, -führung sowie das Betreuungsvereins-Förderungsmanagement abgebildet.

Ziel des Produktes	Der öffentliche Gesundheitsdienst fördert und schützt die Gesundheit der Bevölkerung und übernimmt federführend das Krisenmanagement in medizinischen Gefahrenlagen. Der öffentliche Gesundheitsdienst stellt Daten für die politisch Verantwortlichen bereit um die Strukturplanung im Gesundheitswesen zu steuern und ist neben dem stationären und dem ambulanten Sektor die dritte Säule des Gesundheitswesens mit vielfältigen Planungs-, Beratungs- und Aufsichtsfunktionen. Durch Aktivitäten im Bereich der Prävention wird die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung gefördert und Hilfestellungen zur gesunden Lebensführung vermittelt.
---------------------------	--

Empfänger	Empfänger des Produkts sind die Bevölkerung des Wetteraukreises, Politische Gremien sowie Behörden und / oder sonstige Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.
------------------	---

Rechtsgrundlage	Die Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) sind Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch das Land Hessen. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind: Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Sozialgesetzbücher, Hessisches Krankenhausgesetz, Hessisches Rettungsdienstgesetz, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Heilberufsgesetze, Betreuungsbehördengesetz sowie die Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Sozialministeriums etc.
------------------------	---

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl Selbsthilfegruppen	160	160	160	160
Heilpraktikerüberprüfungen (schriftlich + mündlich)	210	210	120	175
Anzahl der Personen, die der Medizinalaufsicht unterliegen	3.250	3.250	3.250	3.250
Belehrte Personen nach dem Infektionsschutzgesetz	4.000	4.000	3.700	3.700
Hygieneaufsicht Wasserkontrollen	280	280	280	280

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 07000 Gesundheit

zahnärztl. Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht *)	13.500	13.500	11.000	11.000
Schuleingangsuntersuchungen	2.900	2.900	2.700	2.700
Erstellte Sozialberichte für Betreuungsverfahren	800	750	650	650
Lfd. Betreuungsfälle im Wetteraukreis	4.500	4.600	4.800	4.800

Erläuterung

*) Dargestellt wird die Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen an zahnärztlichen Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	07000	Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-400.000	-400.000	-325.000	-443.967,05
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-88.000	-88.000	-83.000	-102.880,68
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-40.000	-40.000	-35.000	-45.000,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.104	-4.062	-13.466	-1.484,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-532.104	-532.062	-456.466	-593.331,90
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.440.112	2.569.124	2.428.248	2.132.543,55
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	40.294	9.091	46.457	82.600,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	306.523	303.294	313.820	258.749,63
14	Abschreibungen	66	5.738	5.041	5.606	4.319,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	212.823	212.807	213.123	194.573,46
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		3.005.490	3.099.357	3.007.254	2.672.786,31
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.473.386	2.567.295	2.550.788	2.079.454,41
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		2.473.386	2.567.295	2.550.788	2.079.454,41
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.473.386	2.567.295	2.550.788	2.079.454,41
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-16.000	-16.000	-16.000	-20.858,07
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		606.317	615.253	583.363	551.712,67

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		590.317	599.253	567.363	530.854,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.063.703	3.166.548	3.118.151	2.610.309,01

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

THH 07000 - BEM000557

Konto 5101070

Im Konto werden die Erträge aus den gebührenrelevanten Tätigkeiten des Gesundheitsamtes abgebildet. Die Höhe der Gebühren im Einzelfall ergibt sich aus der Verwaltungskostenordnung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration in der jeweils gültigen Fassung und umfasst beispielsweise Gebühren für amtsärztliche Gutachten, Aufsichts- und Überwachungstätigkeiten in der Kommunal- und Trinkwasserhygiene sowie die Gebühren für die Durchführung der Heilpraktikerüberprüfungen.
 Die Heilpraktikerüberprüfungen sind der größte Einzelposten im Konto mit Planeinnahmen von 110.000 EUR.

Konto 5484200

In diesem Konto werden die Erstattungen der Krankenkassen für Planstellen und anteilige Sachkosten des Arbeitskreises Jugendzahnpflege vereinnahmt. Die Geschäftsstelle des Arbeitskreises ist beim Wetteraukreis angesiedelt. Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des Arbeitskreises ist § 21 des SGB V, durch den Arbeitskreis werden Kindergärten und Kindertagesstätten betreut.

Konto 5410910

In diesem Konto werden die Projektmittel der Gesetzlichen Krankenversicherung für die Selbsthilfekontaktstelle des Wetteraukreises vereinnahmt. Hierüber werden insbesondere die Aufwendungen für die Erstellung der Selbsthilfezeitung und Strukturkosten gefördert.

Konto 7108090

Die im Fachdienst Gesundheit und Gefahrenabwehr angesiedelte Selbsthilfekontaktstelle fördert anerkannte Selbsthilfegruppen im Wetteraukreis auf Antrag jährlich mit etwa 14.000 EUR. Es existieren etwa 100 Selbsthilfegruppen.

Weiterhin wird die AIDS-Hilfe e.V. Gießen mit etwa 8.800 EUR p.a. gefördert, im Gegenzug übernimmt die AIDS-Hilfe e.V. die gemäß Infektionsschutzgesetz verpflichtenden Beratungsangebote des Gesundheitsamtes für sexuell übertragbare Krankheiten und bietet Sprechstunden für Betroffene und Beratungssuchende im Gesundheitsamt an.

Konto 7124010

Der Wetteraukreis fördert im Kreisgebiet zwei Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen des Internationaler Bund e.V. mit einer Jahreshöchstsumme von 135.663 EUR. Eine ergänzende Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen erfolgt durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen.

Konto 7128010

Der Wetteraukreis fördert auf Grundlage des § 6 des Betreuungsbehördengesetzes die Betreuungsvereine von Diakonischem Werk Wetterau, Caritasverband und den Betreuungsverein Friedberg. Die Betreuungsvereine rekrutieren, fördern und begleiten ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer für Personen, für die seitens des Betreuungsgerichtes eine Betreuung angeordnet wurde.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-400.000	-400.000	-325.000	-443.967,05		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000	-325.000	-443.967,05		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	0	-12.975,00		
5484200	übrige Personalkostenersatzleistungen	-83.000	-83.000	-83.000	-88.438,88		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-122,80		
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.344,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-88.000	-88.000	-83.000	-102.880,68		
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-40.000	-40.000	-35.000	-45.000,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-40.000	-40.000	-35.000	-45.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.049	-2.968	-4.196	-990,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-660	-700	-770	-334,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	0	-8.500	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-395	-394	0	-15,49		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-144,68		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.104	-4.062	-13.466	-1.484,17		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-532.104	-532.062	-456.466	-593.331,90		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.698.279	1.804.756	1.705.182	1.492.277,06		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	124.630	122.242	113.638	97.391,17		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	30.627	30.797	29.366	27.058,27		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	53.784	52.235	51.890	52.893,98		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.809	2.360	2.326	2.381,25		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	368.079	385.058	365.311	323.791,56		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	161.904	171.676	160.535	136.588,91		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	161,35		
SU 11	Personalaufwendungen	2.440.112	2.569.124	2.428.248	2.132.543,55		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.456	6.956	7.390	9.989,12		
6450010	Aufwand an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	33.348	33.312	35.231	38.561,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.594	12.296	11.175	3.146,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.566	1.914	1.944	-1.603,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-22.096	-46.047	-9.283	31.569,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	426	660	0	938,40		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	40.294	9.091	46.457	82.600,52		
6010010	Büromaterial	8.000	8.000	8.000	6.915,10		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	21.841	20.606	20.606	16.834,32		
6030201	Praxis- und Laborbedarf	2.000	2.000	2.000	1.389,18		
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	2.500	2.500	2.500	376,47		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	2.017,05		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	6.000	5.000	6.056,69		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	93.682	91.688	103.214	98.607,42		
6139040	Honorare / Entgelte	65.000	65.000	65.000	54.006,93		
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	5.000	5.000	5.000	3.546,54		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.000	3.000	3.000	4.765,85		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	500	500	500	611,91		
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.552,70		
6700010	Mieten	1.000	1.000	1.000	110,00		
6730040	EDV-Gebühren	300	300	300	0,00		
6730050	sonstige Gebühren	500	500	500	0,00		
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000	2.000	2.000	0,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	800	800	800	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.000	2.000	2.000	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.400	5.400	5.400	3.787,93		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.000	16.000	16.000	14.489,67		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	12.000	12.000	12.000	14.131,96		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	30.000	30.000	30.000	17.413,53		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	2.594,05		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000	2.396,05		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	100	0,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300	77,16		
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	200	200	200	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	9.000	4.489,14		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	450	450	450	450,00		
6993040	Lebensmittel	450	450	450	729,98		
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	0	400,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.523	303.294	313.820	258.749,63		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.562	3.033	3.088	2.193,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	676	508	1.018	550,99		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.500	1.383,31		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	191,85		
SU 14	Abschreibungen	5.738	5.041	5.606	4.319,15		
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000	23.000	23.000	22.383,00		
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	135.663	135.663	135.663	118.911,73		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.000	54.000	54.000	53.062,50		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	160	144	460	216,23		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	212.823	212.807	213.123	194.573,46		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.005.490	3.099.357	3.007.254	2.672.786,31		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.473.386	2.567.295	2.550.788	2.079.454,41		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.473.386	2.567.295	2.550.788	2.079.454,41		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.473.386	2.567.295	2.550.788	2.079.454,41		
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-14.500	-14.500	-14.500	-14.912,59		
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-1.500	-1.500	-1.500	-4.510,08		
9099997	Erlös ILB - Sonstige	0	0	0	-1.435,40		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-16.000	-20.858,07		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	156.863	153.655	151.996	174.939,56		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	449.454	461.598	431.367	376.653,11		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	120,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	606.317	615.253	583.363	551.712,67		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.063.703	3.166.548	3.118.151	2.610.309,01		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	36,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	36,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-11.500 -11.500	0 0	-11.500	-2.044,95	-245.950,00	-188.450,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.550 -3.283	0 0	-3.596	-3.497,01	-37.620,00	-30.787,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-15.050 -14.783	0 0	-15.096	-5.541,96	-283.570,00	-219.237,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1107000002 Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-160,65		
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	0,00		
1207000002 Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR 230202	-3.500	0 0	-3.500	-3.500	-229,00		
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-320,11		
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-320,11		
1507000001 Investitionen Betreuungsstelle - KTR 230402	0	0 0	0	0	-381,99		
1507000002 Invest. Kinder- u.Jugendzahnärztl.Dienst-KTR 230302	0	0 0	0	0	-633,09		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Produktinformation

Verantwortlich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung - Fachdienstleitung 2.4

Zugeordnete Kostenträger	240000	Hilfskostenträger
	240011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung
	240012	Tierschutz
	240013	Lebensmittelüberwachung, gesundheitl. (vorbeugender) Verbraucherschutz
	240014	Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Beschreibung

Die Aufgaben des Fachdienstes 2.4 gliedern sich in die Lebensmittelüberwachung, die Schlachtier- und Fleischuntersuchung, die Tierseuchenbekämpfung und den Tierschutz.

Auch die Bekämpfung der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) ist nach wie vor ein Schwerpunkt der Aufgaben.

Tiergesundheitschutz und die Seuchenbekämpfung

Tierseuchenabwehr und -bekämpfung

Durch teilweise jahrzehntelange Bekämpfungsmaßnahmen ist Deutschland z. Zt. unter anderem frei von Brucellose, Leukose und Tuberkulose beim Rind und Aujeszky'scher Krankheit beim Schwein. Ebenso sind Tollwutbekämpfungsmaßnahmen zurzeit in Deutschland nicht notwendig, die Bundesrepublik ist nach jahrelangen Impfkationen frei. Zur Aufrechterhaltung des aktuellen Standes ist es gemäß EU-Vorgaben nötig, Tierbestände zu überwachen, Probennahmen und Impfmaßnahmen durchzuführen, zu koordinieren sowie die ordnungsgemäße Kennzeichnung und Registrierung von Tieren zu kontrollieren. Bei Tieren und tierischen Erzeugnissen, die ins Ausland gebracht werden sollen, sind Ausfuhruntersuchungen mit Ausstellungen von Zeugnissen erforderlich. Im Falle des Auftretens einer Seuche, wie z.B. Maul- und Klauenseuche, ist sofortiges Handeln durch Sperrung des betroffenen Bestandes, entsprechende Untersuchungsmaßnahmen bis hin zur Tötung des Bestandes mit anschließender Überwachung der Reinigung und Desinfektion zwingend erforderlich sowie die Durchführung weiterer Sperr-, Untersuchungs- und Tötungsmaßnahmen in der Umgebung des betroffenen Betriebes um einer weiteren Ausbreitung vorzubeugen.

Zuletzt sei noch die wichtige Tätigkeit der nebenamtlichen Bienensachverständigen erwähnt, die durch regelmäßige Überprüfung des Gesundheitszustandes der Bienenvölker auf Wanderschaft ein Ausbreiten unter anderem der Amerikanischen Faulbrut verhindern und so den Fortbestand der Bienen, die eine nicht zu ersetzende Funktion im Ökosystem und der landwirtschaftlichen Produktion einnehmen, sichern.

Tierkörperbeseitigung

Die Überwachung von Verbrennungsanlagen, von Tierkörperbeseitigungsanlagen, Biogasanlagen und Sonderanlagen, wie z.B. Tierfriedhöfen und die Beratung und Information der Betreiber beugt der Entstehung und der Ausbreitung von Seuchen vor und sichert die sinnvolle Nutzung von organischem Material im biologischen Kreislauf.

Tierarzneimittel

Durch die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Probennahmen in landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben wird sichergestellt, dass keine Rückstände (Antibiotika, Wachstumshormone etc.) in Lebensmittel tierischen Ursprungs gelangen und so letztendlich dem Verbraucher gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel garantiert. Verstöße in diesem wie auch in allen übrigen Bereichen werden restriktiv geahndet.

Tierschutz

Tierhaltungs- und Tierverkehrskontrollen

Das Wohl der Tiere wird durch Beratung, Aufklärung, fachliches "Know-how" und wenn nötig auch durch rechtliche Maßnahmen, wie die Wegnahme, fachgerechte Unterbringung und Versorgung von Tieren auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes sichergestellt.

In diesem Zusammenhang wird eingehenden Anzeigen besorgter Bürgerinnen und Bürger zeitnah nachgegangen und durch Überprüfung der Haltung und des Umgangs mit Nutz-, Haus-, Heim- und Versuchstieren, der Ausbildung von Tieren, des Transportes von Tieren, der Unterbringung und des Umgangs mit Tieren auf Börsen, Sportveranstaltungen und Ausstellungen, in Zirkusbetrieben, Zoos, Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

eine artgerechte Haltung und Versorgung der Tiere sichergestellt.
 Ebenso wird durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet, dass beim Umgang mit Tieren in Schlachtstätten sowie beim Töten dieser Tiere unnötige Schmerzen und Leiden vermieden werden.
 Es werden tierschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zum Betreiben beispielsweise einer Zoohandlung durchgeführt und im Rahmen von Gerichts- und Strafverfahren Gutachten erstellt und Sachverständigen- und Zeugentätigkeiten ausgeführt.

Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher (vorbeugender) Verbraucherschutz

Betriebsüberwachung, Produktkontrolle, Lebensmittel- und fleischhygienerechtliche Genehmigungen und Bewilligungen

Im Rahmen des Verbraucherschutzes werden die Bürger/innen in allen den Lebensmittelbereich, die Kosmetik, den Bedarfsgegenstandsbereich und die Fleischerzeugung betreffenden Angelegenheiten beraten und durch die tägliche operative Arbeit der qualifizierten Mitarbeiter/innen vor möglichen gesundheitlichen Gefahren bewahrt. Dies wird durch die regelmäßige Überprüfung von Gaststätten, Bäckereien, Metzgereien, Supermärkten, Käsereien, Getränkeherstellern, Imbißbetrieben und anderen Einrichtungen, die der Lebensmittelherstellung dienen sowie durch die Probennahme und Untersuchung von Lebensmitteln sichergestellt.

Fleischhygieneüberwachung

Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

Bei den in diesem Bereich neben den Amtstierärzten/innen tätigen nebenberuflichen Personen handelt es sich um praktische Tierärzte/innen, die in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung bzw. in der Überwachung von EU zugelassenen Fleisch verarbeitenden Betriebe tätig sind, sowie um amtliche Fachassistenten. Sie untersuchen lebende Tiere, die geschlachtet werden sollen und erteilen die Schlachtgenehmigung. Anschließend wird die Schlachtierkörper- und Fleischuntersuchung, besser bekannt unter dem Begriff "Fleischbeschau" sowie weiterführende Untersuchungen, wie unter anderem die Trichinenuntersuchung oder die Entnahme der BSE-Proben, durchgeführt. Die Trichinenproben werden in den 3 Außenstellen des Fachdienstes in Reichelsheim, Nidda und Büdingen untersucht. Die BSE-Proben werden zum Landesbetrieb Hessisches Landeslabor nach Gießen gebracht. Darüber hinaus wird in den Fleisch verarbeitenden Betrieben der Hygienestatus überwacht.

Ziel des Produktes	Produkt 240011: Tiergesundheitsschutz und Seuchenbekämpfung Produkt 240012: Tierschutz Produkt 240013: Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz Produkt 240014: Fleischhygieneüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz
---------------------------	---

Empfänger	Produkt 240011: Tierhalter (überwiegend landwirtschaftliche Nutztiere) Produkt 240012: Landwirte, private Tierhaltungen sowie Gewerbetreibende (u.a. Zoohandlungen, Zirkusse) Produkt 240013: Lebensmittelunternehmer und Verbraucher Produkt 240014: Schlacht-, Zerlegebetriebe, sonst. Fleisch verarbeit. Betriebe sowie Verbraucher
------------------	---

Rechtsgrundlage	Angeführt sind nur die wichtigsten Rechtsgrundlagen, d. h. die Aufzählung ist nicht vollständig. Die Nennung aller für uns relevanten Gesetze und Verordnungen würde den vorgegebenen Rahmen sprengen. Produkt 240011: TSG, u.a. BHV1-, Tollwut-VO, BT-, Leukose-, Brucellose-VO, BVDV, TSG, u.a. Aujeszky-, BT-, Brucellose, TSG, VVVO, EU-VO 1774/2002, TierNebG und TierNebV + QM Produkt 240012: EU-VO 882/2004; TschG, sowie Tierschutzrechtliche Überwachung von Nutztierhaltungen im Sinne der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, entsprechende VOs, EU-VO 1/2005, Produkt 240013: EU (VO) 882/2004, EU (VO 852/2004, LFGB, LMHV, AVV Rüb, VO (EG) 2073/2005, EU (VO) 882/2004, EU (VO 852/2004, LFGB, LMHV, Tier. Lebensmittel-Hygiene-VO, Produkt 240014: VO (EG) 853 und 854/2004, VO (EG) 852, 853, VO (EG) 882/2004, Tier. Lebensmittel-Hygiene-VO, Tier-LM-Überwach. VO, AVV Lebensmittelhygiene VO (EG) 2073/2005
------------------------	---

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Kontrollen und Proben Lebensmittelüberwachung	4.000	4.000	4.000	4.000
Schlachtieruntersuchungen	23.500	24.000	24.500	25.000
Tierseuchenkontrollen	120	120	200	240
Tierschutzkontrollen	520	520	600	700

Erläuterung *) jeweils Mengendaten

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-392.648	-392.648	-370.748	-426.353,67
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-796.076	-794.584	-793.093	-791.600,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.357	-12.130	-12.824	-6.528,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.200.081	-1.199.362	-1.176.665	-1.224.482,78
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.325.050	1.354.858	1.403.859	1.316.604,91
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	179.165	172.441	175.429	123.282,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	120.358	117.285	118.915	117.668,32
14	Abschreibungen	66	3.928	3.708	3.985	29.059,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.022	966	1.065	886,78
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.629.523	1.649.258	1.703.253	1.587.502,19
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		429.442	449.896	526.588	363.019,41
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		429.442	449.896	526.588	363.019,41
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-2.456,01
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-2.456,01
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		429.442	449.896	526.588	360.563,40
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		326.761	326.529	327.796	305.269,56

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		326.761	326.529	327.796	305.269,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		756.203	776.425	854.384	665.832,96

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

THH 07001 - BEM000558

Konto 5101060

Es handelt sich hierbei um Gebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte nach dem Hess. Verw. Kostengesetz mit der VwkostO-HMUELV.

Die Gebühren errechnen sich aus der Art des Gegenstandes bzw. der jeweiligen Leistungserbringung. Dabei geht es um die Bereiche Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung, Fleisch- und Geflügelhygiene, Tierarzneimittelwesen, Lebensmittel, Lebensmittelüberwachung sowie Ausbildungs- und Berufsangelegenheiten.

Des Weiteren werden auf diesem Konto die monatlichen BSE-Gebühren vom nebenamtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchungspersonal vereinnahmt. Diese Gebühren setzen sich aus der Probeentnahmegebühr und den Laborkosten zusammen. Die Gebühren für die Laborkosten müssen wiederum von uns an das Hessische Landeslabor Gießen durch Rechnungsstellung abgeführt werden.

Die Fleischhygieneüberwachung umfasst die Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie die amtliche Hygieneüberwachung und ist eine hoheitliche Tätigkeit. Die Durchführung der Untersuchungen obliegt in den Landkreisen den Veterinärbehörden. Der hier veranschlagte Haushaltsansatz ergibt sich aus der Ermittlung von Durchschnittswerten zurückliegender Jahre und nach der zum 01.01.2015 in Kraft getretenen kreiseigenen Frischfleisch-Kostensatzung.

Konto 5101090

Die hier veranschlagten Erträge haben ihren Ursprung in Zwangsgeldfestsetzungen, Kostenbescheiden für Nachkontrollen durch die Lebensmittelkontrolleure und Tiergesundheitsaufseher, des Weiteren aus Durchführungen von amtlichen Beobachtungen im Rahmen der Tollwut-VO, Anordnungen von Tierhaltungs- und Betreuungsverboten, Erlaubnissen zum gewerbsmäßigen Betrieb von Tierpensionen und Hundeschulen, Gesundheitsbescheinigungen für Bienenvölker, Teilnahme an der Fortbildung (Trichinenprobenentnahme bei Wildschweinen) für Jagd ausübungs berechtigte und die dazugehörigen Wildmarken.

Konto 6030201

Es fallen Kosten für tierärztliche Arbeitsmittel, wie z. B. Laborgläser, Ohrmarkenzangen, Spritzen, Kanülen, Thermometer, Magnetrührstäbe, BSE-Probenentnahmeflässe, Erlenmeyerkolben u. ä. an.

Des Weiteren wird auf dieses Unterkonto vom FD 1.1 quartalsweise eine monatliche Pauschale von 6,39 EUR für jeden nebenamtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchungsmitarbeiter vom Personalkonto auf dieses umgebucht. Es handelt sich dabei um einen Zuschuss für Arbeitsgeräte wie Messer etc.

Weiterhin sind über dieses Konto Aufwendungen für Verbrauchsmaterial wie Pepsin, Salzsäure, Probenbecher, Reinigungskonzentrat für tierärztliche Arbeitsgeräte und Gefrierbeutel für die Arbeiten des Schlachttier- und Fleischuntersuchungspersonals zu zahlen.

Konto 6070010

Hierunter fallen die monatlich vom FD 1.1 Personalstelle zusammen mit den Gehältern bzw. der Besoldung ausgezahlten Zuschüsse für Dienst- und Schutzkleidung für das hauptamtliche Personal, welches im Außendienst tätig ist.

Konto 6139070

Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor in Gießen ist beauftragt, die BSE-Untersuchung der Rinder für den Wetteraukreis durch eine Auftragsvergabe an ein Privatlabor durchführen zu lassen und die entstehenden finanziellen Aufwendungen vorzulegen. Die für die Untersuchung anfallenden Kosten werden von uns als Gebühr in tatsächlicher Höhe eingezogen. Dies ist davon abhängig, wie viele Rinder einem BSE-Test unterzogen werden mussten.

Siehe hierzu auch Erläuterungen des Unterkontos 5101060.

Des Weiteren wird von diesem Konto die Pauschale für die Überprüfung der Trichinenlabore in Friedberg und Büdingen gezahlt.

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Konto 6771010

Über dieses Konto werden Rechnungen beglichen, die z. B. Gutachter- und Schätzkosten für Tiere und die saisonal anfallenden Reisekosten für nebenamtliche Bienensachverständige beinhalten.

Konto 6810010

Es müssen Gesetzessammlungen, fachspezifische Literatur wie Fleischhygienerecht, Lebensmittelrecht, Tierseuchenrecht, Tierschutzrecht und Arzneimittelrecht angeschafft bzw. auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Außerdem beziehen wir Tageszeitungen.

Auf Grund der ständigen Änderung von Gesetzesvorschriften muss weiter vermehrt Fachliteratur usw. angeschafft werden.

Konto 6820010

Von diesem Konto werden die Porto- und Versandkosten für den FD 2.4 und das nebenamtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchungspersonal beglichen.

Konto 6832010

Die Telefonanlagen werden vom Eigenbetrieb Webit betreut und pauschal von diesem in Rechnung gestellt.

Konto 6850010

Hierüber werden die Reisekosten der hauptamtlichen Mitarbeiter (Tierärzte, Lebensmittelkontrolleure, Tiergesundheitsaufseher) welche u. a. im Außendienst tätig sind, ausgezahlt. Außerdem fallen monatliche Reisekosten bei dem nebenamtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchungspersonal an.

Konto 6880010

Dieses Konto ist mit einem Betrag angesetzt, der für externe Fortbildungen der Mitarbeiter/innen des FD 2.4 benötigt wird.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-325.000	-325.000	-315.300	-334.311,47		
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-27.800	-52.103,41		
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-48	-48	-48	-96,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-19.500	-19.500	-19.500	-31.872,79		
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-8.100	-8.100	-8.100	-7.970,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.648	-392.648	-370.748	-426.353,67		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-796.076	-794.584	-793.093	-791.600,50		
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-796.076	-794.584	-793.093	-791.600,50		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.266	-7.683	-10.836	-3.748,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.576	-1.809	-1.988	-2.643,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.515	-2.638	0	-111,54		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-26,07		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.357	-12.130	-12.824	-6.528,61		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.200.081	-1.199.362	-1.176.665	-1.224.482,78		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	495.930	508.868	514.653	527.150,14		
6200020	Entg.Arbez.nebena(inkl.tarifl./vertrag/arbeitsbed.Z	237.246	231.643	277.318	223.310,27		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	36.394	35.513	34.176	37.236,83		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.356	8.763	8.657	8.708,70		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	346.413	350.944	345.560	312.097,86		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	18.086	17.741	17.338	15.716,48		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	107.561	109.515	110.920	113.079,48		
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	26.398	43.317	47.887	32.958,79		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	47.316	47.360	47.350	45.944,49		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	1.194	0	350,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	21,87		
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	30,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.325.050	1.354.858	1.403.859	1.316.604,91		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	47.404	46.730	49.217	30.897,71		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	79.506	86.166	90.969	91.551,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.796	31.792	28.854	11.885,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	15.656	4.947	5.018	-12.665,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.803	2.806	1.371	1.613,54		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	179.165	172.441	175.429	123.282,25		
6010010	Büromaterial	1.800	1.800	1.800	1.173,58		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.326	1.933	1.933	2.317,13		
6030201	Praxis- und Laborbedarf	5.000	5.000	5.000	4.536,11		
6030204	Fotobedarf	150	150	150	0,00		
6055010	Treibstoffe	100	100	100	48,01		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	25,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	33.232	32.752	34.982	38.750,26		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.000	3.000	3.000	4.628,68		
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	0	0	0	37,99		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00		
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	50	50	50	15,99		
6730010	Prüfgebühren	1.400	0	900	0,00		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	1.000	808,70		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	3.400	3.400	3.400	4.344,75		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.500	2.700	2.700	2.948,94		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.500	8.500	7.000	8.145,33		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	53.500	53.500	53.500	48.758,81		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	41,19		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	89,45		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	998,40		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.358	117.285	118.915	117.668,32		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	728	508	785	694,60		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	3.200	591,33		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	27.689,50		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	84,50		
SU 14	Abschreibungen	3.928	3.708	3.985	29.059,93		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.022	966	1.065	886,78		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.022	966	1.065	886,78		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.629.523	1.649.258	1.703.253	1.587.502,19		
SU 20	Verwaltungsergebnis	429.442	449.896	526.588	363.019,41		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	429.442	449.896	526.588	363.019,41		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-2.456,01		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.456,01		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.456,01		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	429.442	449.896	526.588	360.563,40		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	54.193	53.084	52.511	60.437,64		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	272.568	273.445	275.285	244.831,92		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	326.761	326.529	327.796	305.269,56		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	756.203	776.425	854.384	665.832,96		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	52,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	52,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-6.500 -6.500	0 0	-6.500	-2.017,93	-86.700,00	-54.200,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.178 -7.825	0 0	-9.286	-8.356,68	-60.372,00	-43.369,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-15.678 -14.325	0 0	-15.786	-10.374,61	-147.072,00	-97.569,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	0,00		
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	-800	0 0	-800	-800	0,00		
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	-1.600	0 0	-1.600	-1.600	0,00		
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-800	0 0	-800	-800	-305,73		
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800	0 0	-800	-800	-1.712,20		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	08000	Förderung des Sports		
Produktinformation				
Verantwortlich	Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1			
Zugeordnete Kostenträger	411008	Sport		
Beschreibung	Unterstützung der Sportverbände und -vereine, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sportförderung Unterstützung des Ehrenamtes			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl der jährlichen Förderanträge beim Sportkreis	135	135	135	135
Fördersumme	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Anzahl der jährlichen Stellungnahmen TöB	157	157	157	157

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt 08000		Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-144	-153	0	-13,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-144	-153	0	-13,24
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	20.533	21.321	20.851	20.448,24
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	2.853	2.930	2.894	413,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	8.989	8.843	7.882	5.363,41
14	Abschreibungen	66	217	170	156	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	85.058	85.056	80.061	80.000,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		117.650	118.320	111.844	106.225,47
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		117.506	118.167	111.844	106.212,23
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		117.506	118.167	111.844	106.212,23
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		117.506	118.167	111.844	106.212,23
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		899.238	899.342	899.139	898.247,29

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		899.238	899.342	899.139	898.247,29
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.016.744	1.017.509	1.010.983	1.004.459,52

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

THH 08000 - BEM000624

Konto 6861020:

Sportehrenpreis und Zuschüsse für Vereinsjubiläen und Kreismeisterschaften

Konto 7111010:

Projektbezogene Jugendsportförderung

Konto 7172090:

Zuschuss Geschäftsstelle Sportkreis

Konto 9100010:

ILB für Nutzung der Schulsportstätten durch Vereine

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-144	-153	0	-13,24		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-144	-153	0	-13,24		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-144	-153	0	-13,24		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	19.514	20.289	19.851	19.457,40		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.019	1.032	1.000	990,84		
SU 11	Personalaufwendungen	20.533	21.321	20.851	20.448,24		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.706	2.702	2.827	153,84		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	147	228	67	259,98		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	2.853	2.930	2.894	413,82		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	158	50	50	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.531	1.493	532	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	100	0,00		
6861020	Ehrungen	6.500	6.500	6.500	5.363,41		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989	8.843	7.882	5.363,41		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	117	70	56	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	100	0,00		
SU 14	Abschreibungen	217	170	156	0,00		
7111010	Projektförderungen	50.000	50.000	50.000	50.000,00		
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.000	35.000	30.000	30.000,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	58	56	61	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.058	85.056	80.061	80.000,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.650	118.320	111.844	106.225,47		
SU 20	Verwaltungsergebnis	117.506	118.167	111.844	106.212,23		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	117.506	118.167	111.844	106.212,23		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	117.506	118.167	111.844	106.212,23		
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	895.000	895.000	894.700,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.238	4.342	4.139	3.547,29		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	899.238	899.342	899.139	898.247,29		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.016.744	1.017.509	1.010.983	1.004.459,52		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt		08000	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-800 -800	0 0	-800	0,00	-10.164,00	-6.164,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-717,00	-717,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-800 -800	0 0	-800	0,00	-10.881,00	-6.881,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	0 0	-700	-700	0,00		
1208000002 Investitionen (GWG's) KTR 411008	-100	0 0	-100	-100	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Produktinformation

Verantwortlich Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1

Zugeordnete Kostenträger

	410103	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411003	Dorf- und Regionalentwicklung

Beschreibung

Koordinierung aller Stellungnahmen aus der Kreisverwaltung und Zusammenfassung zu einer Stellungnahme, Zentraler Ansprechpartner für Planer und Planungsträger
 Beratung und Begleitung der Kommunen für das Aufnahmeverfahren in der Dorfentwicklung
 Begleitung des Entwicklungsprozesses in dem jeweiligen Förderschwerpunkt in der Dorfentwicklung
 Erstellung eines Gesamtinvestitionsrahmens auf Grundlage des zu erstellenden Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes
 Begleitung und Steuerung des Dorfentwicklungsverfahrens in dem jeweiligen Förderschwerpunkt
 Begleitung und Steuerung des Integrierten Regionalen Entwicklungskonzeptes
 Beratung und Betreuung von privaten, gewerblichen und kommunalen Zuwendungsempfängern sowie förderrechtliche Abwicklung der Zuwendungsverfahren
 Förderrechtliche Abwicklung der erarbeiteten Projekte aus dem Integrierten Regionalen Entwicklungskonzept
 Durchführung des Wettbewerbes „Unser Dorf“

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl LEADER-Regionen	1	1	1	1
Anzahl Kommunen	17	17	17	17
Anzahl Dorferneuerungsschwerpunkte *)	35	32	28	24

Erläuterung *) Abhängig von den aufzunehmenden Kommunen

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt 09000		Dorf- und Regionalentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-155.100	-154.810	-154.520	-153.830,41
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.203	-1.240	-1.204	-797,97
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-156.303	-156.050	-155.724	-154.628,38
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	343.632	356.397	305.921	256.834,03
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	19.282	18.095	18.617	14.018,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	52.707	48.585	10.131	171,28
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.129	1.124	1.135	62,19
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		416.750	424.201	335.804	271.085,78
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		260.447	268.151	180.080	116.457,40
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		260.447	268.151	180.080	116.457,40
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		260.447	268.151	180.080	116.457,40
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		84.624	85.527	74.848	46.054,50

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		84.624	85.527	74.848	46.054,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		345.071	353.678	254.928	162.511,90

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	-400	0,00		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-154.700	-154.410	-154.120	-153.830,41		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.100	-154.810	-154.520	-153.830,41		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-726	-730	-1.017	-781,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-158	-172	-187	-4,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-319	-338	0	-12,97		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.203	-1.240	-1.204	-797,97		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-156.303	-156.050	-155.724	-154.628,38		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	211.718	220.000	184.745	154.086,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	15.538	16.185	13.444	9.864,46		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.307	3.411	3.255	2.146,06		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	44.799	44.999	43.785	42.932,80		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.338	2.273	2.191	2.150,40		
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	44	17	16,62		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	45.794	47.718	40.204	31.917,73		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	20.138	21.667	18.280	13.396,32		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	8,64		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	100	0	315,00		
SU 11	Personalaufwendungen	343.632	356.397	305.921	256.834,03		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.027	5.992	6.236	2.176,07		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	7.942	8.192	8.537	8.993,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.477	3.020	2.708	2.471,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.565	470	471	-17,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	271	421	665	395,21		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	19.282	18.095	18.617	14.018,28		
6010010	Büromaterial	300	300	300	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	909	596	596	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	48.546	44.737	6.283	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	300	300	300	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	300	300	300	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	302	302	302	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	550	550	550	81,55		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	89,73		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.707	48.585	10.131	171,28		
7111010	Projektförderungen	1.000	1.000	1.000	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	129	124	135	62,19		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.129	1.124	1.135	62,19		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	416.750	424.201	335.804	271.085,78		
SU 20	Verwaltungsergebnis	260.447	268.151	180.080	116.457,40		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	260.447	268.151	180.080	116.457,40		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	260.447	268.151	180.080	116.457,40		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	18.863	18.478	18.278	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	65.761	67.049	56.570	46.054,50		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	84.624	85.527	74.848	46.054,50		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	345.071	353.678	254.928	162.511,90		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt 09000		Dorf- und Regionalentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-872 -781	0 0	-871	-816,62	-5.445,00	-3.792,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-872 -781	0 0	-871	-816,62	-5.445,00	-3.792,00

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung
Teilhaushalt	10000	Bauordnung

Produktinformation

Verantwortlich Bauordnung - Fachdienstleitung 4.5

Zugeordnete Kostenträger	450000	Hilfskostenträger
	450001	Baugenehmigungen
	450002	Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren
	450003	Denkmalschutz
	450004	inaktiv - Brandschutzverfahren
	450006	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB

Beschreibung

Produkt 450001: Baugenehmigungen

Baugenehmigungen/Versagungen im "Vereinfachten" Verfahren, Baugenehmigungen/Versagungen im "Normalverfahren" sowie Vorbescheide bzw. Versagungen mit Beratungen. Die eventuell notwendigen Baulasten werden in den Verfahren erstellt. Die fachdienstinternen fachtechnischen Stellungnahmen (Denkmalschutz, Immissionsschutz) sind Bestandteil des Produkts.

Im Gegensatz zu einer Baugenehmigung, die zum Bauen berechtigt, stellt der Vorbescheid lediglich eine Bebauung/Nutzung "in Aussicht" und dient zur Vorklärung der Zulässigkeit. Beratungen zur Vermeidung von Ablehnungen bzw. zur Herstellung einer Genehmigungsfähigkeit werden geleistet.

Unterschiede und Wirkung der Verfahren sind im Gesetz (HBO) genauer definiert.

Ebenfalls in dem Produkt enthalten sind die Abwicklung von Widerspruchsverfahren und die fachrechtliche Begleitung von Klageverfahren.

Produkt 450002: Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren

Außerhalb der Baugenehmigungsverfahren werden unentgeltliche (Pflichtaufgaben) und entgeltliche Beratungen (Beraterverträge) für Architekten/innen, Planer/innen, Bauherrschaften, Investoren, Gemeinden etc. durchgeführt sowie Überwachungen und Überprüfungen vorgenommen (z.B. Prüfung von Baugebrechen, Innen- und Außenbereichsbereinigungen, Prüfung von Beschwerden, Prüfung von Freigestellten Verfahren (§ 56 HBO), Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten...). Prüfungen und Beratungen in diesem Produkt werden geleistet von den Bereichen Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz/Statik. Die Prüfungen/Überwachungen können bei festgestellten Verstößen in Verfügungen bzw. Bußgeldverfahren enden, die entsprechend dem geltenden Recht abgehandelt werden.

Weiterhin werden Prüfungen auf anderen Rechtsgrundlagen durchgeführt z.B. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen oder auch die Schornsteinfegeraufsicht für Schornsteinfeger.

Produkt 450003: Denkmalschutzverfahren

Die Untere Denkmalschutzbehörde führt für alle nach Denkmalschutz genehmigungspflichtigen Maßnahmen, die nicht baugenehmigungspflichtig sind, Genehmigungsverfahren durch. Nach der Genehmigung werden stichprobenartig Baukontrollen durchgeführt.

Beratungen zu Fragen des Denkmalschutzes (Auskünfte über Unterschutzstellungen, Verfahren, denkmalgerechtes Vorgehen...) der Denkmalpflege (fachliche Ausführung, Materialien, Handwerkstechniken etc.) werden sowohl innerhalb und außerhalb der Verfahren durchgeführt.

Ebenso werden fachrechtliche Stellungnahmen in Klageverfahren für den Sonderfachdienst Recht erstellt. Verstöße gegen das Denkmalschutzgesetz werden durch Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren verfolgt. Für einzelne Projekte werden Zuschüsse zur Abmilderung von denkmalbedingten Mehrausgaben vergeben.

Produkt 450004: Brandschutzverfahren

Ab dem 1.1.2017 ist beim FD 4.5 wegen der Änderung der Organisationsstruktur (Zuordnung der Fachstelle 4.5.5 zum Fachbereich 2) das Produkt 450004 - Brandschutzverfahren - weggefallen.

Produkt 450006: Fachrechtliche Stellungnahmen

Außerhalb der Baugenehmigungsverfahren gibt der Fachdienst Bauwesen verschiedene schriftliche Stellungnahmen zu Verfahren anderer Stellen/Behörden ab. Es handelt sich hierbei sowohl um Planverfahren (z.B. Bauleitplanung, Regionalplanung etc.) wie auch um vorhabenbezogene Genehmigungen auf anderer Rechtsgrundlage wie z.B. nach BImSchG, Abfallrecht. An diesem Produkt sind verschiedene fachliche Bereiche des Fachdienstes Bauwesen

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.5 Bauordnung
Teilhaushalt 10000 Bauordnung

beteiligt (Planungsrechtliche u. bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, denkmalschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen). In den Planfeststellungsverfahren mit Konzentrationswirkung stellt die Stellungnahme des FD Bauwesen die baurechtliche Genehmigung dar. Gebühren können hier nicht erhoben werden.

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Fallzahlen Baugenehmigungsverfahren *) :	1.450	1.450	1.450	1.430
Normalverfahren	270	270	260	250
Vereinfachtes Verfahren	860	860	870	890
Freigestelltes Verfahren	320	320	320	290

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung				
Teilhaushalt	10000	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.128.000	-3.128.000	-3.188.000	-2.783.453,88
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-10.712	-4.601	-4.601	-11.855,45
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-17.000	-17.000	-17.000	-23.789,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-20.625	-21.253	-30.831	-21.805,86
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.176.337	-3.170.854	-3.240.432	-2.840.904,19
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.885.338	2.828.927	3.166.220	2.684.301,40
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	309.570	283.303	348.675	310.673,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	253.287	257.342	365.634	250.029,74
14	Abschreibungen	66	26.022	23.355	20.810	40.436,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	25.903	25.844	25.993	27.020,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		3.500.120	3.418.771	3.927.332	3.312.461,72
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		323.783	247.917	686.900	471.557,53
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		323.783	247.917	686.900	471.557,53
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-2.853,06
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1.583,75
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-1.269,31
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		323.783	247.917	686.900	470.288,22
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-2.000	-12.644,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		732.209	707.502	766.851	697.393,55

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.5 Bauordnung
Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		731.209	706.502	764.851	684.749,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.054.992	954.419	1.451.751	1.155.037,77

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

THH 10000 - BEM000564

Konto 5101050

Dieses Konto fällt ab dem 01.01.2017 weg wegen der geänderten organisatorischen Zuordnung der Fachstelle 4.5.5 zum Fachbereich 2.

Konto 6790010

Der Ansatz i.H.v. 50.000 EUR war hier nur 2016 eingestellt. Es sollten damit Rechnungen bezahlt werden, die durch die Digitalisierung von Bebauungsplänen entstanden wären.

Die Daten sollen innerhalb des GIS-Systems zur Verfügung stehen.

Im HH 2017/2018 sind die Mittel bei Teilhaushalt 15000 -Förderung von Wirtschaft und Tourismus-Konto 6139040 veranschlagt (2017 35.000 EUR und 2018 49.000 EUR).

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	0	0	-80.000	-61.367,50		
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-6.000	-6.000	-6.000	-2.020,00		
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-3.012.000	-3.012.000	-2.992.000	-2.591.081,38		
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-25.000	-25.000	-25.000	-35.560,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-50.000	-50.000	-50.000	-69.875,00		
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-35.000	-35.000	-35.000	-23.550,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.128.000	-3.128.000	-3.188.000	-2.783.453,88		
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-10.712	-4.601	-4.601	-7.447,48		
5488100	Kostensatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-4.407,97		
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-10.712	-4.601	-4.601	-11.855,45		
5251010	selbsterstellte Anlagen	-17.000	-17.000	-17.000	-23.789,00		
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-17.000	-17.000	-17.000	-23.789,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-15.121	-15.335	-26.052	-17.613,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.282	-3.612	-4.779	-3.760,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.222	-2.306	0	-213,77		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-219,09		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-20.625	-21.253	-30.831	-21.805,86		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.176.337	-3.170.854	-3.240.432	-2.840.904,19		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.854.813	1.824.160	2.032.162	1.721.261,26		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	136.114	128.374	142.475	113.293,59		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	33.374	34.468	35.025	26.312,79		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	267.375	272.445	322.110	295.167,62		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	13.957	13.901	16.400	14.869,74		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	401.994	378.232	423.442	356.294,80		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	176.821	176.149	193.884	156.544,76		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	556,84		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	890	1.198	722	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	2.885.338	2.828.927	3.166.220	2.684.301,40		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	37.089	35.898	45.877	55.934,83		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	165.869	172.003	218.696	215.646,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	72.614	63.463	69.368	55.885,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	32.672	9.876	12.063	-18.028,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.326	2.063	2.671	1.236,16		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	309.570	283.303	348.675	310.673,99		
6010010	Büromaterial	18.000	18.000	32.000	15.771,33		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	13.047	12.058	12.812	15.350,73		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	650	650	750	139,13		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	142.140	147.184	183.172	163.171,76		
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	20.000	20.000	20.000	5.940,24		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.400	1.400	1.500	86,28		
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	1.000	0,00		
6771060	Sachverständige Sonstige	1.500	1.500	2.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	50.000	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.400	4.400	5.000	2.701,62		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	15.000	15.000	16.000	16.841,36		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	12.500	12.500	13.000	11.608,82		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	13.500	13.500	15.000	12.163,84		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	600	0,00		
6861020	Ehrungen	1.000	1.000	1.000	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	900	900	1.000	196,43		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	300	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	10.500	6.058,20		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.287	257.342	365.634	250.029,74		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	22.505	20.004	17.555	17.594,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	101	166	166,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	417	250	689	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	2.400	1.615,63		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	6.051,37		
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,35		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	15.009,24		
SU 14	Abschreibungen	26.022	23.355	20.810	40.436,59		
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	25.000	25.000	25.000	25.810,34		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	903	844	993	1.209,66		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	25.903	25.844	25.993	27.020,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.500.120	3.418.771	3.927.332	3.312.461,72		
SU 20	Verwaltungsergebnis	323.783	247.917	686.900	471.557,53		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	323.783	247.917	686.900	471.557,53		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-2.853,06		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.853,06		
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	1.583,75		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.583,75		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.269,31		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	323.783	247.917	686.900	470.288,22		
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	0	0	-1.000	-7.155,00		
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-1.000	-1.000	-1.000	-5.489,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-2.000	-12.644,00		
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000	7.000	7.000	7.000,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	146.285	143.294	157.297	181.041,44		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	578.924	557.208	602.554	509.252,11		
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	0	100,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	732.209	707.502	766.851	697.393,55		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.054.992	954.419	1.451.751	1.155.037,77		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.5		Bauordnung					
Teilhaushalt 10000		Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	75.000,00	75.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	108,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	108,00	75.000,00	75.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-30.500 -30.500	0 0	-30.900	-22.395,71	-678.764,00	-526.264,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.840 -18.441	0 0	-22.324	-19.857,08	-135.214,00	-95.933,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-51.340 -48.941	0 0	-53.224	-42.252,79	-813.978,00	-622.197,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.5 Bauordnung
Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0704003001 Kulturgüter	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-19.500,00		
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-1.500	0 0	-1.500	-1.200	-218,00		
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	0,00		
1010000001 Investitionen Brandschutz	0	0 0	0	-1.000	-458,98		
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-1.500	0 0	-1.500	-1.200	-2.218,73		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	10001	Wohnbauförderung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1			
Zugeordnete Kostenträger	411005	Wohnungsbauförderung		
Beschreibung	<p>Es sollen die Neuschaffung und die Modernisierung von privaten und öffentlichen Wohnungen mit Landesdarlehen (in Verbindung mit KfW-Darlehen) und Zuschüssen über die Landesbank Hessen-Thüringen gefördert werden. Als Kontingenträger verwaltet die Fachstelle 4.1.1 die dem Wetteraukreis vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Mittel zur Finanzierung von Neubau, Neu- und Bestandserwerb sowie der Modernisierung und behindertengerechter Maßnahmen im Wohnungsbestand.</p> <p>Der Wetteraukreis nimmt für alle Förderungswege Anträge entgegen.</p> <p>Die Antragsteller/innen werden im Vorfeld und bei der Beantragungphase ausführlich beraten. Die Anträge werden von der Wohnungsbauförderungsstelle soweit bearbeitet und geprüft, dass sie entscheidungsreif an die Hessische Landesbank weitergeleitet werden können. Von dort ergeht der Bescheid über die Förderung.</p>			
Rechtsgrundlage	WoFG, WoBindG, HwoAufG.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl der jährlichen Beratungen *)	200	200	200	200
Volumen der Förderung	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Erläuterung	*) Abhängig von Konjunktur und Zinssatz.			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt 10001		Wohnbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-172	-183	0	-17,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-172	-183	0	-17,02
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	24.556	25.579	25.037	24.552,48
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.416	3.515	3.435	505,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.140	1.992	1.016	108,14
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	70	67	73	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		30.182	31.153	29.561	25.166,27
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		30.010	30.970	29.561	25.149,25
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		30.010	30.970	29.561	25.149,25
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		30.010	30.970	29.561	25.149,25
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		7.943	8.025	7.748	4.260,77

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		7.943	8.025	7.748	4.260,77
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		37.953	38.995	37.309	29.410,02

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-172	-183	0	-17,02		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-172	-183	0	-17,02		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-172	-183	0	-17,02		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	23.338	24.340	23.835	23.361,24		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.218	1.239	1.202	1.191,24		
SU 11	Personalaufwendungen	24.556	25.579	25.037	24.552,48		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.240	3.241	3.395	195,23		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	176	274	40	310,42		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	3.416	3.515	3.435	505,65		
6010010	Büromaterial	200	200	200	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	159	49	49	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.531	1.493	517	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	50	50	50	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	100	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	100	100	100	108,14		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140	1.992	1.016	108,14		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	70	67	73	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	70	67	73	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.182	31.153	29.561	25.166,27		
SU 20	Verwaltungsergebnis	30.010	30.970	29.561	25.149,25		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	30.010	30.970	29.561	25.149,25		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	30.010	30.970	29.561	25.149,25		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	2.874	2.816	2.785	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.069	5.209	4.963	4.260,77		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.943	8.025	7.748	4.260,77		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	37.953	38.995	37.309	29.410,02		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt 10001		Wohnbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-607,00	-607,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0,00	-607,00	-607,00

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

Verantwortlich Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1

Zugeordnete Kostenträger	400000	Fachbereich IV
	410000	Hilfskostenträger
	411000	Hilfskostenträger
	411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege

Beschreibung **Straßen:**
 Planung, Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen,
 Sicherstellung des Verkehrs auf den Kreisstraßen und Erhöhung der Verkehrssicherheit,
 Ökologische Aufwertung der Kreisstraßen (z. B. Bepflanzung)

Radwege:
 Planung, Bau und Ausstattung von Radwegen für den Alltagsverkehr und touristischen Radverkehr im Rahmen des
 Radverkehrsplanes Wetterau,
 Förderung des Radverkehrs im Sinne einer nachhaltigen Verkehrs- und touristischen Entwicklung
 Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Kreisstraßenkilometer *)	221.235	221.235	221.235	221.235
Radwegenkilometer	8.931	8.931	8.931	8.931

Erläuterung *) Aufgrund von Baumaßnahmen wird es zu marginalen Änderungen kommen.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.200	-1.200	-1.200	-2.396,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.027	-6.016	-6.005	-98.493,36
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-411.700	-411.700	-903.700	-426.500,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-1.170.197	-1.084.677	-1.250.977	-1.046.628,10
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.075	-6.076	-6.000	-35.087,53
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.595.199	-1.509.669	-2.167.882	-1.609.105,12
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	178.066	206.262	205.518	196.134,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.494	1.468	1.668	199,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.267.825	1.267.664	1.292.451	1.002.282,04
14	Abschreibungen	66	2.875.304	2.512.034	2.810.153	2.414.075,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	810.031	810.028	1.302.030	804.267,99
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	650	650	650	211,13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		5.133.370	4.798.106	5.612.470	4.417.170,51
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.538.171	3.288.437	3.444.588	2.808.065,39
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	939,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	939,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		3.538.171	3.288.437	3.444.588	2.809.004,39
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-145.756,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	170.649,09
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	24.893,09
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.538.171	3.288.437	3.444.588	2.833.897,48
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		45.651	50.038	48.823	169.757,51

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		45.651	50.038	48.823	169.757,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.583.822	3.338.475	3.493.411	3.003.654,99

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

THH 12000 - BEM000627

Konto 6139070:

Die Wegweisung des ausgewiesenen Radwegenetzes des Wetteraukreises erfordert eine regelmäßige Überprüfung und Qualitätssicherung; insbesondere bei der Nachrüstung von den Kommunen ist es wichtig, die - Fernziele - auf der Wegweisung in die Nachbarkommunen zu berichtigen.

Für Fortschreibung des Radwegekonzeptes und des Lückenschlussprogramms des Wetteraukreises werden Planungs- und Konzeptaufträge vergeben.

Konto 6165020:

Entsprechend der Vereinbarung zur Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen übernehmen die Straßenmeistereien Aufgaben lt. Liste B des Vertrages mit der Hess. Straßenverwaltung.

Die Planzahl ist bereits an der unteren Grenze angesiedelt.

Konto 6165021:

Für Pflege, Nach- und Neubepflanzung des Straßenbegleitgrüns sind für Verkehrssicherung und Bestandspflege laufende Arbeiten zu übernehmen.

Konto 6165022:

Instandhaltung von Infrastrukturvermögen, Deckenerneuerungen, punktuelle Deckenerneuerungen und Oberflächenbehandlungen. Die Kosten einer Deckenerneuerung auf einem Teilstück der Straße belaufen sich zwischen 200-600 TEUR. Des Weiteren werden mit den Straßenmeistereien Prioritäten für kleinere Maßnahmen (z. B. Oberflächenbehandlungen, Dünnschichtverfahren u. Ä.) abgestimmt.

Konto 7121010:

Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben sind dem Land Hessen jährlich rund 3.630 EUR pro Kreisstraßenkilometer zu entrichten.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.200	-1.200	-1.200	-2.396,13		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-2.396,13		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-6.027	-6.016	-6.005	-5.993,36		
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-92.500,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.027	-6.016	-6.005	-98.493,36		
5410311	Bedarfszuw.d.Landes n. FAG (Landesausgleichsstock)	0	0	0	-14.900,00		
5410350	Zuweisung nach § 27 FAG (Straßen)	-411.700	-411.700	-903.700	-411.600,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-411.700	-411.700	-903.700	-426.500,00		
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-49.968	-49.968	-49.967	0,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.120.229	-1.034.709	-1.201.010	-1.046.628,10		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-1.170.197	-1.084.677	-1.250.977	-1.046.628,10		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-4.868,38		
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	0	0	0	-800,00		
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-5.000	-5.000	-5.000	-19.222,86		
5390010	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-75	-76	0	0,00		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-196,29		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.075	-6.076	-6.000	-35.087,53		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.595.199	-1.509.669	-2.167.882	-1.609.105,12		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	119.213	139.768	140.583	134.654,67		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	8.748	10.201	9.054	9.313,86		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.155	2.407	2.474	1.617,33		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	10.212	10.176	9.847	9.656,88		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	533	514	492	482,88		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	25.839	29.398	29.392	28.113,07		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	11.366	13.798	13.676	12.260,33		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	35,00		
SU 11	Personalaufwendungen	178.066	206.262	205.518	196.134,02		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.421	1.355	1.402	60,68		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	73	113	266	139,06		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	1.494	1.468	1.668	199,74		
6010010	Büromaterial	0	0	0	9,91		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	398	332	332	2.673,00		
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000	14.000	14.000	9.652,17		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.827	3.732	3.519	37.978,81		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	35.000	35.000	60.000	31.934,60		
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	360.000	360.000	360.000	317.646,43		
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	40.000	5.965,23		
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000	750.000	750.000	552.477,58		
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	44.000	44.000	44.000	38.127,51		
6700010	Mieten	0	0	0	2,04		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6771060	Sachverständige Sonstige	18.000	18.000	18.000	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	25,80		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.879,18		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000	3.272,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	200	200	200	498,84		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	58,39		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	17,56		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	50,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	12,99		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.825	1.267.664	1.292.451	1.002.282,04		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	742.529	481.085	304.045	30.503,00		
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	7.596,00		
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.125.062	2.023.283	2.498.455	2.375.976,59		
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	7.596	7.596	7.597	0,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	117	70	56	0,00		
SU 14	Abschreibungen	2.875.304	2.512.034	2.810.153	2.414.075,59		
7102010	Allg. Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden u.GV	0	0	492.000	0,00		
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	810.000	810.000	810.000	804.267,99		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	31	28	30	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	810.031	810.028	1.302.030	804.267,99		
7020010	Grundsteuer A	500	500	500	207,60		
7020020	Grundsteuer B	150	150	150	3,53		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	211,13		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.133.370	4.798.106	5.612.470	4.417.170,51		
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.538.171	3.288.437	3.444.588	2.808.065,39		
7760010	Zinsen u. ähnl. Aufwend. a. Bund, LAF, ERP- Sonderverm.	0	0	0	939,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	939,00		
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	939,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.538.171	3.288.437	3.444.588	2.809.004,39		
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-145.756,00		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-145.756,00		
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	170.649,09		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	170.649,09		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	24.893,09		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.538.171	3.288.437	3.444.588	2.833.897,48		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	13.114	12.846	12.708	136.373,80		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	32.537	37.192	36.115	33.383,71		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	45.651	50.038	48.823	169.757,51		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.583.822	3.338.475	3.493.411	3.003.654,99		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt		12000	Verkehrsinfrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	2.327.000 4.385.000	0 0	5.121.900	563.250,00	45.751.070,00	35.969.570,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	2.327.000 4.385.000	0 0	5.121.900	563.250,00	45.751.070,00	35.969.570,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-6.970.700 -9.312.700	0 0	-11.712.200	-1.756.259,75	-101.013.779,00	-72.248.279,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-305,00	-305,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-6.970.700 -9.312.700	0 0	-11.712.200	-1.756.259,75	101.014.084,00	-72.248.584,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0703005006 inaktiv-Zugang Limeschule Altenstadt	0	0	0	0	-150.000,00		
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	0	-700	-700	-2.446,50		
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-160.000	0	-160.000	-160.000	-15.982,83		
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000	0	-40.000	-40.000	-82.500,00		
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	0	0	0	-3.365.000	-83.807,30		
1212000007 Baukosten Ausbau S6 Friedberg-Frankfurt	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	0,00		
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-15.000	0	-15.000	-15.000	0,00		
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000	0	-20.000	-20.000	0,00		
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	0	0	0	-600.000	348.581,70		
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-3.000.000	0	-50.000	-100.000	0,00		
1212000014 K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	-650.000	0	0	-60.000	0,00		
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	0	0	0	-350.000	-1.298.925,17		
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000	0	-50.000	-50.000	0,00		
1212000017 K15 OD Münster, Ausbau	0	0	0	0	-43.040,28		
1212000018 K23 OD Friedberg-Ockstadt , grunderh. Erneuerung	0	0	0	0	-86.924,87		
1212000019 K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	0	0	0	-3.716.500	-264.378,59		
1212000020 K198 Ranstadt - Bellmuth	0	0	0	0	-18.086,52		
1212000021 K100 Zufahrt zum Keltenmuseum	0	0	0	0	-232,91		
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	-1.500.000	0	0	0	0,00		
1212000026 K200 Ausbau Ortenberg/Eckartsborn - B275	0	0	0	0	-44,40		
1212000030 K173 Bad Nauh.-Wisselsheim-Steinf. Ausbau	0	0	0	0	-353,10		
1312000015 K21 Querspange B3a	0	0	0	0	-31.954,56		
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	0	0	-850.000	-50.000	0,00		
1412000035 K184 Ober-Widdersheim-Häuserhof Rad/Gehweg 411001	0	0	0	0	-30.645,55		
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	-400.000	0	0	0	0,00		
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	0	0	-1.600.000	-100.000	-10.351,10		
1412000041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	-700.000	0	-700.000	0	0,00		
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	0	0	0	-100.000	0,00		
1512000002 Projekt Sichere Schulwege	0	0	-500.000	-500.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1612000001 K237 Altstadt Lindheim - Sicherung Bahnübergang	0	0 0	0	-250.000	0,00		
1612000002 B3/K11 GE OD Ober- Wöllstadt	0	0 0	-700.000	0	0,00		
1612000004 K11 Radweg Ober- Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-577.000	0 0	0	-35.000	0,00		
1612000007 K238 Bahnübergang Ortenberg-Effolderbach Sicherung	0	0 0	-85.000	0	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement
Teilhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	131505	inaktiv - Verwaltungsgebäude Tiefgarage
	502115	Tiefgarage

Beschreibung Die Fachstelle Immobilienmanagement ist zuständig für die Vergabe von Parkplätzen. Über diesen Teilhaushalt werden die Parkgebühren verrechnet, die Verwaltung der Parkplätze, Reparaturen und Wartungen der technischen Einrichtungen abgewickelt.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe FD_5.2		Immobilienmanagement				
Teilhaushalt 12002		Parkeinrichtung Tiefgarage				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	16,40
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-5.710,64
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-75.000	-75.000	-75.000	-87.571,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-75.000	-75.000	-75.000	-93.265,61
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	24.491	24.280	23.205	23.174,68
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	62.370	62.370	62.370	59.607,37
14	Abschreibungen	66	45.511	44.179	44.511	43.512,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	9.000	9.000	9.000	11.588,95
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		141.372	139.829	139.086	137.883,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		66.372	64.829	64.086	44.617,39
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		66.372	64.829	64.086	44.617,39
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		66.372	64.829	64.086	44.617,39
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.438	4.347	4.045	3.940,52

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage Wetteraukreis						
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Produktgruppe FD_5.2 Immobilienmanagement Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		4.438	4.347	4.045	3.940,52
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		70.810	69.176	68.131	48.557,91

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	16,40		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	16,40		
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-5.710,64		
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.710,64		
5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-75.000	-75.000	-75.000	-80.288,12		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-3.781,46		
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-3.458,32		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-43,47		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-75.000	-75.000	-75.000	-87.571,37		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-75.000	-75.000	-75.000	-93.265,61		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	17.448	17.271	16.530	16.027,06		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	1.280	1.314	1.237	1.214,03		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	318	297	291	777,56		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	3.782	3.816	3.650	3.663,33		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.663	1.582	1.497	1.492,70		
SU 11	Personalaufwendungen	24.491	24.280	23.205	23.174,68		
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	150	150	150	0,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	333,20		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	10.000	10.000	10.000	6.196,18		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	24.033,23		
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	12.000	12.000	12.000	8.137,62		
6173030	Reinigung - Verwaltung	4.800	4.800	4.800	0,00		
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	804,66		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inspruchn.v.Rechten u.Diensten	23.000	23.000	23.000	20.102,48		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	420	420	420	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.370	62.370	62.370	59.607,37		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	43.511	43.512	43.511	43.512,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	667	1.000	0,00		
SU 14	Abschreibungen	45.511	44.179	44.511	43.512,00		
7020020	Grundsteuer B	9.000	9.000	9.000	11.588,95		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	11.588,95		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.372	139.829	139.086	137.883,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	66.372	64.829	64.086	44.617,39		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	66.372	64.829	64.086	44.617,39		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	66.372	64.829	64.086	44.617,39		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.438	4.347	4.045	3.940,52		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.438	4.347	4.045	3.940,52		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	70.810	69.176	68.131	48.557,91		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe		FD_5.2	Immobilienmanagement				
Teilhaushalt		12002	Parkeinrichtung Tiefgarage				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-10.000	-9.045,93	-30.000,00	-30.000,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	-10.000	-9.045,93	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.2 Immobilienmanagement
Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1412002001 inaktiv-Investitionen Tiefgarage - KTR 502115	0	0 0	0	0	-9.045,93		
5460015200 Investitionen Tiefgarage - FD 5.2	0	0 0	0	-10.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege

*a) Ermittlung s. o.; Beträge sind Summe aus Ersatzgeld ,Sicherheitsleistung und Ökokontomaßnahmen

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt 13001		Naturschutz und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-14.300	-14.300	-14.300	-31.991,03
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-94.880	-93.850	-89.880	-1.780,80
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-9.001	-6.751	-4.501	-2.453,82
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.511	-10.197	-12.239	-14.783,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-124.692	-125.098	-120.920	-51.009,36
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	715.876	700.446	685.326	535.051,68
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	98.536	137.126	138.238	131.574,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	98.856	100.601	104.735	67.796,42
14	Abschreibungen	66	15.430	11.678	7.930	6.223,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	194.965	191.636	186.744	112.137,86
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.123.663	1.141.487	1.122.973	852.783,11
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		998.971	1.016.389	1.002.053	801.773,75
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	4.826,43
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	4.826,43
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		998.971	1.016.389	1.002.053	806.600,18
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		998.971	1.016.389	1.002.053	806.600,18
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		193.085	194.539	187.656	113.350,04

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		188.085	189.539	182.656	108.350,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.187.056	1.205.928	1.184.709	914.950,22

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

THH 13001 - BEM000560

Konto 6993060

Der Ansatz wurde für die Jahre 2016 bis 2018 um jeweils 3.000 EUR reduziert. Den Umweltschutzpreis für Schulen gibt es seit 2015 nicht mehr. Damit entfallen 2.500 EUR Preisgeld und 500 EUR für die Ausgestaltung der Preisverleihung (Bewirtung und Blumen).

Konto 7178010

Bei dem Ansatz auf diesem Konto handelt es sich um den bisherigen Personalkostenzuschuss des Wetteraukreises für das Tierheim Wetterau und die Tierauffangstation für Wildtiere. Der Zuschuss wird ab dem Jahr 2016 in eine jährliche pauschale Zuwendung umgewandelt. Die entsprechenden Beträge sind in der entsprechenden Vereinbarung festgelegt.

Personalaufwendungen

Der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes ist Angestellter beim Wetteraukreis. Dementsprechend erscheinen die entsprechenden Kosten für den Personalaufwand (6200010 bis 6470010).

Konto 7126010

Es handelt sich um den Personalkostenzuschuss des Wetteraukreises für den Geschäftsführer und für den Kassenverwalter des Naturschutzfonds. Der Zuschuss wird dargestellt, damit im Haushalt ersichtlich ist, dass der Wetteraukreis einen Zuschuss an den Naturschutzfonds zahlt. Damit ist der Personalaufwand für den Geschäftsführer aber zwei Mal dargestellt, einmal als echte Personalkosten und einmal als Zuschuss. Deshalb muss der Zuschuss einmal als Ertrag wieder gegen gerechnet werden, damit der Personalaufwand nur einmal erscheint. Diese Gegenrechnung erfolgt über das Unterkonto 5488100 (Kostensatzleistungen und Kostenerstattungen von übrigen Bereichen).

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-10.000	-10.000	-10.000	-28.833,60	
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-907,43	
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	-100	0,00	
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-2.000	-2.000	-2.000	-1.935,00	
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-200	-200	-200	-315,00	
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.300	-14.300	-14.300	-31.991,03	
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-600	-600	-600	0,00	
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-1.780	-1.150	-1.150	-1.780,80	
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-85.500	-85.100	-81.130	0,00	
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.880	-93.850	-89.880	-1.780,80	
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-9.001	-6.751	-4.501	-2.453,82	
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-9.001	-6.751	-4.501	-2.453,82	
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.812	-7.421	-10.342	-12.055,00	
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.044	-1.747	-1.897	-2.369,00	
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-655	-1.029	0	-121,71	
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-238,00	
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.511	-10.197	-12.239	-14.783,71	
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-124.692	-125.098	-120.920	-51.009,36	
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	441.765	400.541	392.524	297.399,16	
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	32.420	27.619	26.815	19.664,38	
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.105	6.897	6.907	3.918,92	
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	90.941	136.768	134.037	119.030,23	
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.748	6.926	6.724	5.946,96	
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	31	25	24,93	
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	95.771	82.305	80.522	61.504,40	
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	42.126	38.804	37.592	26.799,36	
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	659,84	
6519010	sonst.Aufwend.f.übernommene Fahrtk.und ähnliches	0	0	0	103,50	
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	555	180	0,00	
SU 11	Personalaufwendungen	715.876	700.446	685.326	535.051,68	
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.335	18.212	19.090	21.644,86	
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	52.660	83.226	86.820	82.989,00	
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.046	30.714	27.539	38.267,00	
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.370	4.780	4.789	-11.352,00	
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	125	194	0	25,22	
SU 12	Versorgungsaufwendungen	98.536	137.126	138.238	131.574,08	
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.076	3.110	3.110	2.106,33	
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	495,05	
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	300	25,36	
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000	3.000	2.900,00	

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	33.529	34.240	35.374	31.220,34		
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	0,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	100	0,00		
6771020	Sachverständige Naturschutz	1.000	1.000	1.000	0,00		
6771060	Sachverständige Sonstige	2.000	2.000	2.000	0,00		
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	27.000	27.000	27.000	19.219,46		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.000	2.000	2.000	1.183,07		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.500	1.500	1.500	766,10		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000	3.031,29		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.200	3.200	3.200	2.039,56		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	88,46		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	0,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200	18,40		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	900	900	1.453,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.851	1.851	1.851	351,00		
6993060	Preisgelder	4.700	4.700	7.700	2.899,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.856	100.601	104.735	67.796,42		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.696	5.696	5.696	5.696,00		
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.375	5.625	1.875	0,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	210	208	208	208,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	149	149	151	68,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	251,07		
SU 14	Abschreibungen	15.430	11.678	7.930	6.223,07		
7106010	Allg. Zuweis. u. Zusch. a. sonst. öffentl. Sonderrechnung	10.200	10.200	10.200	10.200,00		
7126010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Sonderrg	85.500	83.560	81.130	0,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	8.395,70		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a. d. gesetzl. Sozialvers.	265	376	414	466,08		
7178010	sonst. Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	84.000	82.500	80.000	93.076,08		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	194.965	191.636	186.744	112.137,86		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.123.663	1.141.487	1.122.973	852.783,11		
SU 20	Verwaltungsergebnis	998.971	1.016.389	1.002.053	801.773,75		
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	4.826,43		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	4.826,43		
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	4.826,43		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	998.971	1.016.389	1.002.053	806.600,18		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	998.971	1.016.389	1.002.053	806.600,18		
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	45.511	44.581	44.100	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	147.574	149.958	143.556	113.350,04		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	193.085	194.539	187.656	113.350,04		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.187.056	1.205.928	1.184.709	914.950,22		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	72.000 0	0 0	90.000	0,00	327.000,00	255.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	42,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	72.000 0	0 0	90.000	42,00	327.000,00	255.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-150.700 -700	0 0	-150.700	-1.070,07	-636.999,00	-483.499,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.866 -5.181	0 0	-8.861	-7.563,64	-48.613,00	-34.566,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-159.566 -5.881	0 0	-159.561	-8.633,71	-685.612,00	-518.065,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

THH 13001 - BEM000562

Investitionsnummer 1213001002

Konto 3600011 Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund 72.000 EUR

Konto 0619011 Zugänge sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen 150.000 EUR

Der Wetteraukreis will den Naturschutz als Tourismusangebot im Niddatal zwischen Ranstadt und Florstadt fördern.
 Dazu wurde ein Antrag auf EU - Fördermittel aus dem Integrierten regionalen Entwicklungskonzept (iREK) - gestellt.

Der Arbeitstitel für das Projekt lautet:

Besucherlenkung und -information sowie touristische Erschließung einer landschaftlich herausragenden Flusslandschaft am Niddaradweg
 im Niddatal zwischen Ranstadt und Florstadt zur Stärkung der Attraktivität des Niddaradweges.

Die Kosten für das Projekt sind mit 150.000 EUR insgesamt veranschlagt. Voraussichtlich wird die Förderquote bei maximal 72.000 EUR liegen.

Der Eigenanteil des Wetteraukreises würde dann 78.000 EUR betragen.

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	0 0	-700	-700	0,00		
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	0	0 0	-150.000	-150.000	-819,00		
1513001004 Investitonen KTR 412002	0	0 0	0	0	-251,07		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt	13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.
Produktinformation		
Verantwortlich	Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.2	
Zugeordnete Kostenträger	435001	inaktiv - Naturschutzfonds Wetterau e.V.
Beschreibung	Umsetzung der Aufgaben eines Landschaftspflegeverbands unter paritätischer Beteiligung von Kreis, Kommunen, Landwirtschaft und Naturschutz	
Ziel des Produktes	Erhaltung und umweltverträgliche Entwicklung von Natur und Landschaft, Flächensicherung und Bevorratung, Aufklärung und Information der Bevölkerung, Mittelbeschaffung für Naturschutzmaßnahmen	
Empfänger	Wetteraukreis, Gemeinden, Verbände, Allgemeinheit	
Rechtsgrundlage	Natur- und Umweltschutzgesetzgebung, Vereinsrecht, Satzung	

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-81.707,38
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-37,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0	-81.745,18
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	82.903,82
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	2.817,96
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	81.707,38
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		0	0	0	167.429,16
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		0	0	0	85.683,98
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		0	0	0	85.683,98
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	85.683,98
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	14.096,59

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V. Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	14.096,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	99.780,57

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5488100	Kostensatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-81.707,38		
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-81.707,38		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	0	-37,80		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-37,80		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-81.745,18		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	0	64.060,05		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	0	1.223,20		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	0	622,05		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	0	11.728,49		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	0	0	5.270,03		
SU 11	Personalaufwendungen	0	0	0	82.903,82		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	0	0	2.817,96		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.817,96		
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	81.707,38		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	81.707,38		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	167.429,16		
SU 20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	85.683,98		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	85.683,98		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	0	0	0	85.683,98		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	0	14.096,59		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	14.096,59		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	99.780,57		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt	13003	Wasser- und Bodenschutz

Produktinformation

Verantwortlich Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.3

Zugeordnete Kostenträger	413000	Hilfskostenträger
	413001	Grundwasserschutz
	413002	Schutz der Oberflächengewässer
	413003	Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft
	413004	Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergef. Stoffen u. vorsorgender Bodenschutz
	413005	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB

Beschreibung

Produkt 413001 Grundwasserschutz
 Durch wasserrechtliche Zulassungen und Überwachungen wird eine gesicherte Versorgung mit sauberem Wasser gewährleistet. Um dies zu erreichen, werden Vorhaben und Nutzungen von Wasser und Boden beurteilt und entsprechend den Anforderungen des Grundwasserschutzes reglementiert.

Produkt 413002 Schutz der Oberflächengewässer
 Aufsicht über die Oberflächengewässer Bäche, Flüsse, Seen, Teichanlagen
 Zulassung von Maßnahmen an Gewässern und in Uferbereichen
 Überwachung der Überschwemmungsgebiete, Hochwasserschutz

Produkt 413003 Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft
 Wasseraufsicht über Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und -ableitung, Beratung und finanzielle Förderung der Gemeinden und Verbände bei Ausbau und Unterhaltung der Anlagen, Zulassung von Einleitungen kommunaler und gewerblicher Abwässer in Gewässer, Überwachung der Lagerung von wassergefährdenden und gefährlichen Stoffen im landwirtschaftlichen und gewerblichen Bereich.

Produkt 413004 Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdeten Stoffen, Bodenschutz
 Vermeidung/Minimierung von Gefahren durch Einträge mit gefährlichen Stoffen für Wasser
 Abwendung von schädlichen Bodenveränderungen bzw. nachteiligen Entwicklungen (vorsorgender Bodenschutz)
 Schadensfallmanagement bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen

Ziel des Produktes Der Grundwasserschutz ist die langfristige Sicherung des Grundwassers in ausreichender Menge und guter Qualität durch eine gezielte Grundwasserbewirtschaftung.

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
km Fließgewässer	1.327	1.327	1.327	1.327
Wasser-/Heilquellenschutzgebiete	69	69	69	69
Teichanlagen *)	330	330	330	330
Heizöltankanlagen *a)	40.700	40.700	40.700	40.700

Erläuterung

*a) Änderung evtl. durch Gesetz.
 *) recht konstante Zahl

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-109.000	-109.000	-109.000	-118.853,62
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-451.335	-475.395	-439.679	-460.369,87
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-29	-29	-29	-29,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.904	-12.057	-12.317	-10.764,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-572.268	-596.481	-561.025	-590.016,86
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	686.410	706.012	663.968	650.796,60
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	187.284	171.497	172.685	138.954,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	65.879	66.248	62.982	58.991,25
14	Abschreibungen	66	1.095	1.657	2.501	12.333,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.071	1.008	1.117	1.023,63
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		941.739	946.422	903.253	862.099,21
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		369.471	349.941	342.228	272.082,35
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		369.471	349.941	342.228	272.082,35
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.906,93
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-1.906,93
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		369.471	349.941	342.228	270.175,42
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		199.156	197.114	185.411	134.285,72

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		197.156	195.114	183.411	132.285,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		566.627	545.055	525.639	402.461,14

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

THH 13003 - BEM000561

Konto 5101031

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen aus kostenpflichtigen wasserrechtlichen Antragsverfahren. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und errechnet sich je nach Tatbestand als Festgebühr oder nach Zeitaufwand.

Konto 5101032

Für das Tätigwerden der Wasser- und Bodenschutzbehörde im Rahmen der Wasseraufsicht werden Kosten erhoben, z.B. Betriebsüberprüfungen, Einsätze im Rahmen von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen. Hierunter fallen auch die Gebühren, für Verfügungen im Zusammenhang mit der Aufsicht der Heizölbehälter.

Konten 5150010, 5150011 und 5150012

Für Verstöße gegen wasserrechtliche Vorschriften werden Bußgelder erhoben. Den größten Anteil betreffen die Betreiber von Heizöltankanlagen, die der mehrmaligen Aufforderung zur Überprüfung von Sachverständigen oder zur Mängelbeseitigung nicht nachkommen. Aufgrund der geänderten Rechtslage (die Anlagenverordnung des Bundes ist noch nicht verabschiedet, im WHG ist der damit verknüpfte OWI-Tatbestand nicht erfüllt) können hinsichtlich der Mängelbeseitigung keine Bußgelder erhoben werden. Der Ansatz für Bußgeld wurde daher reduziert, gleichzeitig der Ansatz für Zwangsgelder erhöht.

Konto 5480100

Ausgleichszulage für eine Mitarbeiterin, die vom Bund gezahlt wird.

Konto 5486100

Erstattung von der Goethe-Uni FFM für Personalaufwendungen Projekt NIDDAMAN.

Konto 5488100

Diese Einnahmen korrespondieren mit den Konten 6179011 (Beseitigung von Umweltschäden) und 6771020. Die dort veranschlagten Aufwendungen werden von dem Störer zurückgefordert, können aber nicht immer vereinnahmt werden (Leistungsfähigkeit des Störers), von daher handelt es sich nicht lediglich um einen durchlaufenden Posten.

Konto 5399040

Auslagen, wie z. B. Veröffentlichungskosten bei Genehmigungsverfahren, Fahrtkosten usw., die der Fst. im Rahmen eines Verfahrens entstehen, werden vom Verursacher/Antragsteller zurückgefordert.

Konto 6832010

Im Fachdienst werden derzeit 14 Telefone und ein Handy genutzt. Die Kosten werden über WEBIT abgerechnet.

Konto 6850010

Verschiedene Tätigkeiten beim Fachdienst sind mit Außendiensten verbunden. Z.B. bei Schadensfällen, Überwachung von Kläranlagen und

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wasserversorgungsanlagen, Gewässerschauen, Fortbildungsveranstaltungen usw. Hierbei fallen evtl. Tage- und Übernachtungsgelder, Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Wegstreckenentschädigungen an.

Konto 6771020

In einigen Schadensfällen ist es erforderlich externe Gutachter zu beauftragen. Die hierfür anfallenden Gutachterkosten werden in Vorlage vom Fachdienst getragen und wenn möglich vom Verursacher zurückgefordert.

Konto 6179011

Beim Auslaufen von wassergefährdenden Stoffen in den Untergrund oder ins Grundwasser ist im Rahmen der wasserbehördlichen Garantienpflicht schnelles Handeln erforderlich um eine bestehende Umweltgefahr zu beseitigen oder zu verhindern. Ist der Störer nicht greifbar oder verfügt nicht über genügend finanzielle Mittel, muss die Wasserbehörde unter Umständen selbst kostenpflichtige Abwehrmaßnahmen ergreifen und zum Beispiel geeignete Unternehmen mit dem Aushub und der Entsorgung kontaminierten Bodens beauftragen. Anschließend werden die Kosten vom Störer zurückgefordert.

Da diese Schadensfälle nicht plan- bzw. berechenbar sind, wurde der Ansatz niedrig gehalten und muss im Bedarfsfall aufgestockt werden.

Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5488100.

Konto 6880010

Hierunter fallen Kosten für externe Weiterbildung.

Konto 9000009

In bestimmten Fällen, werden wasserrechtliche Genehmigungen im Rahmen von Baugenehmigungen mit erteilt.

In diesen Fällen wird ein Gebührenanteil mit erhoben und pauschal mit der Fachstelle Wasser- und Bodenschutz verrechnet.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-44.000	-44.000	-44.000	-38.142,50		
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.985,47		
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-720,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-20.000	-20.000	-20.000	-15.746,00		
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-1.000	-1.000	-1.000	-35,00		
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-20.000	-20.000	-20.000	-41.224,65		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.000	-109.000	-109.000	-118.853,62		
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-2.600	-2.600	-2.600	-3.674,76		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-441.735	-430.908	-430.079	-439.251,91		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	-34.887	0	-17.443,20		
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-7.000	0,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-451.335	-475.395	-439.679	-460.369,87		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-29	-29	-29	-29,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-29	-29	-29	-29,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.617	-7.526	-10.408	-7.600,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.652	-1.773	-1.909	-2.095,00		
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	0	-20,70		
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-888,36		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.635	-2.758	0	-160,31		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.904	-12.057	-12.317	-10.764,37		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-572.268	-596.481	-561.025	-590.016,86		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	214.038	229.536	203.212	203.698,33		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	15.708	16.531	14.484	14.529,99		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.898	3.954	3.575	3.607,92		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	366.812	366.695	362.205	348.540,96		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	19.150	18.589	18.219	17.626,66		
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	86	110	108,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	46.395	48.691	43.039	43.429,91		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	20.409	21.780	19.124	18.454,19		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	450,64		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	150	0	350,00		
SU 11	Personalaufwendungen	686.410	706.012	663.968	650.796,60		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	49.684	48.829	51.586	39.047,23		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	83.313	84.479	87.375	84.878,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.473	31.159	27.714	24.135,00		
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.412	4.849	4.819	-10.041,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.402	2.181	1.191	935,30		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	187.284	171.497	172.685	138.954,53		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.532	1.575	1.575	1.502,09		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	44.427	44.753	41.487	43.453,30		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00		
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000	5.000	5.000	6.533,70		
6771020	Sachverständige Naturschutz	2.000	2.000	2.000	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	272,33		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000	2.643,09		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.750	2.750	2.750	3.220,39		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	750	750	750	985,85		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	270	270	270	10,50		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	750	750	370,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.879	66.248	62.982	58.991,25		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	111	881	448,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	278	276	277	277,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	117	70	143	0,00		
6650010	Abschreib. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	1.200	1.200	0,00		
6671010	Abschreib. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	9.148,76		
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	2.459,44		
SU 14	Abschreibungen	1.095	1.657	2.501	12.333,20		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.071	1.008	1.117	1.023,63		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.071	1.008	1.117	1.023,63		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	941.739	946.422	903.253	862.099,21		
SU 20	Verwaltungsergebnis	369.471	349.941	342.228	272.082,35		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	369.471	349.941	342.228	272.082,35		
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-1.906,93		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.906,93		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.906,93		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	369.471	349.941	342.228	270.175,42		
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	40.840	40.006	39.573	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	158.316	157.108	145.838	134.285,72		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	199.156	197.114	185.411	134.285,72		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	566.627	545.055	525.639	402.461,14		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt 13003		Wasser- und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	43,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	43,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.400 -1.400	0 0	-1.900	0,00	-48.590,00	-41.590,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.997 -8.200	0 0	-8.917	-7.746,56	-53.007,00	-35.810,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-10.397 -9.600	0 0	-10.817	-7.746,56	-101.597,00	-77.400,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	0 0	-700	-700	0,00		
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-700	0 0	-700	-1.200	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft

Produktinformation

Verantwortlich Landwirtschaft - Fachdienstleitung 4.2

Zugeordnete Kostenträger	420000	Hilfskostenträger
	420011	Umsetzung des land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts
	420012	Förderung der Landwirtschaft
	420013	Agrarumweltmaßnahmen
	420014	Regionale Planungen und Gebietsmanagement
	420015	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB

Beschreibung

420011: Umsetzung des Land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts:

Hierzu gehört die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und dem Landpachtverkehrsgesetz. Ferner gehören hierzu die Aufgaben nach dem Düngemittelgesetz, dem Düngemittelverkehrsgesetz, der Düngemittelverordnung, der Düngeverordnung, der Bioabfallverordnung und der Klärschlammverordnung. Zudem werden Kontrollaufgaben gemäß Pflanzenschutzgesetz durchgeführt. Als weiteres werden Gross-Compliance-Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben koordiniert und durchgeführt.

Ferner wird die Durchführung der Besondere Ernteterminierung (BEE) organisiert. Auf der Grundlage der Bodenbevorratungsrichtlinie besteht eine Kontroll- und Berichtsfunktion. Gemäß Berufstandsmittwirkungsgesetz ist die Geschäftsführung des GAA und die Zusammenarbeit mit weiteren Gremien wie dem Landesagrarausschuss wahrzunehmen. Im Rahmen von Initiativen wie Bauernhof als Klassenzimmer und Erzeuger-Verbraucher-Dialog werden Info-Veranstaltungen und Ausstellungen koordiniert und durchgeführt.

420012 Förderung der Landwirtschaft

Hierzu gehören die Annahme und Bearbeitung der jährlichen Gemeinsamen Anträge der Landwirte. Im Einzelnen zählen hierzu folgende Fördermaßnahmen: Direktzahlungen nach der Betriebsprämienregelung (Basisprämie incl. Greeninganteil, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie). Ferner werden Anträge auf Investitionsförderung in landwirtschaftlichen Betrieben sowie Anträge auf Diversifizierung in landwirtschaftlichen Betrieben bearbeitet.

420013 Agrarumweltmaßnahmen

Verwaltungsmäßige und fachliche Bearbeitung des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM). Ferner die Bearbeitung des Programms Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ). Umsetzung von regionalen und lokalen Artenschutzprojekten und Landschaftspflegeprojekten.

420014 Regionale Planungen und Gebietsmanagement

Hierzu gehört die Entwicklung und Erhaltung der Natura-2000-Gebiete durch Erarbeitung und Umsetzung des FFH-Gebietsmanagement (Mittelfristige Maßnahmenpläne und daraus resultierende jährliche Maßnahmenpläne) incl. Koordinierung und Kontrolle der Maßnahmedurchführung. Ferner sind Fachbeiträge bei Agrarumwelt- und Artenschutzprojekten, bei Flurbereinigungsverfahren und Schutzgebietsausweisungen zu erstellen.

420015 Fachrechtliche Stellungnahmen /Träger öffentlicher Belange (TÖB)

Im Rahmen von Fachstellungnahmen wird der Belang Landwirtschaft bei Regionalplanungen, Bauleitplanungen, Straßenbauvorhaben, Leitungsbau, Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen, Waldneuanlagen, Erdauffüllungen, Ausweisung von Wasserschutzgebieten etc., vertreten. Zudem werden Beratungen und fachliche Beurteilungen zu Bauvorhaben im Außenbereich durchgeführt bzw. erstellt. Ferner Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen zu Grundstücksbewertungen.

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl der Prüffälle CC, GLP, PflanzenschutzG, BEE	80	80	80	80

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft				
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000	-1.000	-1.000	-2.850,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.784.034	-1.995.485	-1.936.732	-2.005.362,52
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	-5.309	-3.726,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.765	-4.767	-3.880	-2.843,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.789.799	-2.001.252	-1.946.921	-2.014.782,06
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.152.177	1.209.408	1.171.338	1.116.722,16
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	79.296	72.340	72.976	3.789,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	535.475	705.633	713.581	752.540,59
14	Abschreibungen	66	1.693	1.613	2.014	4.382,32
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	6.396	6.280	6.344	5.274,26
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	10	10	10	3,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		1.775.047	1.995.284	1.966.263	1.882.711,33
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-14.752	-5.968	19.342	-132.070,73
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-14.752	-5.968	19.342	-132.070,73
25	Außerordentliche Erträge	59	-600	-600	-600	-11.737,26
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	3.861,24
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-600	-600	-600	-7.876,02
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-15.352	-6.568	18.742	-139.946,75
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		290.614	295.571	289.990	282.065,82

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.2 Landwirtschaft
Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		290.614	295.571	289.990	282.065,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		275.262	289.003	308.732	142.119,07

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

THH 13004 - BEM000563

Konto 5481900

Der Wetteraukreis hat mit dem RP Darmstadt einen Vertrag über eine gewässerschutzorientierte Beratung zur Minimierung diffuser Einträge und Minderung der Erosion gem. der Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie abgeschlossen.
 Die Finanzierung dieses Projektes erfolgt zu 100% aus Landesmitteln und wird über dieses Konto vereinnahmt.
 Für 2018 sind vom RP dafür niedrigere Beträge als in den Vorjahren bereitgestellt worden.

Die Erstattung der benötigten Mittel für Maßnahmen in FFH-Gebieten erfolgt ebenfalls durch den RP Darmstadt auf dieses Konto.
 Die Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren bzw. wiederherzustellen. Durch das vom HMKLV bezuschusste, Ende 2014 aber ausgelaufene LIFE-Projekt, erhöht sich der Mittelaufwand, da die Flächen des LIFE-Projektes hinzugekommen sind.

Konto 6010010

Die Büromaterialbeschaffung wird für alle Organisationseinheiten in der Homburger Straße seit 2012 zentral vom Fachdienst 4.2 erledigt und ist in diesem Teilhaushalt eingestellt.

Konto 6010020

Aufgrund von Vorgaben durch die EU-Zahlstelle (WI-Bank) ist gemäß der geltenden Dienstanweisung (DA) eine Verwaltungskontrolle aller Anträge in den Bereichen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) vorgeschrieben. Weitere Kontrollregelungen sind per Rundschreiben der EU-Zahlstelle geregelt. Dadurch sind von einer Vielzahl von Antragsflächen farbige und s/w Ausdrücke anzufertigen, um damit die Verwaltungskontrolle zu dokumentieren; teilweise sind 100%-Kontrollen aller Antragsflächen vorgeschrieben. Der entsprechende Ausdruck ersetzt hierbei die ansonsten durchzuführende Vor-Ort-Besichtigung, die wesentlich aufwändiger wäre. Des Weiteren sind Ausdrücke und Kopien für die Gremien, wie den Gebietsagrarausschuss anzufertigen; insbesondere bei planerischen Projekten auch als Farbausdruck.
 Im Rahmen der Bearbeitung von Bauleitplanungsverfahren wird immer häufiger von den beauftragten Planungsbüros eine Datenträger-CD verwendet. Zur Beurteilung der relevanten Kartenbereiche ist hierzu ein Ausdrucken der Karten erforderlich.

Konto 6131090

Aufwandsentschädigung von 14 Mitgliedern (je 51 EUR mtl.) des Gebietsagrarausschusses beim Wetteraukreis sowie des Vorsitzenden (307 EUR mtl.), der zugleich Kreislandwirt des Wetteraukreises ist. Die Zahlung erfolgt monatlich nachträglich. Kann ein Mitglied nicht an Sitzungen des Ausschusses teilnehmen, wird die Entschädigung je versäumte Sitzung einbehalten.
 Aufwandsentschädigung für Ortslandwirtinnen und -landwirte je Wahlbezirk beträgt jährlich 256 EUR. Falls in einem Wahlbezirk mehrere OLV gewählt sind, wird der Betrag aufgeteilt. Die Zahlung erfolgt jeweils zum 1.Juli des Haushaltsjahres.

Konto 6139040

Der größte Teil des Ansatzes wird für Beratungsleistungen Dritter bei dem durchzuführenden Projekt gem. der Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie benötigt. 2018 wird der Arbeitsaufwand geringer sein. Dementsprechend ist der Ansatz niedriger.
 Die Finanzierung erfolgt (siehe Gegenkonto 5481900) zu 100% aus Landesmitteln.
 Um auf der Direktvermarkter-Homepage ein schnelles Auffinden von Erzeugern einzelner Produkte möglich zu machen, fallen 2018 erhöhte Honorarkosten an.

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Außerdem sind hier Mittel für unterstützende Maßnahmen veranschlagt, die einen zügigen und weit reichenden Ausbau Erneuerbarer Energien in Anlehnung an die Klimaziele der EU und der BRD erreichen sollen.

Konto 6139070

Im Rahmen der Projekte -Bauernhof als Klassenzimmer- sowie den darüber hinaus gehenden Schulprojekten werden landwirtschaftliche Betriebe für Vor- und Nachbereitung, Mithilfe und die zur Verfügung Stellung ihres Betriebes entschädigt.

Konto 6790012

Diese Ausgaben für Maßnahmen in FFH-Gebieten werden zu 100% vom RP Darmstadt erstattet. Siehe Gegenkonto 5481900.

Die Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren bzw. wiederherzustellen. Hierfür wurde 2018 ein höherer Betrag vorgesehen. Durch das vom HMUKLV bezuschusste, Ende 2014 aber ausgelaufene LIFE-Projekt, erhöht sich der Mittelaufwand wesentlich, da die Flächen des LIFE-Projektes hinzu kommen.

Konto 6861010

Die Mittel werden bei verschiedenen Veranstaltungen (Friedberger Herbstmarkt, Bad Vilbeler Markt, Kreiserntedankfest, Ausstellungen im DLZ) benötigt.

Unter dieses Konto fallen auch Ausgaben für die geplanten Schulprojekte (Thema Getreide, Agrarpolitik, Kartoffel, Milch), die im Rahmen von Projektwochen angeboten werden sollen und vor allem ältere Schüler, Lehrer und Eltern ansprechen.

Außerdem wurden hier Mittel für unterstützende Maßnahmen veranschlagt, die einen zügigen und weit reichenden Ausbau Erneuerbarer Energien in Anlehnung an die Klimaziele der EU und der BRD erreichen sollen.

Konto 6861020

Die erfolgreichsten Kleintierzüchter werden im Rahmen von Lokal-, Kreis- und Verbandsschauen vom Kreisausschuss mit einem Ehrenband bedacht.

Konto 7128010

Kleintierzuchtvereine erhalten nach einer bestehenden Regelung Ehrenpreise für die Durchführung ihrer Lokal-, Kreis- und Verbandsschauen.

Vertraglich geregelte Zuwendung an den Maschinenring Wetterau für die Beteiligung an dessen grundwasserschutzorientierten landwirtschaftlichen Beratungen in Wasserschutzgebieten im Wetteraukreis.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)	0	0	0	-709,10		
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.800,00		
5101080	Gebühren für Widersprüche	0	0	0	-341,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-2.850,10		
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-2.600	-400	-400	0,00		
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	-41.200	0	-8.801,11		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-1.361.434	-1.358.885	-1.356.332	-1.353.780,35		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-420.000	-595.000	-580.000	-642.691,06		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-90,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.784.034	-1.995.485	-1.936.732	-2.005.362,52		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	-5.309	-3.726,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	-5.309	-3.726,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.306	-2.352	-3.279	-1.559,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-500	-554	-601	-7,00		
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	0	-65,10		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.959	-1.861	0	-97,85		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-1.081,45		
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-33,04		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.765	-4.767	-3.880	-2.843,44		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.789.799	-2.001.252	-1.946.921	-2.014.782,06		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	619.879	680.709	657.823	635.123,15		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	45.490	48.378	46.228	41.423,73		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.552	11.969	11.573	9.517,40		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	267.733	247.443	241.250	223.338,67		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	13.977	12.255	11.873	11.130,58		
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	13	17	16,62		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	134.418	143.166	138.732	136.327,83		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.128	64.997	62.356	57.993,54		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	450,64		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	478	1.486	1.400,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.152.177	1.209.408	1.171.338	1.116.722,16		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	36.960	32.950	34.360	7.401,44		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	25.214	26.400	27.527	17.985,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.040	9.738	8.731	4.951,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.968	1.515	1.518	-33,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	-26.861,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.114	1.737	840	345,56		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	79.296	72.340	72.976	3.789,00		
6010010	Büromaterial	7.000	7.000	7.000	2.666,39		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.908	5.020	5.020	6.878,28		
6030204	Fotobedarf	50	50	50	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	350	350	350	81,40		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	1.400	1.400	95,36		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	26.000	26.000	26.000	25.311,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	40.077	41.823	58.271	51.347,66		
6139040	Honorare / Entgelte	307.200	497.500	489.000	478.975,15		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.500	3.500	3.500	2.950,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	500	21,98		
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	120.000	100.000	100.000	171.041,93		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.000	2.000	2.000	1.673,83		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.000	5.000	5.000	2.851,68		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000	4.556,54		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	3.000	3.000	1.099,60		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.400	2.400	2.400	328,08		
6861020	Ehrungen	2.000	2.000	2.000	1.588,95		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.200	881,76		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	116,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	75,00		
6909030	sonstige Versicherungen	250	250	250	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	40	40	40	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.475	705.633	713.581	752.540,59		
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	3.726,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	215	217	525	408,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	778	696	789	157,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	700	91,32		
SU 14	Abschreibungen	1.693	1.613	2.014	4.382,32		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.600	5.600	5.600	5.000,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	796	680	744	274,26		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.396	6.280	6.344	5.274,26		
7354900	andere Umlagen	10	10	10	3,00		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10	10	10	3,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.775.047	1.995.284	1.966.263	1.882.711,33		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-14.752	-5.968	19.342	-132.070,73		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-14.752	-5.968	19.342	-132.070,73		
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-600	-600	-600	-7.876,02		
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.861,24		
SU 25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-600	-11.737,26		
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	3.861,24		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.861,24		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-600	-600	-600	-7.876,02		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-15.352	-6.568	18.742	-139.946,75		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	67.469	66.089	73.093	91.539,16		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	223.145	229.482	216.897	190.526,66		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	290.614	295.571	289.990	282.065,82		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	275.262	289.003	308.732	142.119,07		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe		FD_4.2	Landwirtschaft				
Teilhaushalt		13004	Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	6.772,92	300.000,00	300.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	4,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	6.776,92	300.000,00	300.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.700 -4.700	0 0	-4.700	-7.085,70	-375.773,00	-352.273,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.811 -2.482	0 0	-2.810	-1.640,18	-11.721,00	-6.428,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-7.511 -7.182	0 0	-7.510	-8.725,88	-387.494,00	-358.701,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.2 Landwirtschaft
Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	0,00		
0913004001 Investitionen FD 4.2 - KTR 420011	0	0 0	0	0	-91,32		
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700	0 0	-700	-700	0,00		
1113004001 Investitionen 4.2 KTR 420013	0	0 0	0	0	-6.994,38		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus		
Produktinformation				
Verantwortlich	Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1			
Zugeordnete Kostenträger	411002	Strukturförderung, Wirtschaft, Tourismus		
	411004	inaktiv - Breitbandversorgung		
	411009	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB		
	411010	Ehrenamts card		
Beschreibung	<p>Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung des Integrierten Regionalen Entwicklungskonzeptes für die EU-LEADER Region Wetterau/Oberhessen</p> <p>Entwicklung von themenbezogenen touristischen Flyern (Museumslandschaft Oberhessen, Radwege e.t.c.)</p> <p>Inszenierung von Veranstaltungen im Bereich Tourismus und Freizeit</p> <p>Entwicklung des Archäologiestandortes Wetterau mit den beteiligten Kommunen und Touristikern</p> <p>Bildung und Stärkung von Tandems Gastronomie / Direktvermarkter</p> <p>Unterstützung der Wetterauer Direktvermarkter</p> <p>Zusammenarbeit mit den Naturparks</p> <p>Zusammenarbeit mit und Förderung von Verbänden im Bereich Tourismus</p> <p>Präsentation im Internet und Öffentlichkeitsarbeit</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Anzahl der Beteiligungen	13	13	13	13

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-40.182	-40.107	-40.031	-39.956,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	-1.019,43
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.919	-3.459	-3.980	-1.987,82
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-43.101	-43.566	-44.011	-42.963,25
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	244.368	278.864	272.317	135.320,45
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	43.244	45.931	46.363	22.697,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	202.505	189.184	159.515	65.825,85
14	Abschreibungen	66	2.762	2.912	3.903	3.876,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	47.159	47.166	17.180	41.118,78
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	261.760	261.760	261.760	169.283,03
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		801.798	825.817	761.038	438.121,22
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		758.697	782.251	717.027	395.157,97
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		758.697	782.251	717.027	395.157,97
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		758.697	782.251	717.027	395.157,97
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		54.631	60.615	60.559	26.868,59

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		54.631	60.615	60.559	26.868,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		813.328	842.866	777.586	422.026,56

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

THH 15000 - BEM000628

Konten 6139040, 6139070:

Für Museumslandschaft Oberhessen sind 6.500 EUR vorgesehen;
zur Durchführung des Wetterauer Landgenusses werden 10.000 EUR benötigt,
die Natur- & Kulturführer des Wetteraukreises erhalten 2.500 EUR Zuschuss für Flyer-Auflage.
Dazu kommen noch diverse Kleinprojekte die noch näher spezifiziert werden müssen.

Konto 6139040

Das am 23.11.2015 gestartete Projekt - Aufbau eines Bebauungsplan-Katasters - soll Daten von den 25 Kommunen des Wetteraukreises vereinen und einen gemeinschaftlichen, standardisierten Datenbestand für den Kreis erstellen. Die entstehenden Daten ermöglichen effektivere Betriebsabläufe im Kreis und Kommunen und schaffen wichtige Strukturen für die zu erfüllenden INSPIRE-Vorgaben. Die vorhandene Datenlage zu diesem Thema ist in den Kommunen äußerst heterogen. Im Laufe der Überführung dieser Daten in die gemeinschaftliche, standardisierte Struktur muss aufgrund von dazu erforderlichen Kompetenzen und Datenaufkommen auf Dienstleistungen Dritter zur Umsetzung zurückgegriffen werden. Das Projekt wird mehrere Jahre laufen. Dadurch werden die Ansätze in 2017 um 35 TEUR und in 2018 um 49 TEUR erhöht.

Konto 6910020:

5.950 EUR AG Tourismus Frankfurt Rhein-Main GmbH
260 EUR Apfelwein- und Obstwiesenroute
60 EUR Deutsch-Vulkanologische Gesellschaft
461 EUR Deutsche Limesstraße
1.600 EUR Verein Oberhessen

Konto 7111010:

Diverse Kleinprojekte, die noch näher spezifiziert werden müssen.

Konto 7356020:

75.000 EUR Regionalpark Rhein-Main GmbH
26.500 EUR ZWV NP Hochtaunus
50.000 EUR Wirtschaftsförderung Wetterau
13.800 EUR ZWV NP Vogelsberg
3.000 EUR WV Niddaradweg
4.000 EUR ZWV Vulkanradweg
60 EUR ZWV Naturpark Hoher Vogelsberg (Loipe)
89.400 EUR TRW

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Konto 6861020:

Die vormals im THH 15002 eingestellten Kosten für Ehrungen in Höhe von 1.000 EUR werden jetzt im THH 15000 veranschlagt.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-40.182	-40.107	-40.031	-39.956,00		
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-40.182	-40.107	-40.031	-39.956,00		
5410700	sonst.Zuweisung v.öffentl. Wirtschaftl.Unternehmen	0	0	0	-1.019,43		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-1.019,43		
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-647,18		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.995	-2.352	-3.279	-1.311,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-433	-554	-601	-7,00		
5399010	Erstattung von Portokosten	-100	-100	-100	0,00		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-391	-453	0	-22,64		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.919	-3.459	-3.980	-1.987,82		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-43.101	-43.566	-44.011	-42.963,25		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	134.953	152.126	149.613	69.557,83		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)	9.904	11.636	11.283	4.587,50		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.644	2.620	2.255	1.166,34		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	53.187	60.168	58.336	36.863,45		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.777	3.045	2.925	1.850,16		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	29.107	33.067	32.418	14.973,98		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	12.796	16.002	15.487	6.312,53		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	8,66		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	200	0	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	244.368	278.864	272.317	135.320,45		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.375	8.011	8.308	4.170,27		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	21.842	26.400	27.527	14.147,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.556	9.738	8.731	4.166,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.300	1.515	1.518	-33,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	171	267	279	246,84		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	43.244	45.931	46.363	22.697,11		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	695	964	964	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	14.886	15.296	21.166	9.120,05		
6139040	Honorare / Entgelte	150.000	136.000	101.000	13.524,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	25.000	25.000	25.000	6.784,16		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	25.691,87		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	700	700	700	631,72		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	250	250	250	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	354	354	354	34,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	550	550	550	176,15		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	148,51		
6861020	Ehrungen	1.000	1.000	1.000	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	200	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	8.870	8.870	8.331	9.715,39		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.505	189.184	159.515	65.825,85		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	999	1.233,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	129	129	129	130,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.433	2.583	2.575	2.512,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	200	0,00		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1,00		
SU 14	Abschreibungen	2.762	2.912	3.903	3.876,00		
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu	30.000	30.000	0	0,00		
7111010	Projektförderungen	17.000	17.000	17.000	41.000,00		
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	159	166	180	118,78		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	47.159	47.166	17.180	41.118,78		
7356020	Umlagen an Beteiligungen	261.760	261.760	261.760	169.283,03		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	261.760	261.760	261.760	169.283,03		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	801.798	825.817	761.038	438.121,22		
SU 20	Verwaltungsergebnis	758.697	782.251	717.027	395.157,97		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	758.697	782.251	717.027	395.157,97		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	758.697	782.251	717.027	395.157,97		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	2.515	2.464	5.010	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	52.116	58.151	55.549	26.868,59		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	54.631	60.615	60.559	26.868,59		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	813.328	842.866	777.586	422.026,56		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt		15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	28,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	28,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-900 -900	0 0	-900	0,00	-170.053,00	-165.553,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.811 -2.149	0 0	-2.810	-18.817,02	-39.542,00	-34.582,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-3.711 -3.049	0 0	-3.710	-18.817,02	-209.595,00	-200.135,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	0 0	-700	-700	0,00		
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-200	0 0	-200	-200	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt	15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard
Produktinformation		
Verantwortlich	Strukturförderung und Umwelt - Fachdienstleitung 4.1	
Zugeordnete Kostenträger	410100	inaktiv - Hilfskostenträger
	410101	inaktiv - Qualifizierungsoffensive und Ehrenamtscard
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung bildungsaktiver Impulsveranstaltungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für Inhaber, Führungskräfte u. Mitarbeiter. - Hinweise auf Fortbildungsveranstaltungen und Seminare bei Weiterbildungsträgern in der Region. - Beratung zur Ausgabe von geförderten Qualifizierungsschecks. - Unterstützung regionaler Weiterbildungsnetzwerken zur beruflichen Bildung. - Förderung des Ehrenamtes. 	
Ziel des Produktes	<p>Stärkung der Wirtschaft durch Qualifizierungsmaßnahmen für KMU' s im Rahmen der Qualifizierungsoffensive Hessen.</p> <p>Förderung des Ehrenamtes.</p>	
Empfänger	<p>Dienstleister, die Aufträge im Rahmen des Projektes erhalten</p> <p>Beratung durch Führungskräfte und Beschäftigte aus KMU</p> <p>Gemeinnützig ehrenamtlich Tätige.</p>	
Rechtsgrundlage	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderbescheid der Wi-Bank)	

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt 15002		Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	18.510,32
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	17,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		0	0	0	18.527,32
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		0	0	0	18.527,32
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		0	0	0	18.527,32
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	18.527,32
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	18.527,32

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	0	0	16.684,29		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	1.541,85		
6861020	Ehrungen	0	0	0	264,18		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	20,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	18.510,32		
7111010	Projektförderungen	0	0	0	17,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	17,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	18.527,32		
SU 20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	18.527,32		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	18.527,32		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	0	0	0	18.527,32		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	18.527,32		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-5.150,00	-5.150,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0,00	-5.150,00	-5.150,00

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst				
Wetteraukreis				
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst		
Produktinformation				
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1			
Zugeordnete Kostenträger	900001	Kredite und Schuldendienst		
Beschreibung	Produkt 900001 Kredit- und Schuldendienst Neuaufnahme und Verwaltung der Kassenkredite und Investitionskredite (Kreditportfolio) Zinsoptimierung durch den Einsatz von Finanzderivaten			
Ziel des Produktes	Reduzierung der Zinsaufwendungen durch Optimierung des Kreditportfolios			
Empfänger	Kreisausschuss			
Rechtsgrundlage	HGO, HKO, GemHVO-Doppik			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Schulden pro Einwohner (Prokopferschuldung) *)	969,82 €	979,84 €	994,48 €	1.085,10 €
Erläuterung	*) Investive Kredite + Kassenkredite + SIP zum 31.12. / Einwohner 31.12.15 - 301.931 In 2013 wurden rd. 116.000.000 € in den Schutzschirm übertragen.			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst						
Wetteraukreis						
Produktbereich 9000		Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe 9000		Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt 16000		Kredite und Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-1.960.000	-2.024.000	-2.101.600	-2.178.913,28
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.960.000	-2.024.000	-2.101.600	-2.178.913,28
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.150	5.000	5.000	25.275,79
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		5.150	5.000	5.000	25.275,79
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-1.954.850	-2.019.000	-2.096.600	-2.153.637,49
21	Finanzerträge	56,57	0	0	-17.000	-161.660,90
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	9.972.000	9.917.580	12.980.028	10.708.143,08
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		9.972.000	9.917.580	12.963.028	10.546.482,18
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		8.017.150	7.898.580	10.866.428	8.392.844,69
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-51.234,85
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-51.234,85
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		8.017.150	7.898.580	10.866.428	8.341.609,84
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.017.150	7.898.580	10.866.428	8.341.609,84

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

THH 16000 - BEM000567

Konten 5790901, 5790902, 7790901, 7790902

Zur Optimierung festgeschriebener Darlehen hat der Wetteraukreis in der Vergangenheit verschiedene Finanzderivate abgeschlossen. Die Konten für Derivate sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Zinsaufwendungen für Investive- bzw. Kassenkredite zu betrachten. Neue Derivate wurden seit 2011 nicht erworben. Es handelt sich somit um die Abwicklung von Altgeschäften.

Konto 7730020

Bei den Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B werden die Ansparrate und der Sonderbeitrag als Zinsaufwand gebucht.

Konten 5430101, 5430102, 7710120

Über diese Konten werden die Zinszahlungen des Kommunalen Schutzschirms abgewickelt. Der Wetteraukreis erhält je 1 % Zinsdiensthilfen durch das Land sowie Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock. Dem stehen die Zinszahlungen auf dem Konto 7710120 gegenüber.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-980.000	-1.012.000	-1.050.800	-1.089.456,64		
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-980.000	-1.012.000	-1.050.800	-1.089.456,64		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.960.000	-2.024.000	-2.101.600	-2.178.913,28		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.960.000	-2.024.000	-2.101.600	-2.178.913,28		
6750010	Bankspesen	150	0	0	124,95		
6750011	Aufwendungen für Courtage	3.000	3.000	3.000	23.294,44		
6831010	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.000	1.856,40		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.000	5.000	25.275,79		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.150	5.000	5.000	25.275,79		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.954.850	-2.019.000	-2.096.600	-2.153.637,49		
5710010	Bankzinsen	0	0	0	-4.705,55		
5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite	0	0	-6.000	-146.115,01		
5790902	Zinsertrag aus Derivaten für Kassenkredite	0	0	-11.000	-10.840,34		
SU 21	Finanzerträge	0	0	-17.000	-161.660,90		
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	50.000	50.000	1.100.000	4.643,93		
7710101	Bankzinsen für langfristige KK (fester Zins)	1.900.000	1.850.000	2.500.000	1.824.039,17		
7710102	Bankzinsen für langfristige KK (var. Zins)	135.000	120.000	150.000	89.509,99		
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.000.000	2.075.580	2.155.028	2.234.475,59		
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	700.000	700.000	700.000	613.100,79		
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	4.572.000	4.507.000	5.925.000	5.130.518,79		
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite	65.000	65.000	75.000	273.784,55		
7790902	Zinsaufwand aus Derivaten für Kassenkredite	550.000	550.000	375.000	538.070,27		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.972.000	9.917.580	12.980.028	10.708.143,08		
SU 23	Finanzergebnis	9.972.000	9.917.580	12.963.028	10.546.482,18		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	8.017.150	7.898.580	10.866.428	8.392.844,69		
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-11.234,85		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-40.000,00		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-51.234,85		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-51.234,85		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	8.017.150	7.898.580	10.866.428	8.341.609,84		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	8.017.150	7.898.580	10.866.428	8.341.609,84		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.405 1.433	0 0	1.378	1.349,96	150.459,00	144.667,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	14.439.839 16.011.716	0 0	19.130.281	17.129.393,75	204.453.859,00	162.503.370,00
160	Summe Einzahlungen	14.441.244 16.013.149	0 0	19.131.659	17.130.743,71	204.604.318,00	162.648.037,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-17.993.200 -18.193.200	0 0	-17.793.200	-17.570.213,03	-232.675.016,00	-145.509.016,00
230	Summe Auszahlungen	-17.993.200 -18.193.200	0 0	-17.793.200	-17.570.213,03	232.675.016,00	-145.509.016,00

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG				
Wetteraukreis				
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Teilhaushalt	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG		
Produktinformation				
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1			
Zugeordnete Kostenträger	900002	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG		
Beschreibung	Produkt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG Verwaltung und Umsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs			
Ziel des Produktes	Überwachung der Finanzströme im Rahmen des FAG			
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss, Land Hessen, Kommunen			
Rechtsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), HGO, HKO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
FAG-Erträge / Gesamterträge *)	65,59%	65,68%	66,44%	66,45%
Erläuterung	*) Es werden die FAG-Erträge (Kreisumlage, Schulumlage und Schlüsselzuweisungen) im Verhältnis zu den Ordentlichen Erträgen dargestellt.			

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-108.500	-113.500	-118.700	-122.571,42
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-142.022.141	-139.840.843	-197.892.962	-180.881.421,17
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-69.329.338	-67.310.037	-61.215.817	-52.301.987,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-289.689	-263.032	-1.400.751	-1.759.658,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-211.749.668	-207.527.412	-260.628.230	-235.065.637,59
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	58.502.642	56.798.681	54.709.083	52.439.975,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		58.502.642	56.798.681	54.709.083	52.439.975,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-153.247.026	-150.728.731	-205.919.147	-182.625.662,59
21	Finanzerträge	56,57	-10.000	-10.000	-10.000	-11.006,44
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	1.270.000	1.230.000	1.278.230	1.434.778,36
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		1.260.000	1.220.000	1.268.230	1.423.771,92
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-151.987.026	-149.508.731	-204.650.917	-181.201.890,67
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-151.987.026	-149.508.731	-204.650.917	-181.201.890,67
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-151.987.026	-149.508.731	-204.650.917	-181.201.890,67

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

THH 16001 - BEM000568

Konten 5582010, 5583010, 5401010

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich neu berechnet. Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2017 und 2018 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.09.2016.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 35,76 % in 2017 und 35,26 % in 2018 und bei der Schulumlage von einem Hebesatz von 15,47 % ausgegangen.

Die Schulumlage wird ab dem Haushaltsjahr 2017 im Teilhaushalt 03010 veranschlagt.

Mit dem neuen FAG entfallen folgende -Besonderen Finanzzuweisungen- sowie allgemeine Investitionspauschalen.

Zum Ausgleich wurde die Schlüsselzuweisung erhöht:

Zuweisung zu den Ausgaben für Schulen (§ 22 FAG)

Zuweisung zu den Belastungen der örtlichen Sozialhilfe (§ 23 FAG)

Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende (§ 23a FAG)

Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 23b FAG)

Allgemeine Investitionspauschale

Schulbaupauschale

(zu beachten: die Erläuterungen im Teilfinanzhaushalt 16001).

Konto 7353010

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2017 und 2018 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.09.2016.

Bei der Berechnung der Krankenhausumlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 0,95 % ausgegangen.

Konto 7354300

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2017 und 2018 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.09.2016.

Bei der Berechnung der LWV-Umlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 11,187 % ausgegangen.

Konto 7710110

Gemäß § 40 b FAG wird für den Zinsdienst für Darlehen nach den §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes vom 09.03.2009 u.a. von den Landkreisen eine Zinsdienstumlage erhoben.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-108.500	-113.500	-118.700	-122.571,42		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108.500	-113.500	-118.700	-122.571,42		
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-142.022.141	-139.840.843	-139.834.853	-132.542.420,65		
5583010	Erträge aus Schulumlage	0	0	-58.058.109	-48.339.000,52		
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-142.022.141	-139.840.843	-197.892.962	-180.881.421,17		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-69.329.338	-67.310.037	-60.649.517	-52.301.987,00		
5410311	Bedarfszuw.d.Landes n. FAG (Landesausgleichsstock)	0	0	-566.300	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-69.329.338	-67.310.037	-61.215.817	-52.301.987,00		
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-289.689	-263.032	-237.526	-310.830,00		
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	0	0	-1.163.225	-1.448.828,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-289.689	-263.032	-1.400.751	-1.759.658,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-211.749.668	-207.527.412	-260.628.230	235.065.637,59		
7353010	Krankenhausumlage	4.579.181	4.445.806	4.579.468	4.442.831,00		
7354300	LWV-Umlage	53.923.461	52.352.875	50.129.615	47.997.144,00		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.502.642	56.798.681	54.709.083	52.439.975,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.502.642	56.798.681	54.709.083	52.439.975,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-153.247.026	-150.728.731	-205.919.147	182.625.662,59		
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-11.006,44		
SU 21	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-10.000	-11.006,44		
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	1.270.000	1.230.000	1.278.230	1.434.778,36		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270.000	1.230.000	1.278.230	1.434.778,36		
SU 23	Finanzergebnis	1.260.000	1.220.000	1.268.230	1.423.771,92		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-151.987.026	-149.508.731	-204.650.917	181.201.890,67		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-151.987.026	-149.508.731	-204.650.917	181.201.890,67		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-151.987.026	-149.508.731	-204.650.917	181.201.890,67		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.115.423 1.148.886	0 0	1.005.050	6.263.000,00	14.848.984,00	8.927.050,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	1.115.423 1.148.886	0 0	1.005.050	6.263.000,00	14.848.984,00	8.927.050,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

THH 16001 - BEM000569

Investitionspauschale und Schulbaupauschale

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches ab 2016 entfallen die bisherige allgemeine Investitionspauschale und die Schulbaupauschale. Gemäß Erlass zur kommunalen Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 21.09.2015 können Teile der Schlüsselzuweisung im Finanzhaushalt veranschlagt werden. Dieser Teilbetrag errechnet sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschale und der Schulbaupauschale zur Schlüsselzuweisung.

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft		
Wetteraukreis		
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1	
Zugeordnete Kostenträger	900003	Zentrale Finanzwirtschaft
	900005	Verwahrgelder / Vorschüsse
	900006	Abwicklung Porto
Beschreibung	<p>Produkt 900003 Zentrale Finanzwirtschaft Veranschlagung der zentralen EDV-Projekte, Verwaltung der Bankkonten des Wetteraukreises</p> <p>Produkt 900006 Abwicklung Porto Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung</p>	
Ziel des Produktes	<p>Prod. 900003: wirtschaftliche Verwaltung der Bankkonten</p> <p>Prod. 900006: kostengünstige Abwicklung und Verrechnung der Portokosten</p>	
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss	
Rechtsgrundlage	HKO, HGO, GemKVO, GemHVO-Doppik	

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich		9000	Zentrale Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		9000	Zentrale Finanzwirtschaft			
Teilhaushalt		16002	Zentrale Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-135.000	-135.000	-135.000	-67.236,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-135.000	-135.000	-135.000	-67.236,63
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	326.380	265.889	266.244	169.113,10
14	Abschreibungen	66	3.262.500	3.237.500	1.000.000	-1.203.411,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	200.000	200.000	1.500.000	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	15.600,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		3.788.880	3.703.389	2.766.244	-1.018.698,46
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.653.880	3.568.389	2.631.244	-1.085.935,09
21	Finanzerträge	56,57	0	0	-15.000	-4.236,65
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	-15.000	-4.236,65
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		3.653.880	3.568.389	2.616.244	-1.090.171,74
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-0,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	-0,01
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.653.880	3.568.389	2.616.244	-1.090.171,75
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200	72.200	0,00

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200	72.200	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.656.080	3.570.589	2.688.444	-1.090.171,75

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

THH 16002 - BEM000570

Konten 5399010, 6820010

Über diese Konten erfolgt die Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung.

Zusätzlich werden bei Konto 6820010 die Serviceverträge und Zubehör der Frankiermaschine gebucht.

Konto 6620010

Verkürzte Nutzungsdauer - Anforderung des Landesrechnungshofes wird Rechnung getragen.

Konto 6673010

Offene Forderungen müssen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt werden.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Pauschalwertberichtigungen gebucht.

Konto 7108090

Kreisausgleichsstock

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5399010	Erstattung von Portokosten	-135.000	-135.000	-135.000	-67.236,63		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-135.000	-135.000	-135.000	-67.236,63		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-135.000	-135.000	-135.000	-67.236,63		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	153.380	92.889	93.244	83.339,08		
6750010	Bankspesen	3.000	3.000	3.000	1.369,64		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150.000	150.000	150.000	60.686,87		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	0	0	0	3.663,77		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	50,00		
6993993	Kontoführungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.003,74		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.380	265.889	266.244	169.113,10		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.262.500	2.237.500	0	0,00		
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	38.874,53		
6673020	Veränderung Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	-1.242.286,09		
SU 14	Abschreibungen	3.262.500	3.237.500	1.000.000	-1.203.411,56		
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	1.500.000	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	200.000	200.000	1.500.000	0,00		
7390020	Aufwendungen für Umsatzsteuer	0	0	0	15.600,00		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	15.600,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.788.880	3.703.389	2.766.244	-1.018.698,46		
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.653.880	3.568.389	2.631.244	-1.085.935,09		
5712010	Zinsen von Sparkassen	0	0	-15.000	-3.388,02		
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-848,63		
SU 21	Finanzerträge	0	0	-15.000	-4.236,65		
SU 23	Finanzergebnis	0	0	-15.000	-4.236,65		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.653.880	3.568.389	2.616.244	-1.090.171,74		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-0,03		
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-0,03		
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,02		
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,02		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-0,01		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.653.880	3.568.389	2.616.244	-1.090.171,75		
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	2.200	2.200	2.200	0,00		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	70.000	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	72.200	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.656.080	3.570.589	2.688.444	-1.090.171,75		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	0,00	18.061,00	18.061,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	0,00	18.061,00	18.061,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.500.000 -1.500.000	0 0	-1.500.000	0,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-130.868,00	-130.868,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.500.000 -1.500.000	0 0	-1.500.000	0,00	-9.130.868,00	-1.630.868,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1616002001 Investitionen Wetteraukreis	-1.500.000	0 0	-1.500.000	-1.500.000	0,00		

Haushaltsplan 2017/2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16003 Beteiligungen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen		
Produktinformation				
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1			
Zugeordnete Kostenträger	900004	Beteiligungen		
Beschreibung	Produkt 900004 Beteiligungen Management der Zahlungsströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen			
Ziel des Produktes	Transparente Abbildung der Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen			
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss			
Rechtsgrundlage	HKO, HGO, GemHVO-Doppik, Eigenbetriebsgesetz			
Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2017	2016	2015
Geplante Verlustübernahme *)	2.300.000 €	2.300.000 €	2.920.000 €	2.670.000 €
Erläuterung				

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-176.900	-167.200	-164.700	-166.797,16
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-34.626	-33.526	-32.976	-49.213,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-211.526	-200.726	-197.676	-216.010,28
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	19.500	18.850	18.300	17.917,40
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	175.500	166.000	163.500	182.456,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	66	132.713	132.714	337.713	82.714,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	62.700	52.700	52.700	60.599,90
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	2.300.000	2.300.000	1.700.000	1.734.107,45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-Pos.18)		2.690.413	2.670.264	2.272.213	2.077.795,59
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.478.887	2.469.538	2.074.537	1.861.785,31
21	Finanzerträge	56,57	-1.591.679	-1.251.979	-2.767.679	-2.462.690,13
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	10.000	768,36
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-1.591.679	-1.251.979	-2.757.679	-2.461.921,77
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		887.208	1.217.559	-683.142	-600.136,46
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		887.208	1.217.559	-683.142	-600.136,46
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		35.334	33.090	31.690	34.070,73

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		35.334	33.090	31.690	34.070,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		922.542	1.250.649	-651.452	-566.065,73

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

THH 16003 - BEM000571

Konto 5600010

Es wird mit einer Gewinnabführung durch die ZOV gerechnet.

Konto 5640010

Auf dem Konto wird die Dividendenausschüttung der Nassauischen Heimstätte vereinnahmt.

Konto 7680011

Es wird mit einer Verlustübernahme für das GZW in Höhe von 2.300.000 EUR gerechnet.

Konto 7128010

Hier werden die Kosten der Tierkörperbeseitigung geplant, die zu einem Drittel von den Landkreisen zu übernehmen sind.

Die Kostenerstattung der einzelnen Landkreise richtet sich nach den in ihrem Gebiet angefallenen Tierkörpern.

Konto 7173010

Es ist eine Umlage an den Wasserverband Nidda und Nidder-Seemenbach zu zahlen.

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
5481100	Beschulungskosten	0	0	0	-1.196,27		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-900	-600	-600	-795,20		
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-50.000	-50.000	-50.000	-40.096,55		
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-125.500	-116.000	-113.500	-124.240,66		
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-600	-600	-468,48		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-176.900	-167.200	-164.700	-166.797,16		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	0	0	-12.225,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	0	0	-4.601,00		
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-24.400	-23.300	-22.750	-22.180,18		
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	0	18,90		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.226	-10.226	-10.226	-10.225,84		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-34.626	-33.526	-32.976	-49.213,12		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-211.526	-200.726	-197.676	-216.010,28		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	19.000	18.250	17.700	17.417,40		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	500	600	600	500,00		
SU 11	Personalaufwendungen	19.500	18.850	18.300	17.917,40		
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	50.000	50.000	50.000	41.392,22		
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	125.500	116.000	113.500	124.240,65		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	38.814,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0	-22.052,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	0	61,97		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	175.500	166.000	163.500	182.456,84		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	132.713	132.714	337.713	82.714,00		
SU 14	Abschreibungen	132.713	132.714	337.713	82.714,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	50.000	50.000	57.904,07		
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000	2.000	2.000	2.000,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	700	700	700	695,83		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.700	52.700	52.700	60.599,90		
7420100	Kapitalertragsteuer	0	0	0	101,85		
7490100	Solidaritätszuschlag	0	0	0	5,60		
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	2.300.000	2.300.000	1.700.000	1.734.000,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.000	2.300.000	1.700.000	1.734.107,45		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.690.413	2.670.264	2.272.213	2.077.795,59		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.478.887	2.469.538	2.074.537	1.861.785,31		
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abfuhr.o.Teilgewab	-1.511.000	-1.151.300	-2.667.000	-2.347.796,61		
5620020	Erträge v.verb.Unt.a.Kassenkrediten des FAV	0	0	0	-1.102,87		
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-679	-679	-679	-679,00		
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-30.000	-50.000	-50.000	-31.246,36		
5756010	Ertr.Kredit-/Darlehensverg.sonst.öffentl.Sonderrg	-50.000	-50.000	-50.000	-81.865,29		
SU 21	Finanzerträge	-1.591.679	-1.251.979	-2.767.679	-2.462.690,13		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
7700100	Bankzinsen für kurzfristige KK an verb.Unternehmen	0	0	0	949,33		
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	0	0	10.000	-180,97		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.000	768,36		
SU 23	Finanzergebnis	-1.591.679	-1.251.979	-2.757.679	-2.461.921,77		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	887.208	1.217.559	-683.142	-600.136,46		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	887.208	1.217.559	-683.142	-600.136,46		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	35.334	33.090	31.690	34.070,73		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	35.334	33.090	31.690	34.070,73		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	922.542	1.250.649	-651.452	-566.065,73		

Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen							
Wetteraukreis							
Produktbereich 9000		Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 9000		Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt 16003		Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2016
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	620.000,00	3.180.670,00	3.180.670,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0 0	0 0	0	620.000,00	3.180.670,00	3.180.670,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-500.000	-1.502.000,00	-7.745.672,00	-7.745.672,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.250 -14.000	0 0	-2.600	-2.739.734,00	-258.350,00	-210.100,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-20.250 -14.000	0 0	-502.600	-4.241.734,00	-8.004.022,00	-7.955.772,00

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015 Stand: 12/16		
1016003001 inaktiv-Neu- und Umbau KKH Schotten	0	0	0	0	-1.502.000,00		
1416003001 Zuschuss Breitbandausbau	0	0	0	-500.000	0,00		

Stellenplan

Stellenplan 2017/2018

Stellen für	DHH	HH	DHH	Differenz
	2014/ 2015	2016	2017/18	
Beamte	184,0	184,0	186,0	+ 2,0
Arbeitnehmer Verwaltung	679,5	731,0	769,5	+ 38,5
Arbeitnehmer Schulen*	0*			
Arbeitnehmer im Sozial- u. Erziehungsdienst	52**	63,5	71,0	+ 7,5
zusammen:	915,5***	978,5	1026,5	+ 48

Anmerkungen zu allgemeinen Stellenveränderungen:

* in den Plan Arbeitnehmer Verwaltung integriert

** erstmals getrennte Ausweisung gem. Anlage (Muster) zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO

*** Rückführung der Eigenbetriebe EGW u. VHS in die Kreisverwaltung zum 01.01.2014

Anmerkungen zum Stellenplan 2017/18

1. Im Stellenplan sind Ausbildungsplätze für Beamtenanwärter und Auszubildende nicht berücksichtigt.

Ausbildungsplätze für	tatsächlich eingestellt					geplante Einstellungen 2017/2018*
	2012	2013	2014	2015	2016	
Inspektorenanwärter/innen, Auszubildende für den Beruf Bachelor of Arts	4	4	4	4	4	4
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	3	4	4	4	4	4
Auszubildende für den Beruf Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement **	0	0	0	0	1	0
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker/in **	0	0	0	2	0	1
Jahrespraktikant/in für den Beruf Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in	2	2	2	2	3	3
Auszubildende für den Beruf Gebäudereiniger/innen	4	5	5	4	4	5

* vorbehaltlich noch vorzunehmender Personalplanung

** Ausbildung wird im Eigenbetrieb WEBIT durchgeführt

2. Von dem Personaldezernenten können im dienstlich erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

Stellenplan

Teil A: Beamte

TH	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen	Stellen	Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Beamte zusammen	nach dem Stellenplan	30.06.2015 besetzten Stellen	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	2017/18	2016		
	I. Kreisverwaltung																			
01001	Hauptamtliche Dezernate	1	1	1				1	2									6	4	4,0
01060	Zentrales Controlling							1	3,5	1	1							6,5	5	3,0
01010	Revision							1	6	1								8	8	6,5
	Summe: Sonderfachdienste																	14,5		
	Fachbereichsleitung FB 1																	0	0	0,0
01020	Personalmanagement					1		1	1,5	5			1				9,5	10	10,0	
01021	Zentrale Personalwirtschaft							1	1	1	1	2			1		7	8	5,0	
01050	Finanzen				1	1		2	1	1	3			1			10	10	9,0	
02016	Verkehr								2	2	2			1			7	7	6,0	
02011	Aufenthaltsrecht					1			3	6	4	1					15	15	16,0	
02015	Gewerbe, Jagd- u. Waffenrecht								1		1			1			3	3	3,0	
01040	Recht			1	1				1	2							5	4	4,0	
02012	Kommunalaufsicht									1							1	1	1,0	
	Summe: Fachbereich 1																57,5			
	Fachbereichsleitung FB 2																0	0	0,0	
07000	Gesundheit			1	1	2					1						5	5	4,5	
02020	Brandschutz								1	1							2	1	1,0	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung			1		3				1				3			8	8	8,0	
	Summe: Fachbereich 2																15			
	Fachbereichsleitung FB 3					1					1						2	2	1,0	
05 ...	Soziale Leistungen						1			3	3	11		3			21	21	21,0	
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							2	0	2	8						12	12	13,0	
	Summe: Fachbereich 3																35			
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																			
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende								1	4	17						22	22	22,0	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																22			
	Fachbereichsleitung FB 4			1					1								2	2	1,0	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung								1								1	2	2,0	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus				1				1								2	2	2,0	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege									1							1	2	2,0	
13003	Wasser- und Bodenschutz							1	2		3			1			7	7	7,0	
13004	Landwirtschaft					1		1		2	1						5	5	5,0	
10000	Bauordnung				1					4	1						6	7	7,0	
10001	Wohnbauförderung									1							1	1	1,0	
	Summe: Fachbereich 4																25			

Stellenplan

Teil A: Beamte

TH	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen	Stellen	Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Beamte zusammen	nach dem Stellenplan	30.06.2015 besetzten Stellen	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	2017/18	2016		
	Fachbereichsleitung FB 5				1					1							2	2	2,0	
04004	Volkshochschule						1										1	1	1,0	
03010	Sonstige schulische Aufgaben									1							1	1	1,0	
03011	Immobilienmanagement							1		2							3	3	3,0	
03011	Schul-IT u. Einrichtungen							1		1							2	1	1,0	
	Summe: Fachbereich 5																9			
01080	Personalräte									1	1						2	2	2,0	
Stellenplan 2017/2018		1	1	1	5	6	11	0	13	33	44	56	3	10	1	1	186,0			
Stellenplan 2016		1	0	1	5	6	11	0	13	32	43	56	4	10	1	1		184		
Zahl der am 30.06.2015 bes. Stellen		1	1	0	4	5	9,5	0	10	33	39,5	56	3	11	1	1			175	
Erläuterungen:																				
a) Die Inanspruchnahme der Stellenwertigkeit ist abhängig von noch durchzuführender Stellenbewertung																				
Teil A (II): Beamte in Eigenbetrieben																				
II. Sondervermögen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen	Stellen	Stellen am	Vermerke Erläuterungen
Bezeichnung		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Beamte	Beamte	30.06.2015	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	2017/18	2016	tats. bes.	
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)										1							1	1	1	
Informationstechnologie (WEBIT)										2							2	2	2	
Stellen 2017/18										3							3			
Stellen 2016										3								3		
am 30.06.2015 tats. besetzt										3									3	
Anmerkung:																				
Diese Stellen bleiben gemäß § 7 der Verordnung zu § 26 BBesG (Komm. Stellenobergrenzenverordnung v. 24.04.2007) bei der Berechnung der höchst zulässigen Stellen unberücksichtigt.																				

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen		
																Arbeitnehmer	nach dem	30.06.2015			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	zusammen 2017/18	Stellenplan 2016	tatsächl. bes. Stellen			
01001	Hauptamtliche Dezernate								3,0	0,5		3,0						6,50	4,50	4,50	
01024	Kommunikation				1,0				2,0	0,5								3,50	3,50	3,50	
01060	Zentrales Controlling					1,5												1,50	1,00	0,50	
01030	Frauen und Chancengleichheit			1,0		1,0	1,0	0,5	0,5			0,5						4,50	4,50	4,50	
01010	Revision		1,0		1,0	4,0						1,0						7,00	7,00	5,00	
	Summe: Sonderfachdienste																	16,50			
	Fachbereichsleitung FB 1																	0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement					1,0	3,0	3,0	3,0									10,00	10,00	10,00	
01021	Zentrale Personalwirtschaft							1,5	1,0		2,0	1,0						5,50	5,50	5,50	
01050	Finanzen					1,0	3,0	10,0	13,0		1,0							28,00	28,00	27,00	1 x EG 8 KU
02016	Verkehr							2,0	9,0		17,5	1,0						29,50	27,50	20,50	
02011	Aufenthaltsrecht							2,0	11,0		6,5							19,50	11,50	6,50	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht							1,0	2,5		1,0							4,50	4,50	4,50	
01028	Dienstleistungszentrum								7,0		1,5							8,50	8,50	9,50	
01040	Recht		1,0					1,0	1,0									3,00	3,00	3,00	
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)								0,5									0,50	1,50	0,50	
	Summe: Fachbereich 1																	109,00			
	Fachbereichsleitung FB 2																	0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit	2,0	2,5		1,0	4,0	1,0	6,0	7,0		6,5							30,00	29,50	28,50	
02020	Brandschutz						4,0		3,5		1,0							8,50	3,50	1,50	
02021	Katastrophenschutz						1,0											1,00	1,00	1,00	
02022	Rettungsdienst					1,0			14,5									15,50	15,50	17,50	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.						1,0	7,0	1,0		1,0							10,00	10,00	10,00	a)
	Summe: Fachbereich 2																	65,00			
	Fachbereichsleitung FB 3			1,0		1,0	2,0	4,0	1,0									9,00	7,50	8,50	
05 ...	Soziale Leistungen					3,0	6,0	39,0	10,0		5,0							63,00	56,00	41,50	0,5 x 9 u. 0,5 x 8 KW; 1 x 10 KU
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			3,0	0,5	5,5	10,0	20,0	4,0		8,0							51,00	43,50	32,50	
	Summe: Fachbereich 3																	123,00			
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																				
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	1,0			1,0	7,0	20,0	21,5	8,0									58,50	58,50	45,00	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																	58,50			

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen	
																Arbeitnehmer	nach dem	30.06.2015		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	zusammen 2017/18	Stellenplan 2016	tatsächl. bes. Stellen		
	Fachbereichsleitung FB 4					1,0			1,0								2,00	2,00	2,00	
09000	Dorf- u. Regionalentwicklung				1,0	2,0					0,5						3,50	3,50	4,00	
12000	Verkehrsinfrastruktur					3,0			0,5	0,5							4,00	4,00	1,50	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus								0,5	0,5	1,0						2,00	2,00	1,50	
02001	Statistik								1,0								1,00	1,00	0,50	
04003	Heimat-und Kulturpflege			1,0													1,00	1,00	1,00	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege		1,0		1,0	3,0			1,0								7,50	7,50	6,00	
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.																0,00	0,00	1,00	
13003	Wasser- und Bodenschutz				0,5	1,0											4,50	4,50	3,50	
13004	Landwirtschaft				1,0	3,0	1,5	4,0									13,00	13,00	16,50	
10000	Bauordnung			3,0	0,0	17,0	2,0	4,0	4,0								36,00	41,00	38,00	1 x EG 11 KW
	Summe: Fachbereich 4																74,50			
	Fachbereichsleitung FB 5							1,00	3,00	2,00							6,00	7,00	6,5	
04004	Volkshochschule			3,00		2,00	1,00	2,50	4,50		0,50						13,50	12,50	11,5	1,0 x EG 8 KW
06009	JGH Hubertus																0,00	0,00	7	
03010	Sonstige schulische Aufgaben			1,00				3,00	5,00	64,00							73,00	69,00	63,5	b)
03011	Immobilienmanagement					4,00	3,00	3,00	3,00		54,50	42,00	1,00	4,00	65,00		179,50	177,50	162	1x11, 1x6, 1x5,1x4,3x2Ü KW c)
03011	Schul- IT u. Einrichtungen						3,00	5,00	2,00		0,50						10,50	10,50	13,5	
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		1,00		1,00	7,00	6,00	8,00	5,00		4,00						32,00	27,50	21	
	Summe: Fachbereich 5																314,50			
01080	Personalräte					1,0			1,0								2,00	2,00	2,00	
	Stellenplan 2017/18	3,0	6,5	13,0	9,0	74,0	72,5	160,0	187,0	0,0	129,0	45,5	1,0	4,0	65,0	769,50				
	Stellenplan 2016	3,0	7,5	12,0	10,5	67,5	67,5	145,0	179,5	0,0	114,0	45,5	1,0	4,0	74,0		731,00			
	Zahl der am 30.06.2015 bes. Stellen	3,0	7,5	13,0	10,0	58,5	57,5	114,0	158,5	1,0	100,5	50,5	1,0	4,0	74,5			653,50		
	Anmerkungen:																			
	a) Zum Stand 30.06.2015 wurden zusätzlich nebenamtlich 16 Mitarbeiter/innen im Bereich der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung beschäftigt																			
	b) 2 x EG 9 ab 2017, 1x EG 9 ab 2018 und 1x EG 10 ab 2018 "Projekt Schulmanagement unter Vorbehalt der Freigabe durch den Personaldezernenten"																			
	c) 4 neue Stellen EG 6 "Projekt GU 4000 unter Vorbehalt der Freigabe durch den Personaldezernenten"																			

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD							Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S12	S11	S 6	Arbeitnehmer	nach dem	30.06.2015	
									zusammen	Stellenplan	tatsächl.	
								2017/18	2016	bes. Stellen		
	FB 2											
07000	Gesundheit				3,0				3,00	3,00	3,00	1 x EG S 14 KW
	FB 3											
05 ...	Soziale Leistungen			1,0		6,0			7,00	4,50	4,50	2 x EG S 12 KW
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2,0		10,0	40,0	6,5	2,5		61,00	56,00	42,50	
	FB 5											
03010	Sonstige schulische Aufgaben								0,00	0,00	2,00	
Stellenplan 2017/18		2,0	0,0	11,0	43,0	12,5	2,5	0,0	71,00			
Stellenplan 2016		2,0	0,0	12,0	37,0	10,0	2,5	0,0		63,50		
Zahl der am 30.06.2015 bes. Stellen		1,0	0,0	9,0	26,0	9,0	6,0	1,0			52,00	
Allgemeine Anmerkung:												
Die Ausweisung der Stellen in einem gesonderten Teil erfolgt auf Grund der geänderten Anlage zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i. d. F. vom 27.12.2011												

Stellenplan										
Teil D: Zusammenstellung										
TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2017/18			2016			am 30.06.2015		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men
			(Teil B + C)			(Teil B + C)			(Teil B + C)	
		zusammen		zusammen		zusammen		zusammen		
01001	Hauptamtliche Dezernate	6,00	6,50	12,50	4,00	4,50	8,50	4,00	4,50	8,50
01024	Kommunikation		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50
01060	Zentrales Controlling	6,50	1,50	8,00	5,00	1,00	6,00	3,00	0,50	3,50
01030	Frauen und Chancengleichheit		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50
01010	Revision	8,00	7,00	15,00	8,00	7,00	15,00	6,50	5,00	11,50
	Summe: Sonderfachdienste	14,50	16,50	31,00	13,00	16,00	29,00	9,50	13,50	23,00
	Fachbereichsleitung FB 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020	Personalmanagement	9,50	10,00	19,50	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00
01021	Zentrale Personalwirtschaft	7,00	5,50	12,50	8,00	5,50	13,50	5,00	5,50	10,50
01050	Finanzen	10,00	28,00	38,00	10,00	28,00	38,00	9,00	27,00	36,00
02016	Verkehr	7,00	29,50	36,50	7,00	27,50	34,50	6,00	20,50	26,50
02011	Aufenthaltsrecht	15,00	19,50	34,50	15,00	11,50	26,50	16,00	6,50	22,50
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50
01028	Dienstleistungszentrum		8,50	8,50		8,50	8,50		9,50	9,50
01040	Recht	5,00	3,00	8,00	5,00	3,00	8,00	4,00	3,00	7,00
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)		0,50	0,50		1,50	1,50		0,50	0,50
02012	Kommunalaufsicht	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe: Fachbereich 1	57,50	109,00	166,50	59,00	100,00	159,00	54,00	87,00	141,00
	Fachbereichsleitung FB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	Gesundheit	5,00	33,00	38,00	5,00	32,50	37,50	4,50	31,50	36,00
02020	Brandschutz	2,00	8,50	10,50	1,00	3,50	4,50	1,00	1,50	2,50
02021	Katastrophenschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
02022	Rettungsdienst		15,50	15,50		15,50	15,50		17,50	17,50
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	8,00	10,00	18,00	8,00	10,00	18,00	8,00	10,00	18,00
	Summe: Fachbereich 2	15,00	68,00	83,00	14,00	62,50	76,50	13,50	61,50	75,00
	Fachbereichsleitung FB 3	2,00	9,00	11,00	2,00	7,50	9,50	1,00	8,50	9,50
05 ...	Soziale Leistungen	21,00	70,00	91,00	21,00	60,50	81,50	21,00	46,00	67,00
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	12,00	112,00	124,00	12,00	99,50	111,50	13,00	75,00	88,00
	Summe: Fachbereich 3	35,00	191,00	226,00	35,00	167,50	202,50	35,00	129,50	164,50

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2017/18			2016			am 30.06.2015		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men
			(Teil B + C)			(Teil B + C)			(Teil B + C)	
		zusammen		zusammen		zusammen		zusammen		
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	22,00	58,50	80,50	22,00	58,50	80,50	22,00	45,00	67,00
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)	22,00	58,50	80,50	22,00	58,50	80,50	22,00	45,00	67,00
	Fachbereichsleitung FB 4	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,00	2,00	3,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	2,00	4,00	6,00
12000	Verkehrsinfrastruktur		4,00	4,00		4,00	4,00		1,50	1,50
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,50	3,50
02001	Statistik		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50
04003	Heimat-und Kulturpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege	1,00	7,50	8,50	1,00	7,50	8,50	2,00	6,00	8,00
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.			0,00		0,00	0,00		1,00	1,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50	7,00	3,50	10,50
13004	Landwirtschaft	5,00	13,00	18,00	5,00	13,00	18,00	5,00	16,50	21,50
10000	Bauordnung	6,00	36,00	42,00	7,00	41,00	48,00	7,00	38,00	45,00
10001	Wohnbauförderung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00
	Summe: Fachbereich 4	25,00	74,50	99,50	26,00	79,50	105,50	27,00	75,50	102,50
	Fachbereichsleitung FB 5	2,00	6,00	8,00	2,00	7,00	9,00	2,00	6,50	8,50
04004	Volkshochschule	1,00	13,50	14,50	1,00	12,50	13,50	1,00	11,50	12,50
06009	JGH Hubertus		0,00	0,00		0,00	0,00		7,00	7,00
03010	Sonstige schulische Aufgaben	1,00	73,00	74,00	1,00	69,00	70,00	1,00	65,50	66,50
03011	Immobilienmanagement	3,00	179,50	182,50	3,00	177,50	180,50	3,00	162,00	165,00
03011	Schul- IT u. Einrichtungen	2,00	10,50	12,50	2,00	10,50	12,50	1,00	13,50	14,50
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		32,00	32,00		27,50	27,50		21,00	21,00
	Summe: Fachbereich 5	9,00	314,50	323,50	9,00	304,00	313,00	8,00	287,00	295,00
01080	Personalräte	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Insgesamt (alle THH)		186,00	840,50	1.026,50	184,00	794,50	978,50	175,00	705,50	880,50



Wetteraukreis

Anlagen

Investitionsprogramm
Investitionsprogramm mit Unterkonten
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen und
Rückstellungen
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung
gestellten Mittel

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250	-250	0 0	-250	-250	-250	-250
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-700	-700	0 0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-275	-275	0 0	-275	-275	-275	-275
0701060001 GWG Büroeinrichtung	-300	0	0 0	0	0	0	0
0701060002 sonstige GWG's	-100	0	0 0	0	0	0	0
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-400	-400	0 0	-400	-400	-400	-400
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
0704003001 Kulturgüter	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-600	-600	0 0	-600	-600	-600	-600
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-1.200	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	-800
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	-1.600	-1.600	0 0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0901060001 Ergänzung Büroeinrichtung	-40	0	0 0	0	0	0	0
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-500
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1010000001 Investitionen Brandschutz	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-1.200	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-300	-300	0 0	-300	-300	-300	-300
1102020001 Investitionen Brandschutz KTR 235001	-51.000	-25.000	0 0	-70.000	-23.000	-23.000	-23.000
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-20.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1107000002 Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	-800
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	-800
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-195.000	-15.000	-210.000 -15.000	-195.000	-15.000	-15.000	-15.000
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	-13.200	0	0 0	0	0	0	0
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	0	-1.000.000	-1.700.000 0	-1.700.000	0	0	0
1110395200 Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2	-3.000.000	0	0 0	0	0	0	0
1110615200 Investitionen Küche / Kantine - FD 5.2	-21.000	-20.000	-40.000 -20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1110625200 Investitionen Druckerei - FD 5.2	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1110635200 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral) - FD 5.2	-150.000	-100.000	-200.000 -100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1110645001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-8.500	0	0 0	0	0	0	0
1110655200 Anschaffung von Fahrzeugen - FD 5.2	-80.000	-50.000	-25.000 0	-25.000	0	0	0
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	-12.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1201028001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1201028002 Investitionen DLZ KTR 131502	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-40	-40	0 0	-40	-40	-40	-40
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-360	-360	0 0	-360	-360	-360	-360
1201060001 Investitionen KTR 020003	-280	0	0 0	0	0	0	0
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-100	-100	0 0	-100	-100	-100	-100
1202011002 Investitionen KTR 131302	-1.500	-1.500	0 0	-5.000	0	0	0
1202011003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-180	-180	0 0	-180	-180	-180	-180
1202016001 Investitionen KTR 131103	-1.500	-1.500	0 0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
1202016003 Ergänzung der Büroeinrichtung- zentral	-1.100	-11.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1202020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1202021002 Investitionen GABC- Zug KTR 235003	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-18.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1204003001 Investitionen (GWG's) KTR 411006	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1204003002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-650	-650	0 0	-650	-650	-650	-650
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.600	-2.600	0 0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1207000002 Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR 230202	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1208000002 Investitonen (GWG's) KTR 411008	-100	-100	0 0	-100	-100	-100	-100
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-160.000	-160.000	0 0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	-3.365.000	0	0 0	0	0	0	0
1212000007 Baukosten Ausbau S6 Friedberg-Frankfurt	-2.200.000	-2.200.000	0 0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	-600.000	0	0 0	0	0	0	0
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-100.000	-50.000	0 0	-3.000.000	-200.000	0	0
1212000014 K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	-60.000	0	0 0	-650.000	0	0	0
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	-350.000	0	0 0	0	0	0	0
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1212000019 K202 Fauerbach- Wallernhausen, Ausbau	-3.716.500	0	0 0	0	0	0	0
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0	0	0 0	-1.500.000	0	0	0
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	-150.000	-150.000	0 0	0	0	0	0
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-1.200	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-200	-200	0 0	-200	-200	-200	-200
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	-100.000	-100.000	0 0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-500
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	0	0	0 0	0	-700.000	0	0
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	-750	-750	0 0	-750	-750	-750	-750
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680	-680	0 0	-680	-680	-680	-680
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-500
1412000031 K9 OD Petterweil- Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	-800.000	0
1412000032 K238 Effolderbach- Brückenerneuerung 411001	-50.000	-850.000	0 0	0	0	0	0
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	-172.000	0
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	-1.000.000	0
1412000036 K217 OD Gelnhaar Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	0	-453.000
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	0	-800.000
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	0	0	0 0	-400.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	-100.000	-1.600.000	0 0	0	0	0	0
1412000041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	0	-700.000	0 0	-700.000	0	0	0
1416003001 Zuschuss Breitbandausbau	-500.000	0	0 0	0	0	0	0
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	-100.000	0	0 0	0	0	0	0
1512000002 Projekt Sichere Schulwege	-500.000	-500.000	0 0	0	0	0	0
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	-750	-750	0 0	-750	-750	-750	-750
1601024005 Investitionszuschuss Musikschulen - KTR 010102	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	-200	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1601050002 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	-800	-2.300	0 0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	-250	-1.250	0 0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	-500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1601051004 Investition KTR 122001 Kassenautomat	-67.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1602015002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1602018001 Investitionen KTR 132001	-1.500	-1.500	0 0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
1602018002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1604003001 Investitionen Kreisarchäologie	-7.500	0	0 0	0	0	0	0
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	-900	-900	0 0	-900	-900	-900	-900
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	-900	-900	0 0	-900	-900	-900	-900
1605002003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1605002004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.750	-2.750	0 0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	-1.250	-1.250	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	-1.250	-1.250	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1612000001 K237 Altstadt Lindheim - Sicherung Bahnübergang	-250.000	0	0 0	0	0	0	0
1612000002 B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	0	-700.000	0 0	0	0	0	0
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	0	0	0 0	0	0	0	-900.000
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-35.000	0	0 0	-577.000	0	0	0
1612000007 K238 Bahnübergang Ortenberg-Effolderbach Sicherung	0	-85.000	0 0	0	0	0	0
1616002001 Investitionen Wetteraukreis	-1.500.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	0	-610	0 0	-610	-488	-488	-488
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	0	-390	0 0	-390	-312	-312	-312

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1706012001 Investitionen Erstversorgung umA - KTR 333242	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	-790.000	-120.000	0 0	0	0	0	0
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-350.000	0	0 0	0	0	0	0
2110095400 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	-300.000	-200.000	0 0	0	0	0	0
2110115400 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.4	-50.000	0	0 0	0	0	0	0
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	0	-50.000	-650.000 -50.000	-600.000	-50.000	0	0
2110175400 Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.4	-40.000	0	0 0	0	0	0	0
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-500.000	-800.000	-200.000 0	-200.000	0	0	0
2110255400 Pestalozzische Groß- Karben - FD 5.4	-640.000	-460.000	-80.000 0	-80.000	0	0	0
2110275400 Johannerschule Münzenberg/Gambach - FD 5.4	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	-700.000	-1.400.000	-400.000 0	-400.000	0	0	0
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-350.000	-420.000	-80.000 0	-80.000	0	0	0
2110335400 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.4	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2110355400 Grundschule Ulfa - FD 5.4	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2110385400 Maria-Sibylla-Merian- Schule Ortenberg - FD 5.4	-450.000	0	0 0	0	0	0	0
2110395400 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.4	-10.000	0	0 0	0	0	0	0
2110405001 Grundschule im Ried Reichelsheim - FBL	-90.522	0	0 0	0	0	0	0
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-500.000	-600.000	-300.000 0	-300.000	0	0	0
2110425400 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	-140.000	-500.000	-200.000 0	-200.000	0	0	0
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-50.000	-300.000	-300.000 0	-300.000	0	0	0
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-15.000	0	0 0	0	0	0	0
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	-15.000	0	0 0	0	0	0	0
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	-15.000	0	0 0	0	0	0	0
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	-103.794	-103.794	0 0	-108.979	-103.794	-103.794	-103.794
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2160545400 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4	0	-200.000	-2.200.000 -1.000.000	-1.200.000	-1.000.000	0	0
2160565400 John-F.-Kennedy- Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-100.000	0	0 0	0	0	0	0
2160595400 Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohl-Göns - FD 5.4	-90.000	0	0 0	0	0	0	0
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	-15.000	0	0 0	0	0	0	0
2160615400 Geschwister-Scholl- Schule Niddatal - FD 5.4	-120.000	0	0 0	0	0	0	0
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	-200.000	0	0 0	0	0	0	0
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	-57.551	-57.551	0 0	-60.802	-57.551	-57.551	-57.551
2170645400 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-200.000	0	0 0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-150.000	-200.000	-1.500.000 -700.000	-800.000	-700.000	0	0
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-220.000	0	-700.000 -500.000	-200.000	-500.000	-300.000	-1.700.000
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	-200.000	0	0 0	0	0	0	0
2170705400 Georg-Büchner- Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-700.000	-400.000	-1.100.000 0	-1.100.000	0	0	0
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	-93.845	-93.845	0 0	-98.322	-93.845	-93.845	-93.845
2180575001 Singbergschule Wölfersheim - FBL	-162.500	-162.500	0 0	0	0	0	0
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-400.000	-1.400.000	-450.000 0	-450.000	0	0	0
2180715400 Limesschule Altenstadt - FD 5.4	-250.000	0	0 0	0	0	0	0
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-600.000	-300.000	0 0	0	0	0	0
2180735400 Adolf-Reichwein- Schule Friedberg - FD 5.4	-300.000	-150.000	0 0	0	0	0	0
2180755400 Kurt-Schumacher- Schule Karben - FD 5.4	-150.000	-150.000	0 0	0	0	0	0
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	-400.000	-50.000	-700.000 0	-700.000	0	0	0
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	-97.701	-97.701	0 0	-102.490	-97.701	-97.701	-97.701
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	-100.000	0	0 0	0	0	0	0
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	-10.420	-10.420	0 0	-9.800	-10.420	-10.420	-10.420
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-400.000	-800.000	-1.100.000 -400.000	-700.000	-400.000	0	0
2310865400 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FD 5.4	-200.000	-600.000	-800.000 -400.000	-400.000	-400.000	0	0
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-100.000	-1.200.000	-3.500.000 -1.300.000	-2.200.000	-1.300.000	-1.000.000	-200.000
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	-89.561	-89.561	0 0	-91.185	-89.561	-89.561	-89.561
2430015400 Inklusion - Instands. u. baul. Änderungen - FD 5.4	-200.000	-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-400.000	-500.000	-1.000.000 -500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-1.875.565	-1.423.131	-188.000 0	-1.872.876	-1.877.044	-1.877.044	-1.877.044
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-926.427	-740.583	-93.000 0	-1.121.809	-938.427	-938.427	-938.427
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-100.000	-100.000	-10.000 0	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-650.000	-650.000	-1.300.000 -650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	-1.127.000	-1.169.000	-120.000 0	-1.050.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
2430075400 Investitionen alle Schulen - FD 5.4	0	-600.000	0 0	0	0	0	0
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	0	-400.000	-800.000 -400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2430125100 Jugendverkehrsschule - FD 5.1	0	-40.000	0 0	0	0	0	0
2430505210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Hausm. - FS 5.2.1	-86.000	0	0 0	0	0	0	0
2430515210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Reinig - FS 5.2.1	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2430525210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Außena - FS 5.2.1	-135.000	0	0 0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2430545410 Investitionen Technikteam - FST 5.4.1	-15.000	-25.000	-50.000 -25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	0	-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2710015100 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2710025100 Investitionen VHS - FD 5.1	-14.500	0	0 0	0	0	0	0
5460015200 Investitionen Tiefgarage - FD 5.2	-10.000	0	0 0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-33.919.941	-27.070.321	-20.796.000	-30.001.048	-16.074.428	-14.096.428	-14.877.428

Investitionsprogramm mit Unterkonten

Investitionsprogramm 2016 bis 2021									
Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden in dieser Übersicht neben den Konten der Zugänge für Investitionen (0*) auch die Konten für die investiven Zuschüsse (Sonderposten) (36*) dargestellt.									
Investition 0701000001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 0040	Kreistag / Kreisausschuss	Kostenträger 004001	Kreisausschuss				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Investition	0701000001	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Investition 0701001001	Sonstige Geschäftsausstattung	Kostenstelle 0010	Dezernat A	Kostenträger 001001	Dezernat A				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	235,99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	0701001001	235,99	700,00	700,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 0701010001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 0400	Fachdienst Revision	Kostenträger 040001	Externe Prüfungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	0701010001	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition 0701010002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 0400	Fachdienst Revision	Kostenträger 040001	Externe Prüfungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Investition	0701010002	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Investition 0701030001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 0300	Fachdienst Frauen und Chancengleichheit	Kostenträger 030007	Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitss.				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Summe Investition	0701030001	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Investition 0701030002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 0300	Fachdienst Frauen und Chancengleichheit	Kostenträger 030007	Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitss.				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701030002	381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0701050001	inaktiv - GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 1200	Fachdienst Finanzen	Kostenträger 120012	inaktiv - Buchhaltung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701050001	3.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0701050002	inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1200	Fachdienst Finanzen	Kostenträger 120012	inaktiv - Buchhaltung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	60.227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701050002	60.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0701060001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020001	inaktiv - Beteiligungscontrolling				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701060001	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0701060002	sonstige GWG´s	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020001	inaktiv - Beteiligungscontrolling				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701060002	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0701080001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 0050	Personalrat	Kostenträger 005001	Personalrat				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Investition	0701080001	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Investition 0702017002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4200	Fachdienst Landwirtschaft	Kostenträger 420013	Agrarumweltmaßnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Investition	0702017002	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investition 0703001001	inaktiv-Zugang Janusz-Korczak-Schule	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321001	Janusz-Korczak-Schule Altstadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Schule budget.)	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	10.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001001	16.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001002	inaktiv-Zugang Karoline-v-Günderrode-Schule Höchst	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321002	Karoline-von-Günderrode-Schule Höchst				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001002	1.367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001003	inaktiv-Zugang Grundschule Lindheim	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321003	Grundschule Lindheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	1.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001003	2.383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001004	inaktiv-Zugang Stadtschule Büdingen	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321004	Stadtschule Büdingen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	507.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001004	516.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001005	inaktiv-Zugang Eichbaumschule Vonhausen	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321005	Eichbaumschule Vonhausen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentrum)	3.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001005	8.162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001006	inaktiv-Zugang Grundschule Wolf	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321006	Grundschule Wolf					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentrum)	22.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentrum)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001006	25.856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001007	inaktiv-Zugang Degerfeldschule Butzbach	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321007	Degerfeldschule Butzbach					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	3.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	6.798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	11.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001007	24.939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001008	inaktiv-Zugang Hausbergschule Hoch-Weisel	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321008	Hausbergschule Hoch Weisel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentrum)	43.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentrum)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001008	47.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001009	inaktiv-Zugang Haingrabenschule Nieder-Weisel	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321009	Haingrabenschule Nieder Weisel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001009	2.828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0703001010		Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321010	Grundschule Stammheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001010	2.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 0703001011										
inaktiv-Zugang Gemeinsame Musterschule Friedberg		Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321011	Gemeinsame Musterschule Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0530017	Zugänge Schulturnhallen	3.558.701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	85.971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	21.056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	28.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	18.646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	25.370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	2.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-2.273.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	157.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001011	1.626.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 0703001012										
inaktiv-Zugang Phillip-Dieffenbach-Schule Friedber		Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321012	Phillip-Dieffenbach-Schule Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	5.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001012	10.390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 0703001013										
inaktiv-Zugang Brüder-Grimm-Schule Dorheim		Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	27.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001013	29.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 0703001014										
inaktiv-Zugang Grundschule Fauerbach		Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321014	Grundschule Fauerbach					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001014	3.154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 0703001015										
inaktiv-Zugang Grundschule Ockstadt		Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321015	Grundschule Ockstadt					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	

		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001015	9.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001016	inaktiv-Zugang Erlenbachschule Gedern	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321016	Erlenbachschule Gedern				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-1.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001016	1.253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001017	inaktiv-Zugang Seemenbachschule Ober Seemen	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321017	Seementalschule Ober-Seemen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001017	7.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001018	inaktiv-Zugang Schule am Niedertor Wenings	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321018	Schule am Niedertor Gedern/Wenings				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001018	5.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001019	inaktiv-Zugang Keltenberg-Schule	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321019	Keltenbergschule Glauburg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001019	2.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001020	inaktiv-Zugang Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321020	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001020	473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001021	inaktiv-Zugang Selzerbachschule Klein-Karben	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321021	Selzerbachschule Klein-Karben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0530011	Zugänge Schulgebäude	114.647,87		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	52.392,13		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	3.406,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	653,31		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.160,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.046,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-13.031,25		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-1.568,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-1.838,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001021	159.868,69		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001022	inaktiv-Zugang Grundschule Kloppenheim	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321022	Grundschule Kloppenheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	695,88		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	213,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.527,95		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	671,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.294,46		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	332,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001022	7.729,47		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001023	inaktiv-Zugang Grundschule am Römerbad Okarben	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321023	Schule am Römerbad O-Karben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	112,71		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	25.059,08		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	670,98		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.505,72		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	90,92		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001023	27.434,41		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001024	inaktiv-Zugang Lilienwald-Schule Petterweil	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321024	Lilienwald-Schule Petterweil				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.011,50		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	488,72		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	90,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001024	1.590,22		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001025	inaktiv-Zugang Pestalozzischule Groß-Karben	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321025	Pestalozzischule Groß Karben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	181.187,42		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	46.025,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-9,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	3.364,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	440,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.638,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	2.887,07		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-19.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001025	215.932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001026	inaktiv-Zugang Grundschule Limeshain	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321026	Grundschule Limeshain/Himbach					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	41.983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001026	46.374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001027	inaktiv-Zugang Johannerschule Gambach	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321027	Johannerschule Münzenberg/Gambach					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001027	2.740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001028	inaktiv-Zugang Stadtsch. a.d. Wilhelmsk. Bad Nauh	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001028	10.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001029	inaktiv-Zugang Frauenwaldschule Nieder Mörlen	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321029	Frauenwaldschule Nieder Mörlen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001029	2.566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001030	inaktiv-Zugang Wetterterschule Rödgen	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321030	Wetterterschule Rödgen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	49.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	10.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0951011	Zugänge Hochbau im Bau	8.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001030	75.758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001031	inaktiv-Zugang Rosendorfschule Steinfurth	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321031	Rosendorfschule Steinfurth					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	20.292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	2.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001031	26.129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001032	inaktiv-Zugang Josef-Moufang-Schule Ober Schmitten	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321032	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-23.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530012	Abgänge Schulgebäude	-21.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	2.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	32.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001032	1.565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001033	inaktiv-Zugang Hoheberg-Schule Ober-Lais	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321033	Hohebergschule Ober-Lais					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001033	7.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001034	inaktiv-Zugang Grundschule Ober-Widdersheim	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321034	Grundschule Ober-Widdersheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	19.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001034	21.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001035	inaktiv-Zugang Grundschule Ulfa	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321035	Grundschule Ulf					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	10.372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001035	14.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001036	inaktiv-Zugang Otto-Dönges-Schule Nidda	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321036	Otto-Dönges-Schule Nidda					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	49.642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001036	52.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001037	inaktiv-Zugang Eichendorffschule Ilbenstadt	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321037	Eichendorffschule Ilbenstadt					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	14.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001037	16.909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001038	inaktiv-Zugang Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenb	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001038	1.492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001039	inaktiv-Zugang Laisbachschule Ranstadt	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321039	Laisbachschule Ranstadt					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	40.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001039	41.142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001040	inaktiv-Zugang Grundschule im Ried Reichelsheim	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321040	Schule am Ried Reichelsheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	20.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	3.697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001040	24.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001041	inaktiv-Zugang Sandrosenschule	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321041	Sandrosenschule Rockenberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	39.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001041	48.223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001042	inaktiv-Zugang Kapersburgschule	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321042	Kapersburgschule Rosbach					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	186.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001042	186.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001043	inaktiv-Zugang Stadtschule Bad Vilbel	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	2.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	7.810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	23.596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001043	37.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001044	inaktiv-Zugang Saalburgschule Bad Vilbel	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321044	Saalburgschule Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001044	3.209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001045	inaktiv-Zugang Regenbogenschule Dortelweil	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321045	Regenbogenschule Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0530011	Zugänge Schulgebäude	36.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	61.879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	24.654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-3.391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001045	128.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001046	inaktiv-Zugang Jim-Knopf-Schule	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001046	7.291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001047 inaktiv-Zugang Fritz-Erler-Schule Wöllstadt										
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	2.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	25.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001047	31.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703001048 inaktiv-Zugang Georg-August-Zinn-Schule										
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001048	4.411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703002002 inaktiv-Zugang Kurt-Moosdorf-Schule Echzell										
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	31.667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	3.364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703002002	36.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703002004 inaktiv-Zugang Wintersteinschule Ober-Mörlen										
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	29.941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	2.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	461.752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703002004	503.859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0703002987		Kostenstelle 3280	Sonstige schulische Aufgaben	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703002987	178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703002995		Kostenstelle 3280	Sonstige schulische Aufgaben	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	34.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	5.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	108.496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703002995	145.956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703003001		Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323058	Stadtschule Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	1.299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	36.208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	4.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	7.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	4.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003001	58.480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703003002		Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323059	inaktiv - Oberer Hüttenberg Pohl-Göns (Göns-Grund-Schule)				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	66.572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-21.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	1.554.276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003002	1.608.613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703003003		Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323060	Karl-Weigand-Schule Florstadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	7.753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003003	13.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703003004	inaktiv-Zugang Geschwister-Scholl-Schule Assenheim	Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0530017	Zugänge Schulturnhallen	1.510.264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	52.538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	28.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	12.203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	3.916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	29.183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	10.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-616.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	40.619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003004	1.081.855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703003006	inaktiv-Zugang Schule am Dohlberg Büdingen	Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323052	Schule am Dohlberg Büdingen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0240018	Abgänge Lizenzen, DV-Software (Betriebsmittel)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	138.092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003006	141.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703003007	inaktiv-Zugang Schrenzerschule Butzbach	Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323053	inaktiv - Schrenzerschule					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003007	1.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703003008	inaktiv-Zugang Stadtschule a Solgraben Bad Nauh	Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323054	Solgrabenschule Bad Nauheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	8.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	9.518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	9.617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003008	33.474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0703003009	inaktiv-Zugang Mittelstufenschule Nidda	Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323055	Mittelstufenschule Nidda					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003009	6.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703003010	inaktiv-Zugang Erich-Kästner-Schule Rodheim	Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323062	Erich-Kästner-Schule Rodheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0530011	Zugänge Schulgebäude	596.738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	4.366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	47.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	38.683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	14.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-177.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003010	528.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703003011	inaktiv-Zugang John-F.-Kennedy Schule Bad Vilbel	Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-866.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	11.357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	206.981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003011	-640.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703004001	inaktiv-Zugang Burggymnasium Friedberg	Kostenstelle 3240	Gymnasien, Kollegs	Kostenträger 324067	Burggymnasium Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	7.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703004001	10.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703004002	inaktiv-Zugang Augustinerschule Friedberg	Kostenstelle 3240	Gymnasien, Kollegs	Kostenträger 324066	Augustinergymnasium Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	11.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	101.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	3.712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	7.647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	2.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703004002	132.440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703004003	inaktiv-Zugang Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel	Kostenstelle 3240	Gymnasien, Kollegs	Kostenträger 324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	12.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	14.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	10.808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	6.661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703004003	52.726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703004004	inaktiv-Zugang Weidigschule Butzbach	Kostenstelle 3240	Gymnasien, Kollegs	Kostenträger 324065	Weidigschule Butzbach					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	3.224.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	11.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-3.152.330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703004004	99.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703004005	inaktiv-Zugang Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim	Kostenstelle 3240	Gymnasien, Kollegs	Kostenträger 324068	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	5.407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850040	Zugang Büroeinrichtung-EDV (Schulen)5000Erlass	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	9.479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	1.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-2.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703004005	28.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703004006	inaktiv-Zugang Wolfgang-Ernst-Schule Büdingen	Kostenstelle 3240	Gymnasien, Kollegs	Kostenträger 324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	2.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	133.264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	6.644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703004006	157.349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703004007	inaktiv-Zugang Gymnasium Nidda	Kostenstelle 3240	Gymnasien, Kollegs	Kostenträger 324069	Gymnasium Nidda					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	2.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	114.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	7.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-3.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703004007	126.543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703005001	inaktiv-Zugang Henry-Benrath-Schule Friedberg	Kostenstelle 3250	Gesamtschulen	Kostenträger 325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	12.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	85.231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	3.984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	7.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	1.729.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703005001	1.853.096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703005002	inaktiv-Zugang Adolph-Reichwein-Schule	Kostenstelle 3250	Gesamtschulen	Kostenträger 325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	8.715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	79.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	4.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703005002	103.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703005003	inaktiv-Zugang Gesamtschule Gedern	Kostenstelle 3250	Gesamtschulen	Kostenträger 325074	Gesamtschule Gedern					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0530011	Zugänge Schulgebäude	605.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	27.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	4.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	11.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-554.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703005003	100.948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703005004	inaktiv-Zugang Kurt-Schumacher-Schule Karben	Kostenstelle 3250	Gesamtschulen	Kostenträger 325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0530011	Zugänge Schulgebäude	675.563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530017	Zugänge Schulturnhallen	174.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	242.234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	21.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	19.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	7.811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	23.757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	8.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	14.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-45.894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-132.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703005004	1.018.960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703005005	inaktiv-Zugang Gesamtschule Konradsdorf	Kostenstelle 3250	Gesamtschulen	Kostenträger 325076	Gesamtschule Konradsdorf					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	72.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530017	Zugänge Schulturnhallen	15.414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	131.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	11.949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	11.036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	3.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	13.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	1.592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	628.992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-35.473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703005005	856.014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703005006	inaktiv-Zugang Limesschule Altstadt	Kostenstelle 3250	Gesamtschulen	Kostenträger 325071	Limesschule Altstadt					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0530011	Zugänge Schulgebäude	2.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530017	Zugänge Schulturnhallen	53.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	32.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	10.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	8.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	4.496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703005006	115.383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703005007	inaktiv-Zugang Singbergschule Wölfersheim	Kostenstelle 3250	Gesamtschulen	Kostenträger 325057	Singbergschule Wölfersheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530017	Zugänge Schulturnhallen	417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	35.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	109.597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850040	Zugang Büroeinrichtung-EDV (Schulen)5000Erlass	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	22.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	9.609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	38.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	11.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	14.479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-4.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703005007	118.814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703006001	inaktiv-Zugang Brunnenschule Bad Vilbel	Kostenstelle 3260	Förderschulen	Kostenträger 326081	Brunnenschule Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	35.887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	3.869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703006001	43.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703006002	inaktiv-Zugang Gabriel-Biel-Schule	Kostenstelle 3260	Förderschulen	Kostenträger 326077	Gabriel-Biel-Schule Butzbach					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	1.501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-1.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703006002	7.489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703006003	inaktiv-Zugang Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg	Kostenstelle 3260	Förderschulen	Kostenträger 326078	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	47.852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	-3.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703006003	48.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703006004	inaktiv-Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidda	Kostenstelle 3260	Förderschulen	Kostenträger 326079	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	2.065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	10.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-2.065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703006004	20.927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703006005	inaktiv-Zugang Erich-Kästner-Schule Ortenberg	Kostenstelle 3260	Förderschulen	Kostenträger 326080	Erich-Kästner-Schule Ortenberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-58,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	1.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-1.864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	0703006005	6.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703006006	inaktiv-Zugang Wartbergschule Friedberg	Kostenstelle 3260	Förderschulen	Kostenträger 326082	Wartbergschule Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	9.967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	31.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-3.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703006006	42.833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703006007	inaktiv-Zugang Hammerwaldschule Hirzenhain	Kostenstelle 3260	Förderschulen	Kostenträger 326083	Hammerwaldschule Hirzenhain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	31.195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810012	Abgänge Fuhrpark	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850040	Zugang Büroeinrichtung-EDV (Schulen)5000Erlass	3.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	7.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-4.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703006007	44.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703007001	inaktiv-Zugang Berufliche Schule Butzbach	Kostenstelle 3270	Berufliche Schulen	Kostenträger 327085	Berufliche Schule Butzbach					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	6.224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	16.306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703007001	24.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703007002	inaktiv-Zugang Johann-Phillip-Reis-Schule Fbg	Kostenstelle 3270	Berufliche Schulen	Kostenträger 327086	Johann-Phillip-Reis-Schule Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	

0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	974.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	70.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	12.612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850040	Zugang Büroeinrichtung-EDV (Schulen)5000Erlass	2.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	29.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	9.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	7.734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	2.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	2.018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-755.853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-48.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-5.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703007002	311.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703007003	inaktiv-Zugang Berufl.Schulen Gradierwerk Bad Nauh	Kostenstelle 3270	Berufliche Schulen	Kostenträger 327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0530011	Zugänge Schulgebäude	1.089.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	7.592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850021	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schulbaupausch)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	7.401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	15.772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	13.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	1.882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-1.081.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703007003	62.495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703007004	inaktiv-Zugang Berufliche Schule Nidda	Kostenstelle 3270	Berufliche Schulen	Kostenträger 327089	Berufliche Schule Nidda					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0530011	Zugänge Schulgebäude	138.637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	40.312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850021	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schulbaupausch)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	18.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	1.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-71.624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	0703007004	133.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703007005	inaktiv-Zugang Berufliche Schule Büdigen	Kostenstelle 3270	Berufliche Schulen	Kostenträger 327084	Berufliche Schule Büdigen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	14.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-10.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	7.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	3.623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703007005	21.670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0703010005	inaktiv-Jugendverkehrsschule	Kostenstelle 3280	Sonstige schulische Aufgaben	Kostenträger 328004	Alle Schulformen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703010005	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0704003001	Kulturgüter	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450003	Denkmalschutz					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	24.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Investition	0704003001	24.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Investition 0705007001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 3343	Fachstelle Migration	Kostenträger 334309	Leistungen nach dem AsylbLG					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	10.043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	23.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0705007001	33.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0706010001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 3324	Erziehungsberatungsstelle	Kostenträger 332430	Erziehungsberatungsstelle des Kreises					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Investition	0706010001	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Investition 0707001004	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Kostenträger 240011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Investition	0707001004	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investition 0710000001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450001	Baugenehmigungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0710000001	218,00	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investition 0710000002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450001	Baugenehmigungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Investition	071000002	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investition 0807001002	Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Kostenträger 240011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	0807001002	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Investition 0807001003	Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Kostenträger 240012	Tierschutz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	0807001003	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Investition 0816001002	Schulbaupauschale	Kostenstelle 9000	Zentrale Finanzen	Kostenträger 900002	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3621014	ZugangSoPo pausch.Inv.zuweisungLand-Schulpauschale	-5.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0816001002	-5.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0901027003	inaktiv-Europaplatz Gebäude A - KTR 620101	Kostenstelle 6201	Verwaltungsliegenschaften Friedberg	Kostenträger 620101	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0901027003	1.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0901027004	inaktiv-Europaplatz Gebäude B - KTR 620102	Kostenstelle 6201	Verwaltungsliegenschaften Friedberg	Kostenträger 620102	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0355011	Zug. Gel. Inv.zusch. An verb. Untern., Bet., Sond.	2.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531011	Zugänge Jugend- und Freizeiteinrichtungen	19.291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540010	Bestand Verwaltungsgebäude	19.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	2.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	10.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Bestand sonstige Baumaßnahmen im Bau	-19.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	80.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0901027004	119.253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0901027011	inaktiv-GU Über dem Wehrbach - KTR 620301	Kostenstelle 6203	Wohnheime	Kostenträger 620301	GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	1.006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810012	Abgänge Fuhrpark	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	0901027011	1.005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0901027015	inaktiv-GU Hauptstraße - KTR 620305	Kostenstelle 6203	Wohnheime	Kostenträger 620305	GU Wölfersheim, Hauptstr. 70					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	2.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0901027015	2.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0901050001	inaktiv-GWG FD Finanzen- Vollstreckung	Kostenstelle 1200	Fachdienst Finanzen	Kostenträger 120013	inaktiv - Vollstreckung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0901050001	233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0901060001	Ergänzung Büroeinrichtung	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020002	inaktiv - Verwaltungscontrolling					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0901060001	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0905007001	Investitionen Migration - KTR 334310	Kostenstelle 3343	Fachstelle Migration	Kostenträger 334310	inaktiv - Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0905007001	1.804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0906002001	Investitionen Jugendbildung, -pflege	Kostenstelle 3331	Fachstelle Jugendarbeit	Kostenträger 333133	Jugendbildungswerk					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0906002001	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0913004001	Investitionen FD 4.2 - KTR 420011	Kostenstelle 4200	Fachdienst Landwirtschaft	Kostenträger 420011	Umsetzung des land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0913004001	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0916001001	Investitionspauschale	Kostenstelle 9000	Zentrale Finanzen	Kostenträger 900002	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3621011	Zugang SoPo pausch.Inv.zuweisungLand-Inv.pauschale	-729.000,00	-1.005.050,00	-1.115.423,00	0,00	-1.148.886,00	-1.183.353,00	-1.218.853,00	-1.255.419,00	
Summe Investition	0916001001	-729.000,00	-1.005.050,00	-1.115.423,00	0,00	-1.148.886,00	-1.183.353,00	-1.218.853,00	-1.255.419,00	
Investition 1001010002	GWG Revision KTR 040002	Kostenstelle 0400	Fachdienst Revision	Kostenträger 040002	Interne Prüfungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	73,88	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1001010002	73,88	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Investition 1005004001	Investitionen FD 3.4.2	Kostenstelle 3342	Soziale Hilfen Ost	Kostenträger 334205	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	1005004001	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investition 1005007001	Investitionen FB 3 - KTR 330510	Kostenstelle 3305	Fachbereichsleitung	Kostenträger 330510	inaktiv - Förderung der Integration					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604011	!ZugangSoPo aus Zuweisungen v. gesetz. Sozialvers.	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1005007001	751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1006001001	Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	Kostenstelle 3330	Fachstelle Familienförderung	Kostenträger 333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1006001001	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1006001002	GWG´s KTR 333016	Kostenstelle 3330	Fachstelle Familienförderung	Kostenträger 333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1006001002	661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1010000001	Investitionen Brandschutz	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450004	Brandschutzverfahren					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1010000001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1010000002	Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450002	Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.264,97	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1010000002	1.397,63	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investition 1013004004	Investitionen GWG´s FD 4.2 KTR 420012	Kostenstelle 4200	Fachdienst Landwirtschaft	Kostenträger 420012	Förderung der Landwirtschaft					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1013004004	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1101001001	Investitionen Dez. B - KTR 002001	Kostenstelle 0020	Dezernat B	Kostenträger 002001	Dezernat B					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Investition	1101001001	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Investition 1102020001	Investitionen Brandschutz KTR 235001	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235001	Brandschutz					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0536011	Zugänge Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0536012	Abgänge Brand- und Katastropheneinrichtungen	-3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	9.161,39	42.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch.,Rettungsd. u.Kats	510,11	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Summe Investition	110202001	6.422,50	51.000,00	25.000,00	0,00	70.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Investition 110202001	Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	0,00	14.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	4.299,36	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	3.038,96	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition	110202001	7.338,32	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition 1107000002	Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	Kostenstelle 2302	Kommunalhygiene und amtsärztlicher Dienst	Kostenträger 230201	Kommunalhygiene				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	1107000002	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investition 1107000003	Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	Kostenstelle 2304	Sozialpsychiatrie und Betreuungsstelle	Kostenträger 230401	Sozialpsychiatrischer Dienst				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	1107000003	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investition 1107001001	Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Kostenträger 240013	Lebensmittelüberwachung, gesundheitl. (vorbeugender) Verbraucherschutz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	99,95	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	1107001001	305,73	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Investition 1107001002	Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Kostenträger 240014	Schlachtier- und Fleischuntersuchung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	285,60	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	1107001002	1.712,20	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Investition 1110025200	Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620102	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0540011	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	1110025200	0,00	195.000,00	15.000,00	210.000,00	195.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition 1110185200	Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620118	Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110185200	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1110305200	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620195	alle Verwaltungsgebäude				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110305200	0,00	0,00	1.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110395200	Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620395	alle Wohnheime				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0590011	Zugänge Wohngebäude	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110395200	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110615200	Investitionen Küche / Kantine - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 502114	Kantine / Küche				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0890011	Zugänge GWGs für Kücheneinrichtung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110615200	0,00	21.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition 1110625200	Investitionen Druckerei - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 502112	Druckerei				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	1110625200	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition 1110635200	Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral) - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 502110	Allgemeine Büroorganisation				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Investition	1110635200	0,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Investition 1110645001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 502110	Allgemeine Büroorganisation				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110645001	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110655200	Anschaffung von Fahrzeugen - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 502113	Fuhrpark				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	80.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110655200	0,00	80.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1113004001	Investitionen 4.2 KTR 420013	Kostenstelle 4200	Fachdienst Landwirtschaft	Kostenträger 420013	Agrarumweltmaßnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	5.916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803012	Abgänge Lebewesen und Pflanzen	-3.861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-6.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601012	Abgang SoPo aus Zuweisungen vom Land	3.861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1113004001	-466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201024001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 0101	Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201024001	367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201024003	Lizenzen, Software - KTR 010101	Kostenstelle 0101	Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1201024003	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition 1201024004	Investitionen Kommunikation KTR 010102	Kostenstelle 0101	Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010102	Ausstellung und Gedenkveranstaltungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201024004	792,54	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition 1201027016	inaktiv-GU Hanauer Str. 23, Altstadt KTR 620306	Kostenstelle 6203	Wohnheime	Kostenträger 620306	GU Altstadt, Hanauer Str. 23				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201027016	1.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201027017	GU Pfungstweide 7, Friedberg KTR 620307	Kostenstelle 6203	Wohnheime	Kostenträger 620307	GU Friedberg, Pfungstweide7 (Container)				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	45.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201027017	46.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201027020	inaktiv-Investitionen Turnhalle Oberer Hüttenberg	Kostenstelle 6203	Wohnheime	Kostenträger 620310	Notunterkunft Turnhalle Oberer Hüttenberg Kirch-Göns, Grenzweg 2				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890051	Zugänge sonstige GWGs	1.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201027020	1.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201028001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1315	Fachstelle Dienstleistungszentrum	Kostenträger 131501	Beratung und Dienstleistungen DLZ				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Investition	1201028001	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Investition 1201028002	Investitionen DLZ KTR 131502	Kostenstelle 1315	Fachstelle Dienstleistungszentrum	Kostenträger 131502	Beratung und Dienstleistungen Info-Service				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021

0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1201028002	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1201030001	Investitionen SFD 03 KTR 030008	Kostenstelle 0300	Fachdienst Frauen und Chancengleichheit	Kostenträger 030008	Kreispräventionsrat				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Summe Investition	1201030001	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Investition 1201030002	Investitionen SFD 03 KTR 030009	Kostenstelle 0300	Fachdienst Frauen und Chancengleichheit	Kostenträger 030009	Verwirklichung der Chancengleichheit				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Summe Investition	1201030002	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Investition 1201060001	Investitionen KTR 020003	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020003	inaktiv - Projektsteuerung und Entwicklung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201060001	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1202001003	Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	Kostenstelle 4101	Kreisstatistik, TÖB	Kostenträger 410102	Kreisstatistik und Demographie				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Investition	1202001003	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Investition 1202011002	Investitionen KTR 131302	Kostenstelle 1313	Aufenthaltsrecht	Kostenträger 131302	Aufenthaltsrecht				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.837,36	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1202011002	2.264,57	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1202011003	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1313	Aufenthaltsrecht	Kostenträger 131302	Aufenthaltsrecht				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Investition	1202011003	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Investition 1202012001	Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	Kostenstelle 1500	Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht	Kostenträger 150001	Kommunalaufsicht				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Summe Investition	1202012001	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Investition 1202016001	Investitionen KTR 131103	Kostenstelle 1311	Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten	Kostenträger 131103	Zulassung von Fahrzeugen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	486,71	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Summe Investition	1202016001	486,71	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investition 1202016003	Ergänzung der Büroeinrichtung- zentral	Kostenstelle 1311	Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten	Kostenträger 131103	Zulassung von Fahrzeugen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.100,00	11.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Investition	1202016003	0,00	1.100,00	11.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Investition 1202020001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235001	Brandschutz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1202020001	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition 1202021001	Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235003	Katastrophenschutz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1202021001	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Investition 1202021002	Investitionen GABC-Zug KTR 235003	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235003	Katastrophenschutz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Investition	1202021002	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Investition 1202021005	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235003	Katastrophenschutz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1202021005	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1202022001	inaktiv- Inv. Rettungsd. Zentr. Leitst. KTR 235002	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1202022001	1.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1202022002	Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch.,Rettungsd. u.Kats	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition	1202022002	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Investition 1202022003	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1202022003	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1203001063	inaktiv-Zugang Ernst-Reuter-Schule - KTR 321063	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	22.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1203001063	29.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1203005053	inaktiv-Zugang Schrenzerschule - KTR 325053	Kostenstelle 3250	Gesamtschulen	Kostenträger 325053	Schrenzerschule Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0530011	Zugänge Schulgebäude	61.405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	8.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850040	Zugang Büroeinrichtung-EDV (Schulen)5000Erlass	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-4.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1203005053	76.931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1204003001	Investitionen (GWG´s) KTR 411006	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411006	Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1204003001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1204003002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411006	Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1204003002	378,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1206001001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 3330	Fachstelle Familienförderung	Kostenträger 333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021

0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1206001001	3.187,18	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Investition 1206003001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 3320	Fachdienst Jugendhilfe	Kostenträger 332018	Förderung der Erziehung in der Familie				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Investition	1206003001	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Investition 1207000002	Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR 230202	Kostenstelle 2302	Kommunalhygiene und amtsärztlicher Dienst	Kostenträger 230202	Amtsärztlicher Gutachterdienst				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0801011	Zug. Werkzeug, Werksger, Modelle, Prüf- Messmittel	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1207000002	229,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Investition 1207000003	Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	Kostenstelle 2301	Zentrale Aufgaben, Medizinalaufsicht und Prävention	Kostenträger 230102	Medizinalaufsicht				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1207000003	320,11	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investition 1207000004	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2301	Zentrale Aufgaben, Medizinalaufsicht und Prävention	Kostenträger 230101	Zentrale Aufgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1207000004	320,11	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1208000001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411008	Sport				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1208000001	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1208000002	Investitionen (GWG's) KTR 411008	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411008	Sport				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Investition	1208000002	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Investition 1212000001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1212000001	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Investition 1212000003	Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	6.188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000003	6.188,77	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Investition 1212000004	Investitionsumlage Niddaradweg	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0353011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	42.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	1212000004	42.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Investition 1212000005	K11 Ober-Wöllstadt- Ndr.-Rosbach- Radweg	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612012	Abgänge Kreisstraßen	-8.754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000005	-17.844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000006	K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	37.565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612012	Abgänge Kreisstraßen	-6.863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	15.773,67	3.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-1.998.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000006	46.475,93	1.366.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000007	Baukosten Ausbau S6 Friedberg-Frankfurt	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0357011	Zugänge gel. Inv.zusch. an priv. Untern.	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Summe Investition	1212000007	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Investition 1212000008	Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	1212000008	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition 1212000010	Erwerb von Grundstücken	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	1212000010	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition 1212000011	K11/B455 Südspange Rosbach	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612011	Zugänge Kreisstraßen	44.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	105.300,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000011	149.563,42	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1212000013	K211 Ausbau von L3010 nach 3195	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000013	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	1.050.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Investition 1212000014	K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	60.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.500,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000014	0,00	60.000,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000015	K246 Nordumgehung Karben	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0612011	Zugänge Kreisstraßen	1.301.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	-1.065.632,09	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960012	Abgänge Infrastrukturanlagen im Bau	-125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-1.444.980,00	-227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000015	-1.335.154,83	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000016	Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Investition	1212000016	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Investition 1212000018	K23 OD Friedberg-Ockstadt , grunderh. Erneuerung	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0612011	Zugänge Kreisstraßen	23.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000018	23.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000019	K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0612011	Zugänge Kreisstraßen	0,00	3.716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	267.178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-2.339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000019	267.178,59	1.377.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000020	K198 Ranstadt - Bellmuth	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0612011	Zugänge Kreisstraßen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000021	K100 Zufahrt zum Keltenmuseum	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021

0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000021	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000023	K238 Ortenberg/Effolderbach	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000023	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000026	K200 Ausbau Ortenberg/Eckartsborn - B275	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000026	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000027	K178 Reichelsheim-N.Florstadt-Ausbau/Radweg	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000027	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000030	K173 Bad Nauh.-Wisselsheim-Steinf. Ausbau	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0612011	Zugänge Kreisstraßen	-137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000030	-137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000034	K202, L3185 Nidda-Fauerbach - Ausbau	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000034	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1213001001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4120	Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege	Kostenträger 412001	Schutzgebiete und Schutzobjekte					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1213001001	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1213001002	Investitionen KTR 412001 Naturschutz	Kostenstelle 4120	Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege	Kostenträger 412001	Schutzgebiete und Schutzobjekte					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0619011	Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-90.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1213001002	819,00	60.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1213003001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4130	Fachstelle Wasser- und Bodenschutz	Kostenträger 413003	Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	

0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1213003001	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1213003002	Investitionen KTR 413003 GWG's	Kostenstelle 4130	Fachstelle Wasser- und Bodenschutz	Kostenträger 413003	Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.200,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1213003002	0,00	1.200,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1215000001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411002	Strukturförderung, Wirtschaft, Tourismus				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1215000001	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1215000002	Investitionen (GWG's) KTR 411002	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411002	Strukturförderung, Wirtschaft, Tourismus				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Investition	1215000002	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Investition 1301027021	inaktiv-Invest. GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek	Kostenstelle 6203	Wohnheime	Kostenträger 620312	GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1301027021	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1301027026	inaktiv-Investitionen GZW KTR 620117	Kostenstelle 6201	Verwaltungsliegenschaften Friedberg	Kostenträger 620117	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	9.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	25.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1301027026	34.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1301027027	inaktiv-Investitionen Pfingstweide 7 - KTR 620116	Kostenstelle 6201	Verwaltungsliegenschaften Friedberg	Kostenträger 620116	Verwaltungsgebäude Pfingstweide 7, Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	5.098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540011	Zugänge Verwaltungsgebäude	3.735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	3.432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1301027027	12.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1305005001	Investitionen KTR 334307	Kostenstelle 3343	Fachstelle Migration	Kostenträger 334307	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1305005001	1.804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1305007001	Investitionen Migration - KTR 334309	Kostenstelle 3343	Fachstelle Migration	Kostenträger 334309	Leistungen nach dem AsylbLG				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	8.419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	101.241,89	100.000,00	100.000,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Summe Investition	1305007001	110.470,96	100.000,00	100.000,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Investition 1306008001	Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	Kostenstelle 3320	Fachdienst Jugendhilfe	Kostenträger 332028	Förderung der freien Jugendhilfe					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	748,70	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1306008001	748,70	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Investition 1312000006	K7 OD Rodheim, Ausbau und GE	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1312000006	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1312000012	K23 Straßengrundstücke u. Fahrbahn KTR 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	67.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1312000012	67.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1312000015	K21 Querspange B3a	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	24.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612011	Zugänge Kreisstraßen	7.206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	325.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1312000015	379.854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1312000047	K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1312000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1401020001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1131	Personalgewinnung und -betreuung	Kostenträger 113101	Personalbeschaffung und -betreuung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1401020001	2.572,19	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investition 1401020003	Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	Kostenstelle 1131	Personalgewinnung und -betreuung	Kostenträger 113101	Personalbeschaffung und -betreuung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	626,84	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Summe Investition	1401020003	626,84	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Investition 1401027021	inaktiv-Investitionen Küche / Kantine - KTR 502114	Kostenstelle 5021	inaktiv - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502114	Kantine / Küche					

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	92.139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840011	Zugänge Ergänzung der KÜcheneinrichtung	-973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1401027021	91.166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1401027022	inaktiv-Investitionen Druckerei - KTR 502112	Kostenstelle 5021	inaktiv - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502112	Druckerei				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1401027022	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1401027023	inaktiv-Investition Allg. Büroorganisation	Kostenstelle 5021	inaktiv - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502110	Allgemeine Büroorganisation				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	6.436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1401027023	9.061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1401027024	inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung FB 5	Kostenstelle 5021	inaktiv - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502110	Allgemeine Büroorganisation				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	4.659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1401027024	6.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1401027025	inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 5021	inaktiv - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502111	Poststellen Friedberg / Büdingen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1401027025	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1401027026	inaktiv-Investitionen Fuhrpark KTR 502113	Kostenstelle 5021	inaktiv - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502113	Fuhrpark				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0810011	Zugänge Fuhrpark	58.244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1401027026	58.244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1401027027	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17 Friedberg	Kostenstelle 6201	Verwaltungsliegenschaften Friedberg	Kostenträger 620108	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1401027027	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1401040001	Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	Kostenstelle 1500	Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht	Kostenträger 150003	Recht				

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Summe Investition	1401040001	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Investition 1402001001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4101	Kreisstatistik, TÖB	Kostenträger 410102	Kreisstatistik und Demographie				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1402001001	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Investition 1403001049	inaktiv-Zugang Herzbergschule Kefenrod	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321049	Herzbergschule Kefenrod				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1403001049	3.423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1403010001	inaktiv-Investitionen alle Schulen - KTR 328004	Kostenstelle 3280	Sonstige schulische Aufgaben	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	28.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1403010001	26.662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1403011001	inaktiv-Anschaffung von Fahrzeugen - KTR 502101	Kostenstelle 5021	inaktiv - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502101	Hausmeister				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0810011	Zugänge Fuhrpark	76.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1403011001	76.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1403011002	inaktiv-Hausmeister und Außenanlagen - KTR 502101	Kostenstelle 5021	inaktiv - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502101	Hausmeister				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	19.185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	32.892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810012	Abgänge Fuhrpark	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	5.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1403011002	57.823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1403011003	inaktiv-Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	Kostenstelle 5021	inaktiv - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502101	Hausmeister				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	1.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	2.452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1403011003	4.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1403011004	inaktiv-Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	Kostenstelle 5021	inaktiv - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502102	Gebäudereinigung				

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	5.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	2.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	1.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	1.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1403011004	18.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1403011007	inaktiv-Investitionen Technikteam - KTR 504002	Kostenstelle 5040	inaktiv - Hochbau und Bauunterhaltung	Kostenträger 504002	inaktiv - Technikteam				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	15.737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	18.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	4.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1403011007	40.630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1403011008	inaktiv-Schul-IT und Einrichtung - KTR 503001	Kostenstelle 5030	inaktiv - Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 503001	Schul-IT und Einrichtung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1403011008	1.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1403011009	inaktiv-Investitionen Medienzentrum KTR 503002	Kostenstelle 5030	inaktiv - Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 503002	Medienzentrum				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0760011	Zugänge Audio-Visuelle Medien - Medienzentrum	10.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1403011009	10.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1404004001	inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - VHS	Kostenstelle 5010	inaktiv - Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 501001	Volkshochschule				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1404004001	704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1404004002	inaktiv-Investitionen VHS für Schulungsräume	Kostenstelle 5010	inaktiv - Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 501001	Volkshochschule				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	1.881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1404004002	2.372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1405003001	Investitionen KTR 334203	Kostenstelle 3342	Soziale Hilfen Ost	Kostenträger 334203	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	1405003001	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1405008002	Investitionen KTR 334415 -Wohngeld-	Kostenstelle 3344	Besondere soziale Hilfen	Kostenträger 334415	Sachbearbeitung Wohngeld				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1405008002	750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1406009002	inaktiv-Investitionen Hubertus - KTR 501003	Kostenstelle 5010	inaktiv - Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 501003	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0840012	Abgänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	-3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840042	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	-3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880012	Abgänge sonstige Geschäftsausstattung	-2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1406009002	-9.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000031	K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00
Summe Investition	1412000031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Investition 1412000032	K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	50.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000032	0,00	50.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000033	K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.500,00	0,00
Summe Investition	1412000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
Investition 1412000034	K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	0,00
Summe Investition	1412000034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00
Investition 1412000035	K184 Ober-Widdersheim-Häuserhof Rad/Gehweg 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000035	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000036	K217 OD Gelnhaar Grundhafte Erneuerung 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021

0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
Summe Investition	1412000036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
Investition 1412000037	K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
Summe Investition	1412000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Investition 1412000039	K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000039	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000040	K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	5.842,77	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000040	5.842,77	100.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000041	K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnnteile	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-377.000,00	0,00	-377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000041	0,00	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000043	K230 Straßengrundstück NK 5620001 - NK5620046	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412002001	inaktiv-Investitionen Tiefgarage - KTR 502115	Kostenstelle 5021	inaktiv - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502115	Tiefgarage					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	12.224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412002001	12.224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1416003001	Zuschuss Breitbandausbau	Kostenstelle 9000	Zentrale Finanzen	Kostenträger 900004	Beteiligungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0355011	Zug. gel. Inv.zusch. an verb. Untern., Bet., Sond.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1416003001	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1501021001	Investitionen FD 1.1 - KTR 113102	Kostenstelle 1131	Personalgewinnung und -betreuung	Kostenträger 113102	Zentraler Personalaufwand					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	

		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	16.350,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-16.350,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1501021001	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1501027001	GU Am Sauerborn, Echzell - KTR 620315	Kostenstelle 6203	Wohnheime	Kostenträger 620315	GU Echzell, Am Sauerborn 11				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	70.376,73		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	67.142,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0590011	Zugänge Wohngebäude	554.911,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	20.078,71		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0840011	Zugänge Ergänzung der Kucheneinrichtung	2.761,99		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	1.514,82		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1501027001	716.787,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1501027002	GU Am Dachspfad, Friedberg - KTR 620316	Kostenstelle 6203	Wohnheime	Kostenträger 620316	GU Kaserne Friedberg, Am Dachspfad 25, Gebäude 3639				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	872.103,31		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0590011	Zugänge Wohngebäude	199.086,33		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	295,95		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	95.859,70		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	29.915,72		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1501027002	1.197.261,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1501027003	Hubertus, Butzbach - KTR 620118	Kostenstelle 6201	Verwaltungsliegenschaften Friedberg	Kostenträger 620118	Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	83.662,81		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1501027003	83.662,81		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1501027005	GU Steinkaute, Friedberg - KTR 620320	Kostenstelle 6203	Wohnheime	Kostenträger 620320	GU Friedberg, Steinkaute 2				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	596.541,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0590011	Zugänge Wohngebäude	935.274,75		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	888,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1501027005	1.532.703,85		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1501027007	Straßheimer Str. 1, Fbg. - KTR 620120	Kostenstelle 6201	Verwaltungsliegenschaften Friedberg	Kostenträger 620120	Verwaltungsgebäude Straßheimer Str. 1, Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0355011	Zug. gel. Inv.zusch. an verb. Untern., Bet., Sond.	6.671,76		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	25.292,67		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	38.131,62		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1501027007	70.096,05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1503010001	inaktiv-Investitionen Allg. Schulträgeraufgaben	Kostenstelle 5011	inaktiv - Allgemeine Schulträgeraufgaben	Kostenträger 501101	(Ganztagsschulen, Betreuung) Allg. Schulträgeraufgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890051	Zugänge sonstige GWGs	74,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	1503010001	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1503011001	inaktiv-Investitionen Hochbau - KTR 504001	Kostenstelle 5040	inaktiv - Hochbau und Bauunterhaltung	Kostenträger 504001	Hochbau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1503011001	292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1505003002	Investitionen KTR 330504	Kostenstelle 3305	Fachbereichsleitung	Kostenträger 330504	inaktiv - Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1505003002	1.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1505005001	Investitionen Soziale Hilfen - KTR 334008	Kostenstelle 3340	Fachdienst Soziale Hilfen	Kostenträger 334008	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1505005001	1.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1505009001	Investitionen Unterhaltsvorschuss - KTR 332614	Kostenstelle 3326	Fachstelle Unterhalt und Vormundschaft	Kostenträger 332614	Unterhaltsvorschuss					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1505009001	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1506002001	Investitionen KTR 333117	Kostenstelle 3331	Fachstelle Jugendarbeit	Kostenträger 333117	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1506002001	547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1506011004	inaktiv - Investition Hilfe z.Erz. umF -KTR 332835	Kostenstelle 3328	Fachstelle ASD West	Kostenträger 332835	inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1506011004	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1507000001	Investitionen Betreuungsstelle - KTR 230402	Kostenstelle 2304	Sozialpsychiatrie und Betreuungsstelle	Kostenträger 230402	Betreuungsstelle					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1507000001	381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1507000002	Invest. Kinder-u.Jugendzahnärztl.Dienst-KTR 230302	Kostenstelle 2303	Kinder und Jugendgesundheits	Kostenträger 230302	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1507000002	633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1512000001	K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1512000001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1512000002	Projekt Sichere Schulwege	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1512000002	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1513001004	Investitionen KTR 412002	Kostenstelle 4120	Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege	Kostenträger 412002	Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensations- Maßnahmen außerhalb von Schutzgeb.				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602010	Bestand SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1513001004	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1601020003	Investitionen FD 1.1 KTR 113201	Kostenstelle 1132	Personalabrechnung	Kostenträger 113201	Geldleistungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Summe Investition	1601020003	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Investition 1601024005	Investitionszuschuss Musikschulen - KTR 010102	Kostenstelle 0101	Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010102	Ausstellung und Gedenkveranstaltungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	1601024005	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition 1601050001	Investitionen KTR 121001 Haushalt	Kostenstelle 1210	Finanzbuchhaltung	Kostenträger 121001	Haushaltsplanung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Investition	1601050001	0,00	200,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1601050002	Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	Kostenstelle 1210	Finanzbuchhaltung	Kostenträger 121001	Haushaltsplanung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	1601050002	0,00	800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Investition 1601050003	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1210	Finanzbuchhaltung	Kostenträger 121002	Buchhaltung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Investition	1601050003	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Investition 1601051001	Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	Kostenstelle 1220	Zahlungsabwicklung	Kostenträger 122001	Zahlungsabwicklung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Investition	1601051001	0,00	250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Investition 1601051002	Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	Kostenstelle 1220	Zahlungsabwicklung	Kostenträger 122002	Vollstreckung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1601051002	0,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investition 1601051003	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1220	Zahlungsabwicklung	Kostenträger 122001	Zahlungsabwicklung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Investition	1601051003	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Investition 1601051004	Investition KTR 122001 Kassenautomat	Kostenstelle 1220	Zahlungsabwicklung	Kostenträger 122001	Zahlungsabwicklung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	67.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Investition	1601051004	0,00	67.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investition 1602015002	Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1314	Gewerbe-, Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht	Kostenträger 131402	Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht, Fischereirecht					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Investition	1602015002	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Investition 1602018001	Investitionen KTR 132001	Kostenstelle 1320	Führerscheinangelegenheiten	Kostenträger 132001	Erteilung von Fahrerlaubnissen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	1602018001	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investition 1602018002	Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1320	Führerscheinangelegenheiten	Kostenträger 132001	Erteilung von Fahrerlaubnissen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Investition	1602018002	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Investition 1604003001	Investitionen Kreisarchäologie	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411006	Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1604003001	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1605002001	Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	Kostenstelle 3341	Soziale Hilfen West	Kostenträger 334139	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Summe Investition	1605002001	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Investition 1605002002	Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	Kostenstelle 3342	Soziale Hilfen Ost	Kostenträger 334240	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Investition	1605002002	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Investition 1605002003	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 3305	Fachbereichsleitung	Kostenträger 330539	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Investition	1605002003	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Investition 1605002004	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 3340	Fachdienst Soziale Hilfen	Kostenträger 334039	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Summe Investition	1605002004	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Investition 1606011006	Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	Kostenstelle 3328	Fachstelle ASD West	Kostenträger 332834	HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	250,00	250,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1606011006	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investition 1606011007	Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	Kostenstelle 3329	Fachstelle ASD Ost	Kostenträger 332934	HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1606011007	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1612000001	K237 Altstadt Lindheim - Sicherung Bahnübergang	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1612000001	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1612000002	B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1612000002	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1612000003	K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
Summe Investition	1612000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00

Investition 1612000004	K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	35.000,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1612000004	0,00	35.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1612000007	K238 Bahnübergang Ortenberg-Effolderbach Sicherung	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1612000007	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1616002001	Investitionen Wetteraukreis	Kostenstelle 9000	Zentrale Finanzen	Kostenträger 900003	Zentrale Finanzwirtschaft				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Summe Investition	1616002001	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Investition 1701060001	Investitionen SFD 02 - KTR 020005	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020005	Zentrales Controlling				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	488,00	488,00	488,00
Summe Investition	1701060001	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	488,00	488,00	488,00
Investition 1701060002	Investitionen SFD 02 - KTR 020006	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020006	Organisation/Prozesse				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	312,00	312,00	312,00
Summe Investition	1701060002	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	312,00	312,00	312,00
Investition 1706012001	Investitionen Erstversorgung umA - KTR 333242	Kostenstelle 3332	Fachstelle unbegleitete minderjährige Ausländer	Kostenträger 333242	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1706012001	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 2110045400	Stadtschule Büdingen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321004	Stadtschule Büdingen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	90.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110045400	0,00	790.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110075400	Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321007	Degerfeldschule Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110075400	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110095400	Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321009	Haingrabenschule Nieder Weisel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2110095400	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110115400	Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321011	Gemeinsame Musterschule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110115400	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110145400	Grundschule Fauerbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321014	Grundschule Fauerbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	50.000,00	650.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110145400	0,00	0,00	50.000,00	650.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Investition 2110175400	Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321017	Seementalschule Ober-Seemen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110175400	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110225400	Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321022	Grundschule Kloppenheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	500.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110225400	0,00	500.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110255001	Pestalozzischule Groß-Karben - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 321025	Pestalozzischule Groß Karben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110255001	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110255400	Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321025	Pestalozzischule Groß Karben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	640.000,00	460.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110255400	0,00	640.000,00	460.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110275400	Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321027	Johanniterschule Münzenberg/Gambach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110275400	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110305001	Wettertalschule Rödgen - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 321030	Wettertalschule Rödgen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110305001	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110305400	Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321030	Wettertalschule Rödgen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021

0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	700.000,00	1.400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110305400	0,00	700.000,00	1.400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110315400	Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321031	Rosendorfschule Steinfurth				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	350.000,00	420.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110315400	0,00	350.000,00	420.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110335400	Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321033	Hohebergschule Ober-Lais				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110335400	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110355400	Grundschule Ulfa - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321035	Grundschule Ulf				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110355400	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110385400	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110385400	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110395400	Laisbachschule Ranstadt - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321039	Laisbachschule Ranstadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110395400	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110405001	Grundschule im Ried Reichelsheim - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 321040	Schule am Ried Reichelsheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	90.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110405001	0,00	-59.478,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110405400	Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321040	Schule am Ried Reichelsheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	500.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110405400	0,00	500.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110425001	Kapersburgschule Rosbach - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 321042	Kapersburgschule Rosbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	-375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110425001	0,00	-375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2110425400	Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321042	Kapersburgschule Rosbach						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021		
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	140.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition	2110425400	0,00	140.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
Investition 2110435400	Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021		
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition	2110435400	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
Investition 2110445400	Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321044	Saalburgschule Bad Vilbel						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021		
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition	2110445400	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investition 2110455400	Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321045	Regenbogenschule Bad Vilbel						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021		
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition	2110455400	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investition 2110465400	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021		
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition	2110465400	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investition 2110515400	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321051	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021		
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition	2110515400	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investition 2110955300	Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321095	alle Grundschulen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021		
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	44.483,00	44.483,00	0,00	46.705,00	44.483,00	44.483,00	44.483,00		
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	59.311,00	59.311,00	0,00	62.274,00	59.311,00	59.311,00	59.311,00		
Summe Investition	2110955300	0,00	103.794,00	103.794,00	0,00	108.979,00	103.794,00	103.794,00	103.794,00		
Investition 2160525400	Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323052	Schule am Dohlberg Büdingen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021		
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition	2160525400	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investition 2160545400	Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323054	Solgrabenschule Bad Nauheim						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021		
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	200.000,00	2.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
Summe Investition	2160545400	0,00	0,00	200.000,00	2.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Investition 2160565400	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160565400	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160595400	Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohl-Göns - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323059	inaktiv - Oberer Hüttenberg Pohl-Göns (Gönser-Grund-Schule)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160595400	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160605400	Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323060	Karl-Weigand-Schule Florstadt					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160605400	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160615400	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160615400	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160625400	Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323062	Erich-Kästner-Schule Rodheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160625400	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160955300	Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323095	alle kombinierten Haupt- und Realschulen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	24.665,00	24.665,00	0,00	26.058,00	24.665,00	24.665,00	24.665,00	24.665,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	32.886,00	32.886,00	0,00	34.744,00	32.886,00	32.886,00	32.886,00	32.886,00
Summe Investition	2160955300	0,00	57.551,00	57.551,00	0,00	60.802,00	57.551,00	57.551,00	57.551,00	57.551,00
Investition 2170645400	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170645400	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170665400	Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324066	Augustinergymnasium Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170665400	0,00	150.000,00	200.000,00	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170675400	Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324067	Burggymnasium Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	

0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	220.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00	1.700.000,00
Summe Investition	2170675400	0,00	220.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00	1.700.000,00
Investition 2170685400	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324068	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170685400	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170705400	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	700.000,00	400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170705400	0,00	700.000,00	400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170955300	Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 324095	alle Gymnasien				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	40.219,00	40.219,00	0,00	42.138,00	40.219,00	40.219,00	40.219,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	53.626,00	53.626,00	0,00	56.184,00	53.626,00	53.626,00	53.626,00
Summe Investition	2170955300	0,00	93.845,00	93.845,00	0,00	98.322,00	93.845,00	93.845,00	93.845,00
Investition 2180575001	Singbergschule Wölfersheim - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 325057	Singbergschule Wölfersheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	0,00	-245.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180575001	0,00	162.500,00	-83.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180575400	Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325057	Singbergschule Wölfersheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	400.000,00	1.400.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180575400	0,00	400.000,00	1.400.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180715400	Limesschule Altstadt - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325071	Limesschule Altstadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180715400	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180725001	Henry-Benrath-Schule Friedberg - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180725001	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180725400	Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180725400	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2180735001	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180735001	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180735400	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180735400	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180755400	Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180755400	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180765400	Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325076	Gesamtschule Konradsdorf				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	400.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180765400	0,00	400.000,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180955300	Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325095	alle Gesamtschulen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	41.872,00	41.872,00	0,00	43.924,00	41.872,00	41.872,00	41.872,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	55.829,00	55.829,00	0,00	58.566,00	55.829,00	55.829,00	55.829,00
Summe Investition	2180955300	0,00	97.701,00	97.701,00	0,00	102.490,00	97.701,00	97.701,00	97.701,00
Investition 2210825400	Wartbergsschule Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 326082	Wartbergsschule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210825400	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210955300	Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 326095	alle Förderschulen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	4.466,00	4.466,00	0,00	4.200,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	5.954,00	5.954,00	0,00	5.600,00	5.954,00	5.954,00	5.954,00
Summe Investition	2210955300	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00	9.800,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
Investition 2310855400	Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 327085	Berufliche Schule Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	400.000,00	800.000,00	1.100.000,00	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310855400	0,00	400.000,00	800.000,00	1.100.000,00	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Investition 2310865400	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021

0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310865400	0,00	200.000,00	600.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Investition 2310885400	Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	100.000,00	1.200.000,00	3.500.000,00	2.200.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	200.000,00
Summe Investition	2310885400	0,00	100.000,00	1.200.000,00	3.500.000,00	2.200.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	200.000,00
Investition 2310955300	Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 327095	alle Beruflichen Schulen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	38.383,00	38.383,00	0,00	39.079,00	38.383,00	38.383,00	38.383,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	51.178,00	51.178,00	0,00	52.106,00	51.178,00	51.178,00	51.178,00
Summe Investition	2310955300	0,00	89.561,00	89.561,00	0,00	91.185,00	89.561,00	89.561,00	89.561,00
Investition 2430015400	Inklusion - Instands. u. baul. Änderungen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Investition	2430015400	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investition 2430025400	Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	400.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe Investition	2430025400	0,00	400.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Investition 2430035300	Neuanschaffungen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	76.895,00	78.374,00	8.000,00	81.227,00	78.374,00	78.374,00	78.374,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	1.798.670,00	1.344.757,00	180.000,00	1.791.649,00	1.798.670,00	1.798.670,00	1.798.670,00
Summe Investition	2430035300	0,00	1.875.565,00	1.423.131,00	188.000,00	1.872.876,00	1.877.044,00	1.877.044,00	1.877.044,00
Investition 2430045300	GWG´s Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	322.000,00	334.000,00	33.000,00	300.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	224.834,00	168.095,00	22.000,00	223.956,00	224.834,00	224.834,00	224.834,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	379.593,00	238.488,00	38.000,00	597.853,00	379.593,00	379.593,00	379.593,00
Summe Investition	2430045300	0,00	926.427,00	740.583,00	93.000,00	1.121.809,00	938.427,00	938.427,00	938.427,00
Investition 2430055300	Einrichtung allgemein - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Investition	2430055300	0,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Investition 2430065400	Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	650.000,00	650.000,00	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Summe Investition	2430065400	0,00	650.000,00	650.000,00	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Investition 2430075300	Investitionen alle Schulen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	1.127.000,00	1.169.000,00	120.000,00	1.050.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
Summe Investition	2430075300	0,00	1.127.000,00	1.169.000,00	120.000,00	1.050.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
Investition 2430075400	Investitionen alle Schulen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430075400	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430085400	Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Summe Investition	2430085400	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Investition 2430105001	Schulbaupauschale - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3621014	ZugangSoPo pausch.Inv.zuweisungLand-Schulpauschale	0,00	-7.659.167,00	-8.500.296,00	0,00	-8.755.305,00	-9.017.964,00	-9.288.503,00	-9.567.158,00
Summe Investition	2430105001	0,00	-7.659.167,00	-8.500.296,00	0,00	-8.755.305,00	-9.017.964,00	-9.288.503,00	-9.567.158,00
Investition 2430125100	Jugendverkehrsschule - FD 5.1	Kostenstelle 5100	Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430125100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430505210	Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Hausm. - FS 5.2.1	Kostenstelle 5210	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502101	Hausmeister				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430505210	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430515210	Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Reinig - FS 5.2.1	Kostenstelle 5210	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502102	Gebäudereinigung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430515210	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430525210	Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Außena - FS 5.2.1	Kostenstelle 5210	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502103	Außenanlagen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430525210	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2430545410	Investitionen Technikteam - FS 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 504102	Technikteam					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0800011	Zugänge Werkstattseinrichtungen und Geräte	0,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Investition	2430545410	0,00	15.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Investition 2430575210	Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	Kostenstelle 5210	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502101	Hausmeister					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Summe Investition	2430575210	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Investition 2710015100	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 5100	Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 501001	Volkshochschule					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Investition	2710015100	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Investition 2710025100	Investitionen VHS - FD 5.1	Kostenstelle 5100	Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 501001	Volkshochschule					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezent)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2710025100	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 5460015200	Investitionen Tiefgarage - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 502115	Tiefgarage					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	5460015200	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition B121700108	Selzerbachschule - Anbau 2 Klassen	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321021	Selzerbachschule Klein-Karben					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3640996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Bund-SIPB50%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	B121700108	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition I211U05530	Eichbaumschule Vonhausen -Umb. i.R. JA 2015 -KIP	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321005	Eichbaumschule Vonhausen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850997	Zugang Ergänzung Büroeinrichtung-EDV KIP	19.881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I211U05530	19.881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition I211U19530	Keltenberg-Schule Stockheim -Umb. i.R.JA 2015 -KIP	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321019	Keltenbergschule Glauburg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850997	Zugang Ergänzung Büroeinrichtung-EDV KIP	20.029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I211U19530	20.029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition I211U38530	Maria-Sibylla-Merian Schule -Umb. i.R.JA 2015 -KIP	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	

0850997	Zugang Ergänzung Büroeinrichtung-EDV KIP	25.430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I211U38530	25.430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I211U48530	Georg-August-Zinn-Schule -Umb. i.R. JA 2015 -KIP	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321048	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
0850997	Zugang Ergänzung Büroeinrichtung-EDV KIP	28.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I211U48530	28.450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K143010153	Stadtschule Bad Vilbel - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3641996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land-SIPL5/6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	K143010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K144010153	Saalburgschule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321044	Saalburgschule Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3641996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land-SIPL5/6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	K144010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K145010153	Regenbogenschule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321045	Regenbogenschule Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3641996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land-SIPL5/6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	K145010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K147010153	Fritz-Erler-Schule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3210	Grundschulen	Kostenträger 321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3641996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land-SIPL5/6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	K147010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K301010153	Stadtschule Butzbach - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323058	Stadtschule Butzbach					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3641996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land-SIPL5/6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	K301010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K305010153	Ernst-Reuter-Schule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323063	inaktiv - Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3641996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land-SIPL5/6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	K305010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K312010153	Singbergschule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3230	Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323057	inaktiv - Singbergschule Wölfersheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3641996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land-SIPL5/6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	K312010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K403010153	Georg-Büchner - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3240	Gymnasien, Kollegs	Kostenträger 324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	
3641996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land-SIPL5/6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	K403010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K406010153	Wolfgang-Ernst-Gym. - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3240	Gymnasien, Kollegs	Kostenträger 324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3641996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land-SIPL5/6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	K406010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K601010153	Brunnenschule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3260	Förderschulen	Kostenträger 326081	Brunnenschule Bad Vilbel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3641996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land-SIPL5/6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	K601010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		10.871.991,51	18.833.824,00	14.109.727,00	20.796.000,00	15.711.857,00	5.288.111,00	2.375.572,00	2.783.851,00
Gesamtsumme Investitionen		10.871.991,51	18.833.824,00	14.109.727,00	20.796.000,00	15.711.857,00	5.288.111,00	2.375.572,00	2.783.851,00
		Sonderposten	-15.086.117,00	-12.960.594,00		-14.289.191,00	-10.786.317,00	-11.720.856,00	-12.093.577,00
		Investitionen	33.919.941,00	27.070.321,00		30.001.048,00	16.074.428,00	14.096.428,00	14.877.428,00
			18.833.824,00	14.109.727,00		15.711.857,00	5.288.111,00	2.375.572,00	2.783.851,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020

Gesamtergebnisplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.700	-110.700	-112.900	-115.158	-117.461	-119.810
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.124.645	-13.077.878	-13.077.878	-13.339.436	-13.606.224	-13.878.349
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.648.988	-12.238.808	-12.147.310	-12.383.096	-12.623.928	-12.869.681
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-352.000	-352.000	-367.000	-374.340	-381.827	-389.463
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-197.892.962	-200.336.868	-204.333.047	-210.463.039	-216.776.930	-223.280.238
06	Erträge aus Transferleistungen	-37.675.663	-41.331.260	-42.355.170	-43.202.273	-44.066.319	-44.947.645
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-121.424.724	-132.048.252	-136.587.083	-139.894.684	-143.290.637	-146.777.331
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.023.866	-6.115.387	-6.420.183	-6.667.720	-6.968.977	-7.214.847
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.833.628	-1.837.786	-1.796.075	-1.833.609	-1.871.934	-1.911.067
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-389.087.176	-407.448.939	-417.196.646	-428.273.355	-439.704.237	-451.388.431
11	Personalaufwendungen	57.256.662	61.984.026	62.228.976	63.741.879	65.291.748	66.879.491
12	Versorgungsaufwendungen	5.529.107	6.717.102	6.477.319	6.616.431	6.758.564	6.903.785
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.083.766	40.699.644	40.962.547	41.781.798	42.617.434	43.469.783
14	Abschreibungen	17.490.701	19.388.372	20.018.475	20.271.082	20.760.028	21.231.517
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	16.178.718	14.902.407	15.326.083	15.615.605	15.910.917	16.212.135
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.995.853	57.085.451	58.789.412	60.550.226	62.363.809	64.231.739
17	Transferaufwendungen	185.435.913	194.758.808	200.718.463	204.732.832	208.827.489	213.004.039
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.953	2.355.900	2.356.049	2.356.971	2.357.909	2.358.863
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	377.722.673	397.891.710	406.877.324	415.666.824	424.887.898	434.291.352
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)	-11.364.503	-9.557.229	-10.319.322	-12.606.531	-14.816.339	-17.097.079
21	Finanzerträge	-3.183.039	-1.752.139	-2.091.839	-2.086.856	-2.096.073	-2.105.494
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.285.274	11.154.730	11.242.000	11.326.440	11.414.069	11.504.950
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	11.102.235	9.402.591	9.150.161	9.239.584	9.317.996	9.399.456
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen (Pos. 10 + Pos.21)	-392.270.215	-409.201.078	-419.288.485	-430.360.211	-441.800.310	-453.493.925
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos.22)	392.007.947	409.046.440	418.119.324	426.993.264	436.301.967	445.796.302
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-262.268	-154.638	-1.169.161	-3.366.947	-5.498.343	-7.697.623
25	Außerordentliche Erträge	-14.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Postition 26)	-14.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-276.968	-249.338	-1.263.861	-3.461.647	-5.593.043	-7.792.323

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020

Gesamtfinanzplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
010	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	276.968	249.338	1.263.861	3.461.647	5.593.043	7.792.323
020	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.490.701	19.388.372	20.018.475	20.271.082	20.760.028	21.231.517
030	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Erhalt. Inv.zuw. u. Zuschüsse	-6.023.866	-6.115.387	-6.420.183	-6.667.720	-6.968.977	-7.214.847
040	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	785.412	1.885.542	1.590.618	1.630.383	1.671.143	1.712.922
050	-/+ Erträge/ Aufwendungen a. d. Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
060	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge	-352.000	-352.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
070	-/+ Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen a. LuL sowie anderer Aktiva	-5.600	-6.250	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
080	+/- Zunahme/ Abnahme d. Verbindlichkeiten a. LuL sowie anderer Passiva	5.600	6.250	5.400	5.400	5.400	5.400
090	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 010 bis 080)	12.177.215	15.055.865	16.085.771	18.328.392	20.688.237	23.154.915
100	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	15.086.117	12.960.594	14.289.191	10.786.317	11.720.856	12.093.577
110	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm	0	0	0	0	0	0
120	- Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-33.919.941	-27.070.321	-30.001.048	-16.074.428	-14.096.428	-14.877.428
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.378	1.405	1.433	1.462	1.492	1.522
140	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-297.835	-331.517	-301.292	-331.292	-347.292	-377.292
145	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
150	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 100 bis 140)	-19.130.281	-14.439.839	-16.011.716	-5.617.941	-2.721.372	-3.159.621
160	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	19.130.281	14.439.839	16.011.716	5.617.941	2.721.372	3.159.621
170	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-17.793.200	-17.993.200	-18.193.200	-16.893.200	-16.893.200	-17.193.200
180	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 160 + Position 170)	1.337.081	-3.553.361	-2.181.484	-11.275.259	-14.171.828	-14.033.579
190	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf d. HHjahres (Summe 090, 150, 180),	-5.615.985	-2.937.335	-2.107.429	1.435.192	3.795.037	5.961.715
200	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	12.703.774	7.087.789	4.150.454	2.043.025	3.478.217	7.273.254
210	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres (Pos. 190, 200)	7.087.789	4.150.454	2.043.025	3.478.217	7.273.254	13.234.969

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht voraussichtlicher
Stand der Schulden**

**Übersicht voraussichtlicher
Stand der Rücklagen und
Rückstellungen**

**Übersicht über die den
Fraktionen zur Verfügung
gestellten Mittel**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1.000 EUR			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2017	14.336	-	-	-
2018	-	6.460	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
Summe:	14.336	6.460	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.012	5.618	2.721	3.160

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	25.944	25.579	25.202	24.825
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	167.040	151.706	148.530	146.726
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen				
Summe	192.984	177.285	173.732	171.551
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	135.000	120.800	123.737	125.844
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	415	162	0	0
Summe				
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Die Angaben können derzeit nicht geliefert werden, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt ist.

Die Angaben können derzeit nicht geliefert werden, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt ist.

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.644	34.788		
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.300	1.948	Die Angaben können derzeit nicht geliefert werden, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt ist.	
1.3 Sonderrücklagen	623	-		
1.4 Stiftungskapital	0	-		
...				
Summe der Rücklagen	17.567	36.736		
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	49.726	50.342		
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	12.156	11.641	Die Angaben können derzeit nicht geliefert werden, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt ist	
2.3 Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	862	1.088		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	580	1.179		
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	-		
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	-		
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	252	167		
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	514	505		
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	-		
2.10 Sonstige Rückstellungen	3.831	5.329		
Summe der Rückstellungen	67.921	70.251		

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2018 ¹ EUR	2017 ¹ EUR	2016 ² EUR	2015 ⁴ EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	110.268	109.107	101.553	100.464,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion					
Fraktionen mit mehr als 31 Mitgliedern - jährlich 15096 EUR (2018) und 14940 EUR (2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fraktionen mit 21 - 30 Mitgliedern - jährlich 13644 EUR (2018) und 13500 EUR (2017)	27.288,00	27.000,00	26.928,00	26.640,00	
Fraktionen mit 11 - 20 Mitgliedern - jährlich 11688 EUR (2018) und 11568 EUR (2017)	0,00	0,00	11.532,00	11.412,00	
Fraktionen mit 5 - 10 Mitgliedern - jährlich 9468 EUR (2018) und 9372 EUR (2017)	28.404,00	28.116,00	9.336,00	9.240,00	
Fraktionen mit weniger als 5 Mitgliedern - jährlich 6096 EUR (2018) und 6036 EUR (2017)	18.288,00	18.108,00	18.036,00	17.856,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke					
Betrag für jedes Fraktionsmitglied - jährlich 448 EUR (2018) und 443 EUR (2017)	36.288,00	35.883,00	35.721,00	35.316,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU - Kreistagsfraktion 25 Mitglieder KT	24.844,00	24.575,00	26.253,00	25.964,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 SPD - Kreistagsfraktion 23 Mitglieder KT	23.948,00	23.689,00	24.930,00	24.656,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Kreistagsfraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" 7 Mitglieder KT	12.604,00	12.473,00	17.265,00	17.080,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 "Freie Wähler" - Kreistagsfraktion 6 Mitglieder KT	12.156,00	12.030,00	11.982,00	11.856,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 FDP - Kreistagsfraktion 4 Mitglieder KT	7.888,00	7.808,00	7.335,00	7.260,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.6 NPD - Kreistagsfraktion 2 Mitglieder KT	6.992,00	6.922,00	6.894,00	6.824,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.7 Die LINKE - Kreistagsfraktion 4 Mitglieder KT	7.888,00	7.808,00	6.894,00	6.824,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.8 AfD Kreistagsfraktion 10 Mitglieder KT	13.948,00	13.802,00	0,00	0,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³					
	2018 ¹ EUR	2017 ¹ EUR	2016 ² EUR		
3.1 Fraktion					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:					
3.2 Fraktion					
3.2.1					
4. Zuwendungen an Fraktionen in der regionalen Planungsgemeinschaft	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.816,55	
Gesamtsumme:	117.268,00	116.107,00	108.553,00	107.280,55	

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

4 Bei den angegebenen Werten handelt es sich um das vorläufige Jahresergebnis 2015 (Stand: 12/2016).