



Wetteraukreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019/2020

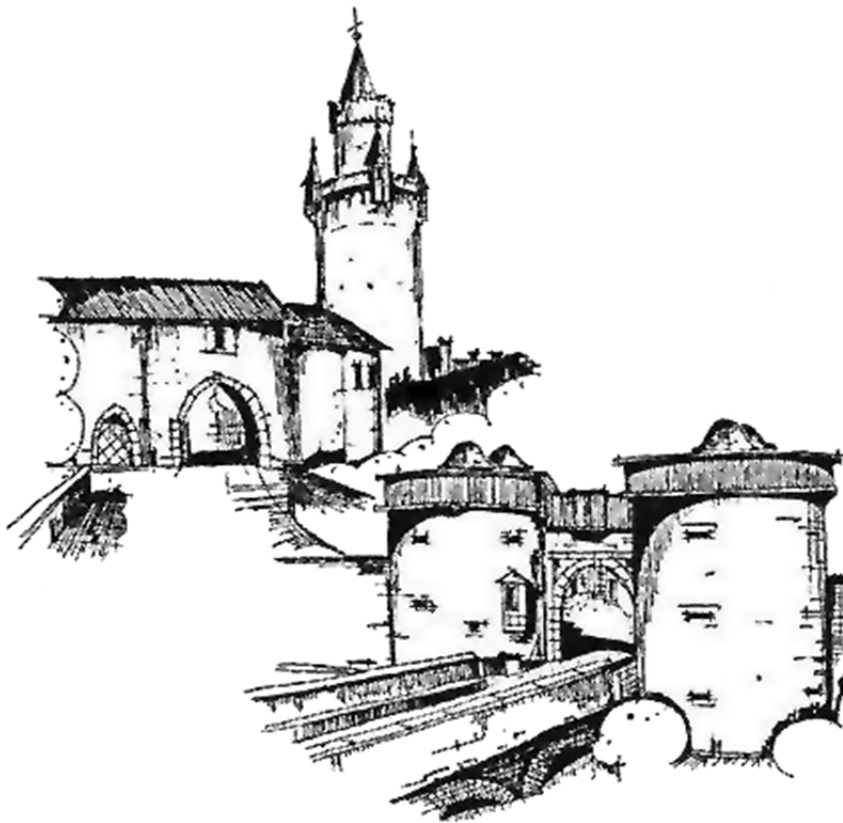
Stand: 24.10.2018
(Einbringung Kreistag)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Der Wetteraukreis		weiß
1.1	Organigramm (Stand: 09/2018)	1	
2	Haushaltssatzung des Wetteraukreises	3 - 6	grün
3	Vorbericht	7 - 30	weiß
3.1	Inhaltsübersicht		
3.2	Einleitung		
3.3	Statistische Daten		
3.4	Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen		
3.5	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft		
3.6	Haushaltssicherung		
4	Haushaltsvermerke des Wetteraukreises	31 - 40	hellgelb
5	Allgemeines	41 - 50	hellgrün
5.1	Allgemeine Erläuterungen		
5.2	Organisatorische Veränderungen		
5.3	Abkürzungsverzeichnis	51	
6	Gesamthaushalt		
6.1	Gesamtergebnishaushalt	53	weiß
6.2	Gesamtfinanzhaushalt	55	weiß
6.3	Budgets des Wetteraukreises	57 - 58	blau
6.3.1	Budgets nach dem Produktbereichsplan	59 - 60	blau
6.4	Kontenübersicht mit Ansätzen	61 - 74	orange
6.5	Zusammenfassung THH nach Organisation	75 - 82	rot
6.6	Finanzstatusbericht	83 - 100	weiß
6.7	Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen <i>THH 03010 – Berechnung Schulumlage</i>	101 - 658	weiß
6.8	Stellenplan	659 - 668	rosa
7	Anlagen		hellblau
7.1	Investitionsprogramm	669 - 680	
7.1.1	Investitionsprogramm mit Unterkonten	681 - 766	
7.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	767 - 768	
7.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	769	
7.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	771	
7.5	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	773	
7.6	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	775	
8	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse		weiß
8.1	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
8.2	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit		



Wetteraukreis



Der Wetteraukreis

Organigramm

Aufbauorganisation der Kreisverwaltung

Sonderfachdienste A
Sonderfachdienst 01 <i>Kommunikation</i>
Sonderfachdienst 02 Controlling 02.1 Organisation/Prozesse
Sonderfachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit
Sonderfachdienst 04 Revision 04.1 Jahresabschlussprüfungen

Dezernate		
A	B	C
Landrat	EKB	KB

Eigenbetriebe C
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises (AWB)
Wetterauer Eigenbetrieb Informationstechnologie (WEBIT)

Fachbereich 1 A
Zentrale Dienste
Leitungsunterstützung
Fachdienst 1.1 Personal 1.1.1 Personalgewinnung und -betreuung 1.1.2 Personalabrechnung
Fachdienst 1.2 C Finanzen 1.2.1 Finanzbuchhaltung 1.2.2 Zahlungsabwicklung
Fachdienst 1.3 B Ordnungsrecht 1.3.1 Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten 1.3.2 Führerscheingelegenheiten 1.3.3 Aufenthaltsrecht
Fachdienst 1.5 Recht und Kommunal-aufsicht

Fachbereich 2
Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Leitungsunterstützung
Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr 2.3.1 Kinder-, Jugendge-sundheit u.Prävention B 2.3.4 Sozialmedizin und Betreuungsbehörde B 2.3.5 Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle A 2.3.6 Brandschutz A
Fachdienst 2.4 B Veterinärwesen, Infektions- und Verbraucherschutz 2.4.1 Veterinärwesen 2.4.2 Lebensmittelüberwachung 2.4.3 Infektionsschutz und Hygiene

Fachbereich 3 B
Jugend und Soziales
Leitungsunterstützung
Fachdienst 3.2 Jugendhilfe 3.2.1 Allg. Sozialer Dienst West 3.2.2 Allg. Sozialer Dienst Ost 3.2.3 Unterhalt West und Vormundschaft 3.2.4 Erziehungsberatung und Eingliederungshilfe 3.2.5 Familienförderung 3.2.6 Jugendarbeit 3.2.7 Unbegleitete minderjährige Ausländer 3.2.8 Unterhalt Ost
Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen 3.4.1 Soziale Hilfen West 3.4.2 Soziale Hilfen Ost 3.4.3 Migration Leistung 3.4.4 Besondere soziale Leistungen 3.4.5 Migration Steuerung

Fachbereich 4 C
Regionalentwicklung und Umwelt
Leitungsunterstützung
Fachdienst 4.1 Kreisentwicklung 4.1.1 Strukturförderung 4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege 4.1.3 Wasser und Bodenschutz
Fachdienst 4.2 Landwirtschaft 4.2.1 Agrarförderung und Agrarumwelt 4.2.2 Agrarfachaufgaben
Fachdienst 4.5 Bauordnung 4.5.2 Bauaufsicht Nord Friedberg 4.5.3 Bauaufsicht Süd Friedberg 4.5.4 Bauaufsicht Ost Büdingen

Fachbereich 5 A
Bildung und Gebäudewirtschaft
Leitungsunterstützung
Fachdienst 5.1 Volkshochschule und Bildung 5.1.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben 5.1.2 Schulsekretariate 5.1.3 Volkshochschule
Fachdienst 5.2 Immobilienmanagement 5.2.1 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Fachdienst 5.3 Schul-IT und Einrichtungen 5.3.1 Schul- und Fachraumeinrichtungen
Fachdienst 5.4 Hochbau 5.4.1 Bauunterhaltung 5.4.2 Gebäudetechnik



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. 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 25. April 2018 (GVBl. S. 59) hat der Kreistag am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre	2020	2019
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-438.045.271 EUR	-426.953.292 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	424.737.889 EUR	416.035.609 EUR
mit einem Saldo von	-13.307.382 EUR	-10.917.683 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-826.800 EUR	-815.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-826.800 EUR	-815.500 EUR
mit einem Überschuss von	-14.134.182 EUR	-11.733.183 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.879.265 EUR	23.759.667 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.665.538 EUR	31.702.435 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-52.741.415 EUR	-49.435.064 EUR
mit einem Saldo von	-29.075.877 EUR	-17.732.629 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.075.877 EUR	17.732.629 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-21.272.416 EUR	-21.114.518 EUR
mit einem Saldo von	7.803.461 EUR	-3.381.889 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	5.606.849 EUR	2.645.149 EUR

festgesetzt.

2020

§ 2

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

29.075.877 EUR 17.732.629 EUR

festgesetzt.

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

2.200.000 EUR 2.200.000 EUR

und Kredite aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogrammgesetz des Landes in Höhe von

1.664.189 EUR 4.316.920 EUR

und Kredite aus dem Hessenkassengesetz des Landes in Höhe von

516.900 EUR 516.900 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

39.492.500 EUR 35.013.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

23.664.598 EUR 15.213.208 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.	35,26 v. H.
2. Schulumlage	15,47 v. H.	14,47 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag am _____ beschlossene **Stellenplan**.

§ 8

Gemäß § 100 Absatz 1 Satz 1 HGO sind **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen unerheblich, entscheidet über deren Leistung der Kreisausschuss.

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.

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

Alle Zustimmungen sind grundsätzlich dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

Friedberg (Hessen), den _____

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises

(Jan Weckler)
Landrat



Wetteraukreis

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Wetteraukreises für die Haushaltsjahre 2019/2020

Inhaltsübersicht:

- 1. Einleitung**
- 2. Statistische Zahlen über den Wetteraukreis**
- 3. Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen**
- 4. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 4.1 Rückblick Jahre 2017 / 2018
 - 4.2 Haushaltsjahre 2019 / 2020
 - 4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2019 / 2020
 - *Kommunaler Finanzausgleich*
 - 4.4 Erträge 2019 / 2020
 - 4.5 Aufwendungen 2019 / 2020
 - 4.6 Investitionen und ihre Finanzierung
 - *Infrastrukturmaßnahmen*
 - *Landesprogramme*
 - 4.7 Entwicklung Schulden / Fehlbeträge
 - 4.8 Finanzstrukturen
 - *Finanzstatusbericht*
 - 4.9 Risiken
- 5. Haushaltssicherung**
 - 5.1 Budgetgespräche
 - 5.2 Liquiditätsreserve
 - 5.3 Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft

1. Einleitung

Gemäß § 6 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) soll der Vorbericht folgendes 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 gibt der Vorbericht auch Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Rahmenbedingungen

Die dynamische Entwicklung des Bevölkerungswachstums sowie die Investitionsprogramme (KIP I und II, Hessenkasse) bestimmen wesentlich die Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2019 und 2020. Während in den vergangenen Jahren der Fokus auf der Konsolidierung des Haushaltes liegen musste, liegt dem vorliegenden Haushalt eine deutlich höhere Investitionsquote zu Grunde. Gleichwohl haben stabile Finanzen weiterhin eine hohe Priorität, um die Herausforderungen bewältigen zu können.

Die erhöhte Investitionsquote betrifft primär den Bereich des Schulbaus, eine der zentralen Aufgaben des Landkreises als Schulträger. Hier gilt es, die Herausforderungen durch stark ansteigende Schülerzahlen anzunehmen und den notwendigen Schulraum zu schaffen. Gleichzeitig müssen Sanierungen vorgenommen werden, die durch das Kommunale Investitionsprogramm (KIP II) maßgeblich finanziell unterstützt, aber auch inhaltlich definiert werden. Hier erhält der Landkreis rund 29,7 Mio. EUR Fördermittel vom Bund, die für Sanierungen und den Ausbau der Ganztagsangebote genutzt werden dürfen. Dies und weitere Faktoren begründen einen Anstieg der Stellen im Stellenplan.

Das Thema Infrastruktur rückt durch die steigende Attraktivität des gesamten Wetteraukreises noch stärker in den Fokus. Im Bereich des Verkehrs gilt es neben Erhalt und Ausbau der Kreisstraßen und des Radfahrverkehrs auch den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu stärken. Die Reaktivierung der Horloffalbahn zwischen Wölfersheim und Hungen sowie der Ausbau der S6 sind für den ÖPNV im Wetteraukreis zentrale Projekte, mit denen auch die Verbindungen im ländlichen Raum an den Ballungsraum weiter verbessert werden.

Zur Infrastruktur und vor allem auch zur Attraktivität im ländlichen Raum zählt die Anbindung an das Glasfasernetz. Über Fördermittel soll in einem ersten Schritt erreicht werden, die Schulen des Wetteraukreises zukunftsfähig zu machen. Die Schulen sollen an das Breitbandnetz angeschlossen werden, um zukünftig mobile Endgeräte mit einer modernen Infrastruktur versorgen zu können.

Über die so genannte „Hessenkasse“ partizipiert der Wetteraukreis – sofern alle Bedingungen eingehalten werden – am Investitionsprogramm mit rund 34 Mio. EUR inkl. Eigenanteil. Diese sollen laut Kreistagsbeschluss als Anteilsfinanzierung für den Krankenhausbau, den Schulbau, den Kreisstraßenbau oder S6-Ausbau sowie für die Tilgung von Investitionsdarlehen verwendet werden.

Der Wetteraukreis erhält über die Investitionsprogramme KIP II und Hessenkasse rund 63 Mio. EUR inklusive Eigenanteil.

Gleichzeitig beeinflussen gesetzliche Neuregelungen auf Landes- und Bundesebene den Landkreis. Dies betrifft vor allem den Bereich Jugend und Soziales. Hier gibt es Kalkulationsrisiken für den Planungszeitraum des Haushalts, deren Konsequenzen nicht abgeschätzt werden können.

Bundesteilhabegesetz

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes soll ein modernes und leistungsfähiges Rehabilitations- und Teilhaberecht geschaffen werden.

Die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen soll durch mehr Selbstbestimmung und mehr Teilhabe verbessert werden.

Hieraus resultieren erhöhte Anforderungen im Bereich der Koordinierung der Leistungen mit einer gestiegenen Verantwortung der Landkreise und kreisfreien Städte als Reha-Träger sowie das Erfordernis einer multiprofessionellen Teilhabeplanung für und mit Menschen mit Behinderung

Zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sind aber auch landesrechtliche Regelungen erforderlich.

Für die Regelung der Zuständigkeit ist die inklusive Lebensgestaltung von Menschen mit Behinderung entscheidender Maßstab. Dementsprechend soll die Zuständigkeit für minderjährige Menschen mit Behinderung bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II bei den Landkreisen und kreisfreien Städte als örtlicher Träger (erster Lebensabschnitt) angesiedelt sein. Für volljährige Menschen mit Behinderung ist ab Beendigung der Schulausbildung (zweiter Lebensabschnitt) der Landeswohlfahrtsverband Hessen zuständig. Für Hilfeempfänger/innen, die erstmalig Eingliederungshilfe nach Eintritt ins Rentenalter erhalten, bleiben die Kreise und kreisfreien Städte zuständig. Der für die Eingliederungshilfe zuständige Träger soll sodann auch die erforderliche Leistung zur Hilfe zur Pflege erbringen, wenn Menschen mit Behinderung gleichzeitig Eingliederungshilfe erhalten. Die Hilfe zur Pflege folgt damit der Eingliederungshilfe.

Die Existenzsicherung im Übrigen soll dagegen grundsätzlich durch die Landkreise und kreisfreien Städte erfolgen.

Finanzierung der Kindertagesbetreuung durch das Land Hessen

Es werden die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass alle Kinder in Hessen, die im Alter des vollendeten 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt den Kindergarten besuchen, ab 1. August 2018 für bis zu 6 Stunden täglich von dem Kosten- und Teilnahmebetrag freigestellt werden.

Novellierung des SGB VIII

Die Bundesregierung will das Kinder- und Jugendhilferecht auf Basis des in der letzten Legislaturperiode beschlossenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes weiterentwickeln.

Ziel soll ein wirksames Hilfesystem sein, das die Familie stärkt und Kinder vor Gefährdungen schützt. Im Vorfeld einer Gesetzesinitiative soll ein breiter Dialog mit Akteuren aus Wissenschaft und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe und den Ländern und Kommunen geführt werden.

Landesgesetz zur Einrichtung von „Versicherungsämtern“ in den Landkreisen

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind dazu verpflichtet, ein Versicherungsamt vorzuhalten (§§ 91 ff. SGB IV). Die Aufgabe der Versicherungsämter ist es, den Bürgerinnen und Bürgern Auskünfte in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung zu erteilen und entsprechende Anträge, insbesondere die der gesetzlichen Rentenversicherung, aufzunehmen. Das Land plant eine Rechtsverordnung mit dem Ziel, dass die Landkreise und kreisfreien Städte dieser Aufgabe in angemessenem Umfang nachkommen.

Landesaufnahmegesetz (LAG)

Derzeit zahlt der Wetteraukreis regional abgestufte Tagessätze für die Unterbringung von geflüchteten Menschen. Auf der Grundlage einer Rechtsverordnung des Landes besteht nun die Möglichkeit, im Rahmen des Satzungsrechts Gebühren für die Kosten der Unterkunft zu ermitteln und zu erheben.

Entwicklungen im Sozialbereich

Herausforderung des demografischen Wandels im Wetteraukreis

Durch den demografischen Wandel nimmt die Zahl der älteren und zum Teil auch pflegebedürftigen Menschen zu. Ebenso steigt die Zahl der Menschen, die Angehörige unterstützen und pflegen und die sich fragen, wie sie langfristig die Pflegetätigkeit in der Familie mit der beruflichen Tätigkeit vereinbaren können. Dem steigenden Bedarf an entsprechenden Angeboten für Seniorinnen und Senioren, sowie deren Familien, stehen eine große Anzahl unterschiedlicher Anbieter gegenüber. Eine neue, zukünftig noch einzurichtende Fachstelle für Seniorinnen und Senioren im Fachdienst Soziale Hilfen wird unter anderem die Altenhilfeplanung im Wetteraukreis abbilden und zukunftsweisend mitgestalten.

Sozialbudget

Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 legt der Wetteraukreis wieder ein Sozialbudget vor. Das Sozialbudget zielt auf den Erhalt und den Ausbau sozialer Hilfen im Landkreis ab. Leistungen und Projekte werden abgesichert, um Trägern und der Kreisverwaltung eine verlässliche Planungsbasis und –sicherheit zu gewähren

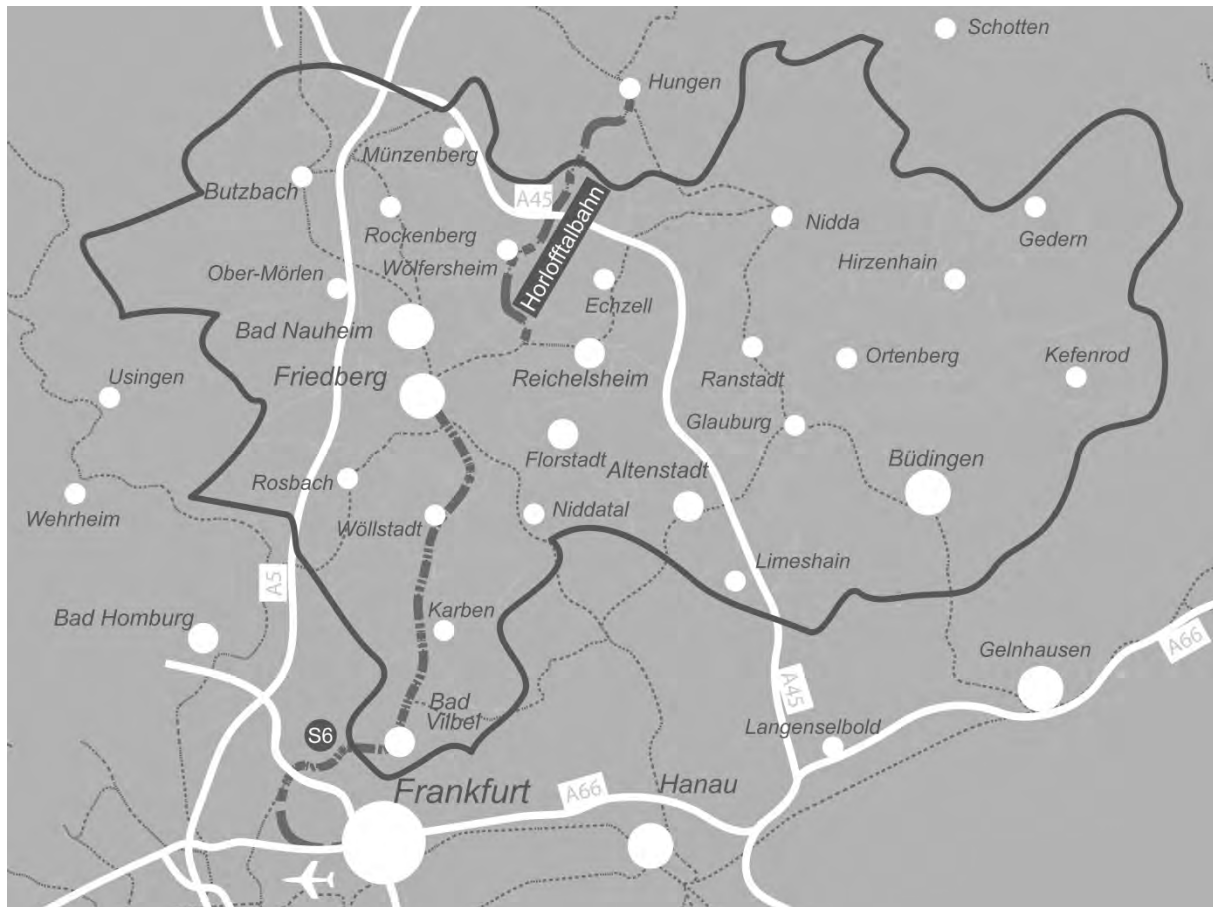
Das Sozialbudget gliedert sich in die Bereiche:

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

Für das Haushaltsjahr 2019 steht ein Sozialbudget in Höhe von 30,3 Mio. EUR zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2020 stehen hierfür 32,0 Mio. EUR zur Verfügung.

2. Statistische Zahlen über den Wetteraukreis



- Einwohner zum 30.06.2017: 304.776
- Schüler: 36.077 inkl. Berufsschüler (vorläufige Daten 2017/2018)
- Im Wetteraukreis arbeiten
Sozialversicherungsbeschäftigte: 84.394 (Stand 30.06.2017)
- Pendler aus dem Wetteraukreis: 64.888 (Stand 30.06.2017)
- Wohnungen: 127.900 (Stand 31.12.2011)
- Wohnungen: 140.208 (Stand 31.12.2016)
- Kraftfahrzeuge: 219.600 (Stand 01.01.2017)
- Fläche (km²): 1.100,69
- Dichte: 276 Einwohner pro km² zum 31.12.2016
- Zahl der Städte und Gemeinden: 25, davon 14 Städte

Demographische Entwicklung:

Wohnbevölkerung 1995:	283.920 Einwohner
Wohnbevölkerung 2000:	294.260 Einwohner

Wohnbevölkerung 2014:	297.369 Einwohner	HH 2016*
Wohnbevölkerung 2015:	301.931 Einwohner	DoppelHH 2017/2018*
Wohnbevölkerung 2016:	303.914 Einwohner	DoppelHH 2019/2020*
Wohnbevölkerung 30.06.2017	304.776 Einwohner	

* Berücksichtigung der genannten Einwohnerzahlen in den jeweiligen Haushalten.

3. Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen

Zum Stichtag 30.06.2017 leben im Wetteraukreis 304.776 Einwohner. Dies bedeutet eine Steigerung von 4,17 % im Vergleich zur letzten Volkszählung (Zensus) am 09.05.2011. Bei Betrachtung einzelner Städte beträgt die Steigerung bis zu 8,44 % im gleichen Zeitraum, jedoch gibt es auch teilweise gegenläufige Entwicklungen mit bis zu 2,7 % Bevölkerungsrückgang.

Im Vergleich aller Gebietskörperschaften in Hessen im Zeitraum von 1987 bis 2016 ist der Wetteraukreis die am stärksten wachsende Region mit einem Zuwachs von 21,86 % der Bevölkerung. (Quelle Hessisches Statistisches Landesamt)

Anhand der TÖP-Verfahren (Träger öffentlicher Belange) erwartet der Wetteraukreis eine Steigerung der Wohnbevölkerung in den nächsten 10 Jahren um bis zu 30.000 Einwohnern. Durch den Ausweis neuer Baugebiete und die ständige Verdichtung bestehender Wohngebiete werden ca. 11.000 neue Wohneinheiten entstehen.

Unabhängig hiervon ist die altersstrukturelle Entwicklung der Bevölkerung. Der seit Jahren beobachtete Alterungsprozess wird auch mit dem zu erwartenden Zuzug von vor allem jüngeren Menschen grundsätzlich fortgesetzt werden. Demnach werden sich langfristig die Anteile der Bevölkerungsgruppen unter 60 Jahren deutlich verringern, wohingegen sowohl die Zahl der über 60-Jährigen und dabei insbesondere der über 80-Jährigen stark ansteigen wird.

Der Alterungsprozess zeigt sich auch in der Entwicklung des Durchschnittsalters der Bevölkerung im Zeitverlauf.

Für den Wetteraukreis bedeutet das ein Durchschnittsalter von:

Jahr	Durchschnittsalter
2000	40,7
2014	44,2
2030	47,1
2050	49,9

Aus der beschriebenen Bevölkerungsentwicklung leiten sich folgende Handlungsschwerpunkte ab, die sich im Haushalt abbilden:

- Schule
- Strukturförderung
- Soziales

Geplant sind daher deutlich höhere Investitionen als in den Vorjahren. Die große Herausforderung liegt in der Planung und Durchführung nachhaltiger Investitionen für kommende Generationen. Dabei ist die Haushalts- und Schuldenentwicklung im Blick zu behalten.

4. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2017/2018 wurde durch den Kreistag des Wetteraukreises am 07.12.2016 beschlossen.

Auf Antrag des Wetteraukreises erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt am 09.03.2017 die Genehmigung für das Haushaltsjahr 2017 und am 18.12.2017 für das Haushaltsjahr 2018. Die öffentlichen Bekanntmachungen der Haushaltsgenehmigung erfolgten am 23.03.2017 und am 04.01.2018.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 ist erstellt und liegt der Revision zur Prüfung vor.

Nachfolgende Darstellungen bilden die Planansätze 2018 inkl. 1. Nachtrag 2018 und das vorläufige Ergebnis 2017 ab.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
ordentliche Erträge	-434.601.677	-418.152.262
Finanzerträge	-2.091.839	-3.193.171
ordentliche Aufwendungen	411.624.280	366.493.265
Finanzaufwendungen	11.242.000	9.828.562
außerordentliche Erträge	-94.700	-2.340.789
außerordentliche Aufwendungen	0	48.404
Jahresergebnis	-13.921.936	-47.315.991

Finanzhaushalt

	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.043.846	66.300.782
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.964.407	14.163.146
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.302.340	-15.580.150
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.337.933	77.673.891
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.200.000	-138.767.594
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	6.843.846	3.790.075

Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	6.460.000	*14.336.000

*Planzahl

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

4.2 Haushaltsjahre 2019 und 2020

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 hat der Kreistag am _____ folgende Gesamtbeträge beschlossen:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
ordentliche Erträge	-436.838.411	-425.746.432
Finanzerträge	-1.206.860	-1.206.860
ordentliche Aufwendungen	415.680.029	406.906.354
Finanzaufwendungen	9.057.860	9.129.255
außerordentliche Erträge	-826.800	-815.500
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-14.134.182	-11.733.183

Finanzhaushalt

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.879.265	23.759.667
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.665.538	31.702.435
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.741.415	-49.435.064
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.075.877	17.732.629
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.272.416	-21.114.518
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	5.606.849	2.645.149

Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	39.492.500	35.013.500

4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2019/2020

Mit einem veranschlagten Jahresüberschuss von 11.733.183 EUR für das Jahr 2019 und 14.134.182 EUR für das Jahr 2020 kann der Wetteraukreis im Rahmen der Haushaltsplanung eine weitere ausgeglichene Haushaltssatzung vorlegen.

Kommunaler Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich ist die wesentliche Ertragsquelle der Hessischen Landkreise. Nachdem der Staatsgerichtshof in 2013 entschieden hat, dass das Land den Finanzbedarf der Kommunen ermitteln muss, wurde zum 01.01.2016 ein geändertes Finanzausgleichsgesetz in Kraft gesetzt. Das Land Hessen hat den Eintakthebesatz für den Wetteraukreis auf 52,73 % (Kreisumlage 37,26 %; Schulumlage 15,47 %) festgesetzt.

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2019 und 2020 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 09.02.2018.

Bei der Berechnung der Umlagen wurde von folgenden Hebesätzen ausgegangen:

	2019	2020
Kreisumlage	35,26 %	35,26 %
Schulumlage	14,47 %	15,47 %
Krankenhausumlage	0,96 %	0,96 %
LWV-Umlage	11,106 %	11,106 %

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. Durch Veranschlagung im Finanzhaushalt steht dieser Betrag für Investitionen zur Verfügung.

Der Wetteraukreis hat hiervon im vollen Umfang Gebrauch gemacht.

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

Vergleich Kommunalen Finanzausgleich 2019 mit 2020:

Bezeichnung	Haushalt 2020		Haushalt 2019		Veränderung EUR
	Hebesatz	Betrag EUR	Hebesatz	Betrag EUR	

Erträge

Kreisumlage	35,26%	-162.396.466	35,26%	-157.666.472	4.729.994
Schulumlage	15,47%	-71.249.953	14,47%	-64.703.173	6.546.780
Summe:	50,73%	-233.646.419	49,73%	-222.369.645	11.276.774
Schlüsselzuweisung im EHH		-75.144.500		-72.955.900	2.188.600
Summe Ertrag		-308.790.919		-295.325.545	13.465.374

Aufwendungen

Krankenhausumlage	0,96%	5.245.901	0,96%	5.093.108	-152.793
LWV-Umlage	11,106%	60.688.516	11,106%	58.920.889	-1.767.627
Summe Aufwand		65.934.417		64.013.997	-1.920.420
Differenz (Netto Ertrag)		-242.856.502		-231.311.548	11.544.954

Schlüsselzuweisung im FHH		-10.735.000		-10.422.300	

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde seit 2016 (Eintakthebesatz 37,26%) in zwei Schritten abgesenkt. In 2017 hat der Kreistag einen Hebesatz von 35,76% und in 2018 von 35,26% beschlossen. Die Absenkung der Kreisumlage beträgt somit 2%. Für die Jahre 2019 und 2020 wird mit einem Hebesatz von 35,26% kalkuliert.

Schulumlage

Nach § 50 Abs. 3 FAG ist von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, ein Zuschlag zur Kreisumlage zu erheben (Schulumlage). Das Aufkommen aus der Schulumlage darf die Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen, aber auch

nicht unterschreiten. Die Schulumlage ist daher vollständig kostendeckend zu erheben. Eine detaillierte Berechnung ist dem Teilhaushalt 03010 beigelegt.

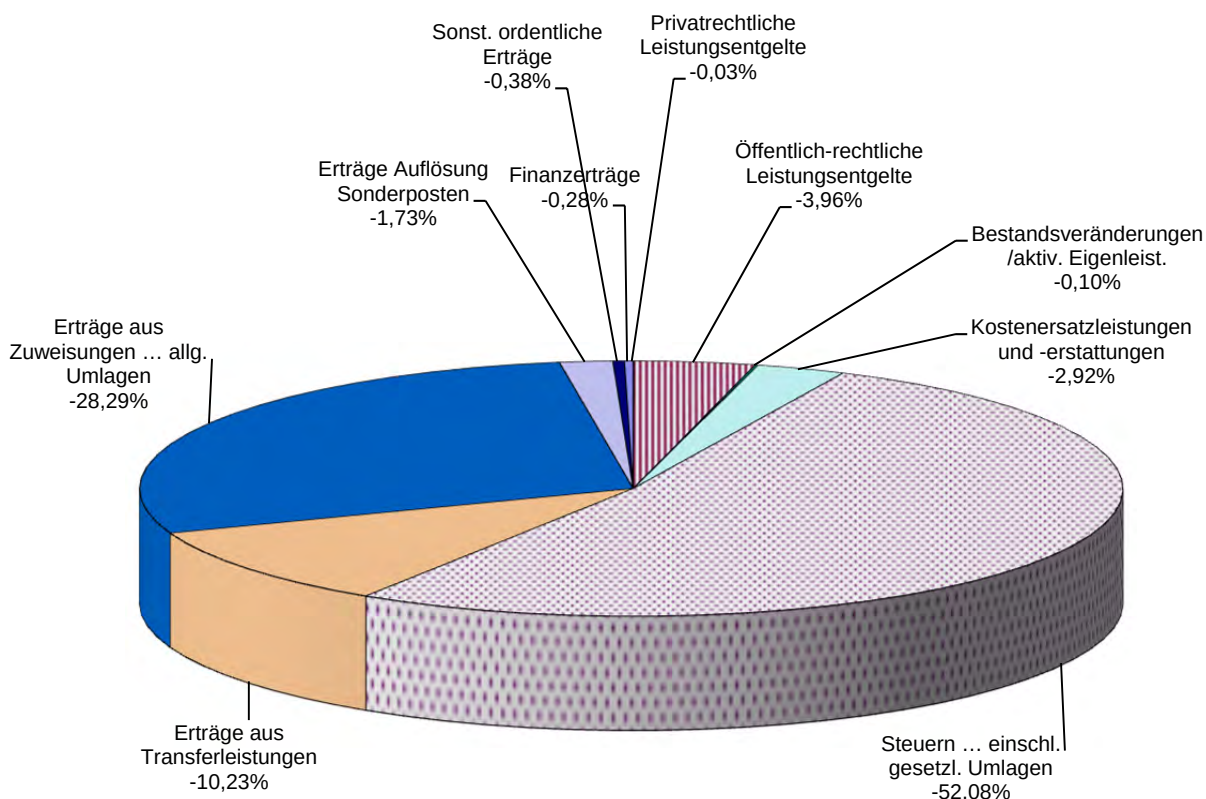
In die Berechnung der Schulumlage fließen im Wesentlichen die betroffenen Teilhaushalte des FB 5, die Schulsozialarbeit sowie die anteiligen Zinsen ein. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung hat die Revision die Berechnung der Schulumlage geprüft. Im Jahr 2018 (Prognose) weist die Schulumlage eine Überdeckung von rd. 6,7 Mio. EUR aus. Für das Jahr 2019 wird die Schulumlage daher um 1% auf 14,47% abgesenkt und im Jahr 2020 wieder um 1% auf 15,47% erhöht.

Breitband in Schulen

Es ist derzeit geplant, 37 Wetterauer Schulen direkt mit Glasfaser anzuschließen (FttB/H). Der Wetteraukreis profitiert dabei von einem Förderbescheid des Bundes zugunsten der Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen (Bigo). Daher betrifft dieser Bescheid auch nur Schulen, die in den Städten und Gemeinden liegen, die mittelbar an der Bigo beteiligt waren oder sind. Die Kosten betragen insgesamt 2,2 Mio. EUR. Hierfür werden Fördermittel des Bundes in Höhe von 1,1 Mio. EUR und des Landes in Höhe von 300 TEUR erwartet. Der Wetteraukreis trägt einen Eigenanteil in Höhe von 800 TEUR, der im Haushalt 2018 eingestellt ist. Für die verbleibenden Schulen wird nach den notwendigen Vorarbeiten ein weiterer Förderantrag durch den Wetteraukreis gestellt. Der im DHH 2019/20 eingestellte Eigenanteil von insgesamt 2 Mio. EUR orientiert sich an den bisherigen Verfahrensweisen.

4.4 Erträge 2019 / 2020

Verteilung nach Ergebnisgliederung



Die % uale Verteilung entspricht im Wesentlichen der Verteilung in 2020.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.293.648	-16.893.048	-13.077.878	-19.016.239

Für die Jahre 2019 und 2020 ist mit einer Ertragserhöhung bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** gegenüber dem Ansatz 2018 zu rechnen. Neben den baurechtlichen Genehmigungsgebühren erhöhen sich auch die sonstigen öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren im Bereich des Rettungsdienstes für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle. Die größte Einnahmeposition mit 2,5 Mio. EUR in 2019 und rund 2 Mio. EUR in 2020 ist die Gebühr für die Unterbringung von Asylberechtigten.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
05	Steuern/steuerähnliche Erträge	-233.646.419	-222.369.645	-220.231.813	-200.305.393

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** (Kreis- und Schulumlage) steigen in 2019 und 2020 an. Die Planansätze beruhen auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 09.02.2018. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der Hebesatz von 35,26 % berücksichtigt, bei der Schulumlage liegt der Hebesatz für 2019 bei 14,47 %, für 2020 bei 15,47 %.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
06	Transferleistungen	-44.723.400	-43.688.400	-42.355.170	-49.551.148

Diese Position beinhaltet Landeserstattungen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, 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. Die Abweichungen innerhalb der Planansätzen und den vorläufigen Ergebniszahlen erklären sich durch schwankende Fallzahlen.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07	Ertr. aus Zuweisungen und Zuschüssen	-119.551.537	-120.770.232	-138.093.348	-127.628.571

Gegenüber den Jahren 2017 und 2018 werden die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen** sinken. Während die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen zu den Ausgaben zur Grundsicherung steigen, sinken die Zuweisungen zu den Ausgaben nach dem AsylbewLG entsprechend den sinkenden Fallzahlen der zuwandernden Menschen.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
21	Finanzerträge	-1.206.860	-1.206.860	-2.091.839	-3.193.171

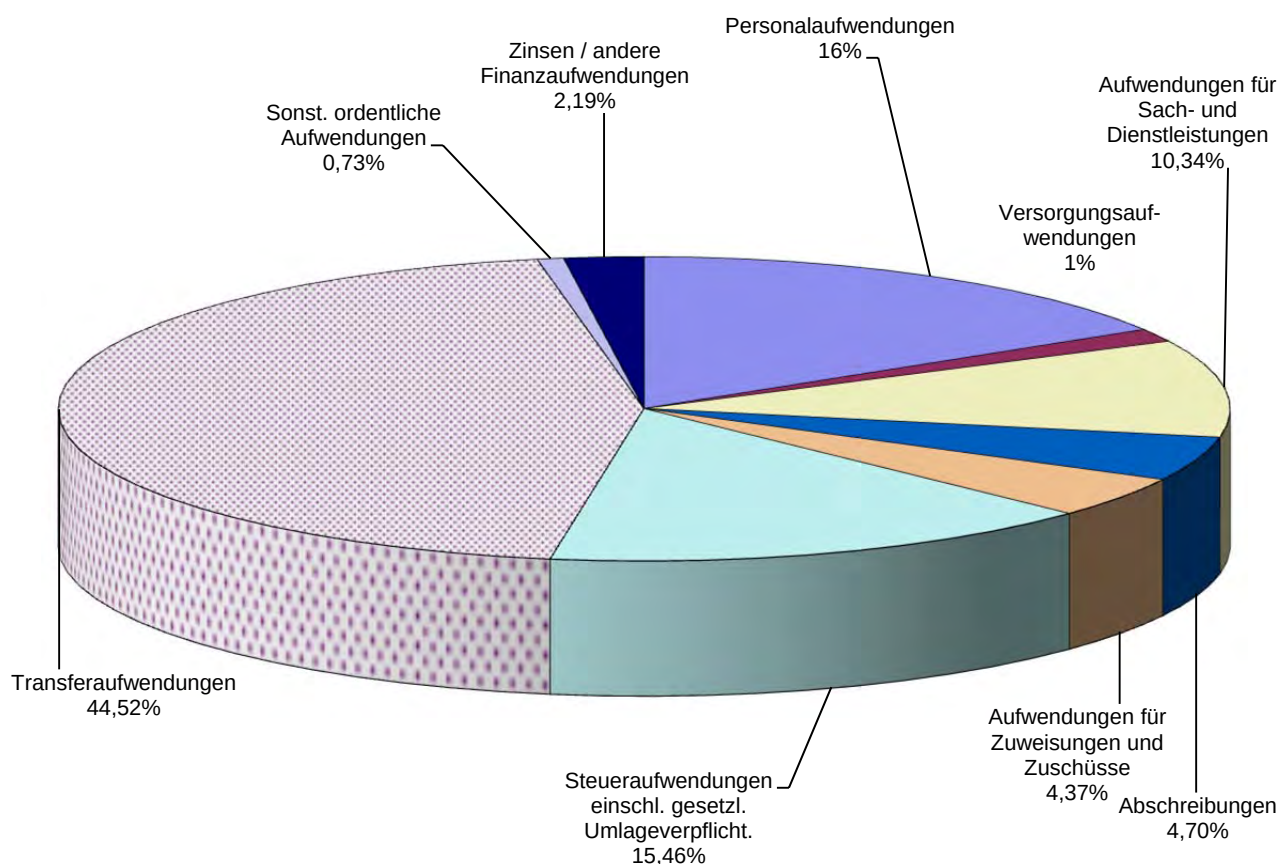
Bei den **Finanzerträgen** des Wetteraukreises wurde eine Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) eingeplant.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe ord. Erträge	-438.045.271	-426.953.292	-436.693.516	-421.345.433

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2019 sinken gegenüber dem Planungsjahr 2018. Während die Einnahmen aus Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Steuern leicht steigen, sinken die Erträge aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen. Im Haushaltsjahr 2020 wird das Ertragsniveau von 2018 wieder erreicht.

4.5 Aufwendungen 2019 / 2020

Verteilung nach Ergebnisgliederung



Die % uale Verteilung entspricht im Wesentlichen der Verteilung in 2020.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Personalaufwand	75.552.650	73.597.992	68.706.295	63.139.516
12	Versorgungsaufwand				

Anstieg der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in den Planungs Jahren 2019 und 2020. Gründe: 1. Stellenmehrung, 2. aktuelle Besoldungs- und Tarifierhöhungen. Weiterhin wurde eine Fluktuationsquote von 3% berücksichtigt.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Sach- und Dienstleistungen	44.225.340	43.009.230	40.962.547	35.337.655

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** steigen deutlich an. Insgesamt werden 7,7 Mio. EUR mehr benötigt als 2017, für das Jahr 2020 ist ein weiterer Anstieg auf 8,9 Mio. EUR geplant. Die größten Aufwandsposten liegen in den Bereichen Instandhaltung, Energie, Miete, Reinigung und sonstige Verwaltungsaufwendungen, wie z.B. Kosten für Versicherungen und sonstige Beiträge.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14	Abschreibungen	20.642.169	19.547.865	20.318.475	19.198.108

Die **Abschreibungen** des Haushaltsjahres 2019 liegen auf dem Niveau der Ergebniszahlen des Jahres 2017. Der Anstieg im Jahr 2020 erklärt sich durch die ansteigende Investitionstätigkeit.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zusch.	17.799.953	18.166.870	16.126.083	14.273.598

Es ist ein Anstieg der **Zuweisungen und Zuschüsse** um über 3,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Erhöhung begründet sich in einem leichten Anstieg der Ausgaben für Ganztagsbetreuung sowie neu einem jährlichen Zuschuss von einer Million EUR für den Ausbau des Glasfasernetzes an den Wetterauer Schulen. Weiterhin wurden jährlich zwei Millionen EUR für den Kreisausgleichsstock eingeplant.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
17	Transferaufwendungen	188.055.250	185.200.150	200.718.463	176.103.704

Die Aufwendungen werden u.a. 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 sowie Aufwendungen für die Jugendhilfe bereitgestellt. Sinkende Fallzahlen im Bereich Asyl und steigende Kosten für Unterkunft und Heizung (Jobcenter) sind für die Schwankungen innerhalb der Zeitreihe verantwortlich.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.980	3.047.980	2.356.049	2.047.013

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist ein Anstieg der Haushaltsansätze gegenüber dem Jahr 2017 erkennbar. Für 2019 und 2020 wird mit einer Verlustübernahme für das GZW in Höhe von 3 Mio. EUR gerechnet.

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
22	Zinsen	9.057.860	9.129.255	11.242.000	9.828.562

Aufgrund des derzeit noch sehr niedrigen Zinsniveaus und dem vollständigen Abbau der Kassenkredite konnten die Aufwendungen für Zinsen gegenüber dem Vorjahr vermindert werden. Mit einem Anstieg der Verschuldung wird erst ab 2020 gerechnet (Netto-Neuverschuldung ab 2020).

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe ord. Aufwand	424.737.889	416.035.609	422.866.280	376.321.828

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen steigt in den nächsten zwei Jahreszeiträumen an. Die größten Aufwandssteigerungen sind in den Bereichen Personal und Sach- und Dienstleistungen zu finden.

4.6 Investitionen und ihre Finanzierung

Der Gesamtbetrag für die Auszahlungen für das Sach- und Finanzanlagevermögen beläuft sich auf eine Summe von rd. 49 Mio. EUR im Jahr 2019 und rd. 52 Mio. EUR im Jahr 2020.

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens in Höhe von rd. 31,7 Mio. EUR in 2019 und rd. 23,7 Mio. EUR in 2020 gegenüber. In beiden Jahren sind Zuweisungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse enthalten.

Investitionen

Planansätze der Jahre	Investitionen gesamt in Mio. EUR	Investitionen Bildung/Schulen in Mio. EUR	Investitionen Infrastruktur Verkehr in Mio. EUR	Investitionen Sonstige in Mio. EUR
2017	27,1	16,7	7,0	3,4
2018	33,0	16,9	9,3	6,8
2019	49,1	35,8	5,6	7,7
2020	52,4	35,5	9,9	7,0
Summe	161,6	104,9	31,8	24,9

Infrastrukturmaßnahmen

Ausbau S6 Frankfurt-Friedberg

Der Ausbau der S6 ist eines der zentralen Schieneninfrastrukturprojekte der Rhein-Main-Region. Der Ausbau erfolgt in zwei Baustufen. In der ersten Baustufe (Frankfurt West–Bad Vilbel) werden auf einer Länge von rund 13 Kilometern die Gleise von zwei auf vier erweitert. Zudem werden fünf Stationen modernisiert und der Haltepunkt Frankfurt-Ginnheim neu gebaut. Der Baubeginn für die Hauptbaumaßnahmen erfolgte Anfang September 2017. Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2022 geplant. Von 2019 bis 2020 sollen zwischen Bad Vilbel und Frankfurt West neue Schallschutzwände und provisorische Bahnsteige gebaut werden, zudem soll die Oberleitungsanlage errichtet werden. Von 2020 bis 2021 sollen das zweite Gleis für die Fernbahn und die Schallschutzwände zwischen Fern- und S-Bahn errichtet werden sowie das zweite Gleis in Betrieb gehen. Von 2021 bis 2022 sollen dann die S-Bahngleise und -bahnsteige umgebaut werden. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich auf rd. 350 Mio. EUR. Der Anteil des Wetteraukreises beträgt rd. 11 Mio. EUR. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind jeweils 2,2 Mio. EUR veranschlagt. Die Planungen für die zweite Baustufe (Bad Vilbel–Friedberg) befinden sich im Planfeststellungsverfahren. Im April und Mai 2017 fand der Erörterungstermin in Bad Vilbel statt. Der Beginn der Hauptbaumaßnahmen ist abhängig vom Planfeststellungsbeschluss und wird voraussichtlich für 2023 erwartet. Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt werden aktuell auf 301 Mio. EUR geschätzt. Der Anteil des Wetteraukreises beträgt derzeit ca. 37,5 Mio. EUR.

Horlofftbahn

Mit Schreiben vom 13.07.2018 empfiehlt das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung auf der Grundlage der vorliegenden positiven Ergebnisse der Neubewertung der Reaktivierung der Bahnstrecke Wölfersheim-Södel bis Hungen (Nutzen-Kosten-Index 2,29), die weiteren organisatorischen und planerischen Schritte zur Konkretisierung des Vorhabens durchzuführen. Hierzu sollen aus Sicht des Landes Hessen die Vorplanung zum Abschluss gebracht, mit der Entwurfsplanung begonnen und auf diesem Wege die Investitionskosten hinsichtlich der Infrastruktur für eine Reaktivierung der Horlofftbahn aktualisiert werden. Für die Durchführung der Planungen stellt das Land den Verkehrsverbünden Mittel zur Verfügung. Die Empfehlung des Landes schafft die Grundlage für die Gewährung der Mittel durch den RMV.

Der Wetteraukreis erklärt seine grundsätzliche Bereitschaft, im Rahmen der Realisierung des Projektes die Komplementärkosten für den Bau zu übernehmen. Hierbei handelt es sich um den Investitionskostenanteil, der durch die Fördermittel nicht gedeckt ist. Die auf den Wetteraukreis entfallenden Kostenanteile ermitteln sich nach der gebietsmäßigen Belegung (Wetterau und Gießen) der Bahnstrecke.

Voraussetzung für die Realisierung der Reaktivierung der Horlofftbahn ist eine Förderung durch das Land Hessen, welche bis zu 85% der förderfähigen Kosten betragen kann.

Die Gesamtkosten (Planung und Investition) belaufen sich zur Zeit auf ca. 26,5 Mio. EUR. Der Anteil des Wetteraukreises beläuft sich auf rd. 3,2 Mio. EUR, davon sind im Doppelhaushalt 2019/2020 im Jahr 2020 2,0 Mio. EUR veranschlagt.

Schulbau

Der Schulbau ist eine der zentralen Aufgaben des Wetteraukreises als Schulträger. Durch die stark ansteigenden Schülerzahlen ist es notwendig neuen Schulraum zu schaffen.

Die drei größten Projekte sind die Degerfeldschule in Butzbach, die neue Grundschule in Bad Vilbel und die Stadtschule in Bad Vilbel/Gronau mit geplanten Gesamtkosten von insgesamt 22,7 Mio. EUR.

Für die geplanten Investitionen ergibt sich eine Deckungslücke, die durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden muss. Das Kreditvolumen zur Finanzierung der Investitionen für das Jahr 2019 beträgt rd. 17,7 Mio. EUR und für das Jahr 2020 rd. 29,1 Mio. EUR.

Diese Kreditfinanzierung teilt sich in zwei Bereiche auf – einerseits entfällt ein Betrag von 2,2 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 2019 mit einem Betrag von rd. 21,1 Mio. EUR und in 2020 von rd. 21,3 Mio. EUR vorgesehen.

Neben den tatsächlich anstehenden Investitionen sind ebenfalls noch Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese sind festgesetzt mit einer Höhe von rd. 35,0 Mio. EUR in 2019 und rd. 39,5 Mio. EUR in 2020.

Entschuldungs- / Investitionsprogramme

In der Vergangenheit wurden auf Bundes- und Landesebene mehrere Programme/Maßnahmen zur Sanierung der Kommunalfinanzen aufgelegt. Diese sind der neue KFA 2016, das Schuttschirmgesetz, die Investitionsprogramme KIP I und II sowie die Hessenkasse.

Der Kreistag des Wetteraukreises hat in 2012 dem Abschluss eines Konsolidierungsvertrages (Kommunaler Schuttschirmvertrag) mit dem Land Hessen

zugestimmt. Das Land Hessen gewährte dem Wetteraukreis **Entschuldungshilfen in Höhe von rd. 116 Mio. EUR** sowie Zinsdiensthilfen. Der Schutzschirmvertrag endet, wenn Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen sind. Dies hat der Wetteraukreis mit den Jahren 2013, 2014 und 2015 erreicht. Der Wetteraukreis konnte somit den „Schutzschirm“ als einer der ersten Landkreise in Hessen wieder verlassen. Dies bedeutet, dass

- a) der Wetteraukreis bei der Haushaltsplanung nicht mehr an Schutzschirmauflagen gebunden ist
- b) die 116 Mio. EUR Kassenkredite endgültig an das Land übertragen wurden
- c) die Zinslast für die 116 Mio. EUR Kassenkredite nach Abzug der Zinsdiensthilfen weiterhin beim Wetteraukreis verbleibt.

KIP I und KIP II

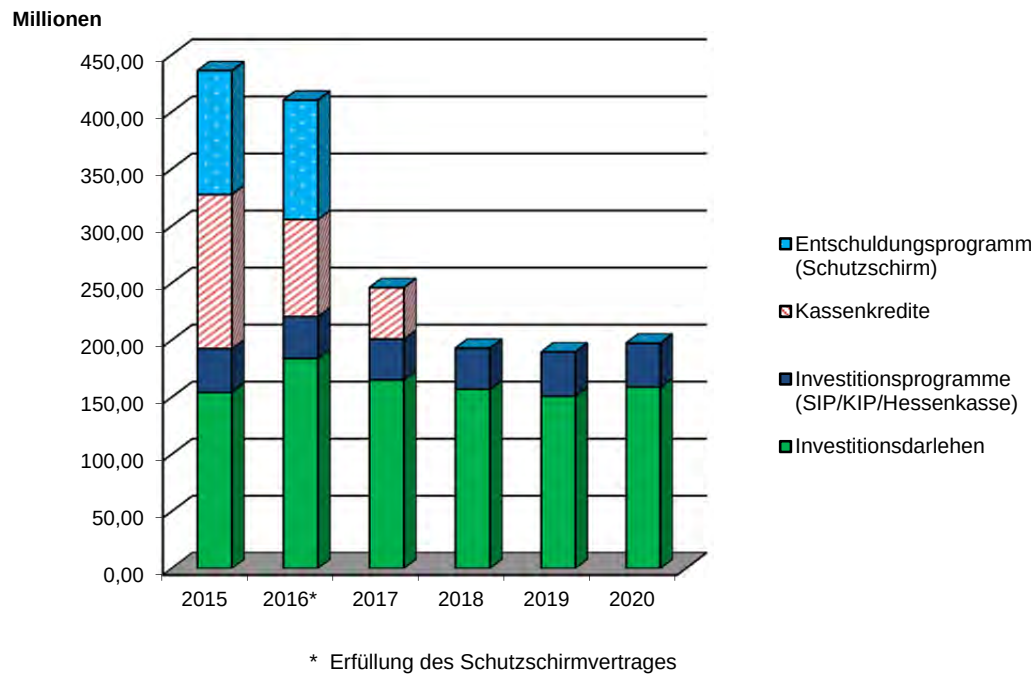
Die kommunalen Investitionsprogramme KIP I und II sind Programme, durch die die Investitionstätigkeit von Kommunen gestärkt werden soll. Gleichzeitig wird durch KIP das Bundesprogramm nach dem KInvFG in Hessen umgesetzt. Der Wetteraukreis erhält aus KIP I rd. 8 Mio. EUR und aus KIP II (Bundesprogramm) rd. 29,7 Mio. EUR. Die KIP-Mittel dienen vor allem der Finanzierung von Schulbaumaßnahmen, die der Kreistag in Projektlisten beschlossen hat.

Hessenkasse

Die „Hessenkasse“ ist ein Programm des Landes zur Entschuldung hessischer Kommunen von Kassenkrediten sowie zur Förderung kommunaler Investitionen. Das Programm sieht rd. 6 Mrd. EUR für die Entschuldung der Kommunen von Kassenkrediten sowie rd. 510 Mio. EUR an Investitionsmitteln für Kommunen ohne Kassenkredite vor. Der Wetteraukreis strebt die Teilnahme am Investitionsprogramm an. Voraussetzung ist, dass zum Stichtag (20.11.2018) nachweislich keine Kassenkredite vorhanden sind, keine dauerhafte Abundanz vorliegt und der Wetteraukreis als strukturschwach bzw. finanzschwach eingeordnet wird. Bei Erfüllung der Voraussetzungen kann der Wetteraukreis mit rd. 34 Mio. EUR inkl. Eigenanteil aus dem Investitionsprogramm rechnen, die ebenfalls zur Refinanzierung veranschlagter Maßnahmen dienen.

Der Wetteraukreis hat konsequent Kassenkredite abgebaut. Ziel ist es, bis zum Stichtag alle Kassenkredite zurückgeführt zu haben. Ausgangspunkt war am 01.01.2016 ein Stand von 135 Mio. EUR.

4.7 Entwicklung der Schulden



Die Gesamtschuldensituation des Wetteraukreises hat sich wesentlich verbessert. Der Höchststand wurde 2013 mit 458 Mio. EUR Schulden erreicht.

Die größten Erfolge sind bei den Kassenkrediten zu verzeichnen. Dies wurde durch den Schutzschirmvertrag und durch eigene Konsolidierungsanstrengungen erreicht. Seit 2015 sind die Kassenkredite stark rückläufig, bis Ende 2018 sollen alle Kassenkredite zurückgezahlt sein.

Aufgrund der historisch hohen Investitionen ist in 2020 mit einer Netto-Neuverschuldung zu rechnen.

Entwicklung Schuldenstand

Die Verschuldungssituation des Wetteraukreises gemessen an der Einwohnerzahl stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Schulden aus Investitionen in Mio. EUR	Kassenkredite im Mio. EUR	Schuldenstand Gesamt in Mio. EUR	Einwohnerzahl	Schuldenstand pro Einwohner in EUR
2012	223,8	229,0	452,8	293.940	1.540,57
2013	206,6	135,0	341,6	295.408	1.156,47
2014	193,4	145,0	338,4	297.369	1.138,07
2015	193,0	135,0	328,0	301.931	1.086,29
2016	220,7	85,0	305,7	303.914	1.005,92
2017	201,1	45,0	246,1	303.914	809,61
2018	193,2	0,0	193,2	303.914	635,19
2019	189,8	0,0	189,8	303.914	624,06
2020	197,6	0,0	197,6	303.914	649,73

Entwicklung der Fehlbeträge

Ergebnisse der doppelten Jahresabschlüsse von 2007 bis 2017:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Stand am Jahresende	Kumuliertes Ergebnis
2007	-10.279.001	-164.110	-10.443.110	-10.443.110
2008	444.380	-2.765.493	-2.321.113	-12.764.223
2009	7.062.746	-1.195.760	5.866.986	-6.897.238
2010	-15.497.482	-501.938	-15.999.420	-22.896.657
2011	-28.667.784	797.665	-27.870.118	-50.766.775
2012	-6.513.800	-383.189	-6.896.988	-57.663.764
2013	4.794.688	1.074.308	5.868.996	-51.794.768
2014	10.849.409	225.570	11.074.979	-40.719.789
2015	19.143.855	647.882	19.791.737	-20.928.052
2016	24.966.466	6.204.101	31.170.567	10.242.516
2017	45.023.606	2.292.385	47.315.991	57.558.507

Summe	51.327.084	6.231.423	57.558.507

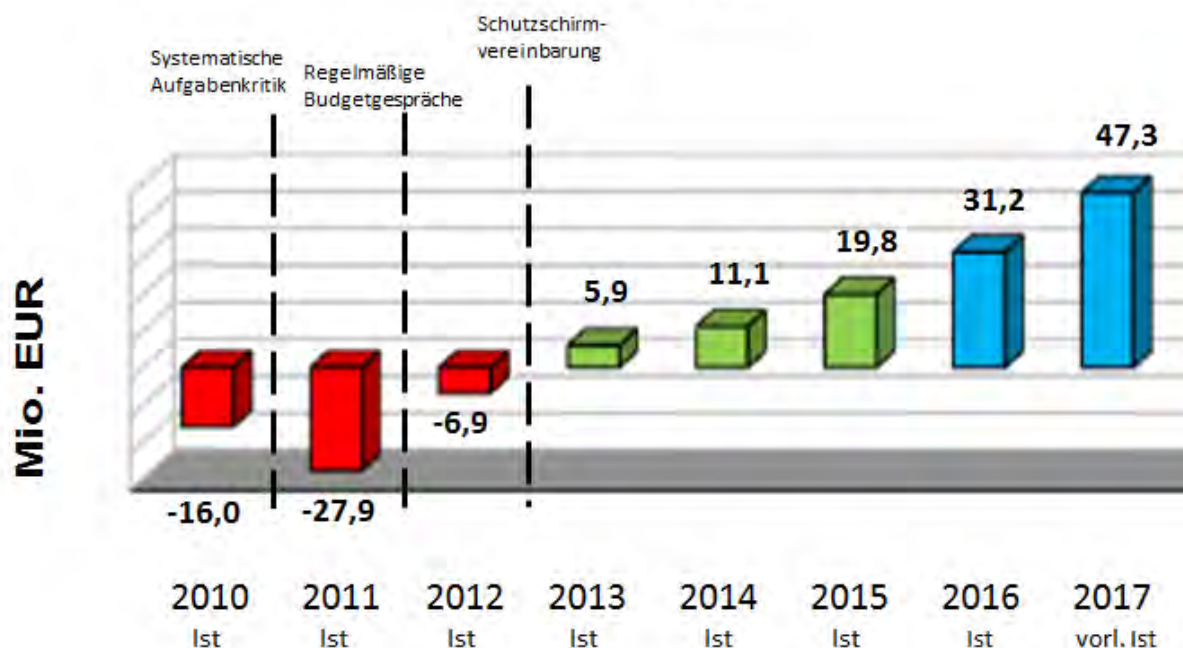
(Der Jahresabschluss 2017 liegt zur Prüfung vor, der oben ausgewiesene Stand am Jahresende ist vorläufig).

Zum Stichtag 31.12.2006 (Ende der Kameralistik) betrugen die kumulierten Defizite im Verwaltungshaushalt 91.433.297 EUR. Diese sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz in das Eigenkapital eingeflossen.

Kumulierte Ergebnisse

Zum Stichtag 31.12.2017 ergaben die kumulierten Ergebnisse einen Überschuss von 57.558.507 EUR.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2010-2017



4.8 Finanzstrukturen

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Finanzstatusbericht beizufügen. Dieser enthält allgemeine Finanzinformationen und beurteilt die finanzielle Leistungsfähigkeit des Wetteraukreises. Dies ist wesentlich im Rahmen der Haushaltsgenehmigung.

Siehe Punkt 6.6 des Haushaltsplanes 2019/2020.

4.9 Risiken

Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich besteht auf der Ertragsseite aus der Kreis- und Schulumlage sowie der Kreisschlüsselzuweisung, auf der Aufwandsseite aus der LWV-Umlage sowie der Krankenhausumlage. Die Erträge und Aufwendungen sind abhängig von Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden und diese wiederum von der konjunkturellen Entwicklung. Aus diesen Ertragsquellen muss der Kreis seine Verpflichtungen erfüllen. Sollten sich die Umlagegrundlagen aufgrund nachlassender Konjunktur verringern, ist die stetige Aufgabenerfüllung nur durch Anpassung der Hebesätze zu erreichen.

Wirtschaftliche Risiken aus Sondervermögen und Beteiligungen

Der Wetteraukreis übernimmt auf vertraglicher Basis die ihm zuzurechnenden Verluste der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH.

In den kommenden Jahren drohen auch bei der Tochtergesellschaft Zweckverband Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV) jährliche Defizite, die der Wetteraukreis gemäß Ergebnisabführungsvertrag zu übernehmen hat. Die erwarteten höheren Defizite der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) können in 2019/2020 voraussichtlich durch die Gewinne aus der Energieversorgung noch kompensiert werden.

Weitergehende Informationen über die Beteiligungen des Kreises können dem Anhang unter Ziffer 4.6.6 (Jahresabschluss) und dem gemäß § 123 a HGO jährlich erscheinenden Beteiligungsbericht des Landkreises entnommen werden.

Darüber hinaus hat der Wetteraukreis Bürgschaften für Beteiligungen übernommen (siehe Jahresabschluss).

Flüchtlinge

Die Flüchtlingskrise stellt den Wetteraukreis weiterhin vor besondere Herausforderungen. Schwerpunkt ist jetzt die Integration der Ausländer.

Energierisiken

Auf Grund der weltwirtschaftlichen Entwicklung ergeben sich Kostenrisiken durch die weitgehende Abhängigkeit von der Energiepreissituation. Die Risiken bestehen in volatilen Preisen. Tendenziell ist von weiteren Preissteigerungen auszugehen. Stromausfälle können zu Schäden an der DV-Infrastruktur führen.

Demographischer Wandel

Der Wetteraukreis wird in den nächsten Jahren einen erheblichen Teil des Personals verlieren. Berücksichtigt wurden sowohl die Mitarbeiter, die aus Altersgründen die Kreisverwaltung verlassen, als auch die Mitarbeiter, die aus anderen Gründen den Wetteraukreis verlassen.

Es gilt daher Potentiale hausintern und am Arbeitsmarkt zu erschließen.

Preisrisiken

Aufgrund des Siedlungsdrucks im Rhein-Main-Gebiet und der weiterhin guten Konjunktur wird viel in Bauvorhaben investiert. Weiterhin stehen den Kommunen durch die Investitionsprogramme KIP I + II und Hessenkasse umfangreiche Mittel für Investition zur Verfügung.

Verbunden mit der guten Konjunktur sind die Baufirmen insgesamt mehr als ausgelastet, so dass auch die Preisentwicklung zum Teil mit stark erhöhten Preisen steil nach oben geht. Hier besteht die Gefahr, dass die kalkulierten Preise für einzelne Baumaßnahmen nicht auskömmlich sind.

5. Haushaltssicherung

§ 92 Abs. 5 HGO beschreibt die Vorgaben, die zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten. Der Wetteraukreis hält die Vorgaben ein und muss daher **kein** Haushaltssicherungskonzept erstellen.

Oberstes Ziel bleibt weiterhin die Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Wetteraukreises. Alle Organisationseinheiten der Verwaltung sowie die Politik haben ihr Handeln daran auszurichten. Der Wetteraukreis hält an der erfolgreichen Haushaltskonsolidierung fest.

5.1 Budgetgespräche

Seit Sommer 2011 werden in einem festen Rhythmus regelmäßig Budgetgespräche zwischen den Führungskräften der Fachbereiche, dem Kämmerer sowie den jeweiligen Fachdezernenten durchgeführt. Ziel der Gespräche ist weiterhin das strikte Management der geplanten bzw. verfügbaren Finanz- und Personalressourcen sowie des Haushaltsvollzugs.

5.2 Liquiditätsreserve

Im Zuge der „Hessenkasse“ wird zur Vermeidung zukünftiger Kassenkredite eine Liquiditätsreserve eingeführt. Sie ist in Höhe von mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre zu bilden.

	2016	2017	2018	Summe	Durchschnitt	2%
Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	348.449.502	354.156.946	400.634.686	1.103.241.134	367.747.045	7.354.941

Eine genaue Analyse der Liquiditätsplanung der letzten Jahre ergab teilweise höhere Schwankungen. Der Wetteraukreis beabsichtigt daher diese Liquiditätsreserve freiwillig zu erhöhen. Der Bestand der Reserve wird sukzessive aufgebaut.

5.3 Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft

Das Regierungspräsidium hat im Zuge der Haushaltsgenehmigung (Nachtrag 2018) Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft ausgesprochen. Die Umsetzung dieser Empfehlungen wird angestrebt und laufend überprüft.



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 Personalebudgets, 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 und Auszahlungen 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
3331	333117	5410397	3331	333117	7230250
3160	316003	5410620	3160	316003	7230298
3330	333016	5303010	3330	333016	7250615
3305	330541	5470300	3305	330541	7250763
3320	332041	5470400	3320	332041	7250772
3332	333241	5470600	3332	333241	7250814
3343	334341	5471300	3343	334341	7250814
		5478400			
3331	333133	5303010	3331	333133	7250872
3331	333133	5309900	3331	333133	6861010
4110	411001	5488100	4110	411001	6920020
4000	400001	5410390	4000	400001	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
5110	326095	5301010	5110	326095	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	02011, 02015, 02016, 02018
FD 1.5	01000, 01040, 02002, 02012
FD 2.3	02020-02022, 07000
FD 2.4	07001, 07002
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, 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					
0050	005001	6560010	4110	411002	7111010
0101	010101	6120010	4110	411002	6139040
0101	010101	6861010	4110	411002	6139070
0300	030009	7111010	4110	411005	6139070
1210	121001 121002	6771010	4110	411008	alle Konten
2360	236001	7122010	4120	412001	6790012
3330	333016	7250624	4120	412001	7111010
3340	334013	7108090	4120	412001 – 412003	7128010
4110	411001	6139070	4120	412003	6861010
4110	411001	6165020	4200	420014	6790012
4110	411001	6165021	9000	900001	6779010
4110	411001	6165022	9000	900002	7353010
4110	411001	6771060			

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.

Die Mittel der Investition 1110185200 (Hubertus) werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (§ 21 Abs. 2+3 GemHVO) für übertragbar erklärt.

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 I + II) erhält, sind für Investitionen, die bereits im Investitionsprogramm veranschlagt sind, einzusetzen. (siehe nachfolgende Auflistung, ab Seite 38)
Vorbehaltlich der Zustimmung des Begleitbeschlusses.

2. KIP Maßnahmen, Fachbereich 5

Siehe Seiten 38-40.

3. Hessenkasse

Die Mittel, die der Wetteraukreis aus dem Förderprogramm (Hessenkasse) erhält, sind für Investitionen, die bereits im Investitionsprogramm veranschlagt aber noch zu benennen sind, und die Schuldentilgung einzusetzen – vorbehaltlich der Zustimmung des Begleitbeschlusses.

KIP I Maßnahmen

Stand 23.08.2018

	Schule	Projekt	GAB (Gesamtausgabe bedarf)	KIP-Summe 8.012.976,00 €	Bemerkungen
1	Singbergschule, Wölfersheim	Klassentraktgebäude, III. BA	2.350.000 €	1.800.000 €	
2	Kapersburgschule, Rosbach	Erweiterung Ganztags	1.800.000 €	912.976 €	
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 €	abgeschlossen
7	Wolfgang-Ernst-Gymnasium, Büdingen	Außensportanlage	195.000 €	150.000 €	abgeschlossen
8	Kurt-Schumacher-Schule, Karben	Neugestaltung Teile Außenanlage	100.000 €	50.000 €	abgeschlossen
9	Stadtschule Büdingen	Modernisierung Außenanlage	130.000 €	100.000 €	abgeschlossen
10	Wettertalschule Rödgen	Erweiterung Ganztags	1.950.000 €	256.875 €	
12	IT-Rollouts Ostkreis	Ersatzbeschaffungen, Modernisierung Schul-IT	600.000 €	593.125 €	abgeschlossen
13	Stadtschule Bad Vilbel	Anbau Mensa (Ausbau des Ganztagsbereiches)	1.100.000,00 €	1.250.000 €	
14	Schule am Dohlberg, Büdingen	Sporthallenkomplettsanierung (einschl. HLS und Elektro)	1.450.000,00 €	1.300.000 €	
16	Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel	Außenanlage	250.000,00 €	200.000 €	
17	Stadtschule am Solgraben, Bad Nauheim	Containeranlage	200.000,00 €	100.000 €	abgeschlossen

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, so wird die Verwaltung beauftragt, die aktuelle Projektliste dementsprechend zu verändern, um den Mittelabruf in der Gesamthöhe abzusichern. Über eine Veränderung der KIP-Projektliste ist neben dem Kreisausschuss auch der Kreistag im Nachgang schriftlich zu unterrichten.

KIP II Maßnahmen

Stand 23.08.2018

	Schule	Projekt	GAB (Gesamtausgabe bedarf)	KIP-Summe 29.725.011,00 €	Bemerkungen
18	Limesschule Altenstadt	Modernisierung des Untergeschoss im Verwaltungsgebäude	160.000,00 €	160.000,00 €	
19	Berufliche Schulen am Gardierwerk, Bad Nauheim	Modernisierung Brandschutz , 1. + 2. BA	4.500.000,00 €	4.190.000,00 €	
20	Stadtschule Bad Vilbel	Neugestaltung Außenanlage Hauptstelle, mind. 2 BA	350.000,00 €	300.000,00 €	
21	Stadtschule Bad Vilbel	Modernisierung der Akustik/Beleuchtung im Bestandsgebäude der Hauptstelle	130.000,00 €	120.000,00 €	
22	Berufliche Schule Büdingen	Fortsetzung Brandschutz, Fluchtreppe	200.000,00 €	200.000,00 €	
23	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen	Modernisierung Sporthalle, unter anderem Dach, Tribüne und Sanitär	360.000,00 €	360.000,00 €	
24	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen	Brandschutzsanierung	1.600.000,00 €	1.500.000,00 €	
25	Degerfeldschule Butzbach	Modernisierung Hauptgebäudekomplex mit Dach, Fachräumen, Fassade und Verwaltung	1.400.000,00 €	1.300.000,00 €	
26	Weidigschule Butzbach	Dächer / Innensanierung	3.200.000,00 €	2.800.000,00 €	
27	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg	Erweiterung mit Ganztags-Differenzierungs-Flächen	800.000,00 €	750.000,00 €	
28	Augustinerschule Friedberg	Aufzug	150.000,00 €	150.000,00 €	
29	Burggymnasium Friedberg	Lehrerzimmer Ensemble	800.000,00 €	700.000,00 €	
30	Henry-Benrath-Schule Friedberg	Sanierung WC-Anlage im Hauptgebäude	120.000,00 €	120.000,00 €	
31	Wartbergerschule Friedberg	Neugestaltung Außenanlage, mind. 2 BA	200.000,00 €	200.000,00 €	
32	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg	Modernisierung Geb. C; Holzwerkstätten, Sanierung Fassade und WC, 5 Klassenräume	3.000.000,00 €	2.800.000,00 €	
33	Hammerwaldschule Hirzenhain	Ausbau Aufzug	60.000,00 €	60.000,00 €	

KIP II Maßnahmen

Stand 23.08.2018

34	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain	WC-Sanierung	70.000,00 €	70.000,00 €	
35	Kurt-Schumacher-Schule Karben	Sanierung Altbau, letzter BA	650.000,00 €	500.000,00 €	
36	Gymnasium Nidda	Außenanlage / Zaun / Kleinspielfeld	410.000,00 €	370.000,00 €	
37	Josef-Moufang-Schule Nidda	Erweiterung der Ganztagsflächen, Fachräume, Verwaltungsflächen	2.800.000,00 €	2.200.000,00 €	
38	Otto-Dönges-Schule Nidda	Modernisierung Pausenhalle	300.000,00 €	300.000,00 €	
39	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	Erweiterung (Ganztagsflächen, Mehrzweckräume, Schulsozialarbeit)	1.400.000,00 €	1.300.000,00 €	
40	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	Ganztag Kleinspielfeld	100.000,00 €	100.000,00 €	
41	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	IT-Verkabelung	200.000,00 €	200.000,00 €	
42	Gesamtschule Konradsdorf, Ortenberg	Energetische Sanierung (Fassade/Heizung/Sanitär)	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €	
43	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg	Brandschutzsanierung in 2 Gebäuden (Treppen/ Fluchttüren)	200.000,00 €	200.000,00 €	
44	Erich-Kästner-Schule Rosbach- Rodheim	Modernisierung 3-geschossiger Schustertrakt	1.000.000,00 €	700.000,00 €	
45	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt	Ausbau Ganztagsschule (Mensa, Mehrzweckräume und Differenzierungsräume)	2.900.000,00 €	2.700.000,00 €	

Zu KIP II gibt es noch keine abschließende Aufzählung, da die restlichen Fördermittel erst Ende des Jahres auf weitere Maßnahmen "verteilt" werden.

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, so wird die Verwaltung beauftragt, die aktuelle Projektliste dementsprechend zu verändern, um den Mittelabruf in der Gesamthöhe abzusichern. Über eine Veränderung der KIP-Projektliste ist neben dem Kreisausschuss auch der Kreistag im Nachgang schriftlich zu unterrichten.



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 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	Kostenersatzleistungen 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)	

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen
		62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65
11	Personalaufwendungen	
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)	
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + 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 positives Ergebnis weist somit einen Fehlbetrag, ein negatives Ergebnis 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.

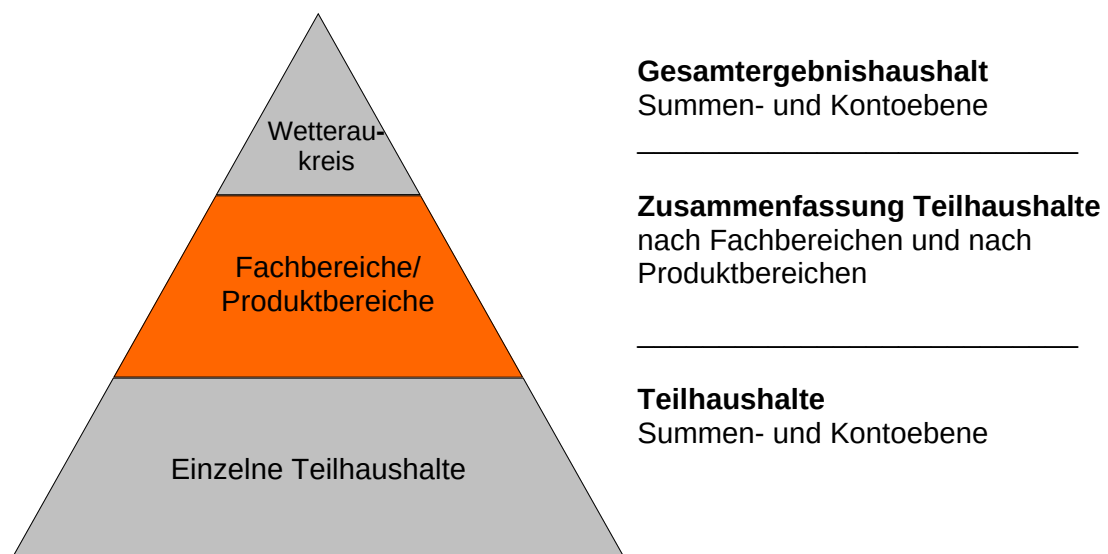
Die Struktur der Teilhaushalte erlaubt auch die Zuordnung zu den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen (§ 4 GemHVO). Die nachstehende Tabelle leitet Produkte und Organisationseinheiten über.

	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.



Die Ergebnisdarstellungen zeigen die Haushaltsansätze der Jahre 2018 bis 2020 sowie das vorläufige Ergebnis 2017.

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 mit einem positiven, 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 - 07002, 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

Interne 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 2019: 17,33 Euro - HH-Jahr 2020: 17,98 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 umgelegt.

Konten:	- 9000021 Erlöse ILB – Hausmeister - 9100021 Kosten ILB – Hausmeister
Kosten pro qm	- HH-Jahr 2019: 9,81 Euro - HH-Jahr 2020: 10,01 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 2019: 0,83 Euro - HH-Jahr 2020: 0,88 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 umgelegt.

Die Kalkulation ist eine Mischkalkulation, aus dem Personal- und Sachaufwand der Eigenreinigung sowie den Kosten für Fremdreinigung (Vergabequote ca. 55 %).

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 2019: 16,86 Euro - HH-Jahr 2020: 17,43 Euro

Umlage Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung

Zwecks optimierter Zuordnung / Darstellung des Aufwandes für Flüchtlingsunterbringung im Bereich Hausmeister, Außenanlagen und Gebäudereinigung wurde der Kostenträger 502104 eingerichtet. 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 2019: 64,13 Euro - HH-Jahr 2020: 65,25 Euro

Umlage Gebäude (Flüchtlingsunterkünfte)

Die Kosten der Bauunterhaltung, Instandhaltung, Abschreibung, Energien und Abfallsorgung, sowie sämtliche weitere Gebäudekosten werden objektbezogen über die ILV auf den Fachbereich 3 umgelegt.

Konten:	- 9000020 Erlöse ILB - Gebäude - 9100020 Kosten ILB – Gebäude
	Aufwendungen werden objektbezogen 1:1 in den Erlösen im Teilhaushalt 01027 (FB 5) abgebildet. (Kosten laufen im FB 3 in die ILV).

Umlage Ausstattungen / Dienstleistungen (Flüchtlingsunterkünfte)

Die Ausstattung aller Flüchtlingsunterkünfte mit Möbel, E-Geräte sowie sämtlichen Haushaltsausstattungen (Geschirr, Bettwäsche, etc.) wird vom FD 5.2 Immobilienmanagement getätigt, wie auch 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 im Teilhaushalt 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 07/2016, Kosten eines Arbeitsplatzes):

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

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 2019: 10,7 Mio. Euro - HH-Jahr 2020: 11,0 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 2019/2020 bei rd.16%.

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 2019	Verpflichtungsermächtigung (VE)		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2020 (für 2021)

a) abzgl. b) = VE aus dem Jahr 2019 (für 2020)
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.

Organisatorische Veränderungen

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

Den Teilhaushalten ist eine klare Budgetverantwortung zugeordnet. In folgenden Fachdiensten/Fachbereichen gab es Veränderungen:

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste:

Produkte 131501-131503 Beratung und Dienstleistungen/DLZ

Der Teilhaushalt 01028 - Dienstleistungszentrum wird ab dem Haushaltsjahr 2019 aufgelöst.

Die Tätigkeiten des Dienstleistungszentrums werden unter dem neuen Produkt **502207 – Infopoint** in den THH 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime integriert. Die Zuständigkeit liegt im Fachbereich 5, FST 5.2.2 (Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Kreisverwaltung).

Fachbereich 2 - Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz:

Der Fachdienst 2.4 erhält eine weitere Fachstelle:

Die **FST 2.3.4 Infektionsschutz und Hygiene (Produkt 240030)** nimmt vielfältige Beratungs- und Überwachungsaufgaben in den Bereichen Infektionsschutz, Hygiene und umweltbezogener Gesundheitsschutz wahr. Bisher waren diese Aufgaben im **THH 07000 - Gesundheit** integriert.

Die Verantwortlichkeit für den neuen Teilhaushalt **07002 Infektionsschutz und Hygiene** liegt bei der Fachdienstleitung 2.4.

Der Teilhaushalt 07000 Gesundheit bildet weiterhin die Produkte der Fachstellen

- 2.3.1 Kinder-, Jugendgesundheit und Prävention und
- 2.3.4 Sozialmedizin und Betreuungsbehörde

ab. Verantwortlichkeit und Produktinformationen bleiben unverändert, es erfolgte nur eine Anpassung der Kostenträger.

Fachbereich 4 - Regionalentwicklung und Umwelt

Der Fachdienst 4.1 Strukturförderung und Umwelt erhält die neue Bezeichnung Kreisentwicklung.

Das Produkt **Kreisarchäologie, Heimat- und Kulturpflege** (411006 - THH 04003) wird ab dem Haushaltsjahr 2019 der Kostenstelle 4000 Fachbereich IV zugeordnet (Kostenträger 400001 Kreisarchäologie). Bisher erfolgte die Zuordnung zu der Kostenstelle *Strukturförderung*.

Im Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus gilt ab 2019 ein neuer Kostenträger: 400002 – Tourismus, der bestehende Kostenträger 411002 wird in Strukturförderung, Wirtschaft umbenannt.

Der Fachdienst **Landwirtschaft** (FD 4.2) erhält eine neue Fachstelle Agraraufgaben (FST 4.2.2), der die bisherigen, direkt der Fachdienstleitung zugeordneten Aufgaben, zugeordnet werden.

Die Darstellung des Teilhaushaltes 13004 Landwirtschaft und die dazu gehörenden Produkte (420011-420015) bleiben unverändert.

Fachbereich 5 - Bildung und Gebäudewirtschaft

Im Fachbereich 5 werden zwei neue Fachstellen gebildet, die Abbildung erfolgt erstmals im Doppelhaushalt 2019/2020.

Der Fachdienst 5.2 Immobilienmanagement erhält die neue Fachstelle 5.2.2 Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Kreisverwaltung. Die Produkte werden weiterhin im Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime abgebildet. Zu den bereits bestehenden Produkten kommt das Produkt **Infopoint** hinzu (s. oben FB 1).

Die Aufgaben Gebäudetechnik und Technikteam werden zukünftig in der Fachstelle 5.4.2 Gebäudetechnik wahrgenommen. Die Darstellung im THH 03011 (Bildung und Gebäudewirtschaft) bleibt unverändert, es erfolgte nur eine Anpassung der Kostenträger.

Im Verlaufe des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens sind weitere organisatorische Veränderungen im Fachbereich 5 geplant. Aus zeitlichen Gründen können diese Veränderungen nicht mehr im Doppelhaushalt 2019/2020 umgesetzt werden.

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan

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



Wetteraukreis

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-110.200	-112.000	-112.900	-149.755,99
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-16.293.648	-16.893.048	-13.077.878	-19.016.238,86
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-12.633.910	-12.487.322	-12.147.310	-12.515.937,02
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	52	-417.000	-417.000	-367.000	-546.197,06
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-233.646.419	-222.369.645	-220.231.813	-200.305.392,72
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-44.723.400	-43.688.400	-42.355.170	-49.551.148,22
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-119.551.537	-120.770.232	-138.093.348	-127.628.570,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-7.858.697	-7.406.985	-6.420.183	-6.276.210,83
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.603.600	-1.601.800	-1.796.075	-2.162.811,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-436.838.411	-425.746.432	-434.601.677	-418.152.262,28
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	69.572.339	67.777.988	62.228.976	57.172.897,13
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	5.980.311	5.820.004	6.477.319	5.966.619,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	44.225.340	43.009.230	40.962.547	35.337.655,06
14	Abschreibungen	66	20.642.169	19.547.865	20.318.475	19.198.108,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	17.799.953	18.166.870	16.126.083	14.273.598,39
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	66.356.687	64.336.267	62.436.368	56.393.670,17
17	Transferaufwendungen	72	188.055.250	185.200.150	200.718.463	176.103.703,93
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	3.047.980	3.047.980	2.356.049	2.047.013,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		415.680.029	406.906.354	411.624.280	366.493.265,16
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)		-21.158.382	-18.840.078	-22.977.397	-51.658.997,12
21	Finanzerträge	56,57	-1.206.860	-1.206.860	-2.091.839	-3.193.170,92
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	9.057.860	9.129.255	11.242.000	9.828.562,41
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)		7.851.000	7.922.395	9.150.161	6.635.391,49
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)		-438.045.271	-426.953.292	-436.693.516	-421.345.433,20
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)		424.737.889	416.035.609	422.866.280	376.321.827,57
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-13.307.382	-10.917.683	-13.827.236	-45.023.605,63
25	Außerordentliche Erträge	59	-826.800	-815.500	-94.700	-2.340.789,42
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	48.404,08
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-826.800	-815.500	-94.700	-2.292.385,34
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-14.134.182	-11.733.183	-13.921.936	-47.315.990,97

Finanzhaushalt (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	1. Nachtrag 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
1	2	3	4	5		6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.200	112.000	0	112.900	159.571,53
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.293.648	16.893.048	0	13.077.878	17.228.409,52
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.633.910	12.487.322	0	12.147.310	12.415.802,89
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	233.646.419	222.369.645	0	220.231.813	204.306.949,72
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	44.723.400	43.688.400	0	42.355.170	52.588.551,10
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.551.537	120.770.232	0	138.093.348	128.028.409,04
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.206.860	1.206.860	0	2.091.839	3.169.289,90
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.641.200	1.639.400	0	1.568.274	2.560.744,61
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)	429.807.174	419.166.907	0	429.678.532	420.457.728,31
10	830	Personalauszahlungen	-69.572.339	-67.777.988	0	-62.228.976	-57.109.640,19
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.812.500	-4.739.500	0	-4.564.200	-4.438.284,93
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.225.340	-43.009.230	0	-40.962.547	-33.917.562,60
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-188.055.250	-185.200.150	0	-200.718.463	-177.452.145,44
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-17.799.953	-18.166.870	0	-16.126.083	-13.492.637,09
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-66.356.687	-64.336.267	0	-62.436.368	-56.393.670,17
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.057.860	-9.129.255	0	-11.242.000	-9.241.620,75
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.047.980	-3.047.980	0	-2.356.049	-2.111.384,70
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-402.927.909	-395.407.240	0	-400.634.686	-354.156.945,87
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	26.879.265	23.759.667	0	29.043.846	66.300.782,44
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.664.047	30.000.973	0	18.962.974	14.135.734,33
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	25.005,80
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.491	1.701.462	0	1.433	2.405,59
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	23.665.538	31.702.435	0	18.964.407	14.163.145,72
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.325.000	-2.105.000	-200.000 -100.000	-3.205.000	-1.552.655,35
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.045.000	-37.100.000	-71.020.000 -38.960.000	-21.697.000	-9.170.757,49
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.063.480	-9.917.680	-3.286.000 -432.500	-8.099.048	-4.540.511,24
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-307.935	-312.384	0 0	-301.292	-316.226,40
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-52.741.415	-49.435.064	-74.506.000 -39.492.500	-33.302.340	-15.580.150,48
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-29.075.877	-17.732.629	-74.506.000 -39.492.500	-14.337.933	-1.417.004,76
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.196.612	6.027.038	-74.506.000 -39.492.500	14.705.913	64.883.777,68
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.075.877	17.732.629	0	14.337.933	77.673.891,46
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-21.272.416	-21.114.518	0	-22.200.000	-138.767.594,33
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.803.461	-3.381.889	0	-7.862.067	-61.093.702,87
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	5.606.849	2.645.149	-74.506.000 -39.492.500	6.843.846	3.790.074,81
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	128.895.033,68
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	-127.454.233,60
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	1.440.800,08
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zur Beginn des Haushaltsjahres	33.882.409	31.237.260	0	24.393.414	19.162.539,68
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.606.849	2.645.149	-74.506.000 -39.492.500	6.843.846	5.230.874,89
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	39.489.258	33.882.409	-74.506.000 -39.492.500	31.237.260	24.393.414,57



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 2020	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2019	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2018	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2017	Veränderung 2019-2018
01000	Kreistag, Kreisausschuss	Fachdienstleitung 1.5	99.332	97.770	91.676	66.658,38	6.094
01001	Hauptamtliche Dezernenten	Dezernat A	561.883	545.641	661.839	318.709,29	-116.198
01010	Revision	SFD-Leitung 04	848.208	821.713	539.782	291.251,48	281.931
01020	Personalmanagement	Fachstellenleitung 1.1.2	432.632	419.033	290.733	260.203,33	128.300
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Fachstellenleitung 1.1.1	351.073	348.854	313.696	207.313,47	35.158
01024	Kommunikation	SFD-Leitung 01	261.420	258.741	229.458	213.566,50	29.283
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Fachdienstleitung 5.2	607.605	578.975	429.022	315.570,28	149.953
01028	Dienstleistungszentrum	Fachstellenleitung 1.3.1	0	0	413.281	280.447,53	-413.281
01030	Frauen und Chancengleichheit	SFD-Leitung 03	681.705	683.686	645.100	615.664,83	38.586
01040	Recht	Fachdienstleitung 1.5	337.315	321.456	214.066	177.063,58	107.390
01050	Finanzbuchhaltung	Fachstellenleitung 1.2.1	373.624	363.004	307.625	220.713,07	55.379
01051	Zahlungsabwicklung	Fachstellenleitung 1.2.2	314.776	286.549	163.535	323.117,84	123.014
01060	Zentrales Controlling	SFD-Leitung 02	171.039	166.065	156.782	95.634,19	9.283
01080	Personalrat	Personalrat	60.672	58.565	49.822	37.198,46	8.743
02001	Statistik	Fachdienstleitung 4.1	94.321	91.920	83.165	74.273,18	8.755
02002	Wahlen	Fachdienstleitung 1.5	10.981	9.876	6.743	9.742,14	3.133
02011	Aufenthaltsrecht	Fachstellenleitung 1.3.3	3.316.567	3.225.762	1.866.109	1.410.707,37	1.359.653
02012	Kommunalaufsicht	Fachdienstleitung 1.5	132.779	128.463	117.826	123.064,73	10.637
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	Fachdienstleitung 1.3	220.263	206.643	252.330	-78.357,93	-45.687
02016	Verkehr - Zulassung	Fachstellenleitung 1.3.1	-807.661	-847.041	-1.075.199	-1.058.407,43	228.158
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Fachstellenleitung 1.3.2	232.213	211.913	65.540	-12.393,23	146.373
02020	Brandschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	802.224	757.314	856.183	553.646,30	-98.869
02021	Katastrophenschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	196.193	189.019	196.447	163.422,68	-7.428
02022	Rettungsdienst	Fachstellenleitung 2.3.5	386.224	306.893	115.479	201.398,73	191.414
03001	Grundschulen	Fachbereichsleitung 5	13.721.855	13.224.733	11.666.279	14.104.799,21	1.558.454
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	Fachbereichsleitung 5	5.239.674	5.171.496	4.692.932	5.255.393,92	478.564
03004	Gymnasien	Fachbereichsleitung 5	7.009.716	6.913.854	6.639.756	6.419.919,37	274.098
03005	Gesamtschulen	Fachbereichsleitung 5	8.421.055	8.433.724	7.789.325	9.004.534,73	644.399
03006	Förderschulen	Fachbereichsleitung 5	1.693.625	1.683.086	1.678.086	2.780.962,23	5.000
03007	Berufli. Schulen	Fachbereichsleitung 5	5.198.410	5.177.745	4.366.775	4.288.033,84	810.970
03010	Sonst. schulische Aufgaben	Fachstellenleitung 5.1.1	-52.982.728	-47.470.824	-50.382.813	-53.193.177,42	2.911.989
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	7.747.684	7.623.588	7.418.656	5.299.690,53	204.932
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	Fachbereichsleitung 4	166.906	163.490	127.048	153.660,93	36.442
04004	Volkshochschule	Fachdienstleitung 5.1	321.877	243.434	856.907	119.321,52	-613.473
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	3.089.186	3.005.166	3.123.700	2.743.775,38	-118.534
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	1.775.751	1.731.722	1.669.676	1.576.724,71	62.046
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	Fachstellenleitung 3.4.2	1.117.795	1.100.122	1.112.938	957.391,67	-12.816
05004	Hilfe zur Pflege	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	9.156.569	8.897.608	9.324.242	8.010.411,89	-426.634
05005	Hilfen zur Gesundheit Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	Fachstellenleitung 3.4.3 und 3.4.1	3.545.430	3.478.417	4.503.953	3.347.632,18	-1.025.536
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Leitung des Jobcenters	30.441.083	29.717.655	31.160.446	25.223.353,41	-1.442.791
05007	Hilfen für Migranten/innen	Fachstellenleitung 3.4.3	7.055.419	8.207.732	-692.961	12.410.824,09	8.900.693
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Fachdienstleitung 3.4 u. Fachstellenleitung 3.4.4	1.364.050	1.328.382	1.169.234	1.156.264,53	159.148
05009	Unterhaltsvorschussgesetz	Fachstellenleitung 3.2.3	3.049.679	2.977.398	1.857.728	1.949.653,59	1.119.670
05010	Frühförderung, Integration und Inklusion SGBXII	Fachstellenleitung 3.2.5	8.595.724	8.077.783	7.130.695	7.365.207,59	947.088
05011	Migration -Steuerung	Fachstellenleitung 3.4.5	-3.602.484	-6.696.698	3.648.158	-17.938.086,30	-10.344.856
06001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachstellenleitung 3.2.5	6.055.725	5.866.592	5.427.585	5.326.272,90	439.007
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Fachstellenleitung 3.2.6	1.152.000	1.144.142	1.819.715	948.009,98	-675.573
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	1.232.359	1.210.308	1.754.412	1.114.725,21	-544.104
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	4.437.968	4.332.180	4.060.001	3.745.264,97	272.179
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	Fachdienstleitung 3.2	1.441.182	1.396.689	1.400.951	1.074.731,84	-4.262

Teil- haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2020	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2019	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2018	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2017	Veränderung 2019-2018
06010	Erziehungsberatungsstelle	Fachstellenleitung 3.2.4	497.034	485.910	459.988	474.455,06	25.922
06011	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	41.637.475	40.188.616	36.554.125	35.732.806,49	3.634.491
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Fachstellenleitung 3.2.7	1.799.200	1.752.655	3.178.952	-5.214.873,19	-1.426.297
07000	Gesundheit	Fachstellenleitung 2.3.1	2.543.411	2.480.803	3.063.703	2.516.172,85	-582.900
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fachdienstleitung 2.4	1.268.360	1.217.191	756.203	821.870,72	460.988
07002	Infektionsschutz und Hygiene	Fachdienstleitung 2.4	675.078	655.697	0	0,00	655.697
08000	Förderung des Sports	Fachstellenleitung 4.1.1	999.923	1.000.144	1.016.744	1.005.096,67	-16.600
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	Fachstellenleitung 4.1.1	406.272	387.418	345.071	214.047,54	42.347
10000	Bauordnung	Fachdienstleitung 4.5	678.852	506.303	1.054.992	-1.653.272,90	-548.689
10001	Wohnbauförderung	Fachstellenleitung 4.1.1	39.080	38.239	37.953	33.173,53	286
12000	Verkehrsinfrastruktur	Fachstellenleitung 4.1.1	3.507.306	3.244.091	3.583.822	2.350.769,92	-339.731
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Fachdienstleitung 5.2	73.017	72.268	70.810	30.643,02	1.458
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachstellenleitung 4.1.2	1.165.532	1.128.718	1.187.056	963.475,81	-58.338
13003	Wasser- und Bodenschutz	Fachstellenleitung 4.1.3	593.827	606.986	566.627	559.780,23	40.359
13004	Landwirtschaft	Fachdienstleitung 4.2	283.200	239.862	275.262	168.635,58	-35.400
15000	Förderung v. Wirtschaft und Tourismus	Fachstellenleitung 4.1.1	1.020.371	1.007.497	813.328	430.888,80	194.169
16000	Kredite und Schuldendienst	Fachstellenleitung 1.2.1	5.811.800	5.846.800	8.017.150	6.454.192,96	-2.170.350
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Fachstellenleitung 1.2.1	-170.771.281	-165.746.973	-160.896.808	-149.995.433,01	-4.850.165
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Fachstellenleitung 1.2.1	3.250.140	3.230.460	3.656.080	154.373,06	-425.620
16003	Beteiligungen	Fachstellenleitung 1.2.1	4.256.323	3.753.794	2.022.542	-418.299,38	1.731.252
			-14.134.182	-11.733.183	-13.921.936	-47.315.990,97	2.188.753

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 Leistungsverrechnung 2020	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2019	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2018	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2017
01	Innere Verwaltung				
01000	Kreistag, Kreisausschuss	99.332	97.770	91.676	66.658,38
01001	Hauptamtliche Dezernenten	561.883	545.641	661.839	318.709,29
01010	Revision	848.208	821.713	539.782	291.251,48
01020	Personalmanagement	432.632	419.033	290.733	260.203,33
01021	Zentrale Personalwirtschaft	351.073	348.854	313.696	207.313,47
01024	Kommunikation	261.420	258.741	229.458	213.566,50
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	607.605	578.975	429.022	315.570,28
01028	Dienstleistungszentrum	0	0	413.281	280.447,53
01030	Frauen und Chancengleichheit	681.705	683.686	645.100	615.664,83
01040	Recht	337.315	321.456	214.066	177.063,58
01050	Finanzbuchhaltung	373.624	363.004	307.625	220.713,07
01051	Zahlungsabwicklung	314.776	286.549	163.535	323.117,84
01060	Zentrales Controlling	171.039	166.065	156.782	95.634,19
01080	Personalrat	60.672	58.565	49.822	37.198,46
SU	Innere Verwaltung	5.101.284	4.950.052	4.506.417	3.423.112,23
02	Sicherheit und Ordnung				
02001	Statistik	94.321	91.920	83.165	74.273,18
02002	Wahlen	10.981	9.876	6.743	9.742,14
02011	Aufenthaltrecht	3.316.567	3.225.762	1.866.109	1.410.707,37
02012	Kommunalaufsicht	132.779	128.463	117.826	123.064,73
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	220.263	206.643	252.330	-78.357,93
02016	Verkehr - Zulassung -	-807.661	-847.041	-1.075.199	-1.058.407,43
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse -	232.213	211.913	65.540	-12.393,23
02020	Brandschutz	802.224	757.314	856.183	553.646,30
02021	Katastrophenschutz	196.193	189.019	196.447	163.422,68
02022	Rettungsdienst	386.224	306.893	115.479	201.398,73
SU	Sicherheit und Ordnung	4.584.104	4.280.762	2.484.623	1.387.096,54
03	Schulträgeraufgaben				
03001	Grundschulen	13.721.855	13.224.733	11.666.279	14.104.799,21
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	5.239.674	5.171.496	4.692.932	5.255.393,92
03004	Gymnasien	7.009.716	6.913.854	6.639.756	6.419.919,37
03005	Gesamtschulen	8.421.055	8.433.724	7.789.325	9.004.534,73
03006	Förderschulen	1.693.625	1.683.086	1.678.086	2.780.962,23
03007	Berufli. Schulen	5.198.410	5.177.745	4.366.775	4.288.033,84
03010	Sonst. schulische Aufgaben	-52.982.728	-47.470.824	-50.382.813	-53.193.177,42
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	7.747.684	7.623.588	7.418.656	5.299.690,53
SU	Schulträgeraufgaben	-3.950.709	757.402	-6.131.004	-6.039.843,59
04	Kultur und Wissenschaft				
04003	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	166.906	163.490	127.048	153.660,93
04004	Volkshochschule	321.877	243.434	856.907	119.321,52
SU	Kultur und Wissenschaft	488.783	406.924	983.955	272.982,45
05	Soziale Leistungen				
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.089.186	3.005.166	3.123.700	2.743.775,38
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.775.751	1.731.722	1.669.676	1.576.724,71
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	1.117.795	1.100.122	1.112.938	957.391,67
05004	Hilfe zur Pflege	9.156.569	8.897.608	9.324.242	8.010.411,89
05005	Hilfen zur Gesundheit Hilfe z. Überwind.bes. soz. Schwierigkeiten	3.545.430	3.478.417	4.503.953	3.347.632,18
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	30.441.083	29.717.655	31.160.446	25.223.353,41
05007	Hilfen für Migranten/innen	7.055.419	8.207.732	-692.961	12.410.824,09
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	1.364.050	1.328.382	1.169.234	1.156.264,53

	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2020	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2019	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2018	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2017
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.049.679	2.977.398	1.857.728	1.949.653,59
05010	Frühförd., Integration und Inklusion SGB XII	8.595.724	8.077.783	7.130.695	7.365.207,59
05011	Migration - Steuerung	-3.602.484	-6.696.698	3.648.158	-17.938.086,30
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65.588.202	61.825.287	64.007.809	46.803.152,74
06001	Förderung von Kindern in Tageseinricht.u.i. Tagespflege	6.055.725	5.866.592	5.427.585	5.326.272,90
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	1.152.000	1.144.142	1.819.715	948.009,98
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	1.232.359	1.210.308	1.754.412	1.114.725,21
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	4.437.968	4.332.180	4.060.001	3.745.264,97
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	1.441.182	1.396.689	1.400.951	1.074.731,84
06010	Erziehungsberatungsstelle	497.034	485.910	459.988	474.455,06
06011	Hilfe zur Erzieh., Eingliederungsh., Hilfe für junge Volljährige	41.637.475	40.188.616	36.554.125	35.732.806,49
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	1.799.200	1.752.655	3.178.952	-5.214.873,19
SU	Kinder-, Jugend -und Familienhilfe	58.252.943	56.377.092	54.655.729	43.201.393,26
07	Gesundheitsdienste				
07000	Gesundheit	2.543.411	2.480.803	3.063.703	2.516.172,85
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	1.268.360	1.217.191	756.203	821.870,72
07002	Infektionsschutz und Hygiene	675.078	655.697	0	0,00
SU	Gesundheitsdienste	4.486.849	4.353.691	3.819.906	3.338.043,57
08	Sportförderung				
08000	Förderung des Sports	999.923	1.000.144	1.016.744	1.005.096,67
SU	Sportförderung	999.923	1.000.144	1.016.744	1.005.096,67
09	Entwicklung, Geoinformation				
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	406.272	387.418	345.071	214.047,54
SU	Entwicklung, Geoinformation	406.272	387.418	345.071	214.047,54
10	Bauen und Wohnen				
10000	Bauordnung	678.852	506.303	1.054.992	-1.653.272,90
10001	Wohnungsbauförderung	39.080	38.239	37.953	33.173,53
SU	Bauen und Wohnen	717.932	544.542	1.092.945	-1.620.099,37
12	ÖPNV				
12000	Verkehrsinfrastruktur	3.507.306	3.244.091	3.583.822	2.350.769,92
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	73.017	72.268	70.810	30.643,02
SU	ÖPNV	3.580.323	3.316.359	3.654.632	2.381.412,94
13	Natur- und Landschaftspflege				
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	1.165.532	1.128.718	1.187.056	963.475,81
13003	Wasser- und Bodenschutz	593.827	606.986	566.627	559.780,23
13004	Landwirtschaft	283.200	239.862	275.262	168.635,58
SU	Natur- und Landschaftspflege	2.042.559	1.975.566	2.028.945	1.691.891,62
15	Wirtschaft und Tourismus				
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	1.020.371	1.007.497	813.328	430.888,80
SU	Wirtschaft und Tourismus	1.020.371	1.007.497	813.328	430.888,80
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
16000	Kredite und Schuldendienst	5.811.800	5.846.800	8.017.150	6.454.192,96
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	-170.771.281	-165.746.973	-160.896.808	-149.995.433,01
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	3.250.140	3.230.460	3.656.080	154.373,06
16003	Beteiligungen	4.256.323	3.753.794	2.022.542	-418.299,38
SU	Allgemeine Finanzwirtschaft	-157.453.018	-152.915.919	-147.201.036	-143.805.166,37
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-14.134.182	-11.733.183	-13.921.936	-47.315.990,97



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 2019 und 2020 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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-15.800	-17.600	-15.500	-17.564,60
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-3.000	-3.000	-3.000	-2.822,00
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-45.000	-45.000	-45.000	-78.151,24
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-44.600	-44.600	-47.600	-49.306,12
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	-1.800	-1.912,03
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.200	-112.000	-112.900	-149.755,99
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)				-252,00
5100090	sonst.Geb.u.Leistungsentg. a.Verw.tätigk./HVwKostG				-262,50
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.000.000	-1.000.000	-970.000	-948.225,00
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-2.920,00
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-40.000	-40.000	-44.000	-60.533,35
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-17.000	-17.000	-22.000	-13.617,15
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-20.000	-20.000	-15.000	-121.978,68
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	-10.000	-10.000		-151.891,40
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-10.000	-10.000	-10.000	-9.254,31
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-2.000.000	-2.500.000	-12.000	-1.722.973,38
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-10.000	-10.000	-10.000	-59.554,32
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-80.000	-80.000	-60.000	-119.616,00
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-285.000	-285.000	-325.000	-310.401,70
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-400.000	-400.000	-400.000	-481.520,86
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-170.000	-170.000	-170.000	-238.016,33
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-635.000	-635.000	-635.000	-632.392,20
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.230.000	-2.230.000	-2.016.000	-1.812.232,28
5101080	Gebühren für Widersprüche	-7.500	-7.500	-7.500	-10.137,56
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-290.000	-290.000	-260.000	-312.458,10
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-230.000	-230.000	-250.000	-353.110,65
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-35.000	-35.000	-35.000	-81.449,70
5101085	Gebühren für Führerscheine	-440.000	-440.000	-400.000	-462.523,91

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					Stand: 04/2018
5101087	KBA-Gebühren	-150.400	-150.400	-139.400	-133.832,10
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-37.000	-37.000	-42.000	-41.487,84
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-150.000	-150.000	-200.000	-114.834,18
5101101	Verw.geb.wg.nicht gezahlt. KFZ-Steuer				111,90
5101102	Verwaltungsgebühr Mängel am Fahrzeug				74,60
5101103	Verw.geb Beendig.d.Versicherungsschutzes				885,70
5101104	Verw.geb.wg.Stillegung d. Fahrzeuges			-350.000	-441.733,50
5101106	Verw.geb.wg.unterlassener Umschreib.				37,30
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-600	-600		-378,20
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-50.000	-50.000	-45.000	-52.848,30
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-600	-600		-453,50
5101110	Verwaltungsgebühr GGVS				-140,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-10.000	-10.000	-9.600	-13.157,80
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-23.000	-23.000	-29.000	-33.406,60
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	-10.000	-10.000	-10.000	-36.041,40
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-4.000	-4.000	-6.500	-3.757,10
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-11.000	-11.000	-11.000	-11.280,70
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-10.000	-10.000	-15.000	-9.948,40
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-248	-248	-148	-239,00
5102090	sonst.Gebühren/Leistungsentgelte a.Verw.tätigkeit	-600	-500		-434,40
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-4.000	-4.000	-6.000	-3.806,03
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-3.700.000	-3.700.000	-3.012.000	-6.208.151,46
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-641.000	-641.000	-698.930	-609.647,90
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.600.000	-1.700.000	-1.200.000	-1.712.279,05
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs	-4.000	-4.000	-10.000	-3.827,60
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-50.000	-50.000	-30.000	-55.035,24
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.717.500	-1.717.500	-1.401.200	-1.398.849,93
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-132.400	-131.900	-142.800	-129.498,15
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-18.300	-18.300	-18.300	-16.448,60
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-56.500	-56.500	-56.500	-80.510,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.293.648	-16.893.048	-13.077.878	-19.016.238,86
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-5.516.492	-5.254.096	-5.158.545	-5.367.989,61
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-107.700	-106.600	-59.700	-102.727,47
5481100	Beschulungskosten	-30.000	-30.000	-25.000	-42.447,96
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-4.060.882	-4.053.302	-4.045.723	-4.038.141,00
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-70.000	-70.000	-70.000	-50.927,62
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-705.100	-835.100	-750.500	-621.266,17
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-379.200	-379.200	-417.000	-352.287,13
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-968.300	-942.700	-912.500	-1.177.795,07
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-65.000	-950	-7.254,41
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-164.700	-160.950	-157.200	-147.495,18
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-30.000	-30.000	-50.000	-19.478,88
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-15.000	-15.000	-13.500	-16.275,21
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-92.500	-89.500	-125.500	-84.331,85
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-99.000	-104.000	-108.500	-113.040,54
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.030	-26.030	-44.030	-23.232,62
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-7.056	-27.394	-33.062	-165.597,71
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-158.950	-158.950	-157.600	-130.193,64
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	-7.000	
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500		-2.338,39
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-11.000	-11.000	-11.000	-14.761,63
5491100	!Andere Kostenerstattungen vom Land ab 2014	-120.000	-120.000		-38.354,93
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.633.910	-12.487.322	-12.147.310	-12.515.937,02
5251010	selbsterstellte Anlagen	-417.000	-417.000	-367.000	-546.197,06
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-417.000	-417.000	-367.000	-546.197,06
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-162.396.466	-157.666.472	-153.072.614	-139.818.872,59
5583010	Erträge aus Schulumlage	-71.249.953	-64.703.173	-67.159.199	-60.486.520,13
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen	-233.646.419	-222.369.645	-220.231.813	-200.305.392,72
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.105.200	-1.072.900	-649.000	-796.544,53
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-17.000	-16.500	-7.500	-16.333,81
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-311.900	-357.100	-300.000	-723.900,50
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-6.500	-6.500	-6.500	-15.235,06
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-465.100	-455.900	-586.300	-824.973,33
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-3.733.900	-3.660.200	-3.011.700	-3.891.504,32
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-60.000	-60.000	-60.000	-55.372,60
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-78.200	-76.000	-96.000	-69.995,13
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-538.800	-523.000	-676.200	-497.610,39
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHerpfl.(Leist.Dri	-100.000	-100.000	-110.000	-81.932,19
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-5.000	-5.000	-40.000	-24.861,42
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.185.500	-1.150.800	-1.102.000	-1.127.160,89
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-940.400	-910.400	-879.200	-818.560,15
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-62.200	-62.100	-175.000	-44.517,31

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					Stand: 04/2018
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-17.233.800	-16.797.900	-11.725.406	-15.441.931,19
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-1.702.000	-1.696.900	-1.727.284	-1.383.676,32
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-29.100	-29.000	-15.000	-22.695,06
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	-3.800	-3.800		-1.087,94
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-13.813.400	-13.441.600	-17.949.080	-19.891.435,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-40.000	-40.000	-40.000	-58.174,12
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.411.600	-2.342.800	-2.173.000	-2.169.129,29
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.				-38.534,03
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe				-18.289,27
5478440	Erstattungen vom LWV (w/ 7230121)	-60.000	-60.000	-60.000	-65.616,78
5478441	Erstattungen vom LWV (w/ 7235252)	-820.000	-820.000	-966.000	-1.054.562,42
5479110	Erträge gemäß SBGII				-417.515,17
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-44.723.400	-43.688.400	-42.355.170	-49.551.148,22
5401010	Schlüsselzuweisungen	-75.144.500	-72.955.900	-70.835.603	-67.284.548,63
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-290.000	-290.000	-245.400	-291.328,00
5401040	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-67.500	-65.500	-48.000	-65.674,84
5401020	sonst. Zuweisungen des Bundes-Projekt "KoBiNeuZ"	-40.400	-61.500	-80.838	-123.008,32
5401030	sonstige Zuweisungen des Landes	-885.000	-885.000	-90.000	-84.413,41
54010301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-654.400	-630.500	-585.330	-664.256,51
5401030	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-2.331.000	-2.331.000	-2.000.000	-1.912.997,34
54010331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft		-130.000		-131.210,37
54010342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-11.714.000	-15.222.000		-28.756.556,17
54010344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pauschale)	-1.498.000	-2.116.000		-2.984.557,90
54010345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-22.518.400	-21.453.400	-21.490.600	-19.273.294,81
54010346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG			-38.288.500	
54010349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung KiFÖG	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.820.687,00
54010350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-420.000	-420.000	-411.700	-419.617,00
54010359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-100.000	-100.000		-88.373,33
54010387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-24.000	-24.000	-22.000	-24.000,00
54010390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-31.077	-31.077	-2.077	-30.326,00
54010393	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2014			-4.200	-24.055,53
54010394	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2015			-41.400	-52.303,55
54010395	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2016			-223.900	-270.595,99
54010396	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2017			-161.900	-356.590,55
54010397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-543.200	-622.900	-250.300	
54010601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV	-168.700	-168.700	-168.700	-168.725,00
54010700	sonst.Zuweisung v.öffentl. Wirtschaftl.Unternehmen				-250,00
54010900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-6.900	-7.841,60
54010910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-52.500	-157.500	-56.000	-290.154,10
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000	-120.000	-120.000	-120.252,72
5422010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u.GV				-43.498,74
5428010	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen				-315.484,75
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-896.000	-935.000	-980.000	-1.011.984,17
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-896.000	-935.000	-980.000	-1.011.984,17
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-150.860	-109.255		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. l	-119.551.537	-120.770.232	-138.093.348	-127.628.570,50
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-603.358	-436.961		
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-2.666	-2.667		-19.937,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-646.380	-646.395	-646.583	-646.392,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.007.233	-1.007.209	-1.007.229	-1.007.225,50
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-355.732	-324.598	-339.657	-253.412,09
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-2.396.701	-2.159.457	-1.893.429	-1.616.975,28
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-2.846.627	-2.829.698	-2.533.285	-2.732.268,96
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüsse	-7.858.697	-7.406.985	-6.420.183	-6.276.210,83
5300510	Mieten und Pachten von kommunalen Sonderrechnungen				-640,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-377.600	-377.000	-591.133	-510.345,82
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2				-600,00
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-101.100	-101.100	-99.400	-114.035,26
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - FD 5.2				-9.600,00
5301010	Abgabe von Mittagkost	-80.000	-80.000	-85.000	-92.281,40
5301012	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7%			-20.000	-22.052,62
5301013	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2012			-180.000	-210.058,75
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-180.000	-180.000		
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018	-20.000	-20.000		
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-54.000	-54.000	-58.500	-48.928,00
5304010	Nebenerlöse aus Nebentätigkeiten	-100	-100		-66,65
5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage			-75.000	-88.124,17
5305020	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Schützenrai			-1.900	-80,00
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-75.000	-75.000		
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-2.000	-2.000	-3.000	-2.740,00
5309020	Verkaufserlöse			-360	-2.046,99
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.100	-4.100	-4.100	-4.431,24

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					Stand: 04/2018
5338020	Schadenersatzleistungen von Versicherungen	-40.000	-40.000	-40.000	-39.906,54
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-10.000	-10.000	-5.000	-38.305,94
5338090	andere Schadenersatzleistungen	-500	-500	-5.000	
5338091	Schadenersatzleistungen Schülerschäden	-12.000	-12.000	-12.000	-10.354,67
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen				-352.075,87
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-265.000	-265.000	-265.000	-45.638,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-57.500	-57.500	-57.501	-13.638,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-3.000	-3.000		-2.328,83
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellun				-23.267,44
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-498,47
5399010	Erstattung von Portokosten	-135.100	-135.100	-135.200	-73.976,35
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.500	-1.500	-500	-4.384,85
5399022	Erstattung von Druckkosten - nur FB 5			-1.000	-781,63
5399040	sonstiger Auslagenersatz				-22.004,35
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-26.800	-25.600	-24.400	-24.270,31
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-39.000	-39.000	-47.855	-38.499,30
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-18.300	-18.300	-17.226	-21.494,54
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen			-1.000	-1.254,03
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)				-14.535,07
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-100.000	-100.000	-65.000	-248.316,54
5399100	sonst. o.Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung PWB				-81.249,45
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.603.600	-1.601.800	-1.796.075	-2.162.811,08
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-600.000	-600.000	-1.511.000	-2.538.409,45
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.andere verb.Unternehmen	-25.000	-25.000		-25.000,00
5620010	Erträge v.verb.Unt.a.Ausleihungen des FAV				-590,57
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-700	-700	-679	-679,00
5710010	Bankzinsen				-1.471,41
5712010	Zinsen von Sparkassen	-260	-260	-160	-22,56
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-30.000	-30.000	-30.000	-16.395,55
5756010	Ertr.Kredit-/Darlehensverg.sonst.öffentl.Sonderrg			-50.000	-61.852,24
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-535.000	-535.000	-490.000	-521.212,73
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-10.878,89
5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite	-5.900	-5.900		-5.818,18
5790902	Zinsertrag aus Derivaten für Kassenkredite				-10.840,34
SU 21	Finanzerträge	-1.206.860	-1.206.860	-2.091.839	-3.193.170,92
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-13.100	-13.100	-14.700	-28.381,86
5910010	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grundst.,Gebäuden u.Anlagen				-65,00
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen				-67.789,00
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen				-831.465,09
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-350.000	-350.000	-80.000	-720.099,43
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-7.486,98
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-463.700	-452.400		-685.502,06
SU 25	Außerordentliche Erträge	-826.800	-815.500	-94.700	-2.340.789,42
Summe Erträge		-438.872.071	-427.768.792	-436.788.216	-423.686.222,62

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					Stand: 04/2018
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	44.002.940	42.859.860	38.631.763	36.313.032,57
6200020	Entg.Arbeitsnebena(inkl.tarifl.vertragl./arbeitsbed.Z	276.508	269.711	237.246	222.929,43
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.182.027	3.099.373	2.816.820	2.298.725,13
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	712.091	692.823	523.333	402.674,93
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	832.000	781.000	719.000	682.816,01
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	6.147.308	6.027.748	6.583.594	5.513.507,09
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	316.732	310.575	343.492	272.191,84
6322010	Urlaubsgeld Beamte	170	170	199	166,17
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	9.741.243	9.482.839	8.449.353	7.867.298,97
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	30.723	29.968	26.398	33.189,37
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.103.495	3.994.319	3.712.332	3.334.156,66
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	54.000	54.000	33.000	55.348,03
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	29.400	29.000	29.130	53.640,95
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	13.500	13.500	13.500	15.011,93
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	7.500	7.500	3.500	13.465,90
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.002	12.902	9.616	18.300,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	65.500	65.500	49.500	35.429,22
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	9.000	9.000	9.000	6.590,78
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsgl.,Glückw.usw.	6.500	6.500	6.500	5.273,21
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept	20.000	20.000	20.000	18.848,19
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700	1.700	1.700	300,75
SU 11	Personalaufwendungen	69.572.339	67.777.988	62.228.976	57.172.897,13
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	870.000	870.000	915.000	770.791,86
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	30.000	30.000	50.000	19.478,88
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	3.823.000	3.750.000	3.473.700	3.512.347,86
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	89.500	89.500	125.500	83.840,00
6450012	Rückzahlung zu viel gezahlte Versorgung an Kinder				58,37
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	969.000	952.000	1.294.000	1.567.349,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	199.000	199.000	574.000	69.255,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-85.189	-155.496	15.119	-100.305,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	35.000	35.000	30.000	43.803,05
6466010	Zuführung z. Gebührenaufgleichsrücklage	50.000	50.000		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	5.980.311	5.820.004	6.477.319	5.966.619,02
6010010	Büromaterial	363.400	362.850	368.804	258.634,69
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	240.000	240.000	225.000	246.674,98
6010012	Büromaterial nur FB 5				11.946,80
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	300.905	301.205	263.363	275.445,95
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	382.000	382.000	360.000	394.430,30
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	183.000	183.000	210.000	92.398,36
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000	7.000	7.000	7.171,97
6011020	Filmbeitrag	65.000	65.000	65.000	59.774,72
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	29.700	29.700	26.700	25.495,68
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000	15.000	15.000	15.000,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	9.700	9.700	7.000	7.942,31
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	6.100	6.100	4.500	4.335,69
6030204	Fotobedarf	200	200	200	
6051000	Strom	2.470.000	2.350.000	2.530.000	2.447.414,71
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	12.000	12.000	14.000	8.951,30
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.250.000	1.250.000	1.560.000	837.193,38
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	130.000	130.000	105.000	110.570,47
6052020	Gas	950.000	950.000	834.000	931.894,04
6054010	Heizöl	590.000	590.000	924.000	300.660,35
6055010	Treibstoffe	81.100	81.100	81.600	70.807,65
6056010	Wasser-Abwasser	785.000	785.000	683.600	708.238,15
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	30.400	30.400	30.000	9.287,23
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	150	150	3.150	
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	60.000	60.000	34.200	75.617,39
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	38.700	38.700	26.800	20.895,60
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	181.000	181.000	155.000	195.731,76
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000	75.000	75.000	65.171,16
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	147.500	147.500	137.700	101.799,21
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	189.000	189.000	39.000	203.594,43
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	40.000	40.000	33.000	39.034,14
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass				34,45
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	100.000	100.000	100.000	9.492,55
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)				8.948,89
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	7.365	7.365	7.365	7.336,41
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	35.000	35.000	35.000	10.106,08
6131010	Aufwendungen für Kreistag	295.000	295.000	295.000	266.066,05
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	70.000	70.000	70.000	47.991,30
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.650	1.650	1.650	204,52

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					Stand: 04/2018
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	7.000	7.000	7.000	5.349,29
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss		500	1.000	320,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	80.900	80.900	85.000	80.059,32
6132010	Aufwand für Leiharbeitskräfte				318,50
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.982.941	2.958.861	2.547.709	2.822.769,95
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	100.000	100.000	230.000	73.760,11
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	1.230.000	1.320.000	1.150.000	586.108,32
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)				11.769,95
6139040	Honorare / Entgelte	1.694.200	1.743.300	1.485.700	1.360.947,01
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	30.000	30.000	50.000	29.024,25
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	25.000	25.000	18.000	29.076,35
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	35.000	35.000	25.000	28.363,00
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	9.000	9.000	5.000	8.154,98
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	500	500	500	277,31
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	144.300	144.300	103.700	86.609,77
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)				5.604,93
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	60.000	60.000	27.000	1.556,52
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)				1.103,73
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	317.500	317.500	317.500	316.196,10
6139081	KBA-Gebühren	150.400	150.400	95.400	138.476,20
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	70.000	70.000	70.000	57.766,40
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	2.910.000	2.910.000	3.310.000	3.234.173,41
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	293.000	293.000	280.000	226.610,47
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	395.000	395.000	600.000	85.483,91
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	21.000	21.000	20.000	11.862,29
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	623.700	623.700	663.700	499.586,30
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	40.500	40.500	40.000	8.771,69
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	70.000	120.000	120.000	118.761,58
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	112.000	112.000	262.000	155.621,07
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	220.000	220.000	300.000	138.897,08
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	6.700	6.700	6.800	2.480,15
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	1.325.000	1.325.000	1.400.000	1.463.378,27
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	69.000	69.000	60.000	31.907,92
6163010	Instandhaltung der Kucheneinrichtung	10.800	10.800	10.300	3.431,48
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	50.000	50.000	70.000	31.381,06
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	149.000	149.000	180.000	51.122,94
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	100.000	100.000	120.000	58.963,17
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	27.600	25.000	50.100	19.289,59
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	300.000	300.000	150.000	100.764,00
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	268.000	268.000	190.000	115.049,98
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	63.950	63.950	66.286	18.473,26
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	35.800	35.800	17.000	36.153,70
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000	1.000	1.000	
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000	50.000	80.000	13.900,78
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	20.000	20.000	50.000	-26.346,00
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	5.000	5.000	5.000	1.616,02
6163090	sonstige Instandhaltung	2.000	2.000	3.000	
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	3.050	3.050		512,84
6164010	Fahrzeugunterhaltung	65.500	61.500	88.500	60.210,09
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	2.500	2.621,37
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	30.050	30.050	30.050	14.232,72
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	300.200	300.200	360.200	286.579,82
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	40.000	39.985,62
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000	750.000	750.000	749.767,31
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	672.000	655.000	635.000	688.910,18
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	99.600	99.600	99.500	96.866,89
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	110.000	180.000	140.000	100.579,87
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	680.000	680.000	650.000	577.143,41
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	40.000	40.000	44.000	36.701,71
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	21.900	21.700	11.000	14.414,07
6166061	Wartung von Software (Schule budgetiert)				340,40
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	1.500	1.500	1.500	129,86
6166070	sonstige Wartung	41.500	41.500	38.500	26.891,80
6169010	Schornsteinfegergebühr	11.500	11.500	9.500	10.079,47
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung			500	7.741,39
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	43.500	43.500	36.000	38.997,14
6171012	Müllgebühren-Verwaltung - nur FB 5				3.753,40
6171020	Müllgebühren-Schule	200.000	200.000	156.000	149.461,27
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	80.500	80.500	80.000	79.981,52
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)				241,57
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)				908,11
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	14.000	14.000		14.584,11

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					Stand: 04/2018
6173020	Fremdreinigung	2.600.000	2.500.000	2.619.000	2.231.744,59
6173021	Vertretungsreinigung	275.000	270.000	224.000	327.030,47
6173030	Reinigung - Verwaltung	6.200	6.200	6.200	
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000	50.000	50.000	48.917,86
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000	5.000	5.000	
6700010	Mieten	1.393.121	1.312.121	819.621	872.242,91
6700020	Mietnebenkosten	255.000	237.000	255.000	155.721,22
6700030	Mieten für Geräte	54.000	54.000	44.000	62.682,75
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	872.500	872.500	1.021.500	932.600,30
6710020	Kfz-Leasing	113.000	113.000	125.000	74.203,09
6720010	Lizenzen und Konzessionen	440.000	314.000	230.000	131.339,14
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)				2.362,64
6730010	Prüfgebühren	113.400	113.400	32.200	38.814,68
6730020	Gebühren - Gema	5.600	5.600	5.150	3.651,82
6730021	Gebühren - GEZ, iese	6.500	6.500		6.156,48
6730022	Gebühren - GEZ, iese - nur FB 5	9.650	9.650	9.650	7.916,03
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.300	749,17
6730040	EDV-Gebühren	300	300	300	
6730050	sonstige Gebühren	1.100	1.100	180.900	120.787,59
6750010	Bankspesen	4.400	4.400	4.250	2.795,18
6750011	Aufwendungen für Courtage	1.500	1.500	3.000	27,50
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	148.000	157.000	143.000	53.918,85
6771011	Architektenhonorare	680.000	680.000	810.000	405.849,18
6771013	Architektenhonorare LP 9	100.000	100.000	120.000	73.832,50
6771020	Sachverständige Naturschutz	3.000	3.000	3.000	464,14
6771030	Sachverständige Gesundheit	3.000	3.000	2.000	
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	2.500	2.500	3.200	1.469,84
6771050	Sachverständige Dolmetscher	29.400	28.800	5.800	24.329,13
6771060	Sachverständige Sonstige	21.000	21.000	24.500	2.073,25
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	95.200	94.500	119.500	66.046,15
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	40.000	40.000	40.000	33.301,63
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung				10.300,00
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	335.000	335.000	20.000	
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	60.000	60.000	45.000	3.094,10
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.426.600	3.503.720	2.390.028	2.156.583,55
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	147.000	147.000	147.000	206.665,47
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	77.500	77.500	48.000	52.592,29
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	94.250	94.250	87.760	71.210,97
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	37.500	37.500	36.000	28.420,95
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	458.700	454.200	436.020	333.738,98
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	54.000	54.000	42.000	56.872,46
6831010	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.000	1.984,92
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	311.472	309.672	292.146	283.226,77
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	282.000	282.000		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)			84.000	90.130,92
6840010	amtliche Bekanntmachungen	15.000	17.000	16.000	9.746,17
6850010	Reisekosten der Bediensteten	356.600	353.200	326.296	281.775,12
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350		
6860010	Verfügungsmittel KTV	2.000	2.000	2.000	1.502,30
6860020	Verfügungsmittel Dezenten	6.500	6.500	4.500	2.239,37
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	86.850	86.550	65.672	40.721,35
6861020	Ehrungen	18.100	18.100	17.200	14.370,19
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	9.000	9.000	1.500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	43.900	44.200	39.650	31.421,48
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.750	2.750	2.425	1.241,44
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	6.250	6.250	3.350	4.538,24
6871030	Geschenke bis 35 €, Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.300	5.005,21
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	3.550	3.550	1.250	1.366,08
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	364.950	372.350	260.624	217.801,12
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	40.000	40.000	24.432,17
6890010	allg. Ausschreibungen	1.500	1.500	2.500	2.943,99
6890020	sonstige Kommunikation	1.800	1.800		100,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	265.000	258.000	210.000	259.324,66
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	38.500	38.500	38.400	37.525,61
6909010	Schülerunfallversicherung	1.910.000	1.835.000	1.773.000	1.768.405,78
6909020	Unfallkasse Hessen	190.000	190.000	160.000	166.027,87
6909030	sonstige Versicherungen	3.150	3.150	2.550	3.358,70
6909040	Haftpflichtversicherung	85.400	85.400	84.700	79.182,66
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	15.000	15.000	15.000	5.901,13
6909050	Eigenschadenversicherung	60.000	60.000	70.000	36.823,36
6909060	Unfallversicherung	8.100	8.100	7.160	7.607,48
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	175.275	175.275	165.275	170.129,38

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					Stand: 04/2018
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	54.911	54.911	38.143	33.829,65
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	2.000	2.000	1.900	1.983,95
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	200	200		129,49
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)				239,95
6991011	Rückz. zu viel vereinnahmte Mahngeb./Säumniszuschl				20,00
6992010	Kurs- und Zahlungsdifferenzen				0,02
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	56.350	56.250	56.000	22.689,03
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	16.900	16.900	17.400	10.112,31
6993040	Lebensmittel	85.800	85.800	75.450	91.371,31
6993060	Preisgelder	4.700	4.700	4.700	5.545,00
6993070	Jagdabgabe	50.000	50.000	50.000	54.605,50
6993991	Straßenbeiträge	60.000	80.000	60.000	2.098,75
6993993	Kontoführungsgebühren	108.000	108.000	23.000	37.517,71
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren				993,15
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge			1.000	2.804,19
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.225.340	43.009.230	40.962.547	35.337.655,06
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	164.316	107.150	79.526	61.900,30
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	1.765.571	1.061.038	1.422.716	373.968,43
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	8.908.663	8.253.351	9.199.467	8.067.532,66
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.596	7.597		7.596,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.044.163	1.964.304	2.134.437	1.843.471,81
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	948.736	1.009.455	905.520	1.043.199,42
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.313	2.813	9.159	
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	876.446	1.441.941	589.014	2.194.893,45
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	195.224	155.978	147.763	117.822,92
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	702.800	438.141	980.081	32.216,11
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.053.030	1.150.030	1.475.768	969.032,45
6651010	Abschreib. auf GWG Sammelposten VHS				348,00
6652010	Abschreib. auf GWG Sammelposten FB 5				2.233,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	644.500	629.600	87.800	695.408,11
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass				11.838,76
6672010	Einzelwertberichtigungen	339.900	331.700	340.200	1.312.835,46
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	116.483,93
6673030	Pauschalwertberichtigungen SBGII				313.136,38
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	14.260	23.076		47.016,97
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	24.651	24.651		40.078,95
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.306	1.802.292	1.802.307	1.802.296,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.694	144.748	144.717	144.799,00
SU 14	Abschreibungen	20.642.169	19.547.865	20.318.475	19.198.108,11
7104010	!Allg.Zuweisungen/Zusch. a.d.gesetz. Sozialvers.			8.200	12.217,05
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu	1.000.000	1.000.000	830.000	
7106010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.sonst.öffentl.Sonderrechnung	10.200	10.200	10.200	10.200,00
7108010	Suchthilfe	399.300	387.700	401.700	402.144,02
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	2.155.200	2.151.700	296.500	56.626,67
7111010	Projektförderungen	185.000	294.500	104.500	219.608,56
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	1.000	700,00
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	810.000	810.000	810.000	803.756,38
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	804.000	1.054.000	1.206.000	2.138.910,43
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	135.663	135.663	135.663	135.662,73
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	6.200	6.100	5.800	5.798,00
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	81.850	81.850	85.500	82.093,67
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	290.000	290.000	290.000	321.691,48
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.419.485	1.411.394	1.403.819	800.249,20
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	560.000	560.000	560.000	540.626,28
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.900.000	2.900.000	2.530.000	2.463.720,75
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	823.100	799.200	754.030	754.055,00
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	110.000	110.000	110.000	110.000,00
7128015	Sozialarbeit in Schulen	40.000	50.000	850.000	238.839,33
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	30.000	30.000	25.000	25.189,09
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	7.500	7.500	7.500	1.766,30
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	11.500	11.500	11.500	9.262,00
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	450.000	450.000	450.000	456.772,12
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	2.005.841	1.919.950	1.852.471	1.786.556,53
7170012	sonst. Erstattung u. Zuweisung an Bund (Sonstige)	500	500	500	
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	200.000	200.000	180.000	156.811,90
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.564.000	1.696.000	1.430.000	1.371.713,00
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.	20.614	20.613	20.200	19.495,05
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	150.000	150.000	130.000	129.549,35
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.627.000	1.625.500	1.624.000	1.217.583,50
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fin	17.799.953	18.166.870	16.126.083	14.273.598,39
7353010	Krankenhausumlage	5.245.901	5.093.108	4.944.772	4.444.946,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					Stand: 04/2018
7354300	LWV-Umlage	60.688.516	58.920.889	57.204.826	51.715.776,00
7354900	andere Umlagen	10	10	10	3,06
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	25.000	25.000	25.000	22.859,11
7356020	Umlagen an Beteiligungen	397.260	297.260	261.760	210.086,00
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagever	66.356.687	64.336.267	62.436.368	56.393.670,17
7210009	CleverCard	5.300.000	5.300.000	5.253.125	4.979.281,16
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.200.447,11
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	630.000	630.000	630.000	525.135,09
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.000	250.000	250.000	214.065,61
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	50.000	50.000	10.000	47.640,80
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	223.000	223.000	223.000	260.085,90
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000	67.000	67.000	43.099,11
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	21.000	21.000	21.000	14.930,34
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	29.000	29.000	29.000	39.345,72
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	69.000	69.000	69.000	38.240,88
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	400.000	400.000	400.000	294.152,61
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	200	200	200	109,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	2.800	2.800	1.500	2.408,20
7230020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	200	200	200	
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	3.000	3.000	2.400	2.970,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	1.000	1.000	1.500	
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT	5.400	5.300	3.900	4.742,80
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	2.600	2.600	1.400	2.331,70
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	500	500	500	210,00
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	2.126.700	2.064.900	2.311.800	1.913.295,60
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	29.100	28.300	48.000	19.458,34
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	500	
7230106	Einmalige Beihilfen	500	500		380,00
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	32.200	31.500	30.200	29.770,07
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	3.000	3.000	4.100	1.865,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	52.600	51.200	51.000	34.137,27
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	56.100	54.500	50.200	39.821,25
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	1.000	1.000	1.000	348,88
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	10.500	10.500	10.500	4.290,86
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	28.900	28.100	27.800	26.754,97
7230118	Haushaltshilfe n. § 27 III SGB	1.800	1.800		683,00
7230119	Kosten der Unterkunft	2.000	2.000	2.000	1.134,55
7230121	Betreutes Wohnen § 67 SGB XII (w/ 5478440)	60.000	60.000	70.100	65.616,78
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.500	1.500		680,45
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	543.200	622.900	250.300	
7230286	Teilstationäre Unterbringung	30.000	30.000	20.000	16.477,14
7230287	Projekt OloV ab 2009	24.000	24.000	22.000	4.490,11
7230294	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2014			4.200	24.055,53
7230295	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2015			41.400	46.771,13
7230296	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016			223.900	270.650,50
7230297	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2017			161.900	357.227,08
7230303	Krankenhilfe ambulant	1.617.000	1.575.000	2.611.000	1.962.664,40
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	21.800	21.200	20.600	25.957,80
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	500.000	500.000	250.000	468.533,63
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	80.000	80.000	80.000	44.271,42
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	2.500.900	2.260.100	1.648.000	1.864.400,78
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	1.989.800	1.895.100	1.774.600	1.778.756,45
7230410	Hochschulkosten inkl. sogenannten Vorlesekosten	20.000	20.000	40.000	5.603,00
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	951.300	906.000	945.500	1.056.218,03
7230502	Hilfsmittel	12.000	12.000	10.000	1.698,55
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	2.000	2.000	2.000	
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhalt d Wohnung	20.000	20.000	45.000	12.053,63
7230507	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben				1.210,00
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	2.568.600	2.446.300	2.400.000	2.422.771,12
7230509	Fahrdienst für Behinderte	42.000	42.000	40.000	30.864,27
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	21.800	21.200	20.000	25.175,60
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst	5.000	5.000	10.000	
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	75.000	75.000	90.000	50.887,89
7230516	Familienentlastender Dienst	200.000	200.000	180.000	186.012,43
7230517	Kfz - Hilfen	40.000	40.000	40.000	17.596,74
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	196.000	190.000	160.000	154.425,66
7230520	Persönliches Budget	139.000	135.000	100.000	129.663,79
7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit			257.000	
7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit			223.600	
7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit			108.000	
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	235.000	228.200		213.108,64
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	103.000	100.000		105.742,51

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					Stand: 04/2018
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	100.400	97.500		97.643,90
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	44.200	43.000		42.555,52
7230615	HzP avE Entlastungsbetrag PG 1	10.300	10.000		8.915,00
7230617	HzP avE Entlastungsbetrag PG 3				375,00
7230620	HzP avE Besitzstandswahrung zuvor ohne Pflegestufe				-630,78
7230651	HzP angem. Aufw. d. Pflegeperson §65(1) Satz 1			10.000	
7230652	HzP angem. Beihilfen			5.000	
7230654	HzP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2			1.097.900	
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	10.300	10.000	2.000	18.472,70
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	257.500	250.000		274.909,14
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	185.400	180.000		188.850,03
7230663	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	324.400	315.000		321.338,08
7230664	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	350.200	340.000		252.874,30
7230665	HzP avE Häusliche Pflegehilfe AG - Modell	29.600	28.800		25.731,72
7230666	HzP avE Verhinderungspflege	6.100	6.000		4.350,13
7230668	HzP avE Beratungskosten	250	250		1.256,00
7230712	Essen auf Rädern	10.000	10.000	10.000	6.657,12
7230713	Hausnotruf	3.200	3.200	1.500	2.166,28
7230715	Bestattungskosten	217.800	211.500	231.500	176.908,48
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	176.800	171.700	159.100	157.232,58
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	53.000	53.000	3.000	33.042,25
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	175.000	170.000		62.834,42
7230742	Schuldnerberatung	308.400	308.400		298.603,18
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	21.374.600	20.369.600	20.304.000	18.321.343,99
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	1.500	1.500	400	2.377,38
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	300	300	300	140,97
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	400	400	300	331,20
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	52.000	50.500	49.100	55.258,28
7235052	laufende Leistungen - HLU	423.300	411.000	401.700	383.652,39
7235103	Krankenhilfe stationär nach § 276 LAG				5,03
7235104	Krankenhilfe stationär	700.000	700.000	652.000	662.092,69
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	51.500	50.000	60.000	53.064,62
7235151	laufende Leistungen - stationäre Pflege			6.924.100	
7235152	HzP ivE Einmalige Hilfen	35.200	34.200	33.300	703,00
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	1.040.900	1.010.600		970.668,27
7235162	HzP ivE Stationäre Pflege PG 3	1.854.000	1.800.000		1.725.237,26
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	2.060.000	2.000.000		1.881.673,35
7235164	HzP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.133.000	1.100.000		987.915,42
7235201	HzP ivE Kurzzeitpflege	50.000	50.000	50.000	33.898,11
7235202	HzP ivE Teilstationäre Pflege	36.000	35.000		13.164,91
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (w/ 5478441)	966.000	966.000	966.000	1.078.252,39
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	1.328.300	1.268.100	1.346.000	1.164.753,15
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000	4.000	4.000	4.500,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	24.000	24.000	13.500	17.402,79
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	5.500	
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	49.000	49.000	49.000	23.128,93
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	24.000	24.000	24.000	14.975,00
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Beegn.u.Auslandsfahrt	500	500	500	
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	19.000	19.000	19.000	15.263,40
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.500	4.500	4.500	6.699,74
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500	1.500	1.500	
7250152	Jugendwettbewerbe	500	500	500	
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500	2.500	2.500	
7250211	Jugendberufshilfe	300.000	300.000	300.000	107.193,28
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"			48.000	65.167,08
7250216	Aufwendungen - Projekt "KoBiNeuZ"	40.400	61.500	80.838	
7250310	Verkehrserziehung	100	100	100	
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.500	7.500	7.500	1.635,10
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.000	14.000	14.000	2.055,20
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	71.900	69.900	68.000	57.598,98
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	16.600	16.600	16.600	15.190,00
7250414	Frühe Hilfen	170.000	170.000	145.000	73.717,57
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	100.000	
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	26.100	25.400	61.800	8.047,80
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	456.100	442.900	980.600	381.976,38
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	3.041.500	2.953.000	2.775.000	2.944.988,50
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	60.000	60.000	65.000	40.427,54
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Sachaufwand	1.547.900	1.502.900	2.060.000	1.412.055,21
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsbausbauG	35.000	34.000	219.400	180.257,08
7250624	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetreuung KiFöG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	962.126,00
7250625	Hilfe Kinder Kindtagesbetr.-Offensive f.Kinderbetr			5.000	
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	2.024.700	1.965.800		1.866.206,03

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					Stand: 04/2018
7250710	and.Hilf.z.Erz.§27-Erz.i.e.Tagesgr.,Kreisant.f.Erz				388.402,21
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	15.500	15.500	17.100	5.000,00
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	190.900	185.400	197.000	180.092,31
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	45.000	45.000	45.000	45.000,00
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	515.500	500.600	570.000	496.119,24
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	58.700	57.500	53.500	46.866,68
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.849.300	2.766.400	2.700.000	2.794.287,86
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.492.800	1.449.400	1.776.800	1.445.888,00
7250761	Hilfe für Pflegekinder	3.428.000	3.328.200	3.800.000	3.099.582,15
7250763	Pflegeelter der unbegleiteten minderj.Ausländer/innen	138.600	134.600	13.200	134.430,36
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	14.642.900	14.216.500	11.350.000	11.575.251,89
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	10.945.200	10.626.500	16.900.000	11.708.330,52
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	579.300	562.500	754.600	665.283,60
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	416.600	404.500	641.000	219.469,74
7250775	Krankenhilfe Erstuntersuchung (unbegl.mdj.Ausl.)			388.400	
7250781	intens.sozialpäd.Einzelbetreu.§35-Transferleistung	648.200	629.400	515.000	548.189,38
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstg	1.102.100	1.070.000	1.060.000	796.692,09
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	11.062.800	10.537.700	9.615.000	9.871.211,18
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	1.563.000	1.517.500	1.380.000	1.495.412,37
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	2.512.400	2.439.300	1.618.100	2.449.369,26
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1.462.900	1.420.400	1.091.000	1.449.090,47
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	76.400	74.200	260.000	42.691,24
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	56.700	55.100	53.600	
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100	100	100	
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	25.000	25.000	25.000	17.899,17
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§§55,56,58-Gerichtsk.	3.200	3.200	4.500	1.339,69
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	20.000	20.000	22.300	6.627,48
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	39.000	39.000	32.000	19.284,23
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	4.722.300	4.629.700	2.416.300	3.094.748,18
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	200	200	200	382,30
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)				43,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	3.000	3.000	4.300	5.263,45
7252012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)				50,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	2.100	2.100	2.100	4.127,73
7252030	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf 2010/2011(BuT)				70,00
7252031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	12.800	12.500	6.000	14.130,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	1.000	1.000	3.400	
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	3.500	3.400	3.400	4.357,90
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	4.100	4.000	1.800	5.270,20
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.§34(7)SGBXI	1.800	1.800	1.800	1.267,90
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	1.750.000	2.200.000	14.534.400	3.870.161,68
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	1.660.000	2.100.000	1.266.100	3.471.548,75
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 AsylbL	280.000	350.000	2.703.000	855.851,45
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 AsylbL	480.000	600.000	435.900	827.033,82
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	7.200.000	8.200.000	7.917.400	9.746.343,18
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	75.000	100.000	634.600	122.753,04
7252109	Kosten der Unterkunft sonstige				12.000,00
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	10.000	10.000		2.665,04
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	20.000	20.000	5.200	5.186,24
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	45.000	55.000	620.100	90.186,46
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	50.000	60.000	105.100	94.954,81
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	550.000	650.000	4.789.000	1.137.198,58
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	150.000	200.000	482.800	310.582,24
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	10.000	10.000	469.200	
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	10.000	10.000	192.500	
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG	500	500	500	419,70
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylbLG	100	100		108,50
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbLG	8.200	8.000	8.500	4.571,00
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbLG	2.000	2.000	4.100	2.815,17
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG	25.000	25.000	14.800	27.570,00
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylbLG	1.000	1.000	6.900	208,80
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Schule(BuT) §3 AsylbLG	12.300	12.000	6.900	10.612,60
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Kita (BuT) §3 AsylbLG	6.100	6.000	3.400	6.921,35
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh.§34(7)SGBXI §3 AsylbLG	3.600	3.500	6.900	3.033,45
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	45.592.200	44.439.100	40.800.000	39.359.135,82
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	120.000	120.000	180.000	74.372,21
7270103	Zus. zu den unged. angem.KDU bei ausgeschl.Auszubi	5.000	5.000	110.000	1.727,84
7270104	Übernahme der Mietschulden	10.000	10.000	20.000	1.909,03
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	75.000	75.000	50.000	46.407,61
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	650.000	650.000	500.000	547.657,61
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	100.000	100.000	60.000	72.669,86
7272103	Darlehensw. Erstaussst.f. Wohnung u. Haushaltsgesät	3.500	3.500	1.000	610,41

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	170.000	170.000	120.000	145.896,86
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	850.000	850.000	450.000	622.939,74
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	12.000	12.000	10.000	5.993,31
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	2.000	2.000	10.000	119,10
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	250.000	250.000	220.000	214.357,88
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	5.000	5.000	5.000	920,00
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd. (§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	70.000	70.000	100.000	50.102,05
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	500.000	500.000	300.000	320.174,30
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	15.000	15.000	40.000	8.216,41
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	185.000	185.000	170.000	151.855,07
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	250.000	250.000	100.000	177.026,73
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	25.000	25.000	30.000	15.789,34
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	13.000	13.000	10.000	7.581,30
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	25.000	25.000	5.000	11.237,90
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	5.000	5.000	40.000	1.588,00
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT	35.000	35.000	35.000	36.655,96
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	325.600	319.100	390.900	383.606,93
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.648.000	1.600.000	1.625.000	1.274.003,62
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	100.000	99.200	112.000	117.370,62
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	700.000	700.000	440.000	396.915,21
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	20.000	20.000	5.200	40.076,11
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	2.000	2.000	3.000	935,20
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	400	400	500	69,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	41.200	40.000	53.800	47.889,59
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	500	500	1.000	260,00
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö. (§6b BKGG/§28(4)SGBII)	10.300	10.000	12.000	10.195,00
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	56.600	55.000	65.000	52.120,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	6.100	6.000	10.000	1.970,93
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Schulen (BuT)	30.900	30.000	30.000	35.844,70
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	25.700	25.000	25.800	24.710,14
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII)	15.400	15.000	20.000	14.594,95
SU 17	Transferaufwendungen	188.055.250	185.200.150	200.718.463	176.103.703,93
7020010	Grundsteuer A	430	430	600	256,83
7020020	Grundsteuer B	29.050	29.050	37.350	25.764,60
7030010	KFZ-Steuer	18.500	18.500	18.099	13.827,16
7420100	Kapitalertragsteuer				6.351,85
7490100	Solidaritätszuschlag				349,35
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.000.463,56
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.980	3.047.980	2.356.049	2.047.013,35
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	1.001.000	1.001.000	50.000	
7710101	Bankzinsen für langfristige KK (fester Zins)			1.900.000	719.505,56
7710102	Bankzinsen für langfristige KK (var. Zins)			135.000	33.757,22
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	1.300.000	1.300.000	1.270.000	1.323.113,00
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.075.579,54
7710997	Bankzinsen KIP II	150.860	109.255		
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	585.000	612.000	700.000	611.545,16
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten				900,65
7760010	Zinsen u.ä.hnl.Aufwend.a.Bund, LAF, ERP-Sonderverm.				3.218,00
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	76.000	52.000		
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV				7.150,00
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	4.000.000	4.000.000	4.572.000	4.498.370,90
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite	45.000	55.000	65.000	68.112,37
7790902	Zinsaufwand aus Derivaten für Kassenkredite			550.000	487.310,01
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.057.860	9.129.255	11.242.000	9.828.562,41
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen				28.536,33
7970010	periodenfremde Aufwendungen				19.602,75
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen				265,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	48.404,08
Summe Aufwendungen		424.737.889	416.035.609	422.866.280	376.370.231,65
Jahresergebnis vor ILV		-14.134.182	-11.733.183	-13.921.936	-47.315.990,97

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					Stand: 04/2018
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-101.000	-101.000	-1.000	-106.136,96
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-10.000	-10.000	-8.000	-13.248,00
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000	-895.000	-895.000	-894.700,00
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-14.500	-14.500	-14.500	-15.622,04
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-60.000	-60.000	-70.000	-43.000,00
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-5.100	-5.000	-1.500	-3.730,56
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-1.075.926	-1.075.738	-1.402.530	-775.765,04
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.043.839	-3.962.333	-3.579.324	-3.978.566,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.036.974	-6.810.631	-5.931.967	-5.918.766,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-2.848.903	-2.748.457	-2.512.411	-2.401.570,82
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-31.000	-36.596,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-11.017.907	-10.750.361	-9.946.725	-9.273.390,30
9000026	Erlös ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS			-2.200	-200,00
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-61.000	-61.000	-96.300	-61.317,50
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-651.158	-692.979	-627.667	-499.807,00
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-251.000	-243.600	-88.000	-268.874,02
9000030	Erlös ILB - BuT	-87.300	-86.100	-75.840	-176.130,11
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-800.000	-800.000	-1.045.326	-957.831,30
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-716.036	-703.775	-1.163.184	-674.493,00
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-514.500	-499.500		-744.091,30
9000035	Erlöse ILB - Wohnungslotse	-67.400	-67.400		
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage	-2.450.000	-1.450.000		
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-130.000	-130.000		-133.829,40
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-32.874.543	-31.204.374	-27.492.474	-26.977.665,79
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	101.000	101.000	1.000	106.136,96
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	10.000	10.000	8.000	13.248,00
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	895.000	895.000	894.700,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	14.500	14.500	14.500	15.622,04
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	60.000	60.000	70.000	43.000,00
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	5.100	5.000	1.500	3.730,56
9100020	Kosten ILB - Gebäude	1.075.926	1.075.738	1.402.530	775.765,04
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	4.043.839	3.962.333	3.579.324	3.978.566,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	7.036.974	6.810.631	5.931.967	5.918.766,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	2.848.903	2.748.457	2.512.411	2.401.570,82
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	37.000	37.000	31.000	36.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	11.017.907	10.750.361	9.946.725	9.273.390,30
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS			2.200	200,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	61.000	61.000	96.300	61.317,50
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	651.158	692.979	627.667	499.807,00
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	251.000	243.600	88.000	268.874,02
9100030	Kosten ILB - BuT	87.300	86.100	75.840	176.130,11
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	800.000	800.000	1.045.326	957.831,30
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	716.036	703.775	1.163.184	674.493,00
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	514.500	499.500		744.091,30
9100035	Kosten ILB - Wohnungslotse	67.400	67.400		
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	2.450.000	1.450.000		
9199997	Kosten ILB - Sonstige	130.000	130.000		133.829,40
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.874.543	31.204.374	27.492.474	26.977.665,79
Kontrollsumme Interne Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00



Wetteraukreis

Zusammenfassung THH nach Organisation

Dezernate A und B

Sonderfachdienste 01, 02, 03, 04

Personalrat

mit folgenden Teilhaushalten:

01001	Hauptamtliche Dezernate	Seite 107
01024	Sonderfachdienst 01 Kommunikation	Seite 136
01060	Sonderfachdienst 02 Zentrales Controlling	Seite 193
01030	Sonderfachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit	Seite 163
01010	Sonderfachdienst 04 Revision	Seite 113
01080	Personalrat	Seite 201

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-2.600	-500	-2.934,60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.000	-601.000	-673.930	-560.533,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.330	-6.830	-5.530	-6.861,94
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	-42.900	-64.000	-131.838	-124.958,32
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-250	-250	-250	-250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.866	-55.434	-59.876	-11.255,43
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-706.146	-730.114	-871.924	-706.793,89
11	Personalaufwendungen	3.701.236	3.610.662	3.343.797	3.019.304,84
12	Versorgungsaufwendungen	1.282.040	1.248.641	1.484.815	1.362.437,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.411	761.181	361.750	270.324,81
14	Abschreibungen	19.002	17.414	13.383	9.836,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	593.311	589.706	568.510	557.115,74
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	40.400	61.500	128.838	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	6.393.400	6.289.104	5.901.093	5.219.019,21
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	5.687.254	5.558.990	5.029.169	4.512.225,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	5.687.254	5.558.990	5.029.169	4.512.225,32
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.687.254	5.558.990	5.029.169	4.512.225,32
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.464.230	-3.378.063	-3.097.729	-3.236.830,67
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	361.903	353.484	351.343	296.630,10
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.102.327	-3.024.579	-2.746.386	-2.940.200,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.584.927	2.534.411	2.282.783	1.572.024,75

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 1.1 Personal

mit folgenden Teilhaushalten:

01020	Personalmanagement	Seite 120
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Seite 129

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

01050	Finanzbuchhaltung	Seite 179
01051	Zahlungsabwicklung	Seite 186

Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht

mit folgenden Teilhaushalten:

01028	Dienstleistungszentrum (ab 2019 Auflösung des THH, wird in den THH 01027 integriert)	Seite 156
02011	Aufenthaltsrecht, allgemeine Gefahrenabwehr	Seite 217
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	Seite 231
02016	Verkehr - Zulassung	Seite 238
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Seite 247

Fachdienst 1.5 Recht und Kommunalaufsicht

mit folgenden Teilhaushalten:

01000	Kreistag, Kreisausschuss	Seite 101
01040	Recht	Seite 171
02002	Wahlen	Seite 212
02012	Kommunalaufsicht	Seite 224

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-600	-951,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.498.800	-4.498.800	-4.630.500	-4.782.353,11
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.781.136	-1.910.050	-1.961.219	-1.705.126,92
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				-2.279,05
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	-871	-3.323	-3.270	-3.306,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-109.609	-111.181	-95.147	-78.637,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-6.390.416	-6.523.354	-6.690.736	-6.572.654,14
11	Personalaufwendungen	11.295.030	11.009.607	9.608.406	8.257.232,45
12	Versorgungsaufwendungen	1.747.052	1.663.550	1.658.052	1.134.405,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.333	3.684.437	3.381.462	3.232.859,79
14	Abschreibungen	36.719	36.167	40.183	131.596,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.905	138.959	141.236	6.418,97
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	25.000	22.859,11
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	16.790.039	16.557.720	14.854.339	12.785.372,97
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	10.399.623	10.034.366	8.163.603	6.212.718,83
21	Finanzerträge	-535.160	-535.160	-490.160	-521.257,43
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-535.160	-535.160	-490.160	-521.257,43
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	9.864.463	9.499.206	7.673.443	5.691.461,40
25	Außerordentliche Erträge				-24.611,40
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)				-24.611,40
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.864.463	9.499.206	7.673.443	5.666.850,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.729.372	-6.553.847	-6.259.055	-5.198.898,52
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.878.803	1.826.923	1.613.573	1.461.921,37
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-4.850.569	-4.726.924	-4.645.482	-3.736.977,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.013.894	4.772.282	3.027.961	1.929.872,85

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Zentrale Finanzen

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

16000	Kredite und Schuldendienst	Seite 634
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Seite 639
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Seite 645
16003	Beteiligungen	Seite 652

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-222.700	-224.700	-285.400	-217.968,87
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-162.396.466	-157.666.472	-153.072.614	-139.818.872,59
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-77.087.360	-74.935.155	-72.795.603	-69.308.516,97
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-355.732	-324.598	-289.689	-253.412,09
09	Sonstige ordentliche Erträge	-172.100	-170.900	-169.626	-191.592,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-240.234.358	-233.321.825	-226.612.932	-209.790.363,17
11	Personalaufwendungen	22.300	20.900	19.500	17.401,35
12	Versorgungsaufwendungen	119.500	119.500	175.500	159.272,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.940	339.260	331.530	195.198,17
14	Abschreibungen	1.780.387	1.375.387	3.695.213	206.870,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.052.700	3.052.700	1.062.700	60.638,60
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.034.417	64.013.997	62.149.598	56.160.722,00
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.007.164,76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	74.368.244	71.921.744	69.734.041	58.807.268,14
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)	-165.866.114	-161.400.081	-156.878.891	-150.983.095,03
21	Finanzerträge	-671.700	-671.700	-1.601.679	-2.671.501,29
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.057.860	9.129.255	11.242.000	9.817.293,76
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	8.386.160	8.457.555	9.640.321	7.145.792,47
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-157.479.954	-152.942.526	-147.238.570	-143.837.302,56
25	Außerordentliche Erträge				-0,40
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)				-0,40
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-157.479.954	-152.942.526	-147.238.570	-143.837.302,96
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.936	26.607	37.534	32.136,59
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	26.936	26.607	37.534	32.136,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.453.018	-152.915.919	-147.201.036	-143.805.166,37

Fachbereich 2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr

und folgenden Teilhaushalten:

07000	Gesundheit	Seite 542
02020	Brandschutz	Seite 254
02021	Katastrophenschutz	Seite 262
02022	Rettungsdienst	Seite 270

Fachdienst 2.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

und folgendem Teilhaushalt:

07001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Seite 551
07002	Infektionsschutz und Hygiene (ab 2019 neu)	Seite 561

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.537.648	-2.537.648	-2.252.648	-2.364.467,24
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.307.358	-1.305.866	-1.090.776	-1.184.199,39
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				-1.050,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				-141,60
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.077	-52.077	-42.077	-68.157,82
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-22.813	-22.812	-22.046	-25.097,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.982	-21.809	-23.373	-8.524,87
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-3.941.878	-3.940.212	-3.430.920	-3.651.637,92
11	Personalaufwendungen	6.606.709	6.444.403	5.555.125	5.393.297,51
12	Versorgungsaufwendungen	370.772	363.901	344.619	308.451,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.880	987.590	796.521	779.116,86
14	Abschreibungen	181.526	139.453	99.262	113.159,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	278.772	278.765	276.765	274.351,74
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	8.445.659	8.214.112	7.072.292	6.868.377,34
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)	4.503.781	4.273.900	3.641.372	3.216.739,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	4.503.781	4.273.900	3.641.372	3.216.739,42
25	Außerordentliche Erträge				-12.638,80
26	Außerordentliche Aufwendungen				474,25
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)				-12.164,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.503.781	4.273.900	3.641.372	3.204.574,87
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-250.600	-250.500	-17.000	-259.318,96
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.618.309	1.583.517	1.363.643	1.311.255,37
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.367.709	1.333.017	1.346.643	1.051.936,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.871.490	5.606.917	4.988.015	4.256.511,28

Fachbereich 3 Jugend und Soziales

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 3.2 Jugendhilfe

und folgenden Teilhaushalten:

05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Seite 457
05010	Frühförderung und Integration SGB XII	Seite 463
06001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege	Seite 478
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Seite 488
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Seite 496
06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe (3.Kap. SGB VIII)	Seite 503
06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe	Seite 511
06010	Erziehungsberatungsstelle	Seite 518
06011	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige	Seite 525
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Seite 534

Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen

und folgenden Teilhaushalten:

05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Seite 390
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seite 399
05003	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	Seite 408
05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen	Seite 414
05005	Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	Seite 424
05007	Hilfen für Migranten/innen	Seite 440
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Seite 448
05011	Migration - Steuerung	Seite 469

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.000	-17.452,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.062.300	-2.561.700	-57.300	-2.026.035,17
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.089.980	-1.059.380	-1.028.052	-1.362.143,10
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-22.903.900	-22.387.400	-26.592.080	-29.494.218,04
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.322.200	-42.542.000	-62.459.830	-54.866.600,41
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-232	-230	-174	-159,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-148.912	-147.979	-141.198	-86.926,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-65.545.524	-68.716.689	-90.296.634	-87.853.534,12
11	Personalaufwendungen	16.169.770	15.891.642	14.702.833	14.046.976,22
12	Versorgungsaufwendungen	1.019.729	992.366	995.452	1.189.670,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733.455	4.793.425	3.239.265	3.316.445,38
14	Abschreibungen	1.000.577	976.800	441.350	872.134,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.018.469	3.344.356	4.097.725	3.906.331,35
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	129.167.750	127.444.650	148.259.500	125.212.300,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	156.109.750	153.443.239	171.736.125	148.543.858,50
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	90.564.226	84.726.550	81.439.491	60.690.324,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	90.564.226	84.726.550	81.439.491	60.690.324,38
25	Außerordentliche Erträge	-825.700	-814.400	-93.600	-1.314.122,55
26	Außerordentliche Aufwendungen				1.396,63
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-825.700	-814.400	-93.600	-1.312.725,92
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.738.526	83.912.150	81.345.891	59.377.598,46
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.302.800	-2.279.200	-163.840	-1.210.545,21
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.964.336	6.851.774	6.321.041	6.614.139,34
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.661.536	4.572.574	6.157.201	5.403.594,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.400.062	88.484.724	87.503.092	64.781.192,59

Jobcenter

mit folgendem Teilhaushalt:

05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Seite 432

Teilergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.510.992	-5.248.596	-5.152.345	-5.293.254,04
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-21.819.500	-21.301.000	-15.763.090	-20.054.509,53
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				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.348	-33.301	-39.205	-9.285,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-27.363.840	-26.582.897	-20.954.640	-25.357.049,06
11	Personalaufwendungen	5.449.234	5.196.060	5.138.110	5.084.955,68
12	Versorgungsaufwendungen	463.551	456.143	531.006	546.019,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	326.188	14.464,45
14	Abschreibungen				313.136,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.457.856	2.371.964	2.304.467	2.245.190,70
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	49.306.100	48.153.000	43.386.000	42.190.024,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	57.692.141	56.192.567	51.685.771	50.393.791,81
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	30.328.301	29.609.670	30.731.131	25.036.742,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	30.328.301	29.609.670	30.731.131	25.036.742,75
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.328.301	29.609.670	30.731.131	25.036.742,75
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-67.400	-67.400		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	180.182	175.385	429.315	186.610,66
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	112.782	107.985	429.315	186.610,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.441.083	29.717.655	31.160.446	25.223.353,41

Fachbereich 4 Regionalentwicklung und Umwelt

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 4.1 Strukturförderung und Umwelt

und folgenden Teilhaushalten:

02001	Statistik	Seite 207
04003	Heimat- und Kulturpflege	Seite 375
08000	Förderung des Sports	Seite 538
09000	Regionalentwicklung	Seite 573
10001	Wohnbauförderung	Seite 587
12000	Verkehrsinfrastruktur	Seite 591
13001	Landschaftspflege	Seite 603
13003	Wasser- und Bodenschutz	Seite 612
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	Seite 627

Fachdienst 4.2 Landwirtschaft

und folgendem Teilhaushalt:

13004	Landwirtschaft	Seite 619

Fachdienst 4.5 Bauordnung

und folgendem Teilhaushalt:

10000	Bauordnung	Seite 579

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.939.900	-3.939.900	-3.253.500	-6.563.482,85
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.662.414	-2.657.562	-2.542.270	-2.603.047,37
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-17.000	-17.000	-17.000	-37.083,00
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	-420.000	-420.000	-411.700	-778.600,49
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.097.917	-1.032.279	-1.179.227	-894.467,69
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.141	-54.805	-54.322	-55.900,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-8.192.372	-8.121.546	-7.458.019	-10.932.581,87
11	Personalaufwendungen	6.849.223	6.598.602	6.401.508	5.744.974,43
12	Versorgungsaufwendungen	648.140	673.898	745.051	669.385,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.584	2.632.414	2.513.902	2.129.871,77
14	Abschreibungen	2.763.775	2.440.551	2.923.777	2.919.332,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.243.911	1.242.386	1.176.584	1.153.040,33
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	297.270	297.270	261.770	210.089,06
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	650	192,89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	14.440.253	13.885.471	14.023.242	12.826.886,65
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	6.247.881	5.763.925	6.565.223	1.894.304,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				4.118,65
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)				4.118,65
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	6.247.881	5.763.925	6.565.223	1.898.423,43
25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-600	-112.763,67
26	Außerordentliche Aufwendungen				22.222,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-600	-600	-600	-90.541,67
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.247.281	5.763.325	6.564.623	1.807.881,76
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-8.000	-13.248,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.718.309	2.661.343	2.534.445	2.505.895,53
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.708.309	2.651.343	2.526.445	2.492.647,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.955.590	8.414.668	9.091.068	4.300.529,29

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 144
03001	Grundschulen	Seite 277
03003	Komb. Haupt- und Realschulen	Seite 301
03004	Gymnasien	Seite 311
03005	Gesamtschulen	Seite 322
03006	Förderschulen	Seite 334
03007	Berufliche Schulen	Seite 343
03010	Sonstige schulische Aufgaben	Seite 352
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Seite 365
04004	Volkshochschule	Seite 382
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Seite 599

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.400	-91.400	-93.800	-128.417,69
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.654.000	-2.754.000	-2.210.000	-2.719.366,89
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.000	-74.338	-81.718	-143.335,39
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-400.000	-400.000	-350.000	-508.064,06
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-71.249.953	-64.703.173	-67.159.199	-60.486.520,13
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.627.000	-2.757.000	-2.252.300	-2.481.736,49
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.380.882	-6.023.493	-4.925.527	-5.099.519,05
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.006.642	-1.006.391	-1.213.328	-1.720.688,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-84.463.877	-77.809.795	-78.285.872	-73.287.648,11
11	Personalaufwendungen	19.478.837	19.006.112	17.459.697	15.608.754,65
12	Versorgungsaufwendungen	329.527	302.005	542.824	596.975,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.035.337	29.795.523	30.011.929	25.399.373,83
14	Abschreibungen	14.860.183	14.562.093	13.105.307	14.632.040,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.148.029	7.148.034	6.498.096	6.070.510,96
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	9.541.000	9.541.000	8.944.125	8.701.379,16
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.630	47.630	55.399	39.655,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	81.440.543	80.402.397	76.617.377	71.048.690,54
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-3.023.334	2.592.602	-1.668.495	-2.238.957,57
21	Finanzerträge				-412,20
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				7.150,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)				6.737,80
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-3.023.334	2.592.602	-1.668.495	-2.232.219,77
25	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-500	-876.652,60
26	Außerordentliche Aufwendungen				24.311,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-500	-500	-500	-852.341,40
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.023.834	2.592.102	-1.668.995	-3.084.561,17
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.050.141	-18.665.364	-17.946.850	-17.058.824,43
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.125.765	17.725.341	14.841.580	14.569.076,83
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	75.624	-940.023	-3.105.270	-2.489.747,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.948.210	1.652.079	-4.774.265	-5.574.308,77



Wetteraukreis

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetteraukreis	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	304.776		
31.12. 2016	303.914		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	426.953.292,00		421.345.433,20
Aufwendungen	416.035.609,00		376.321.827,57
Saldo	10.917.683,00		45.023.605,63
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	815.500,00		2.340.789,42
Aufwendungen			48.404,08
Saldo	815.500,00		2.292.385,34
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	11.733.183,00		47.315.990,97
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 419.166.907,00		420.457.728,31
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 395.407.240,00		354.156.945,87
Saldo	23.759.667,00		66.300.782,44
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 31.702.435,00		+ 14.163.145,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.435.064,00		- 15.580.150,48
Saldo	-17.732.629,00		-1.417.004,76
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 17.732.629,00		+ 77.673.891,46
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 21.114.518,00		- 138.767.594,33
Saldo	-3.381.889,00		-61.093.702,87
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	2.645.149,00		3.790.074,81
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	33.882.409,00		24.393.414,57
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich:</u>			
<u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	3.381.889,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	99.024,00		
Insgesamt	3.282.865,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-36.748.900,00	-6.513.799,58	30.235.100,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-24.671.520,00	4.794.687,54	29.466.207,54	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-1.009.523,00	10.849.409,35	11.858.932,35	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	55.642,00	19.143.855,31	19.088.213,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	262.268,00	24.966.465,86	24.704.197,86	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

27. April 2018

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	10.917.683,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	118.605.368,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018	65.154.319,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	189.417.302,67	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	114.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	4.792.717,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	23.759.667,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2019	18.966.950,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	35,82 45,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	118.605.368,00 5,00
3.	Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018	65.154.319,54 10,00
4.2	Bestand an Eigenkapital	189.417.302,67 5,00
5.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2018	0,37 5,00
6.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	15,73 25,00
Summe und Status		 95,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	35,26	v.H.	14,47	v.H.	11,106	v.H.	0,96	v.H.
2018	35,26	v.H.	15,47	v.H.	11,106	v.H.	0,96	v.H.
2017	35,76	v.H.	15,47	v.H.	11,053	v.H.	0,95	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2017		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straenbeitragssatzung beschlossen

Bitte auswählen

Beitragssystem

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer
Zweitwohnungssteuer

Bitte auswählen
Bitte auswählen

Jagdsteuer
Fischereisteuer

Bitte auswählen
Bitte auswählen

Hundesteuer
Gaststätten-
erlaubnissteuer

Bitte auswählen
Bitte auswählen

Kurbeitrag
Tourismusbeitrag

Bitte auswählen
Bitte auswählen

Pferdesteuer
Getränkesteuer

Bitte auswählen
Bitte auswählen

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

2017	2018	2019
vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.755,99	112.900,00	112.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.016.238,86	13.077.878,00	16.893.048,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.515.937,02	12.147.310,00	12.487.322,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	546.197,06	367.000,00	417.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	200.305.392,72	220.231.813,00	222.369.645,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	49.551.148,22	42.355.170,00	43.688.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.628.570,50	138.093.348,00	120.770.232,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.276.210,83	6.420.183,00	7.406.985,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.162.811,08	1.796.075,00	1.601.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	418.152.262,28	434.601.677,00	425.746.432,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.172.897,13	62.228.976,00	67.777.988,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.966.619,02	6.477.319,00	5.820.004,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.337.655,06	40.962.547,00	43.009.230,00
14	66	Abschreibungen	19.198.108,11	20.318.475,00	19.547.865,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.273.598,39	16.126.083,00	18.166.870,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.393.670,17	62.436.368,00	64.336.267,00
17	72	Transferaufwendungen	176.103.703,93	200.718.463,00	185.200.150,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047.013,35	2.356.049,00	3.047.980,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	366.493.265,16	411.624.280,00	406.906.354,00
20		Verwaltungsergebnis	51.658.997,12	22.977.397,00	18.840.078,00
21	56,57	Finanzerträge	3.193.170,92	2.091.839,00	1.206.860,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.828.562,41	11.242.000,00	9.129.255,00
23		Finanzergebnis	-6.635.391,49	-9.150.161,00	-7.922.395,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	421.345.433,20	436.693.516,00	426.953.292,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	376.321.827,57	422.866.280,00	416.035.609,00
26		Ordentliches Ergebnis	45.023.605,63	13.827.236,00	10.917.683,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.340.789,42	94.700,00	815.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.404,08	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	2.292.385,34	94.700,00	815.500,00
30		Jahresergebnis	47.315.990,97	13.921.936,00	11.733.183,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		25.042.599,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	51.327.083,54	

Ergebnishaushalt

2020	2021	2022
Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.200,00	112.404,00	114.652,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.293.648,00	16.619.521,00	16.951.911,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.633.910,00	12.879.608,00	13.130.320,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	417.000,00	425.340,00	433.847,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.646.419,00	240.655.812,00	247.875.486,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	44.723.400,00	45.617.868,00	46.530.225,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.551.537,00	122.594.246,00	125.721.362,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.858.697,00	8.152.310,00	8.478.244,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.603.600,00	1.637.300,00	1.671.714,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	436.838.411,00	448.694.409,00	460.907.761,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.572.339,00	71.263.243,00	72.995.452,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.980.311,00	6.105.506,00	6.233.345,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.225.340,00	45.109.847,00	46.012.044,00
14	66	Abschreibungen	20.642.169,00	21.898.665,00	23.070.904,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.799.953,00	17.095.152,00	17.396.255,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.356.687,00	68.343.164,00	70.389.154,00
17	72	Transferaufwendungen	188.055.250,00	191.816.355,00	195.652.682,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.980,00	3.048.940,00	3.049.918,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	415.680.029,00	424.680.872,00	434.799.754,00
20		Verwaltungsergebnis	21.158.382,00	24.013.537,00	26.108.007,00
21	56,57	Finanzerträge	1.206.860,00	1.218.397,00	1.230.165,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.057.860,00	9.189.425,00	9.323.363,00
23		Finanzergebnis	-7.851.000,00	-7.971.028,00	-8.093.198,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	438.045.271,00	449.912.806,00	462.137.926,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	424.737.889,00	433.870.297,00	444.123.117,00
26		Ordentliches Ergebnis	13.307.382,00	16.042.509,00	18.014.809,00
27	59	Außerordentliche Erträge	826.800,00	836.074,00	845.533,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	826.800,00	836.074,00	845.533,00
30		Jahresergebnis	14.134.182,00	16.878.583,00	18.860.342,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

2017	2018	2019
vorläufiges Rechnungsergebni	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan

Position Konten

Bezeichnung

- € -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	200.305.392,72	220.231.813,00	222.369.645,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)			
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)			
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)			
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)			
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)			
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)			
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	139.818.872,59	153.072.614,00	157.666.472,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	60.486.520,13	67.159.199,00	64.703.173,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.628.570,50	138.093.348,00	120.770.232,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	67.284.548,63	70.835.603,00	72.955.900,00
		sonstige Erträge	60.344.021,87	67.257.745,00	47.814.332,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.393.670,17	62.436.368,00	64.336.267,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.444.946,00	4.944.772,00	5.093.108,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)			
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)			
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	51.715.776,00	57.204.826,00	58.920.889,00
	7E+05	Solidaritätsumlage			
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	3,06	10,00	10,00
	73560	Umlagen an Verwaltungsschulverband	22.859,11	25.000,00	25.000,00
	73560	Umlagen an Beteiligungen	210.086,00	261.760,00	297.260,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)			
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.828.562,41	11.242.000,00	9.129.255,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	3.316.152,33	4.635.000,00	3.001.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.501.141,43	6.607.000,00	6.128.255,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2020	2021	2022
			Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.646.419,00	240.655.812,00	247.875.486,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)			
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)			
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)			
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)			
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)			
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)			
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	162.396.466,00	167.268.360,00	172.286.411,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	71.249.953,00	73.387.452,00	75.589.075,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.551.537,00	122.594.246,00	125.721.362,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	75.144.500,00	77.398.900,00	79.720.800,00
		sonstige Erträge	44.407.037,00	45.195.346,00	46.000.562,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.356.687,00	68.343.164,00	70.389.154,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.245.901,00	5.403.278,00	5.565.377,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)			
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)			
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	60.688.516,00	62.509.171,00	64.384.447,00
	735490	Solidaritätsumlage			
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	10,00	10,00	10,00
	73560	Umlagen an Verwaltungsschulverband	25.000,00	25.500,00	26.010,00
	73560	Umlagen an Beteiligungen	397.260,00	405.205,00	413.310,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)			
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.057.860,00	9.189.425,00	9.323.363,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	2.901.000,00	2.921.020,00	2.941.440,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.156.860,00	6.268.405,00	6.381.922,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2017	2018	2019
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan
Nr. Konten		- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.457.728,31	429.678.532,00	419.166.907,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.156.945,87	400.634.686,00	395.407.240,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.300.782,44	29.043.846,00	23.759.667,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)				
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.135.734,33	18.962.974,00	30.000.973,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	9.612.078,37	10.119.372,00	10.422.300,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.005,80	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.405,59	1.433,00	1.701.462,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.404,78	1.433,00	1.462,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.163.145,72	18.964.407,00	31.702.435,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.552.655,35	3.205.000,00	2.105.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.170.757,49	21.697.000,00	37.100.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.540.511,24	8.099.048,00	9.917.680,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	316.226,40	301.292,00	312.384,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.580.150,48	33.302.340,00	49.435.064,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.417.004,76	-14.337.933,00	-17.732.629,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	64.883.777,68	14.705.913,00	6.027.038,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)				
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	77.673.891,46	14.337.933,00	17.732.629,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.767.594,33	22.200.000,00	21.114.518,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-61.093.702,87	-7.862.067,00	-3.381.889,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.790.074,81	6.843.846,00	2.645.149,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	128.895.033,68	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	23.700.000,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	127.454.233,60	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	21.200.000,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorfällen	1.440.800,08	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.162.539,68	24.393.414,00	31.237.260,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.230.874,89	6.843.846,00	2.645.149,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.393.414,57	31.237.260,00	33.882.409,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2020	2021	2022
		Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.807.174,00	441.364.618,00	453.246.956,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.927.909,00	410.774.876,00	419.825.793,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.879.265,00	30.589.742,00	33.421.163,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)				
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.664.047,00	19.291.649,00	18.659.136,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	10.735.000,00	11.057.000,00	11.388.700,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.491,00	1.521,00	1.552,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.491,00	1.521,00	1.552,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.665.538,00	19.293.170,00	18.660.688,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.325.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.045.000,00	43.810.000,00	30.475.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.063.480,00	8.177.580,00	5.977.580,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	307.935,00	317.935,00	327.935,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.741.415,00	53.430.515,00	37.905.515,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-29.075.877,00	-34.137.345,00	-19.244.827,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsbedarf	-2.196.612,00	-3.547.603,00	14.176.336,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)				
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.075.877,00	34.137.345,00	19.244.827,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.272.416,00	21.976.079,00	27.265.350,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.803.461,00	12.161.266,00	-8.020.523,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.606.849,00	8.613.663,00	6.155.813,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	33.882.409,00	39.489.258,00	48.102.921,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.606.849,00	8.613.663,00	6.155.813,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	39.489.258,00	48.102.921,00	54.258.734,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

193.191.000,00 €

Erläuterungen
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

0,00 €

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

879.784,27 €

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

114.000,00 €

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

194.184.784,27 €

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

17.732.629,00 €

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

200.274,00 €

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

21.114.518,00 €

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

107.250,00 €

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

0,00 €

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00 €

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

189.809.111,00 €

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

972.808,27 €

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

190.781.919,27 €

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

15.213.208,00 €

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

1.400.000,00 €

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

0,00 €

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

120.000,00 €

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

120.000,00 €

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

33.882.409,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.632.273,00 €	8,64 €	17.762.829,00 €	58,28 €	20.096.781,00 €	65,94 €	22.712.881,00 €	74,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.883.724,00 €	25,87 €	7.984.724,00 €	26,20 €	10.377.139,00 €	34,05 €	12.265.486,00 €	40,24 €
3	Schulträgeraufgaben	75.018.030,00 €	246,14 €	88.423.748,00 €	290,13 €	73.483.458,00 €	241,11 €	89.181.650,00 €	292,61 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.111.113,00 €	6,93 €	2.172.113,00 €	7,13 €	2.332.462,00 €	7,65 €	2.579.037,00 €	8,46 €
5	Soziale Leistungen	75.349.377,00 €	247,23 €	75.502.877,00 €	247,73 €	133.007.261,00 €	436,41 €	138.119.364,00 €	453,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.950.209,00 €	65,46 €	22.143.309,00 €	72,65 €	76.628.545,00 €	251,43 €	78.543.601,00 €	257,71 €
7	Gesundheitsdienste	1.818.495,00 €	5,97 €	1.967.995,00 €	6,46 €	5.244.498,00 €	17,21 €	6.321.686,00 €	20,74 €
8	Sportförderung	142,00 €	0,00 €	142,00 €	0,00 €	100.841,00 €	0,33 €	1.000.286,00 €	3,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	156.696,00 €	0,51 €	156.696,00 €	0,51 €	448.576,00 €	1,47 €	544.114,00 €	1,79 €
10	Bauen und Wohnen	3.858.583,00 €	12,66 €	3.861.583,00 €	12,67 €	3.569.714,00 €	11,71 €	4.406.125,00 €	14,46 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.539.819,00 €	5,05 €	1.539.819,00 €	5,05 €	4.790.555,00 €	15,72 €	4.856.178,00 €	15,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.599.835,00 €	8,53 €	2.606.835,00 €	8,55 €	3.892.151,00 €	12,77 €	4.583.001,00 €	15,04 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.471,00 €	0,14 €	41.471,00 €	0,14 €	1.012.629,00 €	3,32 €	1.048.968,00 €	3,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	233.993.525,00 €	767,76 €	233.993.525,00 €	767,76 €	81.050.999,00 €	265,94 €	81.077.606,00 €	266,02 €
Gesamtsumme		426.953.292,00 €	1.400,88 €	458.157.666,00 €	1.503,26 €	416.035.609,00 €	1.365,05 €	447.239.983,00 €	1.467,44 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu !

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.903.796,00 €	9,53 €	17.796.111,00 €	58,39 €	19.505.847,00 €	64,00 €	22.302.528,00 €	73,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.581.075,00 €	24,87 €	7.582.075,00 €	24,88 €	8.601.350,00 €	28,22 €	10.066.698,00 €	33,03 €
3	Schulträgeraufgaben	75.923.180,00 €	249,11 €	88.235.999,00 €	289,51 €	69.405.488,00 €	227,73 €	82.105.495,00 €	269,40 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.554.380,00 €	5,10 €	1.652.880,00 €	5,42 €	2.338.954,00 €	7,67 €	2.636.835,00 €	8,65 €
5	Soziale Leistungen	86.608.579,00 €	284,17 €	86.684.419,00 €	284,42 €	146.412.078,00 €	480,39 €	150.772.228,00 €	494,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.642.695,00 €	80,86 €	24.730.695,00 €	81,14 €	77.009.818,00 €	252,68 €	79.400.024,00 €	260,52 €
7	Gesundheitsdienste	1.732.185,00 €	5,68 €	1.748.185,00 €	5,74 €	4.635.013,00 €	15,21 €	5.568.091,00 €	18,27 €
8	Sportförderung	144,00 €	0,00 €	144,00 €	0,00 €	117.650,00 €	0,39 €	1.016.888,00 €	3,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	156.303,00 €	0,51 €	156.303,00 €	0,51 €	416.750,00 €	1,37 €	501.374,00 €	1,65 €
10	Bauen und Wohnen	3.176.509,00 €	10,42 €	3.177.509,00 €	10,43 €	3.530.302,00 €	11,58 €	4.270.454,00 €	14,01 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.670.199,00 €	5,48 €	1.670.199,00 €	5,48 €	5.274.742,00 €	17,31 €	5.324.831,00 €	17,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.486.759,00 €	8,16 €	2.493.759,00 €	8,18 €	3.840.449,00 €	12,60 €	4.523.304,00 €	14,84 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	43.101,00 €	0,14 €	43.101,00 €	0,14 €	801.798,00 €	2,63 €	856.429,00 €	2,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	228.214.611,00 €	748,79 €	228.214.611,00 €	748,79 €	80.976.041,00 €	265,69 €	81.013.575,00 €	265,81 €
Gesamtsumme		436.693.516,00 €	1.432,83 €	464.185.990,00 €	1.523,04 €	422.866.280,00 €	1.387,47 €	450.358.754,00 €	1.477,67 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu !

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.665.669,25 €	8,75 €	15.797.653,43 €	51,83 €	16.809.367,82 €	55,15 €	19.277.907,57 €	63,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.730.056,65 €	25,36 €	7.836.193,61 €	25,71 €	7.934.550,87 €	26,03 €	9.247.266,10 €	30,34 €
3	Schulträgeraufgaben	70.080.101,21 €	229,94 €	82.381.153,15 €	270,30 €	64.421.069,65 €	211,37 €	77.137.201,25 €	253,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.313.605,48 €	7,59 €	2.375.122,98 €	7,79 €	2.380.662,03 €	7,81 €	2.648.238,68 €	8,69 €
5	Soziale Leistungen	85.554.959,75 €	280,71 €	85.752.539,64 €	281,36 €	129.026.998,56 €	423,35 €	133.810.398,15 €	439,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.655.623,43 €	90,74 €	28.668.588,75 €	94,06 €	69.910.651,75 €	229,38 €	71.928.002,16 €	236,00 €
7	Gesundheitsdienste	1.858.532,55 €	6,10 €	2.011.714,55 €	6,60 €	4.455.942,84 €	14,62 €	5.361.732,67 €	17,59 €
8	Sportförderung	86,06 €	0,00 €	86,06 €	0,00 €	106.733,32 €	0,35 €	1.005.182,73 €	3,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	154.598,33 €	0,51 €	154.598,33 €	0,51 €	301.766,51 €	0,99 €	368.645,87 €	1,21 €
10	Bauen und Wohnen	6.478.036,92 €	21,26 €	6.484.284,92 €	21,28 €	4.119.588,61 €	13,52 €	4.890.383,17 €	16,05 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.814.660,96 €	5,95 €	1.814.660,96 €	5,95 €	4.194.525,82 €	13,76 €	4.253.059,05 €	13,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.537.072,12 €	8,32 €	2.544.072,12 €	8,35 €	3.593.254,95 €	11,79 €	4.243.322,64 €	13,92 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	40.566,03 €	0,13 €	40.566,03 €	0,13 €	442.152,94 €	1,45 €	471.454,83 €	1,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	212.461.864,46 €	697,11 €	212.461.864,46 €	697,11 €	68.624.561,90 €	225,16 €	68.656.698,49 €	225,27 €
Gesamtsumme		421.345.433,20 €	1.382,48 €	448.323.098,99 €	1.470,99 €	376.321.827,57 €	1.234,75 €	403.299.493,36 €	1.323,27 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt die Einwohnerzahl zum 31.12.2017 noch nicht vor, dem Finanzstatusbericht liegt die Einwohnerzahl zum 30.06.2017 zu Grunde.

Wetteraukreis

(Behörde)

Fachdienst Finanzen

(Fachabteilung)

Herr Andreas Becker

(Ansprechpartner(in))

06031/83-1210

(Telefon)

Friedberg, den

(Ort, Erstelldatum)



Wetteraukreis

Teilhaushalte inkl.
Investitionen

Haushaltsplan 2019/2020

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	- 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 "session"			
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	2020	2019	2018	2017
Anzahl der Kreistagssitzungen (KT)	7	7	7	6
Anzahl der Kreisausschusssitzungen (KA)	17	17	17	17
Anzahl der Ausschusssitzungen (AS)	32	28	32	24

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-79,31
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0	-79,31
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	38.041	37.184	39.678	38.696,34
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	435.360	435.710	438.853	383.158,36
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 einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		473.651	473.144	478.781	421.854,70
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		473.651	473.144	478.781	421.775,39
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)		473.651	473.144	478.781	421.775,39
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		473.651	473.144	478.781	421.775,39
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-398.614	-398.787	-406.100	-373.723,61
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		24.295	23.413	18.995	18.606,60
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-374.319	-375.374	-387.105	-355.117,01
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		99.332	97.770	91.676	66.658,38

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss
THH 01000 - BEM000657
<u>Konten 6010010 – 6993020</u> 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. Eine spezielle Erläuterung ist daher nicht erforderlich. <u>Konto 6131090</u> U.a. Finanzmittel für die Unterstützung des „Ring politischer Jugend“ als freiwillige Leistung veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-79,31
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-79,31
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-79,31
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	24.273	23.676	25.388	26.341,29
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	1.755	1.712	1.863	1.804,48
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	481	452	495	653,27
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	5.266	5.134	5.509	5.872,86
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	2.266	2.210	2.423	2.314,28
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	4.000	4.000	4.000	1.710,16
SU 11	Personalaufwendungen	38.041	37.184	39.678	38.696,34
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	387,10
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.280	5.280	6.267	5.095,08
6131010	Aufwendungen für Kreistag	295.000	295.000	295.000	266.066,05
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	70.000	70.000	70.000	47.991,30
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	12.000	12.000	12.000	12.284,30
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	21.180	21.530	24.236	31.393,41
6139040	Honorare / Entgelte	1.000	1.000	1.000	0,00
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	3.781,07
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000	240,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	205,80
6860010	Verfügunsmittel KTV	2.000	2.000	2.000	1.502,30
6860020	Verfügunsmittel Dezernenten	500	500	500	0,00
6861020	Ehrungen	400	400	400	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	5.000	4.585,86
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	150	140,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	500	500	0	282,48
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	15.000	15.000	15.000	9.203,61
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.360	435.710	438.853	383.158,36
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	473.651	473.144	478.781	421.854,70
SU 20	Verwaltungsergebnis	473.651	473.144	478.781	421.775,39
SU 24	Ordentliches Ergebnis	473.651	473.144	478.781	421.775,39
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	473.651	473.144	478.781	421.775,39
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-398.614	-398.787	-406.100	-373.723,61
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-398.614	-398.787	-406.100	-373.723,61
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	24.295	23.413	18.995	18.606,60
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.295	23.413	18.995	18.606,60
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	99.332	97.770	91.676	66.658,38

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-250 -250	0 0	-250	0,00	-7.500,00	-6.500,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-11.589,00	-11.589,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-250 -250	0 0	-250	0,00	-19.089,00	-18.089,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250 -250	0 0	-250	0,00	-19.089,00	-18.089,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250	0 0	-250	-250	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate						
Wetteraukreis						
Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Teilhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-878,55
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	-40.400	-61.500	-128.838	-123.008,32
	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	-38.759	-38.453	-21.993	-4.681,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-79.159	-99.953	-150.831	-128.568,02
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.209.073	1.180.387	1.019.542	987.349,78
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.049.047	1.020.741	931.355	1.141.774,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	78.200	78.580	44.643	57.146,76
14	Abschreibungen	66	1.660	2.030	1.372	659,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.571	1.562	861	1.124,70
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	40.400	61.500	128.838	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.379.951	2.344.800	2.126.611	2.188.054,92
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.300.792	2.244.847	1.975.780	2.059.486,90
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)		2.300.792	2.244.847	1.975.780	2.059.486,90
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.300.792	2.244.847	1.975.780	2.059.486,90
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.807.239	-1.765.054	-1.367.577	-1.793.316,49
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		68.330	65.848	53.636	52.538,88
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.738.909	-1.699.206	-1.313.941	-1.740.777,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		561.883	545.641	661.839	318.709,29

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5488100	Kostensatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-265,00
5491100	!Andere Kostenerstattungen vom Land ab 2014	0	0	0	-613,55
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-878,55
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	0	0	-48.000	0,00
5410201	sonst. Zuweisungen des Bundes-Projekt "KoBiNeuZ"	-40.400	-61.500	-80.838	-123.008,32
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-40.400	-61.500	-128.838	-123.008,32
5304010	Nebenerlöse aus Nebentätigkeiten	-100	-100	0	-66,65
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-29.014	-28.780	-16.332	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.296	-6.245	-3.543	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-239	-237	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-3.110	-3.091	-2.118	-3.704,40
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-894,25
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-15,85
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-38.759	-38.453	-21.993	-4.681,15
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-79.159	-99.953	-150.831	-128.568,02
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	558.880	545.144	437.954	378.173,43
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	40.416	39.421	31.978	20.993,57
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.039	7.550	4.074	3.756,31
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	408.074	398.899	389.958	442.187,69
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	21.026	20.553	20.134	21.582,91
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	120.723	117.707	94.229	85.636,24
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	51.915	50.613	41.215	35.019,63
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.209.073	1.180.387	1.019.542	987.349,78
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	69.373	68.962	49.938	36.739,14
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	849.000	824.000	753.700	797.790,09
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	106.095	103.393	103.209	280.856,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	21.788	21.612	38.191	68.053,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-14.108	-41.892,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.791	2.774	425	228,15
SU 12	Versorgungsaufwendungen	1.049.047	1.020.741	931.355	1.141.774,38
6010010	Büromaterial	2.200	2.200	1.100	1.063,26
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.500	2.500	1.396	2.759,43
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	20.700	21.380	13.972	22.361,55
6139040	Honorare / Entgelte	400	300	0	250,00
6163010	Instandhaltung der Kucheneinrichtung	800	800	300	147,97
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	300	200	0	180,59
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	400	400	200	10,68
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	500	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.300	3.300	2.700	2.046,73
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.400	1.400	1.300	681,24
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.500	9.500	6.200	6.518,62
6850010	Reisekosten der Bediensteten	13.500	13.500	6.700	11.021,24
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	6.000	6.000	4.000	2.239,37
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0	0,00
6861020	Ehrungen	500	500	500	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.100	4.100	2.300	2.548,16

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.300	1.300	1.025	252,50
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	4.250	4.250	1.400	3.859,32
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	2.750	2.750	1.050	830,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	200	300,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	300	200	0	76,10
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	300	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200	78.580	44.643	57.146,76
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	430	430	431,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	160	100	142	100,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	800	128,30
SU 14	Abschreibungen	1.660	2.030	1.372	659,30
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.571	1.562	861	1.124,70
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.571	1.562	861	1.124,70
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	0	0	48.000	0,00
7250216	Aufwendungen - Projekt "KoBiNeuZ"	40.400	61.500	80.838	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	40.400	61.500	128.838	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.379.951	2.344.800	2.126.611	2.188.054,92
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.300.792	2.244.847	1.975.780	2.059.486,90
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.300.792	2.244.847	1.975.780	2.059.486,90
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.300.792	2.244.847	1.975.780	2.059.486,90
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.807.239	-1.765.054	-1.367.577	-1.793.316,49
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.807.239	-1.765.054	-1.367.577	-1.793.316,49
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	68.330	65.848	53.636	52.538,88
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	68.330	65.848	53.636	52.538,88
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	561.883	545.641	661.839	318.709,29

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate Wetteraukreis							
Produktbereich KREIS Produktgruppe KREIS Teilhaushalt 01001		Kreistag / Kreisausschuss Kreistag / Kreisausschuss Hauptamtliche Dezernate					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	68,46	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	68,46	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.500 -2.300	0 0	-1.800	-323,32	-19.600,00	-10.000,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.079 -33.393	0 0	-17.585	-38.501,10	-213.488,00	-148.016,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-34.579 -35.693	0 0	-19.385	-38.824,42	-233.088,00	-158.016,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.579 -35.693	0 0	-19.385	-38.755,96	-233.088,00	-158.016,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate						
Wetteraukreis						
Produktbereich KREIS Kreistag / Kreisausschuss Produktgruppe KREIS Kreistag / Kreisausschuss Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300	0 0	-1.500	-1.500	-195,02	
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-500	0 0	-500	-300	-128,30	
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-500	0 0	-500	0	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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	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. 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.			
Ziel des Produktes	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. 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.			
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	2020	2019	2018	2017
Submissionen / Auftragsprüfungen	230	230	230	173

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision						
Wetteraukreis						
Produktbereich SFD04 Sonderfachdienst Revision Produktgruppe SFD04 Sonderfachdienst Revision Teilhaushalt 01010 Revision						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-601.000	-601.000	-673.930	-560.533,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-500	-500	-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	-6.454	-6.403	-12.562	-1.923,94
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-607.954	-607.903	-687.492	-562.457,54
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.112.360	1.084.635	1.081.811	831.149,12
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	93.352	91.310	190.519	92.989,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	436.811	438.861	107.687	76.700,59
14	Abschreibungen	66	3.233	3.140	2.733	427,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	262	261	492	299,32
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		1.646.018	1.618.207	1.383.242	1.001.566,01
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.038.064	1.010.304	695.750	439.108,47
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)		1.038.064	1.010.304	695.750	439.108,47
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.038.064	1.010.304	695.750	439.108,47
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-379.955	-373.231	-354.725	-295.145,06
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		190.099	184.640	198.757	147.288,07
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-189.856	-188.591	-155.968	-147.856,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		848.208	821.713	539.782	291.251,48

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

THH 01010 - BEM000665

Konten 6773010 und 6779010

Der Mitteleinsatz 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 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-601.000	-601.000	-673.930	-560.533,60
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.000	-601.000	-673.930	-560.533,60
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-500	-500	-1.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-1.000	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.844	-4.805	-9.328	-855,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.051	-1.042	-2.024	-298,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-40	-40	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-519	-516	-1.210	-758,52
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-12,42
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.454	-6.403	-12.562	-1.923,94
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-607.954	-607.903	-687.492	-562.457,54
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	710.379	692.918	644.036	549.352,91
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	51.370	50.107	47.262	32.872,85
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.787	12.948	12.682	7.185,99
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	110.735	108.246	164.473	70.443,35
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.706	5.578	8.587	3.480,98
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	154.073	150.202	139.778	113.016,19
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	66.310	64.636	61.493	50.812,73
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	0	0	3.000	3.984,12
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.112.360	1.084.635	1.081.811	831.149,12
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.581	11.513	22.815	12.223,15
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	59.955	58.466	102.028	55.690,66
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.712	17.260	44.668	24.107,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.638	3.608	20.099	29,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	466	463	909	939,46
SU 12	Versorgungsaufwendungen	93.352	91.310	190.519	92.989,27
6010010	Büromaterial	1.700	1.700	1.700	564,04
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.650	1.650	1.708	1.410,66
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	49.961	52.011	51.279	44.986,13
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	330.000	330.000	15.000	0,00
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	5.000	0,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	3.700	3.700	3.700	4.156,46
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	500	204,48
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.000	4.000	3.500	4.424,91
6850010	Reisekosten der Bediensteten	19.600	19.600	19.600	15.628,26
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	400	35,90
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.200	5.200	5.200	5.289,75
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.811	438.861	107.687	76.700,59
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	233	140	233	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	2.500	427,21
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,50
SU 14	Abschreibungen	3.233	3.140	2.733	427,71
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	262	261	492	299,32

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	262	261	492	299,32
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.646.018	1.618.207	1.383.242	1.001.566,01
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.038.064	1.010.304	695.750	439.108,47
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.038.064	1.010.304	695.750	439.108,47
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.038.064	1.010.304	695.750	439.108,47
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-60.000	-60.000	-70.000	-43.000,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-319.955	-313.231	-284.725	-252.145,06
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-379.955	-373.231	-354.725	-295.145,06
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	38.338	36.946	35.469	34.743,68
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	151.761	147.694	163.288	112.544,39
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	190.099	184.640	198.757	147.288,07
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	848.208	821.713	539.782	291.251,48

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01010 Revision							
Wetteraukreis							
Produktbereich SFD04 Sonderfachdienst Revision Produktgruppe SFD04 Sonderfachdienst Revision Teilhaushalt 01010 Revision							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	30,23	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	30,23	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.400 -4.400	0 0	-3.900	-427,21	-76.960,00	-59.360,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.356 -5.576	0 0	-10.044	-4.923,49	-88.273,00	-77.341,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-9.756 -9.976	0 0	-13.944	-5.350,70	-165.233,00	-136.701,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.756 -9.976	0 0	-13.944	-5.320,47	-165.233,00	-136.701,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 01010 Revision						
Wetteraukreis						
Produktbereich SFD04 Sonderfachdienst Revision Produktgruppe SFD04 Sonderfachdienst Revision Teilhaushalt 01010 Revision						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
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	-427,21	
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-1.000	0 0	-1.000	-500	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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			
	113001	Allgemeine Organisation			
	113002	Personalentwicklung			
	113100	Hilfskostenträger			
	113101	Personalbeschaffung und -betreuung			
	113200	Hilfskostenträger			
	113201	Geldleistungen			
	113202	Personalkosten, Statistik, Analysen			
Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die gesamte Palette der Personalarbeit: - Unterstützung des Kreisausschusses, der Dezernenten und Leitungskräfte in der Ausübung ihrer Arbeitgeber-Funktion 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	- 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	2020	2019	2018	2017	
Anzahl Mitarbeiter/innen zum 31.12.					
AWB	16	16	16	15	2016=17
WEBIT	19	19	19	19	2016=18
Wetteraukreis Kernverwaltung	1.410	1.380	1.340	1.310	2016=1.283

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste			
Produktgruppe	FD_1.1	Personal			
Teilhaushalt	01020	Personalmanagement			
Summe	1.445	1.415	1.375	1.344	2016=1.318
Anzahl Einstellungen					
AWB	0	0	1	0	
WEBIT	0	0	1	3	
Wetteraukreis Kernverwaltung	135	135	115	130	
Summe	135	135	117	133	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.1 Personal Teilhaushalt 01020 Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-174.333	-170.512	-165.293	-157.597,99
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	-21.801	-21.631	-22.138	-7.984,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-196.134	-192.143	-187.431	-165.582,78
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.463.966	1.428.390	1.204.689	1.139.157,24
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	317.838	311.014	336.834	349.016,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	224.920	219.460	210.816	223.533,24
14	Abschreibungen	66	2.237	2.069	2.087	1.218,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.038	1.031	987	1.072,59
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		2.009.999	1.961.964	1.755.413	1.713.998,43
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.813.865	1.769.821	1.567.982	1.548.415,65
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)		1.813.865	1.769.821	1.567.982	1.548.415,65
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.813.865	1.769.821	1.567.982	1.548.415,65
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.435.899	-1.403.468	-1.329.962	-1.355.469,84
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		54.666	52.680	52.713	67.257,52
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.381.233	-1.350.788	-1.277.249	-1.288.212,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		432.632	419.033	290.733	260.203,33

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

THH 01020 - BEM000685

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

Konto 6010020

Aufgrund gestiegener Zahl von Ausschreibungsverfahren steigen die Druckkosten überdurchschnittlich an.

Personalaufwand (11)

Der Personalaufwand steigt zusätzlich zu den allgemeinen Erhöhungen an, da zusätzlich 1,5 Stellen der Wertigkeit TVöD EG 10 genehmigt wurden.

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.

THH 01020 - BEM000713

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

Nr. 11 Personalaufwendungen gesamt

Die Personalaufwendungen insgesamt steigen in den Jahren 2017 bis 2020 wie folgt:

2017 61.984.026 EUR

2018 62.228.976 EUR Steigerung von 0,395 %

2019 67.777.988 EUR Steigerung von 8,917 %

2020 69.572.339 EUR Steigerung von 2,647 %.

Der überdurchschnittliche Anstieg der Personalaufwendungen von 2018 auf 2019 resultiert aus der Stellenmehrung im Stellenplan. Die Ansätze der Personalkosten wurden für den Doppelhaushalt 2019/2020 erstmals mit einem neuen Planungssystem ermittelt, basierend auf Durchschnittswerten pro Entgelt-/Besoldungsgruppe. Die Durchschnittswerte beziehen sich auf das Personal des Wetteraukreises und berücksichtigen somit die individuelle Personalstruktur des Wetteraukreises.

In den Planungen für 2019 und 2020 wurden die tatsächlichen Tarifierhöhungen auf Grund des Tarifabschlusses vom April 2018 verwendet, der bis zum 31.08.2020 läuft (ab 01.03.2018 = 3,19%, ab 01.04.2019 = 3,09 und ab 01.03.2020 = 1,1%). Für die Zeit ab 01.09.2020 wurde eine Tarifierhöhung von 2,5% unterstellt. Im Bereich der Beamtenbesoldung wurde die Besoldungserhöhung ab 01.02.2018 von 2,2% und darauf aufbauend ab 2019 eine jährliche Erhöhung von 2,3 % angenommen.

Im Bereich der Beiträge zur Sozialversicherung ist die Senkung des Rentenversicherungsbeitrags von 18,7 % auf 18,6 % berücksichtigt worden. Die Einführung der paritätischen Finanzierung des Zusatzbeitrages zu den Krankenkassen wurde in den Planungen noch nicht umgesetzt. Ansonsten sind in diesem Bereich derzeit für den Planungszeitraum keine Änderungen beschlossen. Die Ansätze der o.g. Konten wurden für 2019 und 2020 wieder um eine Fluktuationsquote von 3,0 % reduziert wie bereits in den Jahren vor 2017.

Konto 6290010

Für die Haushaltsplanung 2019/2020 wurde das Leistungsentgelt bei 2% belassen und nur analog der Bruttogehälter um eine Tarifierhöhung angepasst.

Haushaltsplan 2019/2020

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Konto 6450010

Der Umlagesatz für den solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand wurde weiterhin mit 18,75 % berechnet. Die Anzahl der Versorgungsempfänger, die individuell zu finanzieren sind, ist gestiegen.

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 2019 und 2020 unverändert bei 900 TEUR.

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

2016 851.132 EUR

2017 790.951 EUR.

Konten 6460010, 6461010, 6462010 und 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 verlängert bis 31.12.2025.

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. Die Einnahme unterliegt keinen großen Schwankungen, daher ein jährlicher Ansatz von je 30.000 EUR.

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 für 2019/2020 bleibt nahezu unverändert.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-37.533	-37.462	-37.393	-37.322,75
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-18,00
5485100	Verwaltungskostenersatz	-136.700	-132.950	-127.800	-120.257,24
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-174.333	-170.512	-165.293	-157.597,99
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.096	-15.966	-16.193	-3.849,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.492	-3.465	-3.514	-1.196,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-159	-158	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.054	-2.042	-2.431	-2.876,62
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-63,17
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-21.801	-21.631	-22.138	-7.984,79
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-196.134	-192.143	-187.431	-165.582,78
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	811.647	791.696	610.351	599.613,86
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	58.693	57.251	44.790	37.979,51
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.300	13.429	11.038	10.452,37
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	310.988	303.996	330.379	291.538,11
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	16.023	15.665	17.249	14.389,68
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	175.783	171.376	132.292	129.550,66
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	75.632	73.726	58.190	55.032,28
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	851	0	500,00
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	400	100,77
SU 11	Personalaufwendungen	1.463.966	1.428.390	1.204.689	1.139.157,24
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.817	45.547	45.829	43.325,85
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	199.234	194.288	177.126	194.821,50
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	58.856	57.358	77.535	108.527,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	12.087	11.990	34.888	106,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.844	1.831	1.456	2.236,52
SU 12	Versorgungsaufwendungen	317.838	311.014	336.834	349.016,87
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	1.250	1.156,73
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.560	8.560	7.075	8.449,99
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	185.960	180.500	174.541	188.178,63
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	700	700	750	152,41
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	1.039,47
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.200	5.200	5.200	4.165,75
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.500	5.500	5.500	4.200,70
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.000	7.000	6.500	6.297,72
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	1.500	998,49
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	8.000	7.313,42
6880020	Demografiemaßnahmen	0	0	0	1.439,93
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	140,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.920	219.460	210.816	223.533,24
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	320	319	170	196,74
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	417	250	417	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.500	1.021,75
SU 14	Abschreibungen	2.237	2.069	2.087	1.218,49
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.038	1.031	987	1.072,59

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.038	1.031	987	1.072,59
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.009.999	1.961.964	1.755.413	1.713.998,43
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.813.865	1.769.821	1.567.982	1.548.415,65
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.813.865	1.769.821	1.567.982	1.548.415,65
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.813.865	1.769.821	1.567.982	1.548.415,65
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.435.899	-1.403.468	-1.329.962	-1.355.469,84
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.435.899	-1.403.468	-1.329.962	-1.355.469,84
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	0	15.622,04
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	54.666	52.680	52.713	51.635,48
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	54.666	52.680	52.713	67.257,52
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	432.632	419.033	290.733	260.203,33

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.1 Personal Teilhaushalt 01020 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	71,04	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	71,04	500,00	500,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-2.504,49	-74.910,00	-58.910,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.798 -18.526	0 0	-17.434	-17.152,93	-174.697,00	-138.373,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-21.798 -22.526	0 0	-21.434	-19.657,42	-249.607,00	-197.283,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.798 -22.526	0 0	-21.434	-19.586,38	-249.107,00	-196.783,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 01020 Personalmanagement						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.1 Personal Teilhaushalt 01020 Personalmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-139,01	
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	-750	0 0	-750	-750	0,00	
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	-750	0 0	-750	-750	-2.365,48	

Haushaltsplan 2019/2020

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	006001	Schwerbehindertenvertretung		
	113000	Hilfskostenträger		
	113003	Ausbildung		
	113004	Datenschutz		
	113006	Antikorruption		
	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 - Führungskräfte - 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	2020	2019	2018	2017
Auszubildende zum 31.12.				
Bachelor	18	16	12	12
Verwaltungsfachangestellte	18	16	12	13
Fachoberschüler	16	16	12	16
Gebäudereiniger/innen	15	15	15	8
Fachinformatiker f. Systemintegration (webit)	3	3	2	2
Kauffrau f. Bürokommunikation	0	0	0	1
Sozialpädagogen - Anerkennungsjahr/Praktikum	2	2	0	2

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.1	Personal		
Teilhaushalt	01021	Zentrale Personalwirtschaft		
Summe	72	68	53	54
Erläuterung Ist-Zahlen 2017, Folgejahre Planwerte				

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.1 Personal Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-74.500	-74.500	-69.750	-17.620,96
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	-817	-3.270	-3.270	-3.270,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-26.077	-28.260	-23.828	-2.416,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-101.394	-106.030	-96.848	-23.306,98
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.593.746	1.583.310	1.222.028	725.847,83
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	556.249	496.667	610.109	96.632,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	271.750	271.750	180.000	158.453,60
14	Abschreibungen	66	817	3.270	3.270	3.788,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.060	1.151	932	2.154,94
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	25.000	25.000	25.000	22.859,11
	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 (Positionen 11 - 18)		2.448.622	2.381.148	2.041.339	1.009.736,85
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.347.228	2.275.118	1.944.491	986.429,87
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)		2.347.228	2.275.118	1.944.491	986.429,87
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.347.228	2.275.118	1.944.491	986.429,87
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.074.315	-2.003.661	-1.697.946	-840.584,43
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		78.160	77.397	67.151	61.468,03
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.996.155	-1.926.264	-1.630.795	-779.116,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		351.073	348.854	313.696	207.313,47

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

THH 01021 - BEM000686

Konto 6501010

Starker Anstieg externer Ausschreibungen und Ausschreibungen auf Internetplattformen wegen des demografischen Wandels.

Konto 6513020

Anzahl der Auszubildenden steigend (demografischer Wandel-Fachkräftebedarf).

Konto 6590010

Steigende Anzahl der Beschäftigten (z.B. mehr Einstellungsuntersuchungen), Gesundheitsmanagement und allgemeine Preissteigerungen.

Konto 6790010

Steigende Anzahl von Stellenbewertungen im Wesentlichen aufgrund der neuen Entgeltordnung des TVöD.

Konto 6790030

Steigende Azubi-Zahlen und Gebührenerhöhungen beim Hess. Verwaltungsschulverband führen zu dieser Erhöhung.

Konto 6810010

Steigende Azubi-Zahlen, eine neue (freigestellte) Schwerbehindertenvertretung und allg. Kostenerhöhungen verursachen die Kostensteigerung.

Konto 6880010

Eine Reihe von unterschiedlichen Gegebenheiten (u. a. auch aufgrund des demografischen Wandels) wirken auf dieses Konto: Zahl Azubi steigend / Qualifizierung Quereinsteiger / Coaching neue Führungskräfte / Führungsnachwuchsprogramm / neue Schwerbehindertenvertretung.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5481100	Beschulungskosten	0	0	0	-8.620,96
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-1.846,89
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	-1.834,45
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-2.000	-2.000	-2.250	-5.318,66
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-70.000	-70.000	-65.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.500	-74.500	-69.750	-17.620,96
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-817	-3.270	-3.270	-3.270,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-817	-3.270	-3.270	-3.270,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-19.571	-21.206	-17.694	-636,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.247	-4.601	-3.839	-165,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-161	-175	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.098	-2.278	-2.295	-144,01
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1.471,01
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-26.077	-28.260	-23.828	-2.416,02
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-101.394	-106.030	-96.848	-23.306,98
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	216.029	237.048	208.899	73.332,32
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	15.622	17.142	15.328	39.894,95
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	602.221	553.859	357.334	320.546,73
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.800	4.061	4.218	1.959,81
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	325.772	347.517	311.982	29.335,56
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	16.785	17.906	16.290	1.367,73
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	0	199	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	219.887	210.399	125.937	84.484,56
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	20.130	22.078	52.541	34.061,17
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	54.000	54.000	30.000	51.363,91
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	13.500	13.500	13.500	14.978,48
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	7.500	7.500	3.500	13.465,90
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	500	500	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	65.000	65.000	49.000	31.890,69
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	5.000	5.000	5.000	4.880,62
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	6.500	6.500	6.500	5.273,21
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept	20.000	20.000	20.000	18.848,19
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.300	164,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.593.746	1.583.310	1.222.028	725.847,83
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	46.793	50.814	43.277	6.530,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	295.246	309.555	193.528	71.505,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	71.563	76.183	84.731	17.922,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	14.697	15.925	38.126	16,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	126.068	42.146	250.000	0,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.882	2.044	447	659,83
SU 12	Versorgungsaufwendungen	556.249	496.667	610.109	96.632,83
6010010	Büromaterial	100	100	0	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	10.000	5.500	10.525,55
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	77.500	77.500	48.000	52.592,29
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	7.700	7.700	4.500	4.453,93
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	150	0	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	800	800	0	46,55

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.000	2.853,12
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	133.000	133.000	80.000	65.834,82
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	40.000	40.000	22.147,34
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.750	271.750	180.000	158.453,60
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	817	3.270	0	3.270,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	3.270	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	518,54
SU 14	Abschreibungen	817	3.270	3.270	3.788,54
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.060	1.151	932	154,94
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	0	0	0	2.000,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.060	1.151	932	2.154,94
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	25.000	25.000	25.000	22.859,11
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	25.000	22.859,11
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.448.622	2.381.148	2.041.339	1.009.736,85
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.347.228	2.275.118	1.944.491	986.429,87
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.347.228	2.275.118	1.944.491	986.429,87
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.347.228	2.275.118	1.944.491	986.429,87
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-2.074.315	-2.003.661	-1.697.946	-840.584,43
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.074.315	-2.003.661	-1.697.946	-840.584,43
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	14.500	14.500	14.500	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	12.594	12.136	11.651	11.413,08
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	10.066	9.761	0	8.807,95
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	41.000	41.000	41.000	41.247,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	78.160	77.397	67.151	61.468,03
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	351.073	348.854	313.696	207.313,47

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.1 Personal Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	23,54	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	23,54	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.588 -25.474	0 0	-21.652	-7.033,10	-110.299,00	-58.237,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-26.588 -25.474	0 0	-21.652	-7.033,10	-110.299,00	-58.237,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.588 -25.474	0 0	-21.652	-7.009,56	-110.299,00	-58.237,00

Haushaltsplan 2019/2020

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		
Beschreibung	Produkt: Öffentlichkeitsarbeit - Kostenträger 010101 Der Sonderfachdienst 01 Kommunikation ist ganzheitlicher Kommunikationsdienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie mehrere Eigenbetriebe. Zu den Aufgaben zählt die Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit. Dazu gehört - das Verfassen von 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. Zu den Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zählen - 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. Als Medium der Mitarbeiterkommunikation gilt der regelmäßig erscheinende Newsletter. Produkt: Ausstellung und Gedenkveranstaltung - Kostenträger 010102 Organisation und Durchführung von etwa 20 Ausstellungen zu den verschiedensten Themen aus den Bereichen Kunst und Kultur, Geschichte und aktuelle Themen.			
Ziel des Produktes	Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Umfassende Information der Öffentlichkeit und die interne Kommunikation. Produkt Ausstellung und Gedenkveranstaltung: Information der Bürgerinnen und Bürger.			
Empfänger	Empfänger/innen sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises.			
Rechtsgrundlage	Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Hessisches Pressegesetz, § 3 Auskunftspflicht von Behörden. Produkt Ausstellung und Gedenkveranstaltung : Partnerschaftsverträge und Vorgaben aus Kreistag und Kreisausschuss.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Pressemitteilungen	700	700	700	765
Zahl der Ausstellungen und Veranstaltungen	22	22	22	23

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation						
Wetteraukreis						
Produktbereich SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation Produktgruppe SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation Teilhaushalt 01024 Kommunikation						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	-1.800	0	-859,60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-1.500	0	-2.329,39
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	-250	-250	-250	-250,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-360	-34,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-250	-3.550	-610	-3.473,40
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	279.832	272.778	252.444	264.012,27
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	106.415	107.515	82.483	55.900,09
14	Abschreibungen	66	10.549	8.764	7.495	8.375,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	170.000	174.500	169.500	161.926,15
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		566.796	563.557	511.922	490.213,51
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		566.546	560.007	511.312	486.740,11
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)		566.546	560.007	511.312	486.740,11
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		566.546	560.007	511.312	486.740,11
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-320.583	-316.164	-296.156	-287.183,33
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		15.457	14.898	14.302	14.009,72
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-305.126	-301.266	-281.854	-273.173,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		261.420	258.741	229.458	213.566,50

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

THH 01024 - BEM000664

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 6010020

Zu den vorab notierten Kosten der WEBIT kommen Kosten für den Druck von Flyern und Broschüren.

Konto 6120010

Für die Auftragsvergabe zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Homepage und des Intranets in 2019 sind weitere Ausgaben vorgesehen.

Konto 6861020

Preisgeld für den Kulturpreis des Wetteraukreises

Konto 6869010

Ankauf von Werbeartikeln wie Kugelschreiber, Pins, Schlüsselanhänger u.ä. mit dem Logo des Wetteraukreises

Konto 6871010

Blumen, Geschenke und Ähnliches bei Veranstaltungen

Konto 6909030

Versicherungsbeiträge für Ausstellungsversicherungen. Etwas höhere Ausgaben wegen der Veranstaltung „Kunst in Kirchen der Wetterau 2017“

Konto 6910020

Mitgliedsbeitrag des Wetteraukreises zum Mittelhessischen Kultursommer

Konto 7111010

Dieses Konto beinhaltet folgende Zuschüsse:

Ausrichtung der Wetterauer Schultheatertage durch das Theater Alte Feuerwache Bad Nauheim

Stipendium für die fünf Wetterauer Musikschulen

Projektbezogene Jugendmusikarbeit der Sängerkreise

Zuschuss des Wetteraukreises zur Ausrichtung von Kunst in Kirchen in der Wetterau 2019

Konto 7119010

Ehrengaben für Vereine bei besonderen Jubiläen 100 Jahre, 150 Jahre...

Konto 7128010

Zuschuss Weltfriedensdienst, Entwicklungshilfeprojekt Guinea-Bissau

Finanzierung von 50 Prozent einer halben Stelle für das Heuson-Museum in Büdingen

Bücherkisten Zentralbibliothek Friedberg

Zuschuss Kulturarbeit der Vertriebenen

Konto 7128014

Zuschuss für die fünf staatlich anerkannten Musikschulen

Zuschuss für den Ankauf von Musikinstrumenten der fünf staatlich anerkannten Musikschulen

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	0	-1.800	0	-506,60
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	0	0	0	-353,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	0	-859,60
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.500	0	-2.329,39
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.500	0	-2.329,39
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-250	-250	-250	-250,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-250	-250	-250	-250,00
5309020	Verkaufserlöse	0	0	-360	-25,60
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-8,81
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-360	-34,41
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-250	-3.550	-610	-3.473,40
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	199.594	194.688	179.840	191.400,90
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14.433	14.079	13.197	11.784,72
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.883	3.647	3.275	3.919,62
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	43.291	42.203	38.984	39.364,29
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	18.631	18.161	17.148	17.542,74
SU 11	Personalaufwendungen	279.832	272.778	252.444	264.012,27
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	473,83
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.635	2.635	1.228	3.204,42
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	300	300	0	0,00
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	35.000	35.000	35.000	10.106,08
6132010	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0	318,50
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	23.980	25.080	22.655	22.620,37
6139040	Honorare / Entgelte	3.500	3.500	2.500	1.867,90
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	0	0	0	74,97
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000	1.000	1.000	0,00
6730020	Gebühren - Gema	500	500	300	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.000	3.000	2.700	2.579,04
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000	847,35
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.500	2.500	2.500	1.317,63
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	826,80
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.183,07
6861020	Ehrungen	2.500	2.500	2.500	2.612,83
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	754,40
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	1.000	604,05
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300	45,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.000	1.413,72
6890020	sonstige Kommunikation	1.800	1.800	0	100,00
6909030	sonstige Versicherungen	400	400	300	1.450,13
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	20.000	20.000	3.500	3.500,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.415	107.515	82.483	55.900,09
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	3.167	1.500	5.000	0,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	5.622	5.623	1.000	5.623,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.760	1.641	1.495	2.752,00
SU 14	Abschreibungen	10.549	8.764	7.495	8.375,00
7111010	Projektförderungen	15.500	20.000	15.000	14.825,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	1.000	700,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.500	24.500	24.500	25.372,85
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	110.000	110.000	110.000	110.000,00
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	7.500	7.500	7.500	1.766,30
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	11.500	11.500	11.500	9.262,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	170.000	174.500	169.500	161.926,15
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	566.796	563.557	511.922	490.213,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	566.546	560.007	511.312	486.740,11
SU 24	Ordentliches Ergebnis	566.546	560.007	511.312	486.740,11
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	566.546	560.007	511.312	486.740,11
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-320.583	-316.164	-296.156	-287.183,33
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-320.583	-316.164	-296.156	-287.183,33
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	15.457	14.898	14.302	14.009,72
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.457	14.898	14.302	14.009,72
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	261.420	258.741	229.458	213.566,50

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation							
Wetteraukreis							
Produktbereich SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation Produktgruppe SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation Teilhaushalt 01024 Kommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-9.000 -9.000	0 0	-14.000	-27.948,00	-200.065,00	-164.065,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-520,00	-520,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-9.000 -9.000	0 0	-14.000	-27.948,00	-200.585,00	-164.585,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000 -9.000	0 0	-14.000	-27.948,00	-200.585,00	-164.585,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 01024 Kommunikation						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Teilhaushalt	01024	Kommunikation				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	-5.000	0 0	-5.000	-2.000	-22.848,00	
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-5.100,00	
1601024005 Investitionszuschuss Musikschulen - KTR 010102	0	0 0	0	-10.000	0,00	
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	-2.000	0 0	-2.000	0	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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	inaktiv - Allgemeine Büroorganisation
	502111	inaktiv - Poststellen Friedberg / Büdingen
	502112	inaktiv - Druckerei
	502113	inaktiv - Fuhrpark
	502114	inaktiv - Kantine / Küche
	502201	Allgemeine Büroorganisation
	502202	Poststellen und Kurierdienste
	502203	Druckerei
	502204	Fuhrpark
	502205	Kantine / Küche
	502207	Infopoint
	620000	Hilfskostenträger
	620100	Hilfskostenträger
	620101	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A
	620102	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B
	620103	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude C
	620104	Verwaltungsgebäude Schützenrain 9, Friedberg
	620108	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg
	620113	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 31, Büdingen
	620114	Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2, Büdingen
	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
	620123	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 25, Friedberg
	620124	Anmietung Kaiserstr. 120, Friedberg
	620125	Anmietung Kaiserstr. 118a, 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
	620308	Notunterkunft Bönstadt, Erbstädter Str. 4
	620310	Notunterkunft Turnhalle Oberer Hüttenberg Kirch-Göns, Grenzweg 2

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime		
		620312	GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek	
		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	inaktiv - GU Friedberg, Steinkaute 2	
		620321	Notunterkunft Sporthalle Brunnenschule Bad Vilbel	
		620322	inaktiv - GU Kaserne Friedberg, Am Wartfeld , Gebäude 4001/4002	
		620395	alle Wohnheime	
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. 502201 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. 502201 Allgemeine Büroorganisation Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung der Kreisverwaltung mit den notwendigen Dienstleistungen.			
Empfänger	6201 Verwaltungsliegenschaften/502201 Allgemeine Büroorganisation Alle Organisationseinheiten, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, Bürger/innen, Postzulieferer, Firmen/Versicherungen und Externe 6203 Wohnheime FD Migration, Migranten/innen			
Rechtsgrundlage	6201 Verwaltungsliegenschaften/502201 Allgemeine Büroorganisation Kommunale Selbstverwaltung, allgemeine Dienstanweisung des Wetteraukreises 6203 Wohnheime Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG)			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
pro m2 (RGF) Raumkosten	215,76 €	207,92 €	199,62 €	195,53 €

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-2.400	-2.400	-1.800	-1.912,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-24.000	-24.000	-42.950	-22.714,87
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-23.422,82
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	-46.457	-46.456	-17.867	-46.266,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-532.800	-532.796	-670.699	-707.599,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-605.657	-605.652	-733.316	-801.915,07
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	728.713	710.472	499.519	459.017,31
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	13.833	13.639	13.314	11.625,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.537.127	2.537.393	3.153.084	2.448.008,60
14	Abschreibungen	66	1.107.920	1.028.041	862.469	1.003.420,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	290.338	290.336	290.151	322.067,87
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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	19.030	19.030	25.000	19.903,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.696.961	4.598.911	4.843.537	4.264.043,74
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.091.304	3.993.259	4.110.221	3.462.128,67
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)		4.091.304	3.993.259	4.110.221	3.462.128,67
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-71.098,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	14.782,04
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-56.316,46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		4.091.304	3.993.259	4.110.221	3.405.812,21
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.305.134	-5.198.646	-5.535.531	-4.696.254,99
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.821.435	1.784.362	1.854.332	1.606.013,06
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-3.483.699	-3.414.284	-3.681.199	-3.090.241,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		607.605	578.975	429.022	315.570,28

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

THH 01027 - BEM000701

Konto 5485900

Anpassung des Ansatzes an gesunkene Erstattungen von Versicherungen und Jobcenter für Fahrzeugkosten.

Konten 5300910, 5300920

Ansatzreduzierung erfolgt wegen Wegfall der Mieteinnahmen Hubertus für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge.

Allgemeine Erläuterungen Aufwendungen

Die Ansatzplanungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Hinblick auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung gebildet.

Konten 6051000, 6052010, 6052020, 6054010

Reduzierung der Energieausgaben durch Wegfall Unterkünfte für minderjährige Flüchtlinge (Hubertus und Steinkaute 2, Friedberg) sowie nachträgliche Anpassung der Ansätze an günstigere Einkaufspreise.

Konto 6139072

Einplanung von Umzugskosten im Verwaltungsbereich für den Bezug neuer Büroflächen (Bauprojekte Anbau Homburger Str. und Umbau Steinkaute 2).

Konten 6161010, 6162020

Weniger Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant.

Konto 6163080

Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen ist gesunken, Lagerware aus den früheren Notunterkünften noch vorhanden, so dass eine Ansatzkorrektur nach unten stattfinden kann.

Konto 6171010

Die Müllgebühren werden ab 2018 durch den AWB um bis zu 40 % angehoben. Eine Anpassung der Haushaltsansätze wird erforderlich.

Konten 6700010, 6700020

Weitere Anmietungen von Büroflächen für die Verwaltung (Übergangslösung bis zur Fertigstellung geplanter Erweiterungsbauten).

Konto 6900010

Seitens der Gebäudeversicherer wurde bzgl. der Flüchtlingsunterkünfte eine neue Risikobewertung durchgeführt und die Prämien in 2017 erhöht.

Konto 6993991

Die Stadt Reichelsheim wird die Langeweidstraße erneuern. Hier befindet sich eine Flüchtlingsunterkunft.

Konto 7020020

Ansatzreduzierung aufgrund Grundsteuerbefreiung für die Flüchtlingsunterkünfte.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-600	-600	0	0,00
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	-1.800	-1.912,03
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-1.800	-1.912,03
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-950	0,00
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000	-42.000	-22.714,87
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000	-42.950	-22.714,87
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-23.422,82
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-23.422,82
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-46.457	-46.456	-17.867	-46.266,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-46.457	-46.456	-17.867	-46.266,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-238.000	-238.000	-401.000	-335.788,93
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	0	-600,00
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-83.000	-83.000	-56.000	-78.243,56
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - FD 5.2	0	0	0	-9.600,00
5301012	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7%	0	0	-20.000	-22.052,62
5301013	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2012	0	0	-180.000	-210.058,75
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-180.000	-180.000	0	0,00
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018	-20.000	-20.000	0	0,00
5305020	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Schützenrai	0	0	-1.900	-80,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-10.000	-10.000	-10.000	-12.072,37
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-34.200,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-362	-359	-350	-67,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-78	-78	-76	-18,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-26	-26	0	0,00
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.000	-1.000	0	-907,05
5399022	Erstattung von Druckkosten - nur FB 5	0	0	-1.000	-781,63
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-334	-333	-373	-269,34
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-2.860,10
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-532.800	-532.796	-670.699	-707.599,35
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-605.657	-605.652	-733.316	-801.915,07
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	481.498	469.665	317.451	293.629,02
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	34.819	33.963	23.295	19.795,93
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.911	9.307	5.678	2.025,17
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	49.887	48.766	50.696	49.759,56
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.570	2.513	2.646	2.485,56
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	104.531	101.901	68.794	65.050,40
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	44.997	43.857	30.259	25.706,67
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	700	565,00
SU 11	Personalaufwendungen	728.713	710.472	499.519	459.017,31
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.463	7.420	7.032	4.765,29
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.476	4.364	3.808	4.903,27
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.322	1.288	1.675	1.879,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	272	269	754	3,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	300	298	45	75,16
SU 12	Versorgungsaufwendungen	13.833	13.639	13.314	11.625,72
6010010	Büromaterial	41.500	41.500	40.500	25.560,48

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6010012	Büromaterial nur FB 5	0	0	0	11.946,80
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.791	3.791	769	1.306,57
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.000	2.000	2.000	173,74
6051000	Strom	270.000	250.000	530.000	449.836,70
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	150.000	150.000	160.000	109.063,11
6052020	Gas	150.000	150.000	174.000	138.660,99
6054010	Heizöl	90.000	90.000	174.000	39.249,35
6055010	Treibstoffe	50.000	50.000	50.000	45.015,85
6056010	Wasser-Abwasser	140.000	140.000	143.000	134.633,98
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	30.000	30.000	30.000	9.161,91
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	70.000	70.000	50.000	69.507,19
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	0	190,16
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	10.086	10.352	4.215	1.440,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	11.000	11.000	11.000	10.527,97
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	50.000	50.000	3.000	0,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	200.000	200.000	600.000	477.304,86
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung +zentral	13.700	13.700	13.700	0,00
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	100.000	100.000	250.000	145.909,82
6163010	Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	10.000	10.000	10.000	3.283,51
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	2.500	2.500	2.500	0,00
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	792,48
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.200	2.200	2.200	2.518,26
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	500	500	500	1.050,16
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	20.000	20.000	50.000	2.927,40
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	5.000	5.000	5.000	1.616,02
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	333,43
6164010	Fahrzeugunterhaltung	10.000	10.000	10.000	11.799,24
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	30.000	30.000	30.000	13.338,99
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	15.000	15.000	15.000	13.580,38
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	85.000	85.000	85.000	84.721,86
6166070	sonstige Wartung	0	0	0	229,14
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500	1.500	1.500	1.311,42
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	43.500	43.500	33.000	38.352,90
6171012	Müllgebühren-Verwaltung - nur FB 5	0	0	0	3.753,40
6171020	Müllgebühren-Schule	0	0	0	119,52
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	0	0	148,34
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	0	0	0	1.024,11
6173030	Reinigung - Verwaltung	1.400	1.400	1.400	0,00
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	41,65
6700010	Mieten	526.000	526.000	284.000	295.609,41
6700020	Mietnebenkosten	90.000	90.000	135.000	28.942,62
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	9.914,64
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	27.500	27.500	21.500	27.205,47
6710020	Kfz-Leasing	113.000	113.000	113.000	74.203,09
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	1.000	1.351,84
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	9.650	9.650	9.650	7.916,03
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	5.000	5.000	5.000	10.888,50
6771011	Architektenhonorare	30.000	30.000	30.000	26.562,04
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	1.971,68
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	40.000	40.000	27.750	43.806,52
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	-8.700	-8.700	-8.700	-16.369,34
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.500	4.500	600	1.604,78
6850010	Reisekosten der Bediensteten	8.000	8.000	0	7.195,33

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0	581,91
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	50.000	50.000	20.000	46.419,68
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000	22.000	22.000	19.562,21
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	0	0	0	-25,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	10,50
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	0,00
6993991	Straßenbeiträge	0	20.000	0	10.225,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.127	2.537.393	3.153.084	2.448.008,60
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	11.926	14.806	0	6.673,03
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	982.623	910.517	752.383	853.858,02
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	19.903	20.139	13.172	20.714,01
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.466	31.048	29.148	28.034,17
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	16.352	14.860	28.478	11.505,49
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46.650	35.671	39.288	8.685,32
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0	73.401,83
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	549,00
SU 14	Abschreibungen	1.107.920	1.028.041	862.469	1.003.420,87
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	290.000	290.000	290.000	321.691,48
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	338	336	151	376,39
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	290.338	290.336	290.151	322.067,87
7020010	Grundsteuer A	30	30	0	22,09
7020020	Grundsteuer B	9.000	9.000	15.000	7.277,12
7030010	KFZ-Steuer	10.000	10.000	10.000	12.604,16
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.030	19.030	25.000	19.903,37
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.696.961	4.598.911	4.843.537	4.264.043,74
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.091.304	3.993.259	4.110.221	3.462.128,67
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.091.304	3.993.259	4.110.221	3.462.128,67
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-59,00
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen	0	0	0	-47.490,17
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-16.798,88
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.716,97
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-33,48
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-71.098,50
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	14.781,04
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	14.782,04
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-56.316,46
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.091.304	3.993.259	4.110.221	3.405.812,21
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-1.075.926	-1.075.738	-1.402.530	-775.765,04
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-2.764.903	-2.664.457	-2.427.734	-2.326.590,82
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-664.305	-658.451	-659.941	-657.517,61
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-800.000	-800.000	-1.045.326	-936.381,52
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.305.134	-5.198.646	-5.535.531	-4.696.254,99

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	228.433	223.827	204.497	227.304,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	397.513	384.726	338.905	338.152,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	190.925	183.988	130.183	127.520,60
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	272.308	270.786	1.107	225.173,46
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	16.220	17.260	16.456	13.370,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	716.036	703.775	1.163.184	674.493,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.821.435	1.784.362	1.854.332	1.606.013,06
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	607.605	578.975	429.022	315.570,28

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	49.600,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0 0	0	2.282,80	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	1,49	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	51.884,29	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	-180.000	-59.716,76	-4.298.267,00	-4.298.267,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700.000 -3.200.000	-1.700.000 0	-1.500.000	-313.517,84	-18.300.000,00	-11.400.000,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-222.100 -222.100	-440.000 -220.000	-365.000	-178.821,11	-2.400.300,00	-1.511.900,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-414 -416	0 0	-377	-435,26	-2.114,00	-1.284,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-3.922.514 -3.422.516	-2.140.000 -220.000	-2.045.377	-552.490,97	-25.000.681,00	-17.211.451,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.922.514 -3.422.516	-2.140.000 -220.000	-2.045.377	-500.606,68	-25.000.681,00	-17.211.451,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime							
THH 01027 - BEM000704							
<u>Investitionsnummer 1110735220 - Konto 0880011</u>							
Gebäude B							
Planung GAB = 15.000 EUR pro Jahr							

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsnummer 1110085200 - Konto 0951011

Am Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17 wird der Altbau saniert und es erfolgt ein Anbau.

Unter der Investitionsnummer 1110395200 waren in 2016 3,0 Mio. EUR für alle Wohnheime eingeplant. Da sie aufgrund des Flüchtlingsrückgangs für diesen Zweck nicht benötigt wurden, wurden HH-Reste gebildet. In 2017 wurden kleine Planungsleistungen für das o. g. Vorhaben bereits finanziert. 100.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2019 sind für die Fortsetzung 300.000 EUR und für 2020 700.000 EUR eingeplant.

Planung GAB (Hochbau und Einrichtung) = 4,1 Mio EUR

Investitionsnummer 1110225200 - Konto 0880011

Neben der Sanierung des Bestandsgebäudes zur künftigen Nutzung als Verwaltungsgebäude war parallel eine Flächenerweiterung durch den Bau eines zusätzlichen Erweiterungsgebäudes geplant. Nach Aktualisierung und Anpassung der ursprünglichen Planungen soll zunächst nur das Bestandsgebäude grundsaniert und umgebaut werden. Eine Erweiterungsoption auf gleichem Grundstück - "Steinkaute 02" - oder Neubauoption an anderer Stelle muss noch eingehend geprüft und neu geplant werden und wird zeitlich nicht mehr im Doppelhaushalt 19/20 umgesetzt werden können.

Unter der Investitionsnummer 1110015200 waren in 2016 3,9 Mio. EUR für die Erweiterung der Verwaltungsflächen am Europaplatz eingeplant. Da sie für diesen Zweck nicht benötigt wurden, wurden sie als Haushaltsrest für die Liegenschaft Steinkaute 2 übernommen. 500.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2019 sind 1,1 Mio. EUR und für 2020 sind 1,0 Mio. EUR eingeplant. Mit den Mitteln kann die Sanierung des Bestandsgebäudes und die Planung für eine weitere bauliche Flächenerweiterung erfolgen.

Planung GAB = 6,5 Mio. EUR

Investitionsnummer 1110305200 - Konto 0880011

Zur Überbrückung kurzfristiger Raumpengpässe der Kreisverwaltung soll am Standort Europaplatz im Innenhof des Gebäude B eine zusätzliche Containeranlage aufgestellt werden. Für den Kauf sind für 2019 800.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 800.000 EUR

Investitionsnummer 1110695220 - Konto 0840011

Für Neuanschaffungen in der Küche/Kantine sind in den Jahren 2019 bis 2022 je 20.000 EUR eingeplant.

Investitionsnummer 1110705220 - Konto 0840011

Für Investitionen in der Druckerei sind in den Jahren 2019 bis 2022 je 5.000 EUR eingeplant.

Investitionsnummer 1110715220 - Konto 0860011

Für die gesamte Verwaltung des Wetteraukreis zentral in der FST 5.2.2 angesiedelte Beschaffung von allgemeiner Büroeinrichtung. Es sind in den Jahren 2019 bis 2022 je 150.000 EUR eingeplant.

Investitionsnummer 1110725220 - Konto 0810011

Für die Anschaffung von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Wetteraukreises sind in den Jahren 2019 bis 2022 je 30.000 EUR eingeplant.

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	0	0 0	0	-195.000	-178.361,18
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-700.000	-700.000 0	-300.000	0	-26.714,06
1110135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Büd. - FD 5.2	0	0 0	0	0	-5.879,06
1110165200 Verwaltungsgebäude Pfungstweide 7, Fbg. - FD 5.2	0	0 0	0	0	-19.139,05
1110165300 Verwaltungsgebäude Pfungstweide 7, Fbg. - FD 5.3	0	0 0	0	0	-399,00
1110175200 Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Fbg. - FD 5.2	0	0 0	0	0	-955,56
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	-1.500.000	0 0	-1.500.000	0	-5.186,73
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-1.000.000	-1.000.000 0	-1.100.000	0	-5.589,04
1110235200 Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 25, Fbg. - FD 5.2	0	0 0	0	0	-1.123,11
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	0	0 0	-800.000	-1.700.000	0,00
1110315200 GU Kaserne Fbg., Am Dachspfad 25, Geb.3639 -FD 5.2	0	0 0	0	0	-66.679,07
1110335200 GU Echzell, Am Sauerborn 1 - FD 5.2	0	0 0	0	0	-103.176,18
1110345200 GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13 - FD 5.2	0	0 0	0	0	-3.033,66
1110375200 GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7 - FD 5.2	0	0 0	0	0	-721,21
1110415200 GU Altstadt, Hanauer Str. 23 - FD 5.2	0	0 0	0	0	-686,13
1110615200 Investitionen Küche / Kantine - FD 5.2	0	0 0	0	-20.000	-1.982,54
1110625200 Investitionen Druckerei - FD 5.2	0	0 0	0	-5.000	-197,09
1110635200 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral) - FD 5.2	0	0 0	0	-100.000	-99.647,58
1110645001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	0	-15.727,53

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
111065200 Anschaffung von Fahrzeugen - FD 5.2	0	0 0	0	-25.000	-16.234,49
1110685200 Investitionen GWG's Fuhrpark FD 5.2	0	0 0	0	0	-623,44
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-20.000	-40.000 -20.000	-20.000	0	0,00
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-5.000	-10.000 -5.000	-5.000	0	0,00
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-150.000	-300.000 -150.000	-150.000	0	0,00
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-30.000	-60.000 -30.000	-30.000	0	0,00
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	-15.000	-30.000 -15.000	-15.000	0	0,00
1110745220 Investitionen Infopoint - FS 5.2.2	-1.000	0 0	-1.000	0	0,00
1110755220 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0 0	-1.100	0	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

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	inaktiv - Hilfskostenträger
	131501	inaktiv - Beratung und Dienstleistungen DLZ
	131502	inaktiv - Beratung und Dienstleistungen Info-Service
	131503	inaktiv - Beratung und Vermittlung Telefonzentrale
	131504	inaktiv - Zentrale Veröffentlichungen
Beschreibung	Beratung, Sachbearbeitung, Wegweisung und Dienstleistung für Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung. Telefonzentrale und Pfortendienst der Kreisverwaltung am Standort Friedberg. 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. 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. Produkt 131503 Beratung und Vermittlung Telefonzentrale Anrufe in der Telefonzentrale der Kreisverwaltung werden in die Fachdienste vermittelt. Telefonische Erst- bzw. Endberatung. 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.	
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.	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht		
Teilhaushalt	01028	Dienstleistungszentrum		
Rechtsgrundlage	ADA, Organisationsverfügungen und Richtlinien zur Kundenorientierung sowie Leitbild des Wetteraukreises. Zentrale Veröffentlichungen: § 6 Hessische Landkreisordnung (HKO)			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Anzahl vorsprechender Kunden	144.000	120.000	102.000	90.144
Erläuterung	Teilhaushalt wird mit DHH 2019/2020 aufgelöst Infopoint in THH 01027 integriert (KTR 502207)			
Weitere Produktanbieter	131502: EGW als Dienstleister bei Störungen der Technik oder im Rahmen der Bauunterhaltung Tiefgarage. 131504: Zentrale Veröffentlichungen: Tageszeitungen, Verlage			

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	-600	-951,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-9.173,26
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	-600	-10.124,96
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	394.986	270.361,41
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	24.325	37.802,74
14	Abschreibungen	66	0	0	1.351	168,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		0	0	420.662	308.332,15
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		0	0	420.062	298.207,19
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)		0	0	420.062	298.207,19
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		0	0	420.062	298.207,19
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	-141.774	-134.022,28
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	134.993	116.262,62
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	-6.781	-17.759,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		0	0	413.281	280.447,53

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

THH 01028 - BEM000695

Der Teilhaushalt 01028 wird ab 2019 in den Teilhaushalt 01027 integriert (Produkt 502207 - Infopoint).

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	0	0	-600	-951,70
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600	-951,70
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-9.173,26
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-9.173,26
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-600	-10.124,96
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	281.387	198.016,22
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	20.649	9.849,81
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	5.125	2.613,08
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	60.995	42.398,43
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	0	26.830	17.483,87
SU 11	Personalaufwendungen	0	0	394.986	270.361,41
6010010	Büromaterial	0	0	1.000	165,05
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	0	20.325	28.168,69
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	7.276,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	357,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	2.500	1.836,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.325	37.802,74
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	168	168,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	183	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	0	0	1.351	168,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	420.662	308.332,15
SU 20	Verwaltungsergebnis	0	0	420.062	298.207,19
SU 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	420.062	298.207,19
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	0	0	420.062	298.207,19
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	0	0	-141.774	-134.022,28
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-141.774	-134.022,28
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	0	0	93.527	91.615,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	41.466	24.647,18
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	134.993	116.262,62
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	0	0	413.281	280.447,53

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	-2.100	0,00	-33.800,00	-33.800,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-329,00	-329,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	-2.100	0,00	-34.129,00	-34.129,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	-2.100	0,00	-34.129,00	-34.129,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1201028001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	-1.100	0,00	
1201028002 Investitionen DLZ KTR 131502	0	0 0	0	-1.000	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit Wetteraukreis		
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt	SFD03 SFD03 01030	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit Frauen und Chancengleichheit
Produktinformation		
Verantwortlich	Frauen und Chancengleichheit - SFD-Leitung 03	
Zugeordnete Kostenträger	030000 030007 030008 030009	Hilfskostenträger Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitss. Kreispräventionsrat Verwirklichung der Chancengleichheit
Beschreibung	Produkt 030007 - Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen im Öffentlichen Dienst (HGLG) - 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 Produkt 030008 - Kreispräventionsrat (KPR) 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. Produkt 030009 - Verwirklichung der Chancengleichheit 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 - 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. 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): 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. Dazu gehört Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gremienarbeit zur Gewaltprävention im Bereich häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mädchen. 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). Verwirklichung der Chancengleichheit für Mädchen: - 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. Netzwerk- und Gremienarbeit in allen Arbeitsbereichen zur effektiven Zusammenarbeit mit allen relevanten Institutionen und Weiterentwicklung der verschiedenen Arbeitsansätze.	
Ziel des Produktes	Produkt 030007: Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst. Produkt 030008: Institutionen, Vereine und Behörden im Wetteraukreis vernetzen und deren Zusammenarbeit in der Prävention verbessern. Produkt 030009:	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit		
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit		
Teilhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit		
Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen, Frauen und Männern Sicherung der eigenständigen 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	2020	2019	2018	2017
Prozentualer Anteil weiblicher Führungskräfte *)	50%	50%	43%	38%
Anzahl Beratungen von Frauen aus dem Wetteraukreis	100	100	100	76
Anzahl Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen des FD	550	550	650	989
Erläuterung	*) Leitungsebenen: FB, FD, FSt (inkl. Jobcenter)			
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 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-800	-800	-500	-2.075,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-3.300	-3.300	-3.000	-3.654,00
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	-2.500	-2.500	-3.000	-1.950,00
	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	-1.827,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-7.600	-7.600	-7.500	-9.506,56
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	298.697	291.520	292.289	287.235,51
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	37.265	37.425	35.729	33.770,17
14	Abschreibungen	66	1.000	1.000	675	374,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	421.085	412.994	396.719	393.364,43
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		758.047	742.939	725.412	714.744,46
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		750.447	735.339	717.912	705.237,90
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)		750.447	735.339	717.912	705.237,90
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		750.447	735.339	717.912	705.237,90
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-121.607	-105.874	-122.147	-137.775,30
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		52.865	54.221	49.335	48.202,23
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-68.742	-51.653	-72.812	-89.573,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		681.705	683.686	645.100	615.664,83

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

THH 01030 - BEM000663

Konto 5399090

Zusätzlich werden Erträge durch Werben von Sponsorengeldern bei geeigneten Projekten erwirtschaftet. Ziel für 2019/20: 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 7111010

Es sind Projektförderungen in folgenden Bereichen geplant:

Integration von Migrantinnen/geflüchteten Frauen, Auszeichnung Familienfreundliches Unternehmen Wetterau 2019, Fachtag Vereinbarkeit von Beruf und Pflege im Themenschwerpunkt „Pflege, Erziehung, Betreuung, Hausarbeit – Sorgearbeit gestalten“, Selbstbehauptungskurse für Mädchen/behinderte Mädchen und Frauen

Konto 7128010

Der Gesamtansatz beinhaltet folgende Einzelzuwendungen:

<u>Träger</u>	<u>HH-Plan 2019</u>	<u>HH-Plan 2020</u>
Frauen helfen Frauen e.V., Friedberg (Frauenhaus)	121.725 EUR	124.160 EUR
Frauen-Notruf Wetterau e.V., Nidda	74.481 EUR	75.971 EUR
Wildwasser Wetterau e.V., Friedberg	113.946 EUR	116.225 EUR
Frauenzentrum für den Wetteraukreis e.V., Friedberg	31.619 EUR	32.251 EUR
Zwischensumme	341.771 EUR	348.607 EUR
Caritasverband Gießen e.V., Friedberg	11.983 EUR	12.223 EUR
pro familia e.V., Friedberg	50.740 EUR	51.755 EUR
Ansatz Zuwendungen Gesamt	<u>404.494 EUR</u>	<u>412.585 EUR</u>

Maßnahmen aus der Aufgabenkritik:

Die Zuwendung an das Frauenzentrum e. V. wurde ab dem Jahr 2010 dauerhaft um 10 % gekürzt.

Die bisherige Erhöhung der Zuwendungen an Frauen helfen Frauen e. V., Frauen-Notruf Wetterau e. V., Wildwasser Wetterau e. V. und Frauenzentrum e. V. um jährlich 2 % (Inflationsausgleich) wurde 2010 vertraglich neu geregelt. Eine Anpassung der Zuwendungshöhe erfolgt seitdem in Anlehnung an die Beschlüsse der Vertragskommission SGB XII des Landes Hessen. Die dort in den letzten Jahren beschlossenen Tarifierhöhungen betrugen durchschnittlich unter 2% pro Jahr. Es ist zu erwarten, dass diese Regelung auch weiterhin zu einer Reduzierung der Aufwendungen für Zuwendungen führen wird.

Bei der Ermittlung der Ansätze für den HH-Plan 2020 wurde pauschal eine Steigerung um 2 % angenommen, da die o. g. Beschlüsse erst im Jahr 2019 zu erwarten sind.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-800	-800	-500	-2.075,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-500	-2.075,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-3.300	-3.300	-3.000	-3.654,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.300	-3.300	-3.000	-3.654,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-2.500	-2.500	-3.000	-1.950,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.500	-2.500	-3.000	-1.950,00
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0	-13,00
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-1.800,00
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-14,56
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.827,56
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.600	-7.600	-7.500	-9.506,56
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	213.102	207.864	208.227	208.698,80
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	15.411	15.032	15.280	11.826,36
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.086	3.838	3.793	3.266,35
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	46.211	45.050	45.135	44.762,49
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	19.887	19.386	19.854	18.681,51
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	298.697	291.520	292.289	287.235,51
6010010	Büromaterial	900	900	900	764,81
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	920	920	809	809,59
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	7.365	7.365	7.365	7.336,41
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	9.530	9.690	9.405	9.361,43
6139040	Honorare / Entgelte	7.500	7.500	6.500	5.537,18
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	150	150	150	0,00
6700010	Mieten	200	200	200	357,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	700	700	700	476,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.731,63
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.600	1.600	1.300	1.446,53
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.200	1.152,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	1.200	1.061,66
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	1.838,73
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	150	150	223,49
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	250	304,71
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.200	934,00
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	200	200	200	230,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	300	300	300	205,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.265	37.425	35.729	33.770,17
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	675	374,35
SU 14	Abschreibungen	1.000	1.000	675	374,35
7111010	Projektförderungen	8.500	8.500	8.500	7.995,43
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	412.585	404.494	388.219	385.369,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	421.085	412.994	396.719	393.364,43

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	758.047	742.939	725.412	714.744,46
SU 20	Verwaltungsergebnis	750.447	735.339	717.912	705.237,90
SU 24	Ordentliches Ergebnis	750.447	735.339	717.912	705.237,90
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	750.447	735.339	717.912	705.237,90
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-121.607	-105.874	-122.147	-137.775,30
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-121.607	-105.874	-122.147	-137.775,30
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	22.955	22.122	21.241	20.798,48
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	29.910	32.099	28.094	27.403,75
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	52.865	54.221	49.335	48.202,23
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	681.705	683.686	645.100	615.664,83

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000 -1.000	0 0	-675	-374,35	-17.275,00	-13.275,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-1.000 -1.000	0 0	-675	-374,35	-17.275,00	-13.275,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000 -1.000	0 0	-675	-374,35	-17.275,00	-13.275,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-350	0 0	-350	-275	-374,35	
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-250	0 0	-250	-40	0,00	
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-400	0 0	-400	-360	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	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: <u>a.) Rechtsberatung von Dezernenten, Gremien und Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises und seiner Beteiligungen sowie der kreisangehörigen Kommunen</u> 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. <u>b.) Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung und Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften des Kreises</u> 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. <u>c.) Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen</u> Der FD Recht nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtshängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr. <u>d.) Mitwirkung bei der Bearbeitung von Widersprüchen und der Durchführung der Anhörungsausschussverfahren</u> 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 Amtsblatt des Wetteraukreises.	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Teilhaushalt	01040	Recht		
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	2020	2019	2018	2017
Anzahl der Widerspruchsverfahren (WS)	500	500	500	426
Anzahl der Klageverfahren (KV)	250	250	250	154
Anzahl der Eilverfahren (EV)	100	100	100	47
Anzahl der Verdienstorden (VO)	12	12	12	12
Ehrenbriefverfahren (EB)	50	50	50	43
Weitere Produktanbieter	150007: Mitgliedschaften - andere Fachdienste der Kreisverwaltung in Vereinen, Verbänden, Gesellschaften und Interessensgemeinschaften (siehe Beteiligungsbericht) Zentrale Veröffentlichungen: Tageszeitungen, Verlage			

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 01040 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-7.500	-7.500	-7.500	-10.137,56
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-131.146	-130.958	-129.271	-132.056,20
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	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	-5.381	-5.345	-7.609	-28.649,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-144.027	-143.803	-144.380	-170.843,08
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	653.453	600.632	478.022	461.276,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	76.230	74.837	110.716	82.639,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	658.672	658.710	629.457	556.930,88
14	Abschreibungen	66	680	680	680	952,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	539	535	571	372,66
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		1.389.574	1.335.394	1.219.446	1.102.171,37
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.245.547	1.191.591	1.075.066	931.328,29
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)		1.245.547	1.191.591	1.075.066	931.328,29
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-189,02
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-189,02
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.245.547	1.191.591	1.075.066	931.139,27
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-947.277	-907.852	-896.714	-790.164,23
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		39.045	37.717	35.714	36.088,54
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-908.232	-870.135	-861.000	-754.075,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		337.315	321.456	214.066	177.063,58

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

THH 01040 - BEM000700

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 (Webit 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.

Konto 6771070

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.

Konto 6771080

Siehe Erläuterung zu 6771070.

Konten 6010100 – 6832010 (Bereich Ordensangelegenheiten)

Die Ansätze entsprechen den Vorjahren.

Konten 6010100 – 6909041 (Produkt Dienstreisen)

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren.

Konten 5399020 - 6910020 (Produkt Versicherungen)

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren. Lediglich bei den Konten 6909020 (Unfallkasse Hessen), 6909060 (Unfallversicherung) und 6910010 (Beiträgen zu Wirtschaftsverbänden, z.B. Hessischer Landkreistag u.a.) wurden ab dem Jahr 2019 in Erwartung höherer Beitragsforderungen Anpassungen der Ansätze vorgenommen. Dem steht eine Einsparung von 10.000,00 EUR bei Konto 6909050 (Eigenschadenversicherung) gegenüber, die aus einer Vertragsanpassung resultiert.

Unter dem Kostenträger 150007 sind seit dem Jahr 2015 auch Ansätze bei den Konten 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 „DLZ“ geführt wurden.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101080	Gebühren für Widersprüche	-7.500	-7.500	-7.500	-10.137,56
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	-10.137,56
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-100.646	-100.458	-100.271	-100.082,44
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-198,55
5485100	Verwaltungskostenersatzleistung	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500,00
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-15.000	-15.000	-13.500	-16.275,21
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-131.146	-130.958	-129.271	-132.056,20
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-225,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.067	-3.042	-4.685	-621,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-665	-660	-1.017	-207,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-82	-82	0	0,00
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellun	0	0	0	-23.267,44
5399020	Erstattung von Druckkosten	-500	-500	-500	-3.477,80
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.067	-1.061	-1.407	-850,43
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-0,65
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.381	-5.345	-7.609	-28.649,32
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-144.027	-143.803	-144.380	-170.843,08
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	280.475	249.020	196.930	217.143,07
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	20.283	18.008	14.453	14.390,32
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.339	4.566	3.587	2.384,44
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	246.686	239.513	191.251	161.489,94
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	12.710	12.341	9.985	8.108,79
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	60.813	53.964	42.689	38.862,10
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	26.172	23.220	18.777	18.897,36
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	975	0	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	653.453	600.632	478.022	461.276,02
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.799	23.658	26.535	23.059,61
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	37.957	37.015	51.272	41.465,28
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.213	10.928	22.436	17.493,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.303	2.284	10.095	16,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	958	952	378	605,45
SU 12	Versorgungsaufwendungen	76.230	74.837	110.716	82.639,34
6010010	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	82,76
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.530	1.530	1.548	2.037,17
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	0	0	0	50,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	24.742	24.780	27.009	24.916,67
6750010	Bankspesen	100	100	0	39,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	60.000	60.000	60.000	44.411,03
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	40.000	40.000	40.000	28.368,01
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung	0	0	0	10.300,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	10.000	10.000	9.500	7.345,44
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000	3.000	2.800	2.769,90
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.832,00
6840010	amtliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	15.000	9.380,77
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.500	2.500	2.500	2.404,20
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	30,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	1.062,40
6909020	Unfallkasse Hessen	190.000	190.000	160.000	166.027,87

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6909040	Haftpflichtversicherung	60.000	60.000	60.000	55.563,54
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	15.000	15.000	15.000	5.901,13
6909050	Eigenschadenversicherung	50.000	50.000	60.000	27.725,81
6909060	Unfallversicherung	2.000	2.000	1.500	1.789,61
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	175.000	175.000	165.000	163.356,38
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500	500	500	200,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	200	200	0	154,49
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	182,70
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.672	658.710	629.457	556.930,88
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	680	680	680	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	952,47
SU 14	Abschreibungen	680	680	680	952,47
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	539	535	571	372,66
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	539	535	571	372,66
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.389.574	1.335.394	1.219.446	1.102.171,37
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.245.547	1.191.591	1.075.066	931.328,29
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.245.547	1.191.591	1.075.066	931.328,29
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-37,20
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-151,82
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-189,02
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-189,02
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.245.547	1.191.591	1.075.066	931.139,27
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-947.277	-907.852	-896.714	-790.164,23
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-947.277	-907.852	-896.714	-790.164,23
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	32.386	31.209	29.844	29.233,64
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	6.659	6.508	5.870	6.854,90
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	39.045	37.717	35.714	36.088,54
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	337.315	321.456	214.066	177.063,58

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01040 Recht							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 01040 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	12,57	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	12,57	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-680 -680	0 0	-680	0,00	-28.430,00	-25.710,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.390 -3.529	0 0	-5.044	-3.684,40	-58.687,00	-51.768,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-4.070 -4.209	0 0	-5.724	-3.684,40	-87.117,00	-77.478,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.070 -4.209	0 0	-5.724	-3.671,83	-87.117,00	-77.478,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 01040 Recht Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 01040 Recht						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680	0 0	-680	-680	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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	inaktiv - Hilfskostenträger
	121001	Haushaltsplanung
	121002	Buchhaltung
Beschreibung	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. 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, Gesamtabchluss.	
Ziel des Produktes	121001: Vorlage Haushaltsplan und doppelte Haushaltsanalyse 121002: Detaillierung der Geschäftsbuchführung, Optimierung Mahnwesen, Erstellung Jahresabschluss	
Empfänger	121001: Kreisausschuss, Kreistag, Land Hessen, Kommunen, Aufsichtsbehörde, interessierte Öffentlichkeit, Verwaltung 121002: Debitoren, Kreditoren, Verwaltung, politische Gremien	
Rechtsgrundlage	121001 und 121002: HGO, GemHVO, HKO, HGB und weitere Rechtsvorschriften	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.2 Finanzen Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-8.000	-8.000	-9.000	-9.549,33
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	-54	-53	0	-36,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.604	-12.534	-11.650	-5.027,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-20.658	-20.587	-20.650	-14.612,52
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.309.913	1.277.730	1.247.225	1.137.151,52
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	128.787	125.973	120.733	125.189,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	325.540	328.780	263.858	188.756,74
14	Abschreibungen	66	14.340	14.154	13.565	22.969,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	362	360	311	446,70
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		1.778.942	1.746.997	1.645.692	1.474.513,75
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.758.284	1.726.410	1.625.042	1.459.901,23
21	Finanzerträge	56,57	-95.000	-95.000	-90.000	-105.109,11
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-95.000	-95.000	-90.000	-105.109,11
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.663.284	1.631.410	1.535.042	1.354.792,12
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-246,71
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-246,71
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.663.284	1.631.410	1.535.042	1.354.545,41
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.408.164	-1.384.784	-1.361.390	-1.239.637,50
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		118.504	116.378	133.973	105.805,16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.289.660	-1.268.406	-1.227.417	-1.133.832,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		373.624	363.004	307.625	220.713,07

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

THH 01050 - BEM000687

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 und der Einführung der e-Rechnung.

Konto 6163100

Aufgrund der Anhebung der GWG-Grenzen von (60 EUR bis 410 EUR) auf (250 EUR bis 800 EUR) wird erstmals ein Ansatz für bewegliche Einrichtungsgegenstände veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-2.065,24
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-8.000	-8.000	-9.000	-7.484,09
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-9.000	-9.549,33
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-53	0	-36,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-53	0	-36,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.600	-2.600	-2.600	-2.556,46
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.683	-6.628	-5.904	-804,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.450	-1.439	-1.281	-243,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-55	-55	0	0,00
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-498,47
5399010	Erstattung von Portokosten	-100	-100	-100	-10,50
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-7,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-716	-712	-765	-891,39
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-16,37
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.604	-12.534	-11.650	-5.027,19
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.658	-20.587	-20.650	-14.612,52
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	853.728	832.744	810.848	736.357,77
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	61.737	60.219	59.506	47.249,33
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.894	14.928	14.100	13.392,05
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	108.297	105.862	104.086	106.336,71
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.580	5.454	5.434	5.135,88
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	185.046	180.402	175.646	160.288,79
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	79.631	77.621	77.255	68.040,99
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	350	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.309.913	1.277.730	1.247.225	1.137.151,52
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.977	15.883	14.434	18.220,65
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	82.715	80.660	64.545	83.044,26
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.434	23.813	28.274	22.659,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.018	4.978	12.721	24,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	643	639	759	1.241,86
SU 12	Versorgungsaufwendungen	128.787	125.973	120.733	125.189,77
6010010	Büromaterial	4.000	4.000	5.000	1.377,85
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.740	8.740	11.061	8.584,37
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	181.900	185.140	125.397	127.618,59
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	500	500	500	277,31
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	500	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	0	0,00
6730050	sonstige Gebühren	600	600	150	550,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	80.000	80.000	80.000	10.426,19
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.200	1.200	900,36
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	27.000	27.000	20.000	23.694,75
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.600	6.600	6.600	6.183,10
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	551,37
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	32,07
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	700	411,60
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	10.500	10.500	7.761,07
6992010	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0	-0,01

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	300	300	250	75,92
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	1.000	1.000	312,20
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.540	328.780	263.858	188.756,74
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.173	6.175	5.967	6.140,50
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.617	6.429	6.598	6.163,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.550	1.550	1.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	53,50
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	10.590,02
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	22,00
SU 14	Abschreibungen	14.340	14.154	13.565	22.969,02
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	362	360	311	446,70
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	362	360	311	446,70
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.778.942	1.746.997	1.645.692	1.474.513,75
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.758.284	1.726.410	1.625.042	1.459.901,23
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-95.000	-95.000	-90.000	-105.071,11
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-38,00
SU 21	Finanzerträge	-95.000	-95.000	-90.000	-105.109,11
SU 23	Finanzergebnis	-95.000	-95.000	-90.000	-105.109,11
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.663.284	1.631.410	1.535.042	1.354.792,12
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-117,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-129,71
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-246,71
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-246,71
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.663.284	1.631.410	1.535.042	1.354.545,41
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.408.164	-1.384.784	-1.361.390	-1.239.637,50
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.408.164	-1.384.784	-1.361.390	-1.239.637,50
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	60.000	60.000	70.000	43.000,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	58.504	56.378	63.973	62.665,16
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	140,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	118.504	116.378	133.973	105.805,16
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	373.624	363.004	307.625	220.713,07

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.2 Finanzen Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	24,53	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	824,53	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.450 -4.450	0 0	-4.400	-2.087,50	-136.100,00	-118.300,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.389 -7.691	0 0	-6.357	-7.285,76	-96.360,00	-81.280,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-11.839 -12.141	0 0	-10.757	-9.373,26	-232.460,00	-199.580,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.839 -12.141	0 0	-10.757	-8.548,73	-232.460,00	-199.580,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.2 Finanzen Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	-750	0 0	-750	-700	0,00	
1601050002 inaktiv - Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	0	0 0	0	-2.300	0,00	
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-2.087,50	
1601050004 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	-2.300	0 0	-2.300	0	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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	122001	Zahlungsabwicklung		
	122002	Vollstreckung		
Beschreibung	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 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			
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	2020	2019	2018	2017
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	20.000	20.000	18.000	16.000

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.2 Finanzen Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-150.000	-150.000	-200.000	-115.834,18
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-140.000	-140.000	-150.000	-132.167,90
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	-8.855	-8.784	-8.487	-3.013,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-298.855	-298.784	-358.487	-251.015,66
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.082.638	1.056.329	967.917	1.030.340,98
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	131.330	128.618	130.747	156.318,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	122.640	120.990	94.661	107.299,95
14	Abschreibungen	66	5.987	3.628	6.050	1.206,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	558	554	509	531,66
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		1.343.153	1.310.119	1.199.884	1.295.697,62
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.044.298	1.011.335	841.397	1.044.681,96
21	Finanzerträge	56,57	-440.160	-440.160	-400.160	-416.285,89
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-440.160	-440.160	-400.160	-416.285,89
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		604.138	571.175	441.237	628.396,07
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-389,72
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-389,72
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		604.138	571.175	441.237	628.006,35
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-465.103	-455.295	-425.169	-465.296,63
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		175.741	170.669	147.467	160.408,12
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-289.362	-284.626	-277.702	-304.888,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		314.776	286.549	163.535	323.117,84

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

THH 01051 - BEM000688

Mit dem Haushalt 2016 wurden erstmals für die Fachstellen 1.2.1 und 1.2.2 getrennte Teilhaushalte eingeführt. Der Fachdienst Finanzen erhält somit die Teilhaushalte 01050 (Fachstelle 1.2.1 Finanzbuchhaltung) und 01051 (Fachstelle 1.2.2 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 entrichten. Diese beträgt zwischen 5 und 10 % der zu vollstreckenden Forderungen. Nach einem Datenabgleich der Rundfunkteilnehmer wurden durch den Beitragsservice (ARD ZDF DEUTSCHLANDRADIO) in vielen Fällen sog. „Direktanmeldungen“ vorgenommen, die insbesondere im Jahre 2015 zu einem erhöhten Vollstreckungsaufkommen geführt hat. Inzwischen entwickeln sich die Gebühreneinnahmen wieder rückläufig.

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. Durch intensive und turnusmäßige Mahn- und Vollstreckungsroutinen konnte der geldmäßige Einzug von Forderungen des Wetteraukreises stetig gesteigert werden.

Konto 6163100

Aufgrund der Anhebung der GWG-Grenzen von (60 EUR bis 410 EUR) auf (250 EUR bis 800 EUR) wird erstmals ein Ansatz für bewegliche Einrichtungsgegenstände veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-150.000	-150.000	-200.000	-114.834,18
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-1.000,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-200.000	-115.834,18
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-140.000	-140.000	-150.000	-130.102,62
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-2.065,28
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-140.000	-150.000	-132.167,90
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.299	-6.248	-5.944	-1.765,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.367	-1.356	-1.290	-533,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-85	-84	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.104	-1.096	-1.253	-656,88
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-16,22
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-23,24
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-19,24
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.855	-8.784	-8.487	-3.013,58
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-298.855	-298.784	-358.487	-251.015,66
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	643.550	627.731	561.248	615.263,26
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	46.538	45.394	41.187	37.737,61
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.603	11.836	10.544	10.778,97
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	171.434	167.579	170.283	168.433,80
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.833	8.634	8.890	8.435,34
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	139.598	136.091	121.721	134.774,53
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	60.082	58.564	53.544	54.060,06
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	500	850,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	7,41
SU 11	Personalaufwendungen	1.082.638	1.056.329	967.917	1.030.340,98
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	24.612	24.466	23.621	21.019,88
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	77.966	76.029	65.035	85.131,93
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.032	22.446	28.464	49.741,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.730	4.692	12.807	46,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	990	985	820	379,78
SU 12	Versorgungsaufwendungen	131.330	128.618	130.747	156.318,59
6010010	Büromaterial	4.000	4.000	4.500	3.228,52
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.530	6.530	4.873	6.212,67
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	69.010	67.360	50.188	65.512,51
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	81,28
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.000	1.000	1.250	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	0	0,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	150	50,00
6750010	Bankspesen	100	100	100	31,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	5.000	5.000	0	0,00
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	2.000	2.000	2.000	1.132,34
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.000	4.000	4.000	4.073,54
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.146,55
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	12.000	12.000	10.000	8.325,19
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.600	5.246,78
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.000	4.000	4.000	4.707,45
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.000	3.922,70

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	50	50	50	50,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	5,00
6991011	Rückz. zu viel vereinnahmte Mahngeb./Säumniszuschl	0	0	0	20,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	250	250	250	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	19,50
6993993	Kontoführungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.534,92
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.640	120.990	94.661	107.299,95
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	84	85	0	84,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.153	2.793	5.300	170,50
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	750	750	951,94
SU 14	Abschreibungen	5.987	3.628	6.050	1.206,44
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	558	554	509	531,66
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	558	554	509	531,66
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.343.153	1.310.119	1.199.884	1.295.697,62
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.044.298	1.011.335	841.397	1.044.681,96
5712010	Zinsen von Sparkassen	-160	-160	-160	0,00
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-440.000	-440.000	-400.000	-416.285,89
SU 21	Finanzerträge	-440.160	-440.160	-400.160	-416.285,89
SU 23	Finanzergebnis	-440.160	-440.160	-400.160	-416.285,89
SU 24	Ordentliches Ergebnis	604.138	571.175	441.237	628.396,07
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-389,72
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-389,72
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-389,72
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	604.138	571.175	441.237	628.006,35
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-465.103	-455.295	-425.169	-465.296,63
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-465.103	-455.295	-425.169	-465.296,63
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	40.865	39.381	35.756	35.025,26
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	134.876	131.288	111.711	125.124,86
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	258,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	175.741	170.669	147.467	160.408,12
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	314.776	286.549	163.535	323.117,84

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.2 Finanzen Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	25,63	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	25,63	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-64.150 -8.150	0 0	-8.150	-2.439,44	-174.050,00	-85.450,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.965 -7.250	0 0	-6.401	-7.514,32	-34.916,00	-20.701,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-71.115 -15.400	0 0	-14.551	-9.953,76	-208.966,00	-106.151,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.115 -15.400	0 0	-14.551	-9.928,13	-208.966,00	-106.151,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung							
THH 01051 - BEM000689							
<u>Investitionsnummer 1601051004</u>							
Im Haushaltsjahr 2019 ist die Anschaffung eines neuen Kassenautomaten vorgesehen.							

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.2 Finanzen Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	-1.250	0 0	-1.250	-1.250	-78,73	
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-656,67	
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	0,00	
1601051004 Investition KTR 122001 Kassenautomat	-4.000	0 0	-60.000	-4.000	-1.704,04	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	020005	Zentrales Controlling
	020006	Organisation/Prozesse
Beschreibung	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 (Dienstanweisungen, interne Regelungen mit Organisationsbezug). 2./3. 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.	
Ziel des Produktes	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. Produkt 020006	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Controlling				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling		
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling		
Teilhaushalt	01060	Controlling		
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: • 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	2020	2019	2018	2017
Anzahl der Beteiligungen des Wetteraukreises *)	42	42	42	42
Erläuterung				
*) Mengendaten; perspektivisch Mengendaten zum Vertragsmanagement (ab HH 2021)				

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling						
Wetteraukreis						
Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling Teilhaushalt 01060 Controlling						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-9.653	-9.578	-23.961	-2.783,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-9.653	-9.578	-23.961	-2.783,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	538.349	524.793	471.988	428.466,92
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	139.641	136.590	362.941	127.673,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	78.100	78.680	69.447	33.600,75
14	Abschreibungen	66	2.400	2.400	1.008	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	393	389	938	401,14
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		758.883	742.852	906.322	590.142,62
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		749.230	733.274	882.361	587.359,62
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)		749.230	733.274	882.361	587.359,62
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		749.230	733.274	882.361	587.359,62
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-599.864	-588.097	-748.422	-514.101,87
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		21.673	20.888	22.843	22.376,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-578.191	-567.209	-725.579	-491.725,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		171.039	166.065	156.782	95.634,19

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

THH 01060 - BEM000662

Personalaufwand

Ab 2016 ist gegenüber den Vorjahren ein deutlicher Anstieg des Personalaufwands zu verzeichnen, dieser hat folgende Gründe:

Einrichtung einer Fachstelle „02.1 Organisation/Prozesse“, um innerhalb der Kreisverwaltung systematisch das **Prozess- und Organisationsmanagement** auszubauen. Besetzung einer unbesetzten Stelle und Verschiebung einer ½ Stelle aus dem Fachdienst Personal, 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 (zwei halbe Stellen) vom Fachbereich 3 in den Fachdienst Controlling über.

Erstmalige Besetzung einer vorhanden ½ Sekretariatsstelle.

Die genannten Stellen wurden im Laufe des Jahres 2016/2017 besetzt. Insgesamt hat sich dabei durch einen hohen Teilzeitanteil die Zahl der Beschäftigten verdoppelt (2015: 5 Personen; 2017: 10 Personen), was insgesamt zu einem Anstieg von Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT (Konto 6139010) und den Sachkosten führt.

Konto 6773010

Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen sind im Bereich Beteiligungssteuerung in Höhe von 5.000 EUR geplant. Der Ansatz ist 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 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.245	-7.187	-17.792	-1.252,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.572	-1.560	-3.861	-413,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-59	-59	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-777	-772	-2.308	-1.111,42
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-6,58
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-9.653	-9.578	-23.961	-2.783,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.653	-9.578	-23.961	-2.783,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	296.612	289.321	138.059	236.827,49
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	21.449	20.922	10.131	14.890,22
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.280	4.959	2.514	3.266,36
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	116.751	114.126	264.060	97.443,12
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.015	5.880	13.784	4.575,18
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	64.248	62.637	29.926	50.345,72
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	27.644	26.948	13.164	21.118,83
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	538.349	524.793	471.988	428.466,92
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.324	17.222	43.522	16.366,13
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	89.685	87.458	194.589	74.813,76
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.494	25.820	85.201	35.281,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.441	5.397	38.337	36,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	697	693	1.292	1.176,92
SU 12	Versorgungsaufwendungen	139.641	136.590	362.941	127.673,81
6010010	Büromaterial	700	700	500	595,23
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.710	1.710	692	1.837,40
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	20.140	20.720	15.055	16.585,37
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	15,99
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	5.000	5.000	5.000	0,00
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	40.000	3.094,10
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	300	300	300	165,75
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	100	32,65
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.800	1.800	1.500	2.005,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	1.300	1.826,95
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	150	159,63
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	50	70,95
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	4.000	6.979,73
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	600	600	800	232,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	78.680	69.447	33.600,75
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	8	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	2.400	1.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	2.400	2.400	1.008	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	393	389	938	401,14
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	393	389	938	401,14
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	758.883	742.852	906.322	590.142,62
SU 20	Verwaltungsergebnis	749.230	733.274	882.361	587.359,62

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 24	Ordentliches Ergebnis	749.230	733.274	882.361	587.359,62
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	749.230	733.274	882.361	587.359,62
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-599.864	-588.097	-748.422	-514.101,87
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-599.864	-588.097	-748.422	-514.101,87
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	21.673	20.888	22.843	22.376,44
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.673	20.888	22.843	22.376,44
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	171.039	166.065	156.782	95.634,19

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling							
Wetteraukreis							
Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling Teilhaushalt 01060 Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	29,52	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	29,52	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.400 -2.400	0 0	-1.000	0,00	-32.180,00	-22.580,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.011 -8.338	0 0	-19.157	-6.574,11	-80.982,00	-64.633,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-10.411 -10.738	0 0	-20.157	-6.574,11	-113.162,00	-87.213,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.411 -10.738	0 0	-20.157	-6.544,59	-113.162,00	-87.213,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 01060 Controlling						
Wetteraukreis						
Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling Teilhaushalt 01060 Controlling						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	-1.464	0 0	-1.464	-610	0,00	
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	-936	0 0	-936	-390	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat						
Wetteraukreis						
Produktbereich PERS Personalrat Produktgruppe PERS Personalrat Teilhaushalt 01080 Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-5,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.530	-1.530	-1.530	-5,37
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	262.925	256.549	225.723	221.091,24
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	20.620	20.120	21.761	13.206,45
14	Abschreibungen	66	160	80	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 einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		283.705	276.749	247.584	234.297,69
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		282.175	275.219	246.054	234.292,32
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)		282.175	275.219	246.054	234.292,32
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		282.175	275.219	246.054	234.292,32
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-234.982	-229.643	-208.702	-209.308,62
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		13.479	12.989	12.470	12.214,76
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-221.503	-216.654	-196.232	-197.093,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		60.672	58.565	49.822	37.198,46

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

THH 01080 - BEM000656

Konto 6832010

Die Telefonkosten wurden durch die Abschaffung der Blackberrys von 2.000 EUR auf 1.700 EUR für den Doppelhaushalt 2019/2020 abgesenkt.

Konto 6820010

Die Porto- und Versandkosten wurden für das Jahr 2020 von 500 EUR auf 700 EUR wegen der in 2020 stattfindenden Personalratswahlen erhöht.

Konto 6880010

Die Fort- und Weiterbildungskosten wurden für das Jahr 2020 von 4.200 EUR auf 4.500 EUR wegen der in 2020 stattfindenden Personalratswahlen erhöht.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
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	-5,37
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-5,37
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.530	-1.530	-1.530	-5,37
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	180.448	176.013	153.199	152.015,05
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.049	12.728	11.242	10.593,64
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.459	3.248	3.123	2.282,26
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	39.129	38.146	33.269	31.831,75
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	16.840	16.414	14.637	13.868,54
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	253	500,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000,00
SU 11	Personalaufwendungen	262.925	256.549	225.723	221.091,24
6010010	Büromaterial	600	600	600	189,04
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	420	420	503	399,72
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	6.500	6.500	7.758	6.390,24
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	1.313,07
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	700	500	500	256,87
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.700	1.700	2.000	1.230,24
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.300	1.300	1.300	364,85
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	869,70
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.200	4.200	2.192,72
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.620	20.120	21.761	13.206,45
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	160	80	100	0,00
SU 14	Abschreibungen	160	80	100	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.705	276.749	247.584	234.297,69
SU 20	Verwaltungsergebnis	282.175	275.219	246.054	234.292,32
SU 24	Ordentliches Ergebnis	282.175	275.219	246.054	234.292,32
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	282.175	275.219	246.054	234.292,32
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-234.982	-229.643	-208.702	-209.308,62
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-234.982	-229.643	-208.702	-209.308,62
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	13.479	12.989	12.470	12.214,76
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.479	12.989	12.470	12.214,76
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	60.672	58.565	49.822	37.198,46

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat							
Wetteraukreis							
Produktbereich PERS Personalrat Produktgruppe PERS Personalrat Teilhaushalt 01080 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-800 -800	0 0	-400	0,00	-14.100,00	-10.900,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-533,00	-533,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-800 -800	0 0	-400	0,00	-14.633,00	-11.433,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-800 -800	0 0	-400	0,00	-14.633,00	-11.433,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat							
THH 01080 - BEM000660							
<u>Investitionsnummer 0701080001 - Konto 0840041</u> Das Konto Zugänge sonstige Betriebsausstattung wurde von 400 EUR auf 800 EUR erhöht. Die in die Jahre gekommene und teils defekte Büroausstattung wird sukzessive ausgetauscht.							

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 01080 Personalrat						
Wetteraukreis						
Produktbereich PERS Personalrat Produktgruppe PERS Personalrat Teilhaushalt 01080 Personalrat						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-800	0 0	-800	-400	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02001 Statistik		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	02001	Statistik
Produktinformation		
Verantwortlich	Strukturförderung und Umwelt - Fachdienstleitung 4.1	
Zugeordnete Kostenträger	410102	Kreisstatistik und Demographie
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.	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 02001 Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensersatzleistungen 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	56.720	55.222	67.417	61.642,93
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.853	2.982	3.449	1.405,34
14	Abschreibungen	66	433	367	83	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		60.006	58.571	70.949	63.048,27
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		60.006	58.571	70.949	63.048,27
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)		60.006	58.571	70.949	63.048,27
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		60.006	58.571	70.949	63.048,27
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		34.315	33.349	12.216	11.224,91
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		34.315	33.349	12.216	11.224,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		94.321	91.920	83.165	74.273,18

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	39.093	38.132	48.027	44.606,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	2.827	2.757	3.525	3.050,32
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.272	2.134	875	130,65
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	8.743	8.514	10.410	9.838,53
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	3.785	3.685	4.580	4.017,43
SU 11	Personalaufwendungen	56.720	55.222	67.417	61.642,93
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	62	62	138	6,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	891	1.020	1.411	1.112,11
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	1.500	1.500	1.500	263,67
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	23,56
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853	2.982	3.449	1.405,34
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	133	67	83	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	0	0,00
SU 14	Abschreibungen	433	367	83	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.006	58.571	70.949	63.048,27
SU 20	Verwaltungsergebnis	60.006	58.571	70.949	63.048,27
SU 24	Ordentliches Ergebnis	60.006	58.571	70.949	63.048,27
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	60.006	58.571	70.949	63.048,27
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	3.064	2.953	0	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	31.251	30.396	12.216	11.224,91
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.315	33.349	12.216	11.224,91
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	94.321	91.920	83.165	74.273,18

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 02001 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.300 -1.300	0 0	-600	0,00	-12.364,00	-7.164,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-1.146,00	-1.146,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-1.300 -1.300	0 0	-600	0,00	-13.510,00	-8.310,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300 -1.300	0 0	-600	0,00	-13.510,00	-8.310,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 02001 Statistik						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 02001 Statistik						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-300	0 0	-300	-100	0,00	
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-500	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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	2020	2019	2018	2017
Darstellung der anstehenden Wahlen *)		EuW	LRW,LTW	BTW
Erläuterung	*) Bundestagswahl (BTW); Kommunalwahl (KW); Landtagswahl (LTW); Landratswahlen (LRW); Europawahlen (EUW)			

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 02002 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-16.774	-151.743	-156.712	-16.680,39
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	-50	-50	-25,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-16.824	-151.793	-156.762	-16.706,12
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	20.740	20.215	19.700	19.632,43
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.063	1.057	941	735,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.952	4.454	4.104	2.371,18
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	23	132.023	135.020	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		23.778	157.749	159.765	22.739,31
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		6.954	5.956	3.003	6.033,19
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)		6.954	5.956	3.003	6.033,19
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		6.954	5.956	3.003	6.033,19
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.027	3.920	3.740	3.708,95
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		4.027	3.920	3.740	3.708,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		10.981	9.876	6.743	9.742,14

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

THH 02002 - BEM000659

Konten 5481900 – 7172090

Hinsichtlich der im Jahr 2019 anstehenden Europawahl 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.

Der Ansatz im Planungsjahr 2020 beinhaltet die Beschaffung von Wahlleitfäden im zeitlichen Vorlauf für die im März des Jahres 2021 anstehende Kommunalwahl.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-16.774	-16.743	-16.712	-16.680,39
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-135.000	-140.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.774	-151.743	-156.712	-16.680,39
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-4	-4	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-46	-46	-50	-24,44
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,29
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	-25,73
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.824	-151.793	-156.762	-16.706,12
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	9.227	9.000	8.930	9.209,39
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	667	651	655	449,99
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	178	167	163	97,99
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	7.400	7.234	6.786	6.874,56
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	381	373	354	343,26
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.001	1.951	1.936	1.841,49
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	861	839	851	815,75
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	25	0	25	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	20.740	20.215	19.700	19.632,43
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.022	1.016	941	735,70
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	41	41	0	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	1.063	1.057	941	735,70
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	102	102	103	0,00
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	0	500	1.000	270,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.650	1.652	1.801	1.613,16
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	122,62
6840010	amtliche Bekanntmachungen	0	2.000	1.000	365,40
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952	4.454	4.104	2.371,18
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	0	132.000	135.000	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	23	23	20	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	23	132.023	135.020	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.778	157.749	159.765	22.739,31
SU 20	Verwaltungsergebnis	6.954	5.956	3.003	6.033,19
SU 24	Ordentliches Ergebnis	6.954	5.956	3.003	6.033,19
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	6.954	5.956	3.003	6.033,19
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.027	3.920	3.740	3.708,95
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.027	3.920	3.740	3.708,95
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	10.981	9.876	6.743	9.742,14

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 02002 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

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		
	131305	inaktiv - Infopoint		
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	2020	2019	2018	2017
Gesamtzahl erfasster Ausländer	49.000	45.500	42.000	38.889
Zahl erteilter Aufenthaltserlaubnisse	14.000	13.500	13.000	12.541
Zahl erfolgter Einbürgerungen	45	45	45	45

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-291.000	-291.000	-261.000	-312.605,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-687.729	-686.575	-685.422	-667.993,47
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	-27.528	-27.318	-13.804	-5.661,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.006.257	-1.004.893	-960.226	-986.260,06
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.711.180	2.645.043	1.761.206	1.374.724,09
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	419.537	411.404	224.104	226.110,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	466.803	468.797	409.520	427.811,01
14	Abschreibungen	66	5.371	5.300	5.298	12.413,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	2.410	2.396	1.790	1.022,65
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		3.605.301	3.532.940	2.401.918	2.042.081,12
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.599.044	2.528.047	1.441.692	1.055.821,06
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)		2.599.044	2.528.047	1.441.692	1.055.821,06
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.599.044	2.528.047	1.441.692	1.055.821,06
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		717.523	697.715	424.417	354.886,31
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		717.523	697.715	424.417	354.886,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.316.567	3.225.762	1.866.109	1.410.707,37

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

THH 02011 - BEM000696

Konto 5101081

Mit einer weiteren Erhöhung der Gebühreneinnahmen ist zu rechnen, da eine Änderung der Gebührenverordnung ansteht.

Konto 5481310

Änderung der Zuständigkeitsverordnung ist in Planung. Ggfls. werden die Konten (Ausgabekonto: 6139082) wegfallen. Derzeit zeitlich nicht kalkulierbar.

Konto 6139010

Bei Einführung von DMS im HHJ 19/20 ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Es ist derzeit nicht definitiv zu ermitteln wann die Umsetzung tatsächlich stattfinden wird. Die LADIVA-Kosten steigen analog der Fallzahlen in der Fachstelle 1.3.3.

Konto 6880010

Ansatzserhöhung hinsichtlich Schulung neuer Mitarbeiter/innen.

Konto 6810010

Gesetzesänderungen stehen an. Neue Fachliteratur erforderlich.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-290.000	-290.000	-260.000	-312.458,10
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-1.000	-1.000	-1.000	-107,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	0	0	0	-40,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.000	-291.000	-261.000	-312.605,10
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-617.729	-616.575	-615.422	-614.269,36
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-70.000	-70.000	-70.000	-50.927,62
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-2.796,49
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-687.729	-686.575	-685.422	-667.993,47
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-18.399	-18.251	-7.722	-1.819,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.992	-3.960	-1.676	-335,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-367	-365	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-4.770	-4.742	-4.406	-3.454,32
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-53,17
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-27.528	-27.318	-13.804	-5.661,49
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.006.257	-1.004.893	-960.226	-986.260,06
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.385.849	1.351.784	772.680	568.727,46
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	100.217	97.753	56.707	42.826,91
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	27.688	26.005	10.188	9.799,05
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	729.352	712.953	647.686	545.283,09
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	37.579	36.734	33.817	27.426,07
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	300.712	293.154	166.793	127.273,94
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	129.433	126.160	73.335	52.187,57
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	500	0	1.200,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.711.180	2.645.043	1.761.206	1.374.724,09
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	106.414	105.786	83.071	36.793,34
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	227.746	222.091	84.429	132.420,29
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	67.279	65.566	36.978	51.266,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	13.817	13.705	16.639	29,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	4.281	4.256	2.987	5.601,49
SU 12	Versorgungsaufwendungen	419.537	411.404	224.104	226.110,12
6010010	Büromaterial	22.000	22.000	22.000	12.160,00
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	190.000	190.000	175.000	197.550,38
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	9.549	9.549	8.039	11.231,54
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	135.154	137.148	97.781	121.793,97
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	70.000	70.000	70.000	57.766,40
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	500	500	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	7.000	7.000	7.000	3.380,43
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	11.000	11.000	10.500	10.807,90
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.000	9.000	9.000	7.831,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700	700	1.000	28,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	300	435,99
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	6.000	3.249,60
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	400	400	400	400,00
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	0	1.175,80
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.803	468.797	409.520	427.811,01
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	190	115	190,53

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183	110	183	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	5.000	1.217,25
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	11.005,47
SU 14	Abschreibungen	5.371	5.300	5.298	12.413,25
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	2.410	2.396	1.790	1.022,65
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.410	2.396	1.790	1.022,65
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.605.301	3.532.940	2.401.918	2.042.081,12
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.599.044	2.528.047	1.441.692	1.055.821,06
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.599.044	2.528.047	1.441.692	1.055.821,06
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.599.044	2.528.047	1.441.692	1.055.821,06
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	114.782	110.610	65.096	63.764,20
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	602.741	587.105	359.321	291.122,11
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	717.523	697.715	424.417	354.886,31
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.316.567	3.225.762	1.866.109	1.410.707,37

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	32,15	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	32,15	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-6.100 -6.100	0 0	-6.100	-1.902,57	-88.400,00	-64.000,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.344 -21.176	0 0	-8.314	-13.046,02	-102.417,00	-60.897,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-26.444 -27.276	0 0	-14.414	-14.948,59	-190.817,00	-124.897,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.444 -27.276	0 0	-14.414	-14.916,44	-190.817,00	-124.897,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1202011002 Investitionen KTR 131302	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-790,04	
1202011003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.112,53	

Haushaltsplan 2019/2020

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	Bestandteile der Kommunalaufsicht sind Rechtsaufsicht und Finanzaufsicht. 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). 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). Die Kommunalaufsicht entscheidet dabei über die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung (Kreditaufnahmen gem. § 103 Abs. 2 HGO, Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 4 HGO). 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.			
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	2020	2019	2018	2017
Anzahl bearbeiteter Haushaltsgenehmigungen für Kommunen	21	21	21	21
Anzahl bearbeiteter Nachtragsgenehmigungen für Kommunen	12	12	12	12
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	29

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-50.323	-50.229	-50.135	-50.041,28
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	-4.228	-4.195	-3.757	-1.010,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-54.551	-54.424	-53.892	-51.051,98
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	79.968	77.738	71.242	76.075,65
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	62.167	60.857	57.645	59.032,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	10.706	10.716	11.315	6.577,45
14	Abschreibungen	66	250	250	180	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	233	231	202	208,29
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		153.324	149.792	140.584	141.894,25
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		98.773	95.368	86.692	90.842,27
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)		98.773	95.368	86.692	90.842,27
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		98.773	95.368	86.692	90.842,27
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		34.006	33.095	31.134	32.222,46
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		34.006	33.095	31.134	32.222,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		132.779	128.463	117.826	123.064,73

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht
THH 02012 - BEM000658
<u>Konten 6010100 - 6880010</u>
Die Ansätze entsprechen den Vorjahren.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-50.323	-50.229	-50.135	-50.041,28
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.323	-50.229	-50.135	-50.041,28
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.067	-3.042	-2.679	-389,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-665	-660	-581	-128,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-35	-35	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-461	-458	-497	-493,70
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.228	-4.195	-3.757	-1.010,70
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-54.551	-54.424	-53.892	-51.051,98
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	0	3.590,73
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	0	217,05
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	97	91	0	130,65
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	75.933	73.819	67.588	67.626,60
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.912	3.804	3.529	3.405,90
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	17	16	0	793,27
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	9	8	0	311,45
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	125	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	79.968	77.738	71.242	76.075,65
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.280	10.219	9.376	8.488,06
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	37.957	37.015	29.322	38.692,44
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.213	10.928	12.830	10.965,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.303	2.284	5.773	11,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	414	411	344	876,36
SU 12	Versorgungsaufwendungen	62.167	60.857	57.645	59.032,86
6010010	Büromaterial	500	500	500	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	408	408	413	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	6.598	6.608	7.202	6.452,45
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	125,00
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	10.706	10.716	11.315	6.577,45
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	180	0,00
SU 14	Abschreibungen	250	250	180	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	233	231	202	208,29
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	233	231	202	208,29
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.324	149.792	140.584	141.894,25
SU 20	Verwaltungsergebnis	98.773	95.368	86.692	90.842,27
SU 24	Ordentliches Ergebnis	98.773	95.368	86.692	90.842,27
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	98.773	95.368	86.692	90.842,27
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	7.055	6.799	7.779	7.619,80
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	26.951	26.296	23.355	24.602,66

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	34.006	33.095	31.134	32.222,46
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	132.779	128.463	117.826	123.064,73

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	11,44	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	11,44	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-250 -250	0 0	-180	0,00	-5.860,00	-4.860,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.390 -3.529	0 0	-2.885	-3.431,10	-28.422,00	-21.503,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-3.640 -3.779	0 0	-3.065	-3.431,10	-34.282,00	-26.363,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.640 -3.779	0 0	-3.065	-3.419,66	-34.282,00	-26.363,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-250	0 0	-250	-180	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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	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: - Gewerberechtsangelegenheiten (Gewerbeuntersagungen und Überprüfungen) - Jagd- und Fischereirecht - Waffenrecht - Versicherungsangelegenheiten mit Maklerangelegenheiten und Heilpraktiker - Manöverangelegenheiten - Bekämpfung Schwarzarbeit (z.T. Hauptaktivitäten leistet das Hauptzollamt) Im Fachdienst Aufenthaltsrecht und allgemeine Gefahrenabwehr sind die zu erbringenden Amtshandlungen zum überwiegenden Teil gebührenpflichtig.			
Ziel des Produktes	Überwachung Gewerbebetriebe, Überwachung der jagdrechtlichen Bestimmungen, Überwachung der waffenrechtlichen Bestimmungen, Einhaltung der sprengstoffrechtlichen Bestimmungen			
Empfänger	Gewerbetreibende im Wetteraukreis, Waffenbesitzer im Wetteraukreis, Jäger im Wetteraukreis			
Rechtsgrundlage	Gewerberecht, Jagdrecht, Waffenrecht, Sprengstoffrecht			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Gesamtzahl der Waffenbesitzer	7.100	7.050	7.000	6.891
Jagdscheinerteilungen und Jagdscheinverlängerungen	760	750	750	717

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-295.000	-295.000	-314.800	-454.232,45
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-110.511	-110.307	-108.604	-108.400,46
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	-23	-745	-345,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-405.534	-405.330	-424.149	-562.978,36
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	430.271	419.462	442.368	301.723,47
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	496	494	14.055	1.106,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	94.790	94.830	110.972	98.101,67
14	Abschreibungen	66	264	190	263	5.815,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	11	11	302	25,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		525.832	514.987	567.960	406.771,67
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		120.298	109.657	143.811	-156.206,69
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)		120.298	109.657	143.811	-156.206,69
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-2.581,16
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-2.581,16
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		120.298	109.657	143.811	-158.787,85
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		99.965	96.986	108.519	80.429,92
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		99.965	96.986	108.519	80.429,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		220.263	206.643	252.330	-78.357,93

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

THH 02015 - BEM000697

Konto 5101083

Gesetzesänderung gem. § 34 i Gewerbeordnung. Einmalige Aktion bis 31.03.2017, daher erhöhte Gebühreneinnahmen in 2017. Budgetansatz daher für neuen DHH unverändert.

Konto 5480100

Ansatz i. H. v. 1.500 EUR - Erstattung von Entsorgungskosten für Munition.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-230.000	-230.000	-250.000	-353.110,65
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-35.000	-35.000	-35.000	-81.449,70
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	0	-84,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-30.000	-30.000	-29.800	-19.588,10
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.000	-295.000	-314.800	-454.232,45
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-1.500	-1.500	0	0,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-109.011	-108.807	-108.604	-108.400,46
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.511	-110.307	-108.604	-108.400,46
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-2	-2	0	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-236,85
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-21	-21	-745	-94,50
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-14,10
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-23	-23	-745	-345,45
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-405.534	-405.330	-424.149	-562.978,36
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	305.048	297.550	239.200	197.219,42
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	22.059	21.517	17.553	13.527,76
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.186	4.871	4.356	5.879,43
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	3.361	3.285	101.312	20.849,39
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	174	169	5.289	1.043,28
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	66.034	64.378	51.851	43.740,41
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	28.409	27.692	22.807	19.463,78
SU 11	Personalaufwendungen	430.271	419.462	442.368	301.723,47
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	477	475	14.055	1.106,50
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	19	19	0	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	496	494	14.055	1.106,50
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	2.500	1.460,37
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.200	3.200	3.565	0,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000	3.000	2.773,90
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	23.390	23.430	27.657	24.345,73
6169020	sonstige Fremdstandhaltung	0	0	500	0,00
6700010	Mieten	1.000	1.000	1.000	717,13
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	1.000	1.033,25
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.350	929,25
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.000	5.000	6.700	6.981,54
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.500	2.500	3.500	2.261,69
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	9.500	2.173,31
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	700	820,00
6993070	Jagdabgabe	50.000	50.000	50.000	54.605,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.790	94.830	110.972	98.101,67
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	264	190	263	80,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	4.821,51
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	913,52
SU 14	Abschreibungen	264	190	263	5.815,03
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	11	11	302	25,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11	11	302	25,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	525.832	514.987	567.960	406.771,67
SU 20	Verwaltungsergebnis	120.298	109.657	143.811	-156.206,69
SU 24	Ordentliches Ergebnis	120.298	109.657	143.811	-156.206,69
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-2.581,16
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.581,16
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.581,16
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	120.298	109.657	143.811	-158.787,85
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	27.902	26.889	25.814	25.285,92
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	72.063	70.097	82.705	55.144,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	99.965	96.986	108.519	80.429,92
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	220.263	206.643	252.330	-78.357,93

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Produktgruppe FD_1.31 Teilhaushalt 02015		Zentrale Dienste Fachdienst Ordnungsrecht Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.100 -1.100	0 0	-1.100	0,00	-7.700,00	-3.300,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-628,00	-628,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-1.100 -1.100	0 0	-1.100	0,00	-8.328,00	-3.928,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100 -1.100	0 0	-1.100	0,00	-8.328,00	-3.928,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1602015002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	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. Entsprechend 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, Bauunternehmen, Straßenbauverwaltung, Kommunen, Bürger.	
Rechtsgrundlage	Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG).	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung Wetteraukreis				
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung				
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Zahl der Zulassungskunden	47.000	45.000	43.000	41.444
Anordnung von Verkehrsbeschränkungen	280	280	280	275
Versicherungsangelegenheiten	4.600	4.400	4.200	4.132

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.214.800	-3.214.800	-3.350.200	-3.300.108,51
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-117.333	-117.244	-167.555	-128.305,37
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	0	0	0	-2.279,05
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	-2.512	-2.495	-2.503	-21.694,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.334.645	-3.334.539	-3.520.258	-3.452.387,18
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.237.965	1.207.102	1.226.894	1.144.129,94
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	41.510	40.854	40.760	34.944,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	859.280	863.000	853.260	862.657,80
14	Abschreibungen	66	3.340	3.266	4.006	81.502,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	413	411	378	534,48
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		2.142.508	2.114.633	2.125.298	2.123.768,86
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-1.192.137	-1.219.906	-1.394.960	-1.328.618,32
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	95,57
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	95,57
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-1.192.137	-1.219.906	-1.394.960	-1.328.522,75
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-20.483,72
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-20.483,72
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-1.192.137	-1.219.906	-1.394.960	-1.349.006,47
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		384.476	372.865	319.761	290.599,04
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		384.476	372.865	319.761	290.599,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-807.661	-847.041	-1.075.199	-1.058.407,43

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

THH 02016- BEM000698

Gebühreinnahmen insgesamt auf Vorjahresniveau.

Konto 5101079

Ansatzserhöhung wegen Zuführung des Kontos 5101104 Stilllegungen. Es handelt sich beides um Gebühren im Zulassungsverfahren.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-170.000	-170.000	-170.000	-238.016,33
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-635.000	-635.000	-635.000	-632.392,20
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.230.000	-2.230.000	-2.016.000	-1.812.232,28
5101087	KBA-Gebühren	-95.400	-95.400	-95.400	-76.054,30
5101101	Verw.geb.wg.nicht gezahlt. KFZ-Steuer	0	0	0	111,90
5101102	Verwaltungsgebühr Mängel am Fahrzeug	0	0	0	74,60
5101103	Verw.geb Beendig.d.Versicherungsschutzes	0	0	0	885,70
5101104	Verw.geb.wg.Stillegung d. Fahrzeuges	0	0	-350.000	-441.733,50
5101106	Verw.geb.wg.unterlassener Umschreib.	0	0	0	37,30
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-600	-600	0	-378,20
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-50.000	-50.000	-45.000	-52.848,30
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-600	-600	0	-453,50
5101110	Verwaltungsgebühr GGVS	0	0	0	-140,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-10.000	-10.000	-9.600	-13.157,80
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-23.000	-23.000	-29.000	-33.406,60
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	0	0	0	-381,00
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	0	-24,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-200	-200	-200	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.214.800	-3.214.800	-3.350.200	-3.300.108,51
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-47.733	-47.644	-47.555	-47.465,79
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-69.600	-69.600	-120.000	-48.816,86
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-32.022,72
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.333	-117.244	-167.555	-128.305,37
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0	0	0	-1.420,08
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	0	-858,97
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	-2.279,05
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.341	-1.331	-1.291	-312,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-291	-289	-280	-116,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-62	-62	0	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	0	121,50
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-17.807,80
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-818	-813	-932	-799,04
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-2.628,23
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-152,68
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.512	-2.495	-2.503	-21.694,25
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.334.645	-3.334.539	-3.520.258	-3.452.387,18
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	787.818	768.453	779.929	726.578,88
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	56.971	55.570	57.236	50.294,99
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.604	14.653	12.994	15.025,25
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	126.562	123.717	126.659	118.136,29
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.521	6.373	6.613	5.938,56
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	170.923	166.628	168.847	161.276,87
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	73.566	71.708	74.258	66.879,10
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	358	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.237.965	1.207.102	1.226.894	1.144.129,94
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.259	18.153	17.566	13.006,43
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	16.604	16.192	14.117	12.894,80
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.905	4.780	6.180	8.802,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.007	999	2.781	10,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	735	730	116	230,78
SU 12	Versorgungsaufwendungen	41.510	40.854	40.760	34.944,01
6010010	Büromaterial	165.000	165.000	165.000	136.724,60
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.770	6.770	8.099	10.123,10
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	233.650	237.370	225.651	249.808,01
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	317.500	317.500	317.500	316.196,10
6139081	KBA-Gebühren	95.400	95.400	95.400	114.138,70
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	0	0	0	113,95
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.000	4.000	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.000	4.000	4.000	3.532,09
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	25.000	25.000	29.000	24.079,66
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.868,51
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	220,70
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350	0	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	0,00
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	21,40
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	589,05
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	410	410	410	410,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	38,98
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	96,70
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	1.000	696,25
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.280	863.000	853.260	862.657,80
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	157	156	156	156,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183	110	850	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	3.000	1.168,21
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	27.004,91
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	202,80
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	52.970,71
SU 14	Abschreibungen	3.340	3.266	4.006	81.502,63
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	413	411	378	534,48
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	413	411	378	534,48
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.142.508	2.114.633	2.125.298	2.123.768,86
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.192.137	-1.219.906	-1.394.960	-1.328.618,32
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	95,57
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	95,57
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	95,57
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-1.192.137	-1.219.906	-1.394.960	-1.328.522,75
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-40,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-20.443,72
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-20.483,72
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-20.483,72
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-1.192.137	-1.219.906	-1.394.960	-1.349.006,47

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	137.475	132.480	90.059	75.894,88
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	247.001	240.385	229.702	214.704,16
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	384.476	372.865	319.761	290.599,04
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-807.661	-847.041	-1.075.199	-1.058.407,43

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	3,85	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	3,85	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.100 -4.100	0 0	-4.100	-1.168,21	-98.250,00	-81.850,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.484 -1.544	0 0	-1.389	-1.131,04	-15.062,00	-12.034,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-5.584 -5.644	0 0	-5.489	-2.299,25	-113.312,00	-93.884,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.584 -5.644	0 0	-5.489	-2.295,40	-113.312,00	-93.884,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1202016001 Investitionen KTR 131103	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-1.168,21	
1202016003 Ergänzung der Büroeinrichtung- zentral	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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	2020	2019	2018	2017
Führerschein-Ersterteilung	2.700	2.700	2.650	2.620
Führerschein-Entzugsverfahren	90	90	90	85
Führerschein-Umtausch	1.600	1.500	1.400	1.350

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-540.500	-540.500	-497.000	-589.435,31
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-270.487	-269.982	-269.477	-275.540,31
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	-550	-546	-576	-2.729,53
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-811.537	-811.028	-767.053	-867.705,15
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	673.149	656.472	532.451	538.115,53
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	11.845	11.775	11.408	2.679,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	206.920	207.240	150.321	179.405,17
14	Abschreibungen	66	3.183	3.110	3.183	1.562,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	258	256	234	50,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		895.355	878.853	697.597	721.812,89
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		83.818	67.825	-69.456	-145.892,26
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	42,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	42,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		83.818	67.825	-69.456	-145.850,26
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-721,07
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-721,07
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		83.818	67.825	-69.456	-146.571,33
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		148.395	144.088	134.996	134.178,10
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		148.395	144.088	134.996	134.178,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		232.213	211.913	65.540	-12.393,23

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

THH 02018 - BEM000699

Konto 5101085

Leichter Anstieg der Gebühreneinnahmen ggü. Vorjahr.

Konto 6139081

Der frühere Teilhaushalt Verkehr 02016 umfasste Führerscheinangelegenheiten, Zulassungen und allgemeine Verkehrsangelegenheiten. Für den Doppelhaushalt 2017/2018 wurde der Teilhaushalt geteilt in Teilhaushalt 02016 Verkehr/Zulassung und 02018 Verkehr/Fahrerlaubnis. Vor der Trennung lag der Ansatz für das Konto 6139081 für die KBA-Gebühren bei 150 TEUR. Nach der Trennung wurden im Teilhaushalt 02016 95 TEUR angesetzt. Für den Teilhaushalt 02018 wurde zunächst die Einplanung des Ansatzes übersehen, wurde dann nachgemeldet. Die Nachmeldung wurde jedoch nicht mehr berücksichtigt. Von Januar bis Mai 2018 wurden für den Teilhaushalt 02018 auf dem Konto 6139081 18.560,70 EUR angewiesen. Weil die Abführung der KBA-Gebühren pro bearbeitetem Fall fällig wird, handelt es sich hier um durchlaufende Gelder.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101085	Gebühren für Führerscheine	-440.000	-440.000	-400.000	-462.523,91
5101087	KBA-Gebühren	-55.000	-55.000	-44.000	-57.777,80
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	-10.000	-10.000	-10.000	-36.041,40
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-4.000	-4.000	-6.500	-3.757,10
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-11.000	-11.000	-11.000	-10.899,70
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-10.000	-10.000	-15.000	-9.948,40
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	0	-53,40
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-9.000	-9.000	-9.000	-8.433,60
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.500	-1.500	-1.500	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540.500	-540.500	-497.000	-589.435,31
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-270.487	-269.982	-269.477	-268.972,31
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-6.568,00
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-270.487	-269.982	-269.477	-275.540,31
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-40	-39	0	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-2.712,45
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-510	-507	-576	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-17,08
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-546	-576	-2.729,53
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-811.537	-811.028	-767.053	-867.705,15
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	421.544	411.182	320.303	324.758,55
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.484	29.734	23.506	24.061,11
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.819	6.405	5.833	6.532,70
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	79.778	77.985	78.253	75.515,27
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.110	4.018	4.085	3.820,98
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	91.188	88.908	69.431	71.245,72
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	39.226	38.240	30.540	32.181,20
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	673.149	656.472	532.451	538.115,53
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.387	11.319	10.851	1.498,90
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	458	456	557	1.180,35
SU 12	Versorgungsaufwendungen	11.845	11.775	11.408	2.679,25
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.822,79
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	50.000	50.000	50.000	49.124,60
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.750	4.750	5.411	4.917,85
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	69.470	69.790	70.710	72.305,90
6139081	KBA-Gebühren	55.000	55.000	0	24.337,50
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	500	500	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.500	1.500	2.200	3.273,35
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	0	158,07
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	15.000	15.000	11.000	16.053,12
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.500	4.500	5.000	3.360,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	500	883,19
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	2.117,50
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	0	51,30
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.920	207.240	150.321	179.405,17
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183	110	183	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	3.000	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	930,79
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	16,95
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	615,20
SU 14	Abschreibungen	3.183	3.110	3.183	1.562,94
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	258	256	234	50,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	258	256	234	50,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	895.355	878.853	697.597	721.812,89
SU 20	Verwaltungsergebnis	83.818	67.825	-69.456	-145.892,26
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	42,00
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	42,00
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	42,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	83.818	67.825	-69.456	-145.850,26
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-721,07
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-721,07
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-721,07
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	83.818	67.825	-69.456	-146.571,33
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	37.051	35.705	36.447	35.701,76
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	111.344	108.383	98.549	98.476,34
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	148.395	144.088	134.996	134.178,10
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	232.213	211.913	65.540	-12.393,23

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.100 -4.100	0 0	-4.100	0,00	-25.700,00	-9.300,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-4.100 -4.100	0 0	-4.100	0,00	-25.700,00	-9.300,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.100 -4.100	0 0	-4.100	0,00	-25.700,00	-9.300,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1602018001 Investitionen KTR 132001	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	0,00	
1602018002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02020 Brandschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	02020	Brandschutz		
Produktinformation				
Zugeordnete Kostenträger	235000	Hilfskostenträger		
	235001	inaktiv - Brandschutz		
	236001	Brandschutz		
Beschreibung	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 Feuerwehrrhäusern 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. Landesfeuerwehrschule sind weitere wesentliche Aufgaben. Um das Engagement und die Motivation der aktiven Einsatzkräfte zu erhalten und zu fördern werden vom Kreisbrandinspektor Brandschutzehrenzeichen verliehen. 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.			
Ziel des Produktes	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			
Empfänger	Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Städte und Gemeinden des Wetteraukreises Einsatzkräfte der Feuerwehr			
Rechtsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO).			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren	2.100	2.100	2.100	1.847
Aktive Feuerwehrangehörige in Einsatzabteilungen	4.000	4.000	4.000	3.955
Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren	139	139	139	139
Erläuterung	jeweils Mengendaten; neuer KTR			

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-105.000	-105.000	-60.000	-156.519,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-212.400	-212.400	-125.000	-147.600,01
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-1.050,00
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	-22.813	-22.812	-22.046	-25.097,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.303	-4.268	-3.804	-1.714,83
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-344.516	-344.480	-210.850	-331.981,64
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	716.976	700.208	635.743	574.696,19
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	62.234	60.874	62.726	79.325,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	125.770	118.540	104.748	88.357,91
14	Abschreibungen	66	106.348	80.409	55.536	63.864,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	64.175	64.174	62.759	62.787,49
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		1.075.503	1.024.205	921.512	869.031,90
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		730.987	679.725	710.662	537.050,26
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)		730.987	679.725	710.662	537.050,26
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-190,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-190,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		730.987	679.725	710.662	536.860,26
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-101.000	-101.000	-1.000	-106.136,96
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		172.237	178.589	146.521	122.923,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		71.237	77.589	145.521	16.786,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		802.224	757.314	856.183	553.646,30

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

THH 02020 - BEM000661

Konto 5101050

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

Konto 5484900

In diesem Konto wird die Konzessionsabgabe für die Aufschaltung der Brandmeldezentrale an die Zentrale Leitstelle vereinnahmt.

Konto 5482100

Die Personalkostenerstattungen der Gemeinden für die Zentrale Leitstelle werden im Teilhaushalt Brandschutz vereinnahmt, weil die damit verbundenen Dienstleistungen den Feuerwehren zuzuordnen sind.

Konto 6131090

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

Konto 6163032

Wartungskosten der kreiseigenen Geräte im Rahmen des Atemschutzgeräteverbundes.

Konto 6163050

Kosten für den Abschluss eines Wartungsvertrages für die Übungsgeräte der vorgeschriebenen kreiseigenen Atemschutzübungsstrecke in Bad Nauheim.

Konto 6880010

Ausbildungskosten zum "Sachverständigen der Feuerwehr im Vorbeugenden Brandschutz" für die Mitarbeiter der Fachstelle Brandschutz im Bereich des Vorbeugenden Brandschutzes.

Konto 7122010

Zuschüsse für die Feuerwehren im Rahmen des überörtlichen Brandschutzes. Der Wetteraukreis hat mit den Trägern 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. Die Kreisjugendfeuerwehr betreut und führt Projekte im Bereich der überörtlichen Nachwuchsgewinnung, -betreuung und -ausbildung für junge Feuerwehrleute durch.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-80.000	-80.000	-60.000	-119.616,00
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	0	0	0	120,00
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-25.000	-25.000	0	-37.023,80
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000	-105.000	-60.000	-156.519,80
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-147.600	-147.600	-125.000	-147.600,01
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.800	-64.800	0	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-212.400	-212.400	-125.000	-147.600,01
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-1.050,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.050,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-22.813	-22.812	-22.046	-25.097,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-22.813	-22.812	-22.046	-25.097,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.229	-3.203	-3.126	-889,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-701	-695	-678	-265,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-27	-26	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-346	-344	0	-449,09
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-111,74
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.303	-4.268	-3.804	-1.714,83
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-344.516	-344.480	-210.850	-331.981,64
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	428.116	417.593	414.150	375.817,64
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.959	30.198	30.397	22.484,07
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.573	8.844	5.167	6.206,08
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	110.736	108.246	54.399	54.780,25
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.706	5.577	2.843	2.762,68
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	92.899	90.703	89.345	79.265,82
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	39.987	39.047	39.281	33.029,65
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	161	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	716.976	700.208	635.743	574.696,19
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.721	7.675	7.546	9.755,21
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	39.969	38.978	33.751	44.483,60
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.808	11.507	14.769	25.064,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.425	2.405	6.646	23,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	311	309	14	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	62.234	60.874	62.726	79.325,81
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	2.500	876,46
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.410	7.410	5.400	5.938,48
6055010	Treibstoffe	4.000	4.000	4.500	528,74
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	2.600	3.395,64
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.500	878,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	19.500	19.500	19.500	17.330,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	19.810	20.080	21.438	22.262,62
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	2.000	2.000	2.000	110,00
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	20.000	17.500	17.500	16.356,30
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	400	400	400	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	4.000	4.000	1.000	527,10
6163090	sonstige Instandhaltung	2.000	2.000	3.000	0,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	10.000	6.000	4.500	4.517,72

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6771060	Sachverständige Sonstige	0	0	500	0,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	563,10
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.000	2.000	1.700	1.337,20
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.600	3.600	3.600	2.979,96
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.000	6.000	3.500	4.955,32
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	0,00
6861020	Ehrungen	800	800	800	500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	600	9,80
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	50	50	50	39,90
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	3.500	3.655,57
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	1.500	1.596,00
6909060	Unfallversicherung	0	0	60	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.770	118.540	104.748	88.357,91
6615010	Abschreib.a. aktivierte Inv. zuw., -zusch. u. Inv. beitr	5.000	5.000	0	5.000,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	15.098	15.528	0	17.049,03
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.313	2.813	1.563	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.250	1.000	19.819	0,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	75.354	52.868	31.820	41.326,40
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	333	200	334	0,00
6650010	Abschreib. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	2.000	489,07
SU 14	Abschreibungen	106.348	80.409	55.536	63.864,50
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	10.000	10.000	8.700	8.700,00
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d. gesetzl. Sozialvers.	175	174	59	289,36
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	64.175	64.174	62.759	62.787,49
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.075.503	1.024.205	921.512	869.031,90
SU 20	Verwaltungsergebnis	730.987	679.725	710.662	537.050,26
SU 24	Ordentliches Ergebnis	730.987	679.725	710.662	537.050,26
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-190,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-190,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-190,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	730.987	679.725	710.662	536.860,26
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-101.000	-101.000	-1.000	-106.136,96
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-101.000	-101.000	-1.000	-106.136,96
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	32.142	30.974	19.957	3.828,48
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	140.095	147.615	126.564	119.094,52
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	172.237	178.589	146.521	122.923,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	802.224	757.314	856.183	553.646,30

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	9.158,00	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	9.158,00	70.000,00	70.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000 -5.000	0 0	-5.000	0,00	-587.000,00	-537.000,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-185.000 -215.000	0 0	-67.000	-105.596,15	-844.500,00	-304.500,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.571 -3.717	0 0	-564	-3.985,57	-8.554,00	-1.266,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-223.571 -223.717	0 0	-72.564	-109.581,72	-1.440.054,00	-842.766,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-223.571 -223.717	0 0	-72.564	-100.423,72	-1.370.054,00	-772.766,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz							
THH 02020 - BEM000666							
<u>Investitionsnummer 1902020001</u>							
<u>Konto 0810011</u>							
HH-Jahr 2019: Neubeschaffung eines Abrollbehälters Betreuung/Notfallstation als zentrale Vorhaltung im Landkreis.							
HH-Jahr 2020: Neubeschaffung eines Abrollbehälters Hochwasserschutz/Pumpen als zentrale Vorhaltung im Landkreis.							

Haushaltsplan 2019/2020

Konto 0840021

HH-Jahr 2019/2020: Neubeschaffung eines Rollcontainer für die zentralen Ausbildung auf Ebene des Landkreises.

Konto 0536011

HH-Jahr 2019: Mittelbereitstellung für Neubeschaffung von Übungsgeräten der kreiseigenen Atemschutzübungsstrecke in Bad Nauheim.

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1102020001 Investitionen Brandschutz KTR 235001	0	0 0	0	-70.000	-105.436,60	
1202020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	-2.000	-159,55	
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-218.000	0 0	-218.000	0	0,00	
1902020002 Ergänzung der Büroeinrichtung zentral - Brandschutz	-2.000	0 0	-2.000	0	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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	inaktiv - Notunterkunft Nidda		
	235005	inaktiv - Notunterkunft Kaserne Friedberg		
Beschreibung	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 LuK-Gruppe (Information und Kommunikation). Zu den KatS-Einrichtungen gehören der Katastrophenschutz-Stab (KatS-Stab), seine LuK-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 LuK-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.			
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. Landeskonzert über den Katastrophenschutz Katastrophenschutzplan des Wetteraukreises			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Katastrophenschutz-Einsatzkräfte	916	916	916	916
Anzahl Einheiten u. Einrichtungen im Katastrophenschutz	43	43	43	43
Anzahl durchgeführter Übungen und Unterrichte	333	333	333	333
Erläuterung	jeweils Mengendaten			

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-12.368,04
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	-5.417,82
	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	-227,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.077	-2.077	-2.077	-18.013,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	74.358	72.485	84.183	78.871,78
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	72.050	72.150	67.492	47.688,54
14	Abschreibungen	66	27.728	23.079	20.187	29.338,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		174.136	167.714	171.862	155.898,96
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		172.059	165.637	169.785	137.885,96
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)		172.059	165.637	169.785	137.885,96
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		172.059	165.637	169.785	137.885,96
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		24.134	23.382	26.662	25.536,72
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		24.134	23.382	26.662	25.536,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		196.193	189.019	196.447	163.422,68

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

THH 02021 - BEM000667

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 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. Die Ansatzserhöhung resultiert aus den Anforderungen der realitätsnahen Darstellung der Übungen (realistische Unfalldarstellung [RUD] und der Pyrotechnik).

Konto 6171030

Veranschlagung der Mittel für die Entsorgung von Desinfektionsmitteln Wofasteril/Alcapur (Dekon-Staffel) bei möglichen Dekontaminationseinsätzen (HKLE / Tierseuchen).

Konto 6820010

Die Ansatzserhöhung resultiert aus der offensiveren Bewerbung (Flyerwerbung) des Warnsystems „KATWARN“, einer kostenlosen Warn-App für die Bevölkerung, um deren Nutzungsgrad im Wetteraukreis zu erhöhen.

Konto 6832010

Ansatz enthält auch Kommunikationskosten (Telefon / Fax / Internet / Satellitentelefon) der Führungsfahrzeuge „Einsatzleitwagen 2“ (ELW 2) und „Gerätewagen Information und Kommunikation“ (GW-luK) in Einsätzen. Die Mobilfunkverträge sind auf „Prepaid-Basis“ (GW-luK) bzw. mit niedrigen Grund- und dafür höheren Verbindungskosten im Einsatzfall (ELW 2) angelegt. Inbegriffen sind Kosten für Satelliten-Telefonie, um bei einem Totalausfall der Mobilnetze kommunikationsfähig zu bleiben.

Konto 6880010

Die Ansatzserhöhung erfolgt zur Forcierung der Ausbildung und des Trainings aller KatS-Einheiten und KatS-Einrichtungen, um deren ehrenamtliches Engagement im Wetteraukreis stärker zu würdigen.

Konto 6909030

Kosten zur Eigenschadenversicherung für 17 Personen des (lagebezogen erweiterten) Führungsstabes des Wetteraukreises.

Konto 6993010

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

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-12.368,04
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-12.368,04
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-2.077	-2.077	-2.077	-4.577,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-840,82
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.077	-2.077	-2.077	-5.417,82
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	0	-226,80
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-0,34
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-227,14
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.077	-2.077	-2.077	-18.013,00
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	53.060	51.756	59.972	56.828,81
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.837	3.743	4.401	3.436,10
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.006	945	1.092	1.061,57
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	11.504	11.215	13.000	11.891,90
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.951	4.826	5.718	5.153,40
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	74.358	72.485	84.183	78.871,78
6010010	Büromaterial	500	500	500	360,61
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	880	880	0	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	3.179,93
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	16.770	16.870	16.992	17.000,63
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000	10.000	8.000	11.472,20
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	489,05
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	500	500	0	510,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	800	800	700	882,73
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	150	100	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.400	2.400	2.400	1.702,13
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700	700	700	984,90
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	611,90
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	8.000	8.795,02
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	1.000	445,00
6909030	sonstige Versicherungen	750	750	0	0,00
6909060	Unfallversicherung	1.600	1.600	1.100	1.242,49
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	11,95
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	25.000	25.000	25.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.050	72.150	67.492	47.688,54
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	13.647	13.646	14.547	13.047,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	202	405	405	405,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	605	1.821	0	4.354,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.071	6.070	3.810	238,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	203	137	425	244,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	11.050,64
SU 14	Abschreibungen	27.728	23.079	20.187	29.338,64
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.136	167.714	171.862	155.898,96
SU 20	Verwaltungsergebnis	172.059	165.637	169.785	137.885,96

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 24	Ordentliches Ergebnis	172.059	165.637	169.785	137.885,96
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	172.059	165.637	169.785	137.885,96
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	10.292	9.918	11.408	11.174,52
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	13.842	13.464	15.254	14.362,20
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.134	23.382	26.662	25.536,72
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	196.193	189.019	196.447	163.422,68

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	-79.000,00	-79.000,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-84.000 -18.000	0 0	-14.000	-808,31	-396.250,00	-258.250,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-194,00	-194,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-84.000 -18.000	0 0	-14.000	-808,31	-475.444,00	-337.444,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.000 -18.000	0 0	-14.000	-808,31	-475.444,00	-337.444,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz							
THH 02021 - BEM000668							
<u>Investitionsnummer 1202021001 - Konto 0358011</u>							
2019: 76.000 EUR - Laufende Ersatzbeschaffungen für Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes. Ausstattung eines „KatS-Lagers Wetterau“ (Sanitäts- und Betreuungsmaterial für Räumungs- und Evakuierungseinsätze) sowie für eine Notfallstation (Entgiftungseinrichtung)							
2020: 10.000 EUR - Laufende Ersatzbeschaffungen für Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes (KatS-Lager Wetterau und Notfallstation).							

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsnummer 1202021001 - Konto 0890041

1.000 EUR - Laufende Ersatzbeschaffungen Büroeinrichtung des Katastrophenschutzes

Investitionsnummer 1202021002 - Konto 0536011

6.000 EUR - Ersatzbeschaffungen zum Ausbau und Erhalt des „Dekontaminations-Konzeptes des Wetteraukreises“ (GABC-Zug).

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-11.000	0 0	-77.000	-7.000	-808,31	
1202021002 Investitionen GABC- Zug KTR 235003	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	0,00	
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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	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 Rettungsdiensteinsätze und 2.500 Feuerwehreinsätze 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.			
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	2020	2019	2018	2017
Rettungsdienst-Einsätze gesamt *)	27.500	27.500	27.000	26.843
Krankentransporte *)	5.700	5.700	5.500	5.305
Personal: Rettungsdienst u. Notärzte (haupt- u. nebenamtlich) *)	350	340	340	325
Erläuterung	*) jeweils Mengendaten			

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.690.000	-1.690.000	-1.400.000	-1.358.880,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-81.900	-81.900	-81.700	-82.585,12
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	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	-3.285	-3.260	-4.108	-1.645,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.775.185	-1.775.160	-1.485.808	-1.443.110,73
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.383.962	1.348.789	1.070.037	1.068.170,76
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	97.524	96.485	62.434	62.533,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	332.940	308.420	197.400	249.708,78
14	Abschreibungen	66	34.029	23.868	13.873	6.850,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	134	133	161	239,55
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		1.848.589	1.777.695	1.343.905	1.387.503,64
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		73.404	2.535	-141.903	-55.607,09
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)		73.404	2.535	-141.903	-55.607,09
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		73.404	2.535	-141.903	-55.607,09
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		312.820	304.358	257.382	257.005,82
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		312.820	304.358	257.382	257.005,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		386.224	306.893	115.479	201.398,73

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

THH 02022 - BEM000669

Konto 5110090

Einnahmekonto der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle (Leitstellengebühr). Die Erhöhung ist jedoch nur zu realisieren, sofern die geplante Stellenmehrung erfolgt.

Konto 6466010

Durch Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle entsteht eine Überdeckung zu Gunsten des Wetteraukreises, die der Gebührenausschleichsrücklage zugeführt wird.

Konto 6771010

Auftragskosten für eine Bemessung/Analyse der Schichtabdeckung in der Zentralen Leitstelle mit Entwicklung eines Dienstplanes im Jahr 2019.

Konto 6880010

Aufwendungen für Fortbildungen für zusätzliches Leitstellenpersonal (Leitstellenlehrgänge an der Landesfeuerwehrschule). Schulungsmaßnahmen für die Vertretung des Systemadministrators.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.690.000	-1.690.000	-1.400.000	-1.358.880,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.690.000	-1.690.000	-1.400.000	-1.358.880,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-59.700	-59.700	-59.700	-59.704,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-22.000	-22.000	-22.000	-22.797,82
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	0	-83,30
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.900	-81.900	-81.700	-82.585,12
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.466	-2.446	-3.050	-258,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-535	-531	-662	-101,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-20	-20	0	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-947,10
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-264	-263	-396	-336,45
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-3,06
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.285	-3.260	-4.108	-1.645,61
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.775.185	-1.775.160	-1.485.808	-1.443.110,73
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	956.677	932.514	721.973	743.702,18
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	69.181	67.434	52.982	44.748,14
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.562	14.616	13.149	6.124,44
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	44.263	43.268	53.784	55.866,70
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.281	2.229	2.808	2.467,38
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	206.967	201.647	156.502	151.377,13
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	89.031	86.731	68.839	63.177,38
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	700,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	7,41
SU 11	Personalaufwendungen	1.383.962	1.348.789	1.070.037	1.068.170,76
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.896	5.861	7.457	9.763,28
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	30.522	29.764	33.374	44.550,52
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.017	8.787	14.606	7.285,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.852	1.837	6.572	10,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	237	236	425	924,92
6466010	Zuführung z. Gebührenausschleichsrücklage	50.000	50.000	0	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	97.524	96.485	62.434	62.533,72
6010010	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	527,37
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.000	2.000	0	0,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	200	200	0	0,00
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0	0,00
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	100	100	0	125,32
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	6.200	6.200	6.200	3.120,47
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.500	1.077,37
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	16.000	16.000	21.500	19.105,12
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	203.040	169.520	78.600	151.804,15
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.500	1.500	1.500	158,87
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	2.000	2.000	2.000	0,00
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	100	100	0	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	6.000	15.000	6.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	800	800	800	913,50
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	150	150	8,65
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	38.000	38.000	35.000	34.201,86
6850010	Reisekosten der Bediensteten	6.000	6.000	5.000	6.944,94

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6861020	Ehrungen	100	100	0	71,60
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	1.881,60
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	150	150	150	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	10.000	6.748,96
6909030	sonstige Versicherungen	2.000	2.000	2.000	1.908,57
6909040	Haftpflichtversicherung	17.500	17.500	17.500	16.205,42
6909060	Unfallversicherung	4.500	4.500	4.500	4.575,38
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	500	500	329,63
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.940	308.420	197.400	249.708,78
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	5.491	5.854	0	5.682,85
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.684	11.494	7.046	872,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	854	520	827	87,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	6.000	208,98
SU 14	Abschreibungen	34.029	23.868	13.873	6.850,83
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	134	133	161	239,55
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	134	133	161	239,55
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.848.589	1.777.695	1.343.905	1.387.503,64
SU 20	Verwaltungsergebnis	73.404	2.535	-141.903	-55.607,09
SU 24	Ordentliches Ergebnis	73.404	2.535	-141.903	-55.607,09
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	73.404	2.535	-141.903	-55.607,09
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	60.938	58.724	52.176	51.109,52
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	251.882	245.634	205.206	205.896,30
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	312.820	304.358	257.382	257.005,82
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	386.224	306.893	115.479	201.398,73

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	13,44	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	13,44	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-167.000 -18.000	0 0	-17.000	-7.823,50	-543.900,00	-324.900,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.727 -2.838	0 0	-3.285	-3.930,03	-25.749,00	-20.184,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-169.727 -20.838	0 0	-20.285	-11.753,53	-569.649,00	-345.084,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-169.727 -20.838	0 0	-20.285	-11.740,09	-569.649,00	-345.084,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst							
THH 02022 - BEM000670							
<u>Investitionsnummer 1102022001 - Konto 0840021</u>							
Im Jahr 2020 wird die Zentrale Leitstelle umziehen. Für die technische Ausstattung müssen entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt werden.							

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-10.000	0 0	-156.000	-10.000	-7.823,50	
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-6.000	0 0	-9.000	-6.000	0,00	
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.000	0 0	-2.000	-1.000	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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	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	Hausbergsschule 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 Ulfa
	321036	Otto-Dönges-Schule Nidda
	321037	Eichendorffschule Ilbenstadt
	321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg
	321039	Laisbachschule Ranstadt

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03001	Grundschulen
	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
	321090	Grundschule 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, 54 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 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	03001	Grundschulen		
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Schülerzahlen pro Schulform	9.733	9.733	9.733	9.683
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.612.000,00 €	1.582.000,00 €	1.537.720,00 €	1.187.449,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	118.117 m²	118.117 m²	118.117 m²	118.117 m²
m2 (RGF) pro Schüler	12,14 m²	12,14 m²	12,14 m²	12,20 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	13,65 €	13,39 €	13,02 €	10,05 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	166 €	163 €	158 €	123 €
auspendelnde Schüler *a)	535	535	490	536
einpendelnde Schüler *a)	417	417	622	418
Aufwendungen Gastschulbeiträge *a)	337.500,00 €	337.500,00 €	255.743,00 €	289.440,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge *a)	250.000,00 €	250.000,00 €	324.804,00 €	225.720,00 €
Erläuterung *a) Erhebungen der Gastschüler betreffen sämtliche allgemeinbildenden Schulen (inkl. THH 03003 und 03005)				

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03001	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-29.876	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-223.808,12
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	-929.012	-927.358	-857.183	-918.530,08
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-46.400	-46.400	-71.900	-185.007,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-975.412	-973.758	-958.959	-1.327.345,59
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.176.891	1.139.097	974.935	989.954,71
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.043.000	5.935.000	5.699.220	5.478.265,22
14	Abschreibungen	66	3.792.147	3.522.858	2.798.040	3.784.143,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	1.270.889,33
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	708.926,78
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	1.102,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		11.012.038	10.596.955	9.472.195	12.233.281,83
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		10.036.626	9.623.197	8.513.236	10.905.936,24
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)		10.036.626	9.623.197	8.513.236	10.905.936,24
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-23.948,37
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	2.106,88
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-21.841,49
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		10.036.626	9.623.197	8.513.236	10.884.094,75
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.167	-23.396,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.705.229	3.621.536	3.173.210	3.244.100,90
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		3.685.229	3.601.536	3.153.043	3.220.704,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		13.721.855	13.224.733	11.666.279	14.104.799,21

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

THH 03001 - BEM000630

Allgemeine Erläuterungen

Den besonderen demografischen Entwicklungen, insbesondere in den Ballungsgebieten / Mittelzentren Friedberg, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach und Karben wurde Rechnung getragen.

Schulträgeraufgaben

Konten 5101020, 5481100

Ab Haushaltsjahr 2016 werden die Erträge aus Gastschulbeiträgen und Beschulungskosten im THH 03010 – sonst. Schulische Aufgaben verbucht. Daher werden sich in der Folge auch die Ansätze hier niederschlagen. Analog der Aufwendungen für Gastschulbeiträge (Konto 7172090) und für Ersatzschulfinanzierung (Konto 7178010).

Konto 6832030

Der Ansatz für die Telefonie an Schulen wird in allen Teilhaushalten auf 0 gesetzt. Der Fachdienst 5.3 -IT und Einrichtungen- wird ab 01.01.2019 die Telefonie an Schulen organisieren und in Verbindung mit den Breitbandgebühren (Internet) zentral planen.

Konto 5300910

Dienstwohnungen in Schulen: Rückgang der Erträge durch das Auslaufen von Mietverträgen; Eigennutzung der Wohnungen zu schulischen Zwecken.

Konten 6700010, 6700020

Mit der Anmietung weiterer schulischer Flächen zur kurzfristigen Deckung des Schulraumbedarfes ist zu rechnen.

Konto 6161010

Der Teilhaushalt 03001 beinhaltet für die 53 Grundschulen des Wetteraukreises Gelder für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs. Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse. Dies bedeutet zum Beispiel nach Fertigstellung eines An- oder Erweiterungsbaus höhere Wartungs-, Betriebs- und Nebenkosten. Da nicht vorhersehbar ist, welche Maßnahmen (Tickets: Vandalismus, Reparaturen, Austausche, Umnutzung von Hausmeister-Häusern in Schulräume) in den kommenden zwei Jahren eintreffen, kann eine genaue Planung nicht erfolgen. Als größere Bauunterhaltungsmaßnahmen, die in den Jahren 2019/2020 ausgeführt werden müssten, sind beispielhaft: Sanierung des Sportbodens und Prallwandschutzes an der Saalburgschule Bad Vilbel (50 TEUR), die Brandschutzertüchtigung an der Grundschule am Römerbad (20 TEUR), Sanierung des Verkehrsübungsplatzes und "grünes Klassenzimmer" in der Lilienwaldschule Karben (100 TEUR) und Sanierung der Treppenhäuser an der Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg (50 TEUR).

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.

Konto 6051000

Die Ansätze für Strom müssen gegenüber der Planung für 2017/2018 erhöht werden, da bereits ein weiterer stetiger Anstieg der Netzkosten für die nächsten Jahre in den Medien angekündigt wurde. Zusätzlich müssen Mehrkosten für die Beheizung von zusätzlichen Klassenraumcontainern eingeplant werden.

Konten 6052010, 6052011, 6052020, 6054010

Anpassung mehrerer Ansätze an erfolgte Veränderungen bei der Wärmeversorgung verschiedener Liegenschaften. Ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen beim Wärmeeinkauf (Arbeitspreis Energiecontracting) und gleichzeitig zur Erhöhung beim Konto Gas, da die Beheizung der Schulen jetzt in Eigenregie erfolgt. Der Austausch von alten Ölheizungen auf neue Pelletsheizungen führt zu

Haushaltsplan 2019/2020

Verschiebungen zwischen den Konten Erdöl und Pellets/Holzhackschnitzel.

Konten 6171020, 6171030

Die Müllgebühren werden ab 2018 durch den AWB um bis zu 40 % angehoben. Eine Anpassung der Haushaltsansätze wird erforderlich.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0	0	-29.876	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29.876	0,00
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-223.808,12
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-223.808,12
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-199.106	-199.109	-199.111	-199.108,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-310.391	-310.381	-310.424	-310.384,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-419.515	-417.868	-347.648	-409.038,08
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-929.012	-927.358	-857.183	-918.530,08
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-40.000	-40.000	-61.500	-57.244,30
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-6.400	-6.400	-10.400	-10.290,72
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-904,69
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-4.044,63
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-7.153,29
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-995,44
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1.340,67
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-103.033,65
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-46.400	-46.400	-71.900	-185.007,39
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-975.412	-973.758	-958.959	-1.327.345,59
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	839.230	812.815	695.939	705.925,11
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	60.682	58.777	49.886	47.113,63
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.550	15.431	12.325	18.041,43
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	182.067	176.235	150.515	155.891,54
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	78.362	75.839	66.270	62.388,97
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	244,03
SU 11	Personalaufwendungen	1.176.891	1.139.097	974.935	989.954,71
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	127.000	127.000	127.000	114.790,44
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	73.000	73.000	73.000	29.227,50
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	12.000	12.000	9.000	10.136,12
6051000	Strom	565.000	535.000	437.000	420.832,49
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	120.000	120.000	240.000	80.539,37
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	55.000	55.000	52.000	39.671,26
6052020	Gas	409.000	409.000	270.000	409.127,52
6054010	Heizöl	283.000	283.000	400.000	149.366,05
6056010	Wasser-Abwasser	180.000	180.000	138.720	169.842,49
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	20.000	20.000	12.000	28.208,47
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	54.000	54.000	54.000	66.315,03
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	1.475,84
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	30.000	30.000	15.400	26.705,00
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	12.000	12.000	10.000	11.628,70
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	3.046,17
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	2.614,19
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	409,18
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	11.775,17
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	3.469,09
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	0	0	0	1.103,73
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	1.160.000	1.160.000	1.200.000	968.756,37

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	70.000	70.000	68.000	60.415,64
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	210.000	210.000	280.000	48.359,03
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.500	3.500	3.500	4.643,59
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	300.000	300.000	190.000	337.067,48
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	29.500	29.500	29.500	4.737,04
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	50.000	50.000	50.000	20.914,22
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	0	0	100	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	330.000	330.000	530.000	594.389,43
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	10.000	10.000	10.000	6.449,84
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	8.994,92
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel	55.000	55.000	65.000	16.297,22
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(zentral)	0	0	0	13.954,86
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	52.569,30
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	63.000	63.000	45.000	32.517,44
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	220,15
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	1.605,76
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	144.000	140.000	130.000	138.902,10
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	7.141,07
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	200.000	200.000	170.000	162.440,43
6166070	sonstige Wartung	27.000	27.000	27.000	7.274,80
6169010	Schornsteinfegergebühr	5.000	5.000	4.000	4.735,62
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	4.517,24
6171020	Müllgebühren-Schule	62.000	62.000	43.000	45.358,06
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	22.000	22.000	20.000	32.342,41
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	0	241,57
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	67,24
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	5.793,73
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	7.230,04
6700010	Mieten	470.000	430.000	232.000	278.980,13
6700020	Mietnebenkosten	143.000	125.000	90.000	113.197,05
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	11.327,23
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	150.000	150.000	150.000	156.435,35
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	387,70
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	5.562,20
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	1.500	1.500	1.500	148,21
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	65.911,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	15.184,39
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	32.288,76
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	23.152,96
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	6.394,60
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	13.000	13.000	13.000	10.895,63
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	397,34
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	20.000	20.000	14.000	18.801,94
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	29.000	37.684,04
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	0	1.531,40
6861021	Schulchorwettbewerb	0	0	0	1.500,00
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.500	1.500	1.500	1.821,91
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	66.000	64.000	56.000	59.709,88
6909010	Schülerunfallversicherung	496.000	482.000	409.000	468.394,69
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	255,90
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	82,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.043.000	5.935.000	5.699.220	5.478.265,22

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	254	588	0	730,15
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	188.189	129.190	79.240	70.190,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.530.163	2.205.876	1.674.548	2.070.710,12
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	178.254	185.833	158.481	187.814,88
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	191.101	299.912	86.027	588.948,93
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	195	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.617	6.573	137.514	303,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63.000	63.000	62.274	247.800,53
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	156,36
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	7.215	7.519	0	6.456,22
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	24.598	24.598	0	11.215,12
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	582.455	582.446	582.455	582.450,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	17.301	17.323	17.306	17.368,00
SU 14	Abschreibungen	3.792.147	3.522.858	2.798.040	3.784.143,31
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	1.227.992,21
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	42.897,12
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	1.270.889,33
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	209.679,97
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	0	195.493,63
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt- Erziehungshilfekl	0	0	0	47.640,80
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	149.036,68
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	0	0	0	43.099,11
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	0	5.347,19
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	0	39.345,72
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	19.283,68
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	708.926,78
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	1.102,48
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.102,48
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.012.038	10.596.955	9.472.195	12.233.281,83
SU 20	Verwaltungsergebnis	10.036.626	9.623.197	8.513.236	10.905.936,24
SU 24	Ordentliches Ergebnis	10.036.626	9.623.197	8.513.236	10.905.936,24
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-2,00
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen	0	0	0	-11,06
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-23.935,31
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-23.948,37
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1.505,01
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	486,87
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	115,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.106,88
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-21.841,49
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	10.036.626	9.623.197	8.513.236	10.884.094,75
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-20.000	-20.000	-20.167	-17.800,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	0	0	0	-5.596,44

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-20.167	-23.396,44
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	1.005,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	5.206,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	1.187.317	1.163.386	1.043.913	1.160.352,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	2.066.133	1.999.680	1.730.067	1.726.213,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	226.636	218.870	176.143	179.359,90
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	225.143	239.600	223.087	171.965,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.705.229	3.621.536	3.173.210	3.244.100,90
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	13.721.855	13.224.733	11.666.279	14.104.799,21

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	468.750 143.750	0 0	0	830.618,92	4.115.500,00	3.503.000,00
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	468.750 143.750	0 0	0	830.618,92	4.155.500,00	3.543.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	-469.517,12	-2.856.351,00	-2.856.351,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.800.000 -15.280.000	-33.095.000 -17.815.000	-2.460.000	-2.503.619,51	-84.779.800,00	-24.129.800,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.275.000 -95.000	0 0	-108.979	-1.072.458,70	-9.018.476,00	-7.458.476,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-18.075.000 -15.375.000	-33.095.000 -17.815.000	-2.568.979	-4.045.595,33	-96.654.627,00	-34.444.627,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.606.250 -15.231.250	-33.095.000 -17.815.000	-2.568.979	-3.214.976,41	-92.499.127,00	-30.901.627,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
THH 03001 - BEM000705							
<u>Investitionsnummer 2110955300 - Konto 0860031</u>							
Auf dem Konto 0860031 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 2019/2020

Investitionsnummer 2110955300 - Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (250 – 800 EUR) 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.

Investitionsnummern 2110075001, 2110075400 - Konten 0352011, 0951011

An der Degerfeldschule in Butzbach soll in 2019 und 2020 der Hauptgebäudekomplex (Dach, Fachräume, Fassade und Verwaltung) modernisiert werden.

Mittel in Höhe von 350.000 EUR waren bereits in 2016 veranschlagt. In 2019 sind 750.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 1,1 Mio. EUR

Für neu ausgewiesene Baugebiete sowie die städtebauliche Verdichtung und dem daraus resultierenden Zuzug ist eine Erweiterung der Flächen nötig.

Der Kreis rechnet mit zusätzlichen weiteren Wohneinheiten in der Größenordnung > 600 WE binnen der nächsten 3 – 4 Jahre (noch kein Baurecht) am Degerfeld und somit ist mit einem Anwuchs der Schülerschaft von + 45 Schüler/innen je Jahrgang zu rechnen. Mit einem 3-geschossigen Neubau soll sowohl das Raumprogramm für eine 5 1/2-zügige Grundschule (entspricht 22 Klassen; IST: 4-zügig mit 415 Schüler/innen) sowie weitere Ganztagsflächen auf Grundlage des Standardraumprogramms geschaffen werden.

Das Weltkulturerbe „Limes“, das das Schulgrundstück diagonal von Südwesten nach Nordosten durchschneidet, engt die baulichen Möglichkeiten erheblich ein.

In 2018 wurde mit der Planung und den Ausschreibungsverfahren begonnen, dafür wurden 100.000 EUR im Nachtragshaushalt eingeplant.

In 2019 sind 1,9 Mio. EUR, in 2020 sind 0,8 Mio. EUR, in 2021 sind 1,8 Mio. EUR und in 2022 sind 1,0 Mio. EUR vorgesehen.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 5,6 Mio. EUR

Nach Fertigstellung des Neubaus beabsichtigt der Wetteraukreis eine Sporthalle auf dem Grundstück der Stadt zu errichten. Planungsziel ist die Errichtung einer Zweifeld-Sporthalle für den Schul- und Vereinssport (Bauherrschaft wäre noch zu klären). Aus diesem Grund ist eine Beteiligung der Stadt zu 50 % vorgesehen. Geplant ist ein Zahlungsziel von je 675.000 EUR in den Jahren 2021 und 2022.

Planung GAB = 2,7 Mio. EUR (Anteil Wetteraukreis 1,35 Mio. EUR)

Der Wetteraukreis beteiligt sich mit einem Zuschuss von 120.000 EUR am gemeinsamen Projekt „Parkflächen und Kennzeichnung Limes/Römerkastell“ mit der Stadt Butzbach; siehe Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 05/2018.

Planung GAB = 120.000 EUR

Investitionsnummer 2110085400 - Konto 0953011

An der Hausbergschule in Hoch-Weisel soll in 2019 die Außenanlage, Zufahrt und Einfriedung erneuert werden.

In 2019 sind dafür 80.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 80.000 EUR

Investitionsnummer 2110125400 - Konto 0953011

An der Philipp-Dieffenbach-Schule in Friedberg soll in den Jahren 2019 und 2020 der vordere Schulhof (II. BA) saniert werden.

Für 2019 sind dafür 50.000 EUR und für 2020 100.000 EUR geplant.

Planung GAB = 150.000 EUR

Investitionsnummer 2110145400 - Konto 0951011

An der Grundschule in Fauerbach soll der Ausbau des Ganztagsbereiches mit Fachraumflächen (MZR) fortgeführt werden.

2017 wurden hierfür 50.000 EUR für Planungsleistungen und in 2018 600.000 EUR veranschlagt. Für 2019 sind 540.000 EUR und für 2020 50.000 EUR geplant.

Planung GAB = 1,24 Mio. EUR

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsnummer 2110195400 - Konto 0951011

An der Keltenbergschule in Stockheim soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden. Derzeit steht lediglich ein Containerraum mit ca. 100 qm zur Verfügung.

Für 2020 sind Planungsleistungen in Höhe von 20.000 EUR, für 2021 und 2022 je 590.000 EUR vorgesehen.

Planung GAB = 1,2 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110215400 - Konto 0951011

An der Selzerbachschule Klein-Karben soll der Ganztagsbereich durch Anbau weiter ausgebaut werden.

Für 2019 sind Planungsleistungen in Höhe von 50.000 EUR, für 2020 450.000 EUR und für 2021 200.000 EUR vorgesehen.

Planung GAB = 700.000 EUR

Investitionsnummer 2110225400 - Konto 0951011

An der Grundschule in Kloppenheim soll der Ausbau des Ganztagsbereiches fortgesetzt werden. Mit dem Ganztagsanbau soll gleichzeitig eine schulische Erweiterung wegen steigender Schülerzahlen realisiert werden.

2016 waren Mittel in Höhe von 500.000 EUR, 2017 in Höhe von 800.000 EUR und 2018 in Höhe von 200.000 EUR eingeplant. Für die Fortsetzung werden nun für 2019 500.000 EUR, für 2020 500.000 EUR und für 2021 400.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 2,9 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110235400 - Konto 0951011

An der Grundschule am Römerbad in Okarben soll die Hausmeisterwohnung für die schulische Nutzung umgebaut werden. Neben dem Umbau und der Renovierung soll eine 2. Fluchttreppe errichtet werden.

Hierfür sind für 2019 Mittel für Planungsleistungen in Höhe von 10.000 EUR und für 2020 290.000 EUR für Bauleistungen eingeplant.

Planung GAB = 300.000 EUR

Investitionsnummer 2110245400 - Konto 0953011

An der Lilienwaldschule in Petterweil soll die Außenanlage modernisiert werden.

Hierfür sind für 2019 Mittel für Planungsleistungen in Höhe von 10.000 EUR und für 2020 40.000 EUR für Bauleistungen eingeplant.

Planung GAB = 50.000 EUR

Investitionsnummer 2110255400 - Konto 0951011

An der Pestalozzischule in Groß-Karben soll ein Erweiterungsbau entstehen. Dabei werden Flächen für den Ganztagsbetrieb als auch die Aufnahme einer weiteren Zügigkeit geschaffen. Mittel in Höhe von 640.000 EUR waren bereits in 2016 berücksichtigt.

Für 2017 waren Mittel in Höhe von 460.000 EUR und für 2018 Mittel in Höhe von 80.000 EUR eingeplant. Für die Fortführung werden in 2019 1,0 Mio. EUR und in 2020 weitere 120.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 2,3 Mio. EUR

Der Schulcampus in Karben soll auf Grundlage der sich abzeichnenden Baugebietsentwicklung um 4 bis 6 Klassen weiter ausgebaut werden.

Haushaltsplan 2019/2020

In 2020 sind für Planungsleistungen 10.000 EUR eingeplant. In 2021 sind 1,3 Mio. EUR und in 2022 1,29 Mio. EUR eingeplant.

Planung GAB = 2,6 Mio. EUR

Investitionsnummern 2110265001, 2110265400 - Konten 0352011, 0951011

An der Grundschule Limeshain soll die Schule um einen 2-geschossigen Anbau „Richtung Westen“ mit 4 – 6 Klassen und weiteren Differenzierungsflächen sowie Flächen für Inklusion und Schulsozialarbeit erweitert werden. Die Gemeinde Limeshain errichtet 2018/2019 einen weiteren, neuen Kindergarten unmittelbar neben der Schule.

Für Planungsleistungen sind für 2019 und 2020 jeweils 50.000 EUR vorgesehen. Für das Jahr 2021 werden 700.000 EUR und für 2022 1,5 Mio. EUR eingeplant.

Planung GAB = 2,3 Mio EUR

Der Wetteraukreis beteiligt sich mit einem Zuschuss von 60.000 EUR an der Errichtung einer Laufbahn mit Sprunggrube auf der Grundstücksfläche der Gemeinde. Auf der bisherigen kleinen Sportanlage der Gemeinde Limeshain wird der Kita-Neubau erbaut.

Planung GAB = 60.000 EUR

Investitionsnummer 2110285001 - Konto 0352011

An der Außenstelle Rotdornstraße der Stadtschule an der Wilhelmskirche in Bad Nauheim werden die bisher von der Musikschule genutzten, sich im Eigentum der Stadt Bad Nauheim befindlichen Räume für die Nutzung durch die Schule umgebaut. Der Wetteraukreis bezuschusst die Umbaumaßnahme mit einem einmaligen Zuschuss.

Planung GAB = 1,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110295400 - Konto 0953011

An der Frauenwaldschule Nieder-Mörlen soll ein Küchencontainer aufgestellt werden.

In 2019 sind dafür 150.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 150.000 EUR

Investitionsnummern 2110305400, 2110305001 - Konten 0953011, 0951011, 3602011

An der Wettertalschule in Rödgen soll die Erweiterung/Ganztagsausbau (Raumprogramm: - GT Speiseraum und Betreuungsraum – Betreuungsraum Stadt Bad Nauheim, Flächen Inklusion/Schulsozialarbeit, Klassenraum wegen Zuzug und Ersatzräume für Container) fortgesetzt werden.

In 2017 waren dafür 1,4 Mio. EUR und in 2018 400.000 EUR eingeplant. 250.000 EUR werden durch KIP I finanziert. 600.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. In 2019 sind nun weitere 400.000 EUR zur Fortsetzung eingeplant. Gemäß öffentlich rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Bad Nauheim, beteiligt sich die Stadt Bad Nauheim mit 2 Raten à 175.000 EUR am Ausbau. Die zweite Rate wird mit Inbetriebnahme des Gebäudes fällig. Da die Inbetriebnahme voraussichtlich in 2019 erfolgt, ist hier die Einnahme in Höhe von 175.000 EUR eingeplant.

GAB = 2,8 Mio. EUR

Nach Beendigung der Erweiterung/Ganztagsausbau soll die Außenanlage erneuert werden.

Hierfür sind für 2019 und 2020 jeweils 60.000 EUR eingeplant

GAB = 120.000 EUR

Investitionsnummer 2110315400 - Konten 0951011, 0953011

An der Rosendorfschule in Steinfurth soll der Ausbau des Ganztagsbereichs fortgeführt werden. Mittel in Höhe von 350.000 EUR waren bereits in 2016 berücksichtigt.

Für 2017 waren Mittel in Höhe von 420.000 EUR und für 2018 Mittel in Höhe von 80.000 EUR eingeplant. 150.000 EUR werden aus Restmitteln

Haushaltsplan 2019/2020

der Vorjahre finanziert. Für 2019 sind 2,0 Mio. EUR, für 2020 1,5 Mio. EUR und für das Jahr 2021 1,4 Mio. EUR eingeplant. Die Investitionskosten beinhalten auch die Kosten für einen Rückbau der bestehenden Pavillonanlage.

Planung GAB = 5,9 Mio. EUR

Nach Fertigstellung der Ganztagsflächen soll die Außenanlage neu gestaltet werden, einschließlich der Modernisierung eines Kleinspielfeldes der Stadt Bad Nauheim, die ihre Grundstücksfläche teilweise für die Baustelleneinrichtung sowie für eine Überbauung für das neue Schulgebäude zur Verfügung stellt.

240.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2019 sind 80.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 320.000 EUR

Investitionsnummer 2110325400 - Konto 0953011

An der Josef-Moufang-Schule in Ober-Schmitten soll aufgrund steigender Schülerzahlen im ersten Schritt ein 2-Klassencontainer aufgestellt werden.

Für 2019 sind dazu Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 200.000 EUR

Ferner soll ab 2020 mit der Ganztagsweiterung und dem Bau von Fachräumen wegen steigender Schülerzahlen begonnen werden. Für die Planungsarbeiten sind für 2019 100.000 EUR vorgesehen. Für das Jahr 2020 sind 600.000 EUR und für 2021 sind 1,1 Mio. EUR und für 2022 1,0 Mio. EUR eingeplant.

Planung GAB = 2,8 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110365400 - Konto 0951011

An der Otto-Dönges-Schule in Nidda soll die Pausenhalle saniert werden. Trockenbau-, Schreiner- und Weißbinderarbeiten sind durchzuführen. Mit den Arbeiten wird im Jahr 2018 begonnen.

150.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2019 sind Mittel in Höhe von 150.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 300.000 EUR

Investitionsnummer 2110375400 - Konto 0951011

An der Eichendorff-Schule Ilbenstadt sollen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Akustikdecken, Elektro-, IT- und Malerarbeiten sind geplant.

Für 2019 sind dazu Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 100.000 EUR

Investitionsnummer 2110385400 - Konto 0951011

An der Maria-Sibylla-Merian-Schule in Ortenberg muss in den Brandschutz investiert werden (Türen, Treppenanlage in 2 Gebäuden).

50.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2019 sind Mittel in Höhe von 150.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 200.000 EUR

Außerdem soll der Außenbereich/Grünes Klassenzimmer modernisiert werden.

Hierfür waren in 2016 bereits 50.000 EUR eingeplant, mit dem Bau konnte jedoch nicht begonnen werden.

Für 2019 sind hierfür 50.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 50.000 EUR

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsnummern 2110405400, 2110405001 - Konten 0951011, 0953011, 3602011

An der Grundschule im Ried in Reichelsheim soll 2019 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.

300.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2019 sind weitere Mittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR und in 2020 in Höhe von 500.000 EUR eingeplant. Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligt sich die Stadt Reichelsheim an den Baukosten. Für 2019 ist dafür eine Einnahme in Höhe von 150.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 2,7 Mio. EUR

Im Anschluss an die Hochbaumaßnahme soll die Außenanlage mit Stellplätzen neu hergestellt werden.

Für 2020 sind dafür 160.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 160.000 EUR

Investitionsnummer 2110415400 - Konto 0951011

In Rockenberg sollen ein Ersatzbau für die Sandosenschule Rockenberg sowie eine neue Sporthalle entstehen.

Für 2019 sind Planungskosten in Höhe von 200.000 EUR vorgesehen. Für 2020 3,0 Mio. EUR, 2021 4,3 Mio. EUR und 2022 2,5 Mio. EUR an Baukosten eingeplant.

Planung GAB = 10,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110425400 - Konto 0953011

An der Kapersburgschule in Rosbach sollen Teilflächen der Außenanlage nach Versetzen der Containeranlage neu hergerichtet werden.

Für 2019 sind Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 200.000 EUR

Investitionsnummern 2110435400, 2110435001 - Konten 0953011, 0951011, 3602011

An der Stadtschule Bad Vilbel soll nach dem Ausbau des Ganztagsbereiches „Erstellung einer Mensa als separater Neubau“ und dem 1. BA der Neugestaltung der Außenanlage der weitere Ausbau der Außenanlage umgesetzt werden (in 3 Bauabschnitten).

150.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2019 werden hierfür 300.000 EUR eingeplant (Bauabschnitte I und II).

Planung GAB = 450.000 EUR

An der Außenstelle Gronau der Stadtschule Bad Vilbel wird für neu ausgewiesene Baugebiete und dem daraus resultierenden Zuzug eine Erweiterung der Flächen nötig. Der Standort Gronau entwickelt sich von der Ein- in die Zweizügigkeit. Des Weiteren sollen Ganztagsflächen geschaffen werden. Hierzu wird zunächst der auf dem Schulgelände befindliche Container in 2018 versetzt und aufgestockt (Erweiterung von 2 auf 4 Klassen) und im Anschluss daran wird der vorhandene Raumbestand durch einen Anbau an das Bestandsgebäude erweitert. Zusätzlich benötigt die Stadt Bad Vilbel einen Mehrzweckraum mit Sanitärbereich für ihre Gremien- und Vereinsarbeit zur öffentlichen Nutzung. Es ist vorgesehen, den notwendigen schulischen Speiseraum deshalb größer und multifunktional zu errichten und mit einer weiteren WC-Anlage zu versehen. Dadurch wird eine separate Nutzung als Mehrzweckraum, auch nach Schulschluss, möglich. Aufgrund der Nutzungserweiterung entsteht eine Flächenvergrößerung von 115 qm (HNF) im Erdgeschoss des zweigeschossigen Anbaus. Die Stadt Bad Vilbel trägt die Kosten für diese Flächenvergrößerung zu 100 Prozent.

In 2018 wurde mit der Planung und den Ausschreibungsverfahren begonnen, dafür wurden 100.000 EUR im Nachtragshaushalt eingeplant.

In 2019 sind Mittel in Höhe von 2,0 Mio. EUR, in 2020 in Höhe von 1,5 Mio. EUR und in 2021 in Höhe von 0,5 Mio. EUR geplant. Die Maßnahme wird durch die Stadt Bad Vilbel mit 287.500 EUR (1. Rate 143.750 EUR mit Baubeginn und 2. Rate 143.750 EUR bei Inbetriebnahme) kofinanziert. Diese Einnahmen sind für die Jahre 2019 und 2020 eingeplant.

Planung GAB = 4,1 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110445400 - Konto 0951011

An der Saalburgschule Bad Vilbel soll ein Anbau mit Mehrzweckraum, Gruppenräumen und Büros entstehen.

Haushaltsplan 2019/2020

Für 2020 sind dafür 50.000 EUR an Planungskosten sowie für 2021 250.000 EUR und 2022 700.000 EUR als Baukosten geplant.

Planung GAB = 1,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110475400 - Konto 0951011

An der Fritz-Erler-Schule in Wöllstadt (Standort Außenstelle Ober-Wöllstadt) soll der Ganztagsbereich (Mensa, Mehrzweckraum und Differenzierungsräume) erweitert und ausgebaut werden. Gleichzeitig müssen wegen der Baugebietsentwicklungen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.

Für 2019 sind 800.000 EUR, für 2020 1,0 Mio. EUR, für 2021 600.000 EUR und für 2022 500.000 EUR geplant.

Planung GAB = 2,9 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110505400 - Konto 0951011

An der Wintersteinschule in Ober-Mörlen sollen Küche und Ganztagsbereich modernisiert werden (Kapazitätserweiterung).

Für 2019 sind 20.000 EUR und für 2020 80.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 100.000 EUR

Investitionsnummer 2110905400 - Konto Nr. 0951011

Aufgrund neu ausgewiesener Baugebiete „Krebsschere Ost“ und „Im Schleid“ (ca. 1.400 Wohneinheiten) und dem daraus resultierenden Zuzug wird in Bad Vilbel der Bau einer neuen Grundschule erforderlich.

Die Aufnahmekapazitäten der Bad Vilbeler Schulen, insbesondere der Saalburgschule für den nördlichen Stadtbereich, sind insgesamt ausgeschöpft.

In 2018 wurde mit der Planung und den Ausschreibungsverfahren begonnen, dafür wurden 100.000 EUR im Nachtragshaushalt eingeplant.

Für 2019 sind 3,5 Mio. EUR, 2020 4,4 Mio. EUR, in 2021 4,0 Mio. EUR und 2022 1,0 Mio. EUR eingeplant.

Planung GAB = 13,0 Mio. EUR

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2110015300 Janusz-Korczak-Schule Altstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-5.950,16
2110015410 Janusz-Korczak-Schule Altstadt - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-1.818,29
2110025300 Karoline-von- Günderode-Schule Höchst - FD 5.3	0	0 0	0	0	-32.490,52
2110035300 Grundschule Lindheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-8.257,87
2110035410 Grundschule Lindheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-71,45
2110045300 Stadtschule Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-12.033,35
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	0	0 0	0	0	-220.918,45
2110045410 Stadtschule Büdingen - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-1.746,05
2110055300 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.403,52
2110055410 Eichbaumschule Vonhausen - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-703,57
2110065300 Grundschule Wolf - FD 5.3	0	0 0	0	0	-2.139,04
2110075001 Degerfeldschule Butzbach - FBL	0	0 0	-120.000	0	0,00
2110075300 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-39.493,59
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-800.000	-3.275.000 -2.475.000	-2.650.000	-100.000	0,00
2110085300 Hausbergschule Hoch- Weisel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.197,44
2110085400 Hausbergschule Hoch- Weisel - FD 5.4	0	0 0	-80.000	0	0,00
2110085410 Hausbergschule Hoch- Weisel - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-946,05
2110095300 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-62.125,73
2110095410 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-71,45

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2110105300 Grundschule Stammheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-12.491,16
2110115300 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.506,94
2110115400 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.4	0	0 0	0	0	-22.818,46
2110125300 Philipp-Dieffenbach- Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-29.082,77
2110125400 Philipp-Dieffenbach- Schule Friedberg - FD 5.4	-100.000	-100.000 0	-50.000	0	-8.323,36
2110125410 Philipp-Dieffenbach- Schule Friedberg - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-4.635,59
2110135300 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-10.451,79
2110135410 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-4.889,00
2110145300 Grundschule Fauerbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-13.670,16
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-50.000	-50.000 0	-540.000	-600.000	0,00
2110155300 Grundschule Ockstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-9.052,91
2110155410 Grundschule Ockstadt - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-1.249,14
2110165300 Erlenbachschule Gedern - FD 5.3	0	0 0	0	0	-2.439,29
2110175300 Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-6.642,30
2110175410 Seementalschule Ober-Seemen - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-219,54
2110185300 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FD 5.3	0	0 0	0	0	-806,83
2110195300 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-1.438,79
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-20.000	-610.000 -590.000	0	0	0,00
2110205300 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.3	0	0 0	0	0	-2.133,75

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2110205410 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-114,12
2110215300 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.3	0	0 0	0	0	-55.771,66
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-450.000	-650.000 -200.000	-50.000	0	0,00
2110215410 Selzerbachschule Klein-Karben - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-20.511,47
2110225300 Grundschule Kloppenheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-15.113,65
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-500.000	-900.000 -400.000	-500.000	-200.000	0,00
2110225410 Grundschule Kloppenheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-88,09
2110235300 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.3	0	0 0	0	0	-14.394,06
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	-290.000	-290.000 0	-10.000	0	-95,44
2110245300 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.3	0	0 0	0	0	-35.889,39
2110245400 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.4	-40.000	-40.000 0	-10.000	0	-6.674,46
2110245410 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-12.986,41
2110255300 Pestalozzischule Groß- Karben - FD 5.3	0	0 0	0	0	-16.497,73
2110255400 Pestalozzischule Groß- Karben - FD 5.4	-130.000	-1.430.000 -1.300.000	-1.000.000	-80.000	0,00
2110255410 Pestalozzischule Groß- Karben - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-443,39
2110265001 Grundschule Limeshain/Himbach - FDL	0	0 0	-60.000	0	0,00
2110265300 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-77.593,76
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-50.000	-750.000 -700.000	-50.000	0	-139.111,33
2110275300 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-2.392,01

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2110275410 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-80,80
2110285001 Stadtschule a. d. Wilhelmskirche Bad Nauheim - FBL	0	0 0	-1.000.000	0	0,00
2110285300 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh. - FD 5.3	0	0 0	0	0	-8.903,27
2110285410 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST5.4.1	0	0 0	0	0	-214,28
2110295300 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-412,20
2110295400 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.4	0	0 0	-150.000	0	0,00
2110305300 Wettertalschule Rödgen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-9.559,02
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	-60.000	-60.000 0	-460.000	-400.000	-335.411,68
2110305410 Wettertalschule Rödgen - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-17.551,36
2110315300 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.3	0	0 0	0	0	-47.435,07
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-1.500.000	-2.900.000 -1.400.000	-2.080.000	-80.000	0,00
2110325200 Josef-Moufang-Schule - FD 5.2	0	0 0	0	0	-28.851,67
2110325300 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.3	0	0 0	0	0	-21.436,30
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	-600.000	-1.700.000 -1.100.000	-300.000	0	-7.872,25
2110335300 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.292,68
2110335410 Hohebergschule Ober-Lais - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-175,76
2110345300 Grundschule Ober- Widdersheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-9.487,76
2110355300 Grundschule Ulfa - FD 5.3	0	0 0	0	0	-463,26
2110365300 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	0	-7.836,35

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2110365400 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4	0	0 0	-150.000	0	0,00
2110365410 Otto-Dönges-Schule Nidda - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-622,73
2110375300 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-1.912,71
2110375400 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	0	0 0	-100.000	0	0,00
2110385300 Maria-Sibylla-Merian- Schule Ortenberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-4.400,96
2110385400 Maria-Sibylla-Merian- Schule Ortenberg - FD 5.4	0	0 0	-200.000	0	0,00
2110395300 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.587,60
2110395400 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.4	0	0 0	0	0	-5.478,05
2110395410 Laisbachschule Ranstadt - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-1.332,63
2110405300 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-48.720,10
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-660.000	-660.000 0	-1.400.000	-300.000	-20.759,30
2110415300 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-38.429,95
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-3.000.000	-7.300.000 -4.300.000	-200.000	0	0,00
2110415410 Sandrosenschule Rockenberg - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-502,01
2110425300 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-159.002,03
2110425400 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	0	0 0	-200.000	-200.000	-611.737,90
2110435200 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.2	0	0 0	0	0	-749,40
2110435300 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-99.907,92
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-1.500.000	-2.000.000 -500.000	-2.300.000	-400.000	-150.745,86

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2110445300 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-24.488,50
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-50.000	-300.000 -250.000	0	0	-22.791,24
2110455300 Regenbogenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-11.847,68
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	0	0 0	0	0	-6.968,71
2110455410 Regenbogenschule Dortelweil - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-186,20
2110465300 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.308,49
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	0	0 0	0	0	-4.889,00
2110465410 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-2.456,68
2110475300 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-7.319,03
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-1.000.000	-1.600.000 -600.000	-800.000	0	0,00
2110475410 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-3.666,39
2110485300 Georg-August-Zinn- Schule Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-4.216,59
2110485410 Georg-August-Zinn- Schule Büdingen - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-210,08
2110495300 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.3	0	0 0	0	0	-21.739,37
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	0	0 0	0	0	-1.746,92
2110505300 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-22.896,84
2110505400 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4	-80.000	-80.000 0	-20.000	0	0,00
2110505410 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-3.721,49
2110515300 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.440,85

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2110515410 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-131,74
2110595300 Gönser Grundschule Kirch-Göns - FD 5.3	0	0 0	0	0	-1.561,08
2110595400 Gönser-Grundschule, Kirchgöns - FD 5.4	0	0 0	0	0	-461.918,85
2110595410 Gönser-Grundschule, Kirchgöns - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-11.172,87
2110635300 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-9.387,90
2110635410 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-5.174,12
2110905400 Grundschule Bad Vilbel	-4.400.000	-8.400.000 -4.000.000	-3.500.000	-100.000	0,00
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	-95.000	0 0	-95.000	-108.979	0,00
I211003530 Grundschule Lindheim - FD 5.3 - KIP	0	0 0	0	0	-32.127,00
I211004540 Stadtschule Büdingen - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	0	-87.167,16
I211033530 Hohebergsschule Ober- Lais - FD 5.3 - KIP	0	0 0	0	0	-22.781,31
I211036530 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.3 - KIP	0	0 0	0	0	-59.005,73
I211042540 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	0	-380.282,02
I211043540 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	0	-264.021,46

Haushaltsplan 2019/2020

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		
	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	2020	2019	2018	2017
Schülerzahlen pro Schulform	4.511	4.511	4.511	4.449
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	923.000,00 €	899.000,00 €	942.6200,00 €	638.070,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	50.775 m²	50.775 m²	50.775 m²	50.775 m²
m2 (RGF) pro Schüler	11,26 m²	11,26 m²	11,26 m²	11,41 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	18,18 €	17,71 €	18,56 €	12,57 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	205 €	199 €	209 €	143 €

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-99.716	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-33.928,26
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	-506.184	-506.249	-467.412	-525.847,97
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.000	-13.000	-41.000	-114.141,77
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-519.184	-519.249	-608.128	-673.918,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	440.405	426.637	350.971	366.558,12
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.416.950	2.382.950	2.338.070	2.114.444,43
14	Abschreibungen	66	1.315.003	1.329.274	1.238.794	1.578.811,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	409.089,37
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	51.737,39
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	3.360,13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.172.358	4.138.861	3.927.835	4.524.000,67
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.653.174	3.619.612	3.319.707	3.850.082,67
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)		3.653.174	3.619.612	3.319.707	3.850.082,67
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-294,38
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	581,01
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	286,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.653.174	3.619.612	3.319.707	3.850.369,30
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.586.500	1.551.884	1.373.225	1.405.024,62
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.586.500	1.551.884	1.373.225	1.405.024,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		5.239.674	5.171.496	4.692.932	5.255.393,92

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

THH 03003 - BEM000631

Allgemeine Erläuterungen

Den besonderen demografischen Entwicklungen, insbesondere in den Ballungsgebieten / Mittelzentren Friedberg, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach und Karben wurde Rechnung getragen.

Schulträgeraufgaben

Konten 5101020, 5481100

Ab Haushaltsjahr 2016 werden die Erträge aus Gastschulbeiträgen und Beschulungskosten im THH 03010 – sonst. Schulische Aufgaben verbucht. Daher werden sich in der Folge auch die Ansätze hier niederschlagen. Analog der Aufwendungen für Gastschulbeiträge (Konto 7172090) und für Ersatzschulfinanzierung (Konto 7178010).

Konto 6832030

Der Ansatz für die Telefonie an Schulen wird in allen Teilhaushalten auf 0 gesetzt. Der Fachdienst 5.3 -IT und Einrichtungen- wird ab 01.01.2019 die Telefonie an Schulen organisieren und in Verbindung mit den Breitbandgebühren (Internet) zentral planen.

Konto 5300910

Dienstwohnungen in Schulen: Rückgang der Erträge durch das Auslaufen von Mietverträgen; Eigennutzung der Wohnungen zu schulischen Zwecken.

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.

Konto 6051000

Die Ansätze für Strom müssen gegenüber der Planung für 2017/2018 erhöht werden, da bereits ein weiterer stetiger Anstieg der Netzkosten für die nächsten Jahre in den Medien angekündigt wurde. Zusätzlich müssen Mehrkosten für die Beheizung von zusätzlichen Klassenraumcontainern eingeplant werden.

Konten 6052010, 6052011, 6052020, 6054010

Anpassung mehrerer Ansätze an erfolgte Veränderungen bei der Wärmeversorgung verschiedener Liegenschaften. Ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen beim Wärmeeinkauf (Arbeitspreis Energiecontracting) und gleichzeitig zur Erhöhung beim Konto Gas, da die Beheizung der Schulen jetzt in Eigenregie erfolgt. Der Austausch von alten Ölheizungen auf neue Pelletsheizungen führt zu Verschiebungen zwischen den Konten Erdöl und Pellets/Holzhackschnitzel.

Konten 6171020, 6171030

Die Müllgebühren werden ab 2018 durch den AWB um bis zu 40 % angehoben. Eine Anpassung der Haushaltsansätze wird erforderlich.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0	0	-99.716	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-99.716	0,00
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-33.928,26
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-33.928,26
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-2.666	-2.667	0	-19.937,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-178.194	-178.196	-178.385	-178.197,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.987	-71.979	-71.985	-71.974,50
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-253.337	-253.407	-217.042	-255.739,47
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-506.184	-506.249	-467.412	-525.847,97
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-35.000	-20.125,71
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-6.000	-4.684,68
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-1.408,86
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-104,24
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-87.818,28
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-41.000	-114.141,77
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-519.184	-519.249	-608.128	-673.918,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	314.042	304.070	250.180	262.893,83
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	22.710	21.988	18.015	17.808,37
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.200	5.778	4.736	4.528,93
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	68.129	65.930	54.187	57.858,09
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	29.324	28.371	23.853	23.468,90
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	440.405	426.637	350.971	366.558,12
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	50.000	50.000	53.000	39.980,83
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	25.000	25.000	31.000	13.808,75
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.600	4.600	4.600	3.343,41
6051000	Strom	498.000	474.000	473.000	437.519,53
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	190.000	190.000	200.000	131.334,95
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	37.000	37.000	50.000	38.735,47
6052020	Gas	36.000	36.000	36.000	35.296,66
6054010	Heizöl	27.000	27.000	50.000	23.666,81
6056010	Wasser-Abwasser	135.000	135.000	133.620	133.340,22
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	12.000	12.000	5.000	12.748,69
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	23.000	23.000	23.000	17.411,79
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	754,09
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	5.000	5.000	5.000	4.816,12
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	7.000	7.000	7.000	5.904,02
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	721,87
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	264,49
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	3.284,40
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	370,40
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	16.636,95
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	548,18
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	240.000	240.000	150.000	269.547,84
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	50.000	50.000	50.000	20.023,09
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	50.000	50.000	50.000	8.376,69
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.000	3.000	3.000	4.185,82

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	50.000	50.000	60.000	21.830,03
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	6.500	6.500	6.500	1.116,23
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	30.000	30.000	30.000	29.970,56
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	600	600	600	470,24
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	185.000	185.000	185.000	107.096,15
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	8.000	8.000	8.000	3.174,36
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	4.807,61
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel	24.000	24.000	24.000	5.507,70
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(zentral)	0	0	0	10.023,93
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	13.913,23
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	36.000	36.000	25.000	13.310,29
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	904,41
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	1.408,97
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	97.000	95.000	90.000	93.062,49
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	14.201,22
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	110.000	110.000	110.000	91.310,69
6166061	Wartung von Software (Schule budgetiert)	0	0	0	150,00
6166070	sonstige Wartung	3.500	3.500	3.500	4.646,41
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500	1.500	1.500	1.213,39
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	188,62
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	-4,50
6171020	Müllgebühren-Schule	27.000	27.000	19.000	16.174,29
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	10.000	10.000	12.000	10.289,45
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	2.296,70
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	6.545,89
6700010	Mieten	25.000	25.000	36.000	21.290,24
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	8.863,61
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	140.000	140.000	140.000	125.392,68
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	170,00
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	359,20
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	650	650	650	0,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	10.712,14
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	1.241,05
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	3.265,69
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	5.127,05
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	5.000	2.515,64
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	150,23
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.000	7.316,85
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	12.500	8.745,67
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	101,25
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	600	602,44
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	30.000	29.000	28.000	26.771,70
6909010	Schülerunfallversicherung	228.000	221.000	210.000	215.477,06
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	112,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.950	2.382.950	2.338.070	2.114.444,43
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	55	166	360	1.533,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.-zusch.u.Inv.beitr	20.739	20.738	20.738	20.738,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	789.504	750.850	726.911	847.891,66
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	87.743	92.246	90.192	93.713,55
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	81.863	131.982	48.884	191.412,96
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.306	3.506	26.959	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.000	36.000	34.744	101.683,71

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	254,40
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	381,99
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	3.392	3.390	0	1.979,13
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	53	53	0	28.863,83
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	269.301	269.298	269.304	269.301,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	21.047	21.045	20.702	21.058,00
SU 14	Abschreibungen	1.315.003	1.329.274	1.238.794	1.578.811,23
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	366.693,15
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	42.396,22
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	409.089,37
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	16.015,00
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	0	18.571,98
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	13.110,71
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	1.481,70
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	2.558,00
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	51.737,39
7020010	Grundsteuer A	0	0	0	34,94
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	3.325,19
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.360,13
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.172.358	4.138.861	3.927.835	4.524.000,67
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.653.174	3.619.612	3.319.707	3.850.082,67
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.653.174	3.619.612	3.319.707	3.850.082,67
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-1,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-38,98
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-254,40
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-294,38
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	49,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	532,01
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	581,01
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	286,63
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.653.174	3.619.612	3.319.707	3.850.369,30
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	508.439	498.192	453.356	503.924,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	884.771	856.311	751.340	749.668,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	85.261	82.412	63.596	66.748,62
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	108.029	114.969	104.933	84.684,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.586.500	1.551.884	1.373.225	1.405.024,62
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.239.674	5.171.496	4.692.932	5.255.393,92

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	153.231,20	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	153.231,20	1.543.500,00	1.543.500,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	-169.983,49	-2.118.542,00	-2.118.542,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370.000 -4.080.000	-8.705.000 -4.625.000	-1.200.000	-753.400,09	-24.674.500,00	-14.099.500,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-54.000 -54.000	0 0	-60.802	-383.262,72	-6.820.402,00	-6.604.402,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	-379.000,00	-379.000,00
240	Summe Auszahlungen	-1.424.000 -4.134.000	-8.705.000 -4.625.000	-1.260.802	-1.306.646,30	-33.992.444,00	-23.201.444,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.424.000 -4.134.000	-8.705.000 -4.625.000	-1.260.802	-1.153.415,10	-32.448.944,00	-21.657.944,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen							
THH 03003 - BEM000706							
<u>Investitionsnummer 2160955300 - Konto 0860031</u>							
Auf dem Konto 0860031 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.							
<u>Investitionsnummer 2160955300 - Konto 0890034</u>							

Haushaltsplan 2019/2020

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (250 – 800 EUR) 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.

Investitionsnummer 2160565400 - Konto 0951011

Die John-F.-Kennedy-Schule in Bad Vilbel soll um einen 3-geschossigen Neubau für Ganztags und Klassenräume auf der Fläche des Hausmeisterhauses erweitert werden (Ausbau von der 3 in die 4-Zügigkeit).

In 2019 sind dazu Planungskosten in Höhe von 500.000 EUR eingeplant. In 2020 sind Baukosten in Höhe von 3,0 Mio. EUR, in 2021 in Höhe von 3,5 Mio. und 2022 in Höhe von 500.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 7,5 Mio. EUR

Investitionsnummer 2160585400 - Konto 0951011

An der Stadtschule Butzbach sollen Teilflächen (u. a. Flächen der ehemaligen Gabriel-Biel-Schule) modernisiert werden.

In 2019 sind dazu Planungskosten in Höhe von 20.000 EUR und in 2020 Baukosten in Höhe von 280.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 300.000 EUR

Investitionsnummer 2160605400 - Konto 0951011

An der Karl-Weigand-Schule in Florstadt sollen Naturwissenschaft und Fenster modernisiert sowie Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden.

In 2019 sind dazu Mittel in Höhe von 75.000 EUR, in 2020 in Höhe von 150.000 EUR und in 2021 in Höhe von 475.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 700.000 EUR

Investitionsnummer 2160615400 - Konto 0951011

An der Geschwister-Scholl-Schule in Assenheim soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden (Planung Mehrzweckräume, GT-Flächen sowie Büroflächen und Schulsozialarbeit).

In 2019 sind Mittel in Höhe von 100.000 EUR als Planungsleistungen eingeplant, in 2020 und 2021 sind Mittel in Höhe von jeweils 650.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 1,4 Mio EUR

Außerdem soll die IT-Verkabelung vorangetrieben werden. 125.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2019 sind 75.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 200.000 EUR

Investitionsnummer 2160625400 - Konto 0951011

An der Erich-Kästner-Schule in Rodheim sollen der II. und III. Bauabschnitt des Innenausbaus fortgesetzt werden.

100.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. In 2019 sind dafür Mittel in Höhe von 600.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 700.000 EUR

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
0703003012 inaktiv-Zugang Singbergsschule Wölfersheim	0	0 0	0	0	-162.500,00
2160525300 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-30.062,69
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	0	0 0	0	0	-65.402,38
2160525410 Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-3.848,65
2160545300 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-35.169,38
2160545400 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4	0	0 0	0	-1.200.000	-118.951,76
2160545410 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-3.623,45
2160555300 Mittelstufenschule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	0	-34.136,96
2160555410 Mittelstufenschule Nidda - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-388,06
2160565001 John-F.-Kennedy- Schule Bad Vilbel - FBL	0	0 0	0	0	-1.649,00
2160565300 John-F.-Kennedy- Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-51.550,62
2160565400 John-F.-Kennedy- Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-3.000.000	-6.500.000 -3.500.000	-500.000	0	-3.597,17
2160565410 John-F.-Kennedy- Schule Bad Vilbel - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-152,13
2160585300 Stadtschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-78.722,11
2160585400 Stadtschule Butzbach - FD 5.4	-280.000	-280.000 0	-20.000	0	0,00
2160585410 Stadtschule Butzbach - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-2.490,67
2160595400 Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohl-Göns - FD 5.4	0	0 0	0	0	-85.834,07
2160605300 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-24.081,84
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	-150.000	-625.000 -475.000	-75.000	0	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2160605410 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-10.087,04
2160615300 Geschwister-Scholl- Schule Niddatal - FD 5.3	0	0 0	0	0	-20.250,68
2160615400 Geschwister-Scholl- Schule Niddatal - FD 5.4	-650.000	-1.300.000 -650.000	-175.000	0	-34.944,73
2160615410 Geschwister-Scholl- Schule Niddatal - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-79,20
2160625300 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-675,26
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	0	0 0	-600.000	0	-100.867,13
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	-54.000	0 0	-54.000	-60.802	0,00
I216052540 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	0	-235.853,19
I216054540 Stadtschule am Solgraben - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	0	-100.000,00
I216055530 Mittelstufenschule Nidda - FD 5.3 - KIP	0	0 0	0	0	-101.728,13

Haushaltsplan 2019/2020

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	2020	2019	2018	2017
Schülerzahlen pro Schulform	7.188	7.188	7.188	7.272
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	640.000 €	630.000 €	749.160 €	370.378 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	62.722 m²	62.722 m²	62.722 m²	62.722 m²
m2 (RGF) pro Schüler	8,73 m²	8,73 m²	8,73 m²	8,63 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	10,20 €	10,04 €	11,94 €	5,91 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	89 €	88 €	104 €	51 €
auspendelnde Schüler	454	454	531	455
einpendelnde Schüler	564	564	414	565
Aufwendungen Gastschulbeiträge	287.500 €	287.500 €	277.200 €	245.700 €
Erlöse Gastschulbeiträge	300.000 €	300.000 €	216.100 €	305.100 €

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Teilhaushalt 03004 Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-229.599	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-883,95
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-54.990,40
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	-659.451	-661.030	-574.273	-667.270,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.700	-12.700	-16.700	-107.232,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-672.151	-673.730	-820.572	-830.376,47
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	606.289	586.659	539.964	522.565,22
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.032.050	2.946.050	3.228.110	3.091.847,85
14	Abschreibungen	66	2.125.464	2.183.558	2.022.068	2.322.751,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	355.231,39
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	13.602,44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	276,66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		5.763.803	5.716.267	5.790.142	6.306.274,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.091.652	5.042.537	4.969.570	5.475.898,29
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)		5.091.652	5.042.537	4.969.570	5.475.898,29
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-770.901,66
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	345,91
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-770.555,75
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.091.652	5.042.537	4.969.570	4.705.342,54
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.918.064	1.871.317	1.670.186	1.714.576,83
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.918.064	1.871.317	1.670.186	1.714.576,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		7.009.716	6.913.854	6.639.756	6.419.919,37

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

THH 03004 - BEM000632

Allgemeine Erläuterungen

Die Ansatzplanungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Hinblick auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung gebildet.

Schulträgeraufgaben

Konten 5101020, 5481100

Ab Haushaltsjahr 2016 werden die Erträge aus Gastschulbeiträgen und Beschulungskosten im THH 03010 – sonst. Schulische Aufgaben verbucht. Daher werden sich in der Folge auch die Ansätze hier niederschlagen. Analog der Aufwendungen für Gastschulbeiträge (Konto 7172090) und für Ersatzschulfinanzierung (Konto 7178010).

Konto 6832030

Der Ansatz für die Telefonie an Schulen wird in allen Teilhaushalten auf 0 gesetzt. Der Fachdienst 5.3 -IT und Einrichtungen- wird ab 01.01.2019 die Telefonie an Schulen organisieren und in Verbindung mit den Breitbandgebühren (Internet) zentral planen.

Konto 5300910

Dienstwohnungen in Schulen: Rückgang der Erträge durch das Auslaufen von Mietverträgen; Eigennutzung der Wohnungen zu schulischen Zwecken.

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.

Konto 6051000

Die Ansätze für Strom müssen gegenüber der Planung für 2017/2018 erhöht werden, da bereits ein weiterer stetiger Anstieg der Netzkosten für die nächsten Jahre in den Medien angekündigt wurde. Zusätzlich müssen Mehrkosten für die Beheizung von zusätzlichen Klassenraumcontainern eingeplant werden.

Konten 6052010, 6052011, 6052020, 6054010

Anpassung mehrerer Ansätze an erfolgte Veränderungen bei der Wärmeversorgung verschiedener Liegenschaften. Ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen beim Wärmeeinkauf (Arbeitspreis Energiecontracting) und gleichzeitig zur Erhöhung beim Konto Gas, da die Beheizung der Schulen jetzt in Eigenregie erfolgt. Der Austausch von alten Ölheizungen auf neue Pelletsheizungen führt zu Verschiebungen zwischen den Konten Erdöl und Pellets/Holzhackschnitzel.

Konten 6171020, 6171030

Die Müllgebühren werden ab 2018 durch den AWB um bis zu 40 % angehoben. Eine Anpassung der Haushaltsansätze wird erforderlich.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0	0	-229.599	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-229.599	0,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-883,95
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-883,95
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-54.990,40
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-54.990,40
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-191.256	-191.260	-191.259	-191.262,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-127.794	-127.787	-127.774	-127.794,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-340.401	-341.983	-255.240	-348.214,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-659.451	-661.030	-574.273	-667.270,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-12.000	-12.000	-15.800	-12.103,83
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-700	-700	-900	-1.977,44
5338091	Schadenersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-464,15
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-265,89
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-92.420,81
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.700	-12.700	-16.700	-107.232,12
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-672.151	-673.730	-820.572	-830.376,47
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	432.328	418.606	385.391	376.646,76
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	31.264	30.271	27.799	23.025,28
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.535	7.959	6.707	7.662,60
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	93.793	90.764	83.373	81.577,60
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	40.369	39.059	36.694	33.652,98
SU 11	Personalaufwendungen	606.289	586.659	539.964	522.565,22
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	60.000	60.000	58.000	57.608,92
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	30.000	30.000	34.000	17.273,55
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.300	3.334,43
6051000	Strom	220.000	210.000	211.000	208.216,99
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	250.000	250.000	400.000	94.942,87
6052020	Gas	80.000	80.000	64.000	76.270,82
6054010	Heizöl	10.000	10.000	15.000	4.025,26
6056010	Wasser-Abwasser	80.000	80.000	59.160	57.750,42
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	10.000	10.000	5.400	16.148,15
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	25.000	25.000	25.000	39.548,83
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	120,00
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	8.000	8.000	4.000	8.161,55
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	4.000	4.000	3.000	3.677,79
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	186,22
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	1.285,05
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	523,60
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	2.250,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	5.572,90
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	355,33
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	985,32
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	390.000	390.000	350.000	945.891,65
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	65.000	65.000	65.000	48.398,22
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	50.000	50.000	90.000	3.822,86
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	4.000	4.000	4.000	343,50

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	120.000	120.000	180.000	59.225,19
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	2.400	2.400	2.400	906,68
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	30.000	30.000	30.000	21.708,20
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	500	500	500	411,04
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	300.000	300.000	300.000	164.761,09
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	20.000	20.000	20.000	3.567,47
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	6.277,88
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel)	30.000	30.000	30.000	7.872,92
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(zentral)	0	0	0	17.390,47
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	97,28
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	55.000	55.000	40.000	34.139,65
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	481,95
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	8.379,60
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	157.000	153.000	150.000	119.569,14
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	36.124,83
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	130.000	130.000	130.000	114.047,94
6166070	sonstige Wartung	2.500	2.500	2.500	6.244,62
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	1.000	1.000	566,83
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	49,03
6171020	Müllgebühren-Schule	22.000	22.000	19.000	16.634,49
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	10.000	10.000	9.000	8.930,59
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	205,99
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	1.931,67
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	4.592,74
6700010	Mieten	166.000	125.000	86.000	77.811,84
6700020	Mietnebenkosten	12.000	12.000	15.000	14.061,07
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	16.445,11
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	230.000	230.000	350.000	183.066,00
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	285,00
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	527,17
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	650	650	650	284,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	10.930,52
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	7.810,47
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	115.066,84
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	10.133,78
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	492,54
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	1.507,80
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.000	3.719,82
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	221,78
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	7.000	7.000	7.000	6.954,23
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	13.500	11.104,16
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	682,23
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	700	973,35
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	36.000	35.000	33.000	33.806,86
6909010	Schülerunfallversicherung	403.000	373.000	410.000	363.638,71
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	1.513,05
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.050	2.946.050	3.228.110	3.091.847,85
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	285	0	2.871,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	52.746	53.127	53.128	53.130,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.339.405	1.283.578	1.181.477	1.211.775,41
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	215.076	233.688	231.135	238.273,30
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	82.985	180.416	79.158	346.213,13

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.414	5.614	49.141	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.000	55.000	56.184	91.778,98
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	4.800,94
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	0	0	0	2.062,44
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	315.293	315.290	315.290	315.291,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	56.545	56.560	56.555	56.555,00
SU 14	Abschreibungen	2.125.464	2.183.558	2.022.068	2.322.751,20
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	355.231,39
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	355.231,39
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	8.787,49
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	4.814,95
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	13.602,44
7020010	Grundsteuer A	0	0	0	4,92
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	271,74
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	276,66
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.763.803	5.716.267	5.790.142	6.306.274,76
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.091.652	5.042.537	4.969.570	5.475.898,29
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.091.652	5.042.537	4.969.570	5.475.898,29
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen	0	0	0	-770.870,62
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-31,04
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-770.901,66
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	309,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	36,91
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	345,91
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-770.555,75
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.091.652	5.042.537	4.969.570	4.705.342,54
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	1.042,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	628.068	615.408	562.860	625.644,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.092.944	1.057.789	932.821	930.748,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	117.407	113.358	97.842	95.156,83
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	79.645	84.762	76.663	61.986,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.918.064	1.871.317	1.670.186	1.714.576,83
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.009.716	6.913.854	6.639.756	6.419.919,37

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	150.969,09	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	150.969,09	3.346.300,00	3.346.300,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	-9.203,45	-9.295.793,00	-9.295.793,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.770.000 -3.880.000	-11.330.000 -7.450.000	-2.100.000	-400.453,69	-39.637.824,00	-17.137.824,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-83.000 -83.000	0 0	-98.322	-330.368,21	-8.706.590,00	-8.374.590,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	-377.081,00	-377.081,00
240	Summe Auszahlungen	-2.853.000 -3.963.000	-11.330.000 -7.450.000	-2.198.322	-740.025,35	-58.017.288,00	-35.185.288,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.853.000 -3.963.000	-11.330.000 -7.450.000	-2.198.322	-589.056,26	-54.670.988,00	-31.838.988,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
THH 03004 - BEM000707							
<u>Investitionsnummer 2170955300 - Konto 0860031</u>							
Auf dem Konto 0860031 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.							
<u>Investitionsnummer 2170955300 - Konto 0890034</u>							

Haushaltsplan 2019/2020

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (250 – 800 EUR) 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.

Investitionsnummer 2170645400 - Konto 0951011

Am Wolfgang-Ernst-Gymnasium in Büdingen sollen das Dach, die Tribüne und der Sanitärbereich der Sporthalle modernisiert werden.

190.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. In 2019 sind Mittel in Höhe von 170.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 360.000 EUR

Außerdem soll der II. BA der Brandschutzsanierung ausgeführt werden.

Für den II. BA sind in 2019 500.000 EUR und in 2020 500.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 1,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170655400 - Konto 0951011

An der Weidigschule in Butzbach sollen die Innensanierung und eine Sanierung der Dächer erfolgen.

In 2019 sind dafür Mittel in Höhe von 100.000 EUR, in 2020 in Höhe von 500.000 EUR, in 2021 in Höhe von 500.000 EUR und in 2022 in Höhe von 2.100.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 3,2 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170665400 - Konto 0951011

An der Augustinerschule in Friedberg waren in 2016 bereits Mittel in Höhe von 150.000 EUR für eine Aufzugsanlage eingeplant, die allerdings bis jetzt noch nicht ausgeführt werden konnte. Für den Aufzug werden neu in 2019 20.000 EUR und in 2020 130.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 150.000 EUR

Ferner ist eine Erweiterung der Schule (7 1/2-Zügigkeit) geplant.

Für eine Erweiterung waren in 2017 200.000 EUR und in 2018 800.000 für die Phase I eingeplant. Ab 2019 sind für die Phase II Mittel in Höhe von 500.000 EUR, für 2020 in Höhe von 1,0 Mio. EUR und in 2021 und 2022 in Höhe von je 5,0 Mio. EUR eingeplant.

Planung GAB = 11,5 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170675400 - Konto 0951011

Am Burggymnasium in Friedberg soll in 2019 die Sanierung des Fachwerkensembles (Lehrerstützpunkt) fortgesetzt werden.

In 2014 waren bereits Mittel in Höhe von 500.000 EUR, 2015 in Höhe von 200.000,00 EUR und in 2016 Mittel in Höhe von 220.000 EUR geplant. Weitere Mittel waren in Höhe von 200.000 EUR in 2018 vorgesehen. Da jedoch die Umsetzung der Maßnahme aus Personalgründen verschoben werden musste, wurden nur geringe Mittel dafür verausgabt und stattdessen anderen priorisierten Maßnahmen zugeordnet.

Für 2019 werden jetzt 500.000 EUR und für 2020 100.000 EUR neu eingeplant.

Planung GAB = 800.000 EUR (2018-2020)

Für den Ersatzbau der Sporthalle werden in 2019 Mittel in Höhe von 100.000 EUR, 2020 in Höhe von 1 Mio. EUR, in 2021 in Höhe von 1 Mio. EUR und in 2022 in Höhe von 300.000 EUR eingeplant.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 2,4 Mio EUR.

Investitionsnummer 2170695400 - Konten 0951011, 0953011

Am Gymnasium Nidda soll die Erneuerung der Außenanlage mit Zaunanlage und Kleinspielfeld in Angriff genommen werden.

Haushaltsplan 2019/2020

280.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2019 sind Mittel in Höhe von 80.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 360.000 EUR

Außerdem soll der 4-Klassenpavillon modernisiert werden.

Für 2019 sind hierfür Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 50.000 EUR

Ebenso soll die Sporthalle abgerissen und neu gebaut werden. In 2021 sind hierfür Mittel in Höhe von 800.000 EUR und in 2022 1,0 Mio. EUR eingeplant. Für 2023 werden 3,0 Mio. EUR vorzusehen sein.

Planung GAB = 4,8 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170705400 - Konto 0951011

Am Georg-Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel soll der Neubau der Aula fortgeführt werden.

Für 2016 waren bereits Mittel in Höhe von 700.000 EUR für Aula und Außenanlage eingeplant. Weitere Mittel waren für 2017 in Höhe von 400.000 EUR und für 2018 in Höhe von 1.100.000 EUR eingeplant. Für 2019 sind Mittel in Höhe von 750.000 EUR eingeplant, für 2020 weitere 550.000 EUR.

Planung GAB = 3,5 Mio EUR

Nach Fertigstellung der Aula soll um diese herum die Außenanlage erneuert werden. Ebenso sind an den Bestandsaußenflächen Sanierungsarbeiten geplant. 250.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2020 sind 100.000 EUR und in 2021 150.000 EUR eingeplant

Planung GAB = 500.000 EUR

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03004	Gymnasien			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
0703004001 inaktiv-Zugang Burggymnasium Friedberg	0	0 0	0	0	-3.903,90
2170645300 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-9.188,27
2170645400 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-500.000	-500.000 0	-670.000	0	-47.481,05
2170645410 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-433,76
2170655300 Weidigschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-25.963,84
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-500.000	-1.000.000 -500.000	-100.000	0	0,00
2170655410 Weidigschule Butzbach - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-1.927,80
2170665300 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-77.567,54
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-1.130.000	-6.130.000 -5.000.000	-520.000	-800.000	0,00
2170665410 Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-485,01
2170675300 Burggymnasium Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-20.097,52
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-1.100.000	-2.100.000 -1.000.000	-600.000	-200.000	-5.848,44
2170685300 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-36.894,83
2170685410 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-4.529,02
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	0	-90.858,88
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	0	-800.000 -800.000	-130.000	0	-1.034,82
2170695410 Gymnasium Nidda - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-383,18
2170705300 Georg-Büchner- Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-62.534,73
2170705400 Georg-Büchner- Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-650.000	-800.000 -150.000	-750.000	-1.100.000	-191.604,81

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Teilhaushalt 03004 Gymnasien						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	-83.000	0 0	-83.000	-98.322	0,00	
I217064540 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	0	-129,71	
I217070540 Georg-Büchner- Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	0	-159.158,24	

Haushaltsplan 2019/2020

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	2020	2019	2018	2017
Schülerzahlen pro Schulform	7.7432	7.743	7.743	7.822
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.100.000 €	1.080.000 €	1.205.180 €	778.800 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	81.669 m²	81.669 m²	81.669 m²	81.669 m²
m2 (RGF) pro Schüler	10,55 m²	10,55 m²	10,55 m²	10,44 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	13,47 €	13,22 €	14,76 €	9,54 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	142 €	139 €	156 €	100 €

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-219.996	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-116.888,38
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	-572.494	-585.170	-562.940	-630.722,37
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-23.000	-23.000	-15.200	-158.729,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-595.494	-608.170	-798.136	-906.340,55
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	669.828	648.242	598.832	590.768,75
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.417.200	3.381.200	3.543.480	3.490.801,49
14	Abschreibungen	66	2.419.752	2.560.395	2.295.150	3.051.924,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	491.263,34
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	70.563,35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	737,29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		6.506.780	6.589.837	6.437.462	7.696.058,25
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.911.286	5.981.667	5.639.326	6.789.717,70
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	7.150,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	7.150,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.911.286	5.981.667	5.639.326	6.796.867,70
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-86,30
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	3.153,94
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	3.067,64
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.911.286	5.981.667	5.639.326	6.799.935,34
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-21.000	-21.000	-21.450	-19.760,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.530.769	2.473.057	2.171.449	2.224.359,39
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		2.509.769	2.452.057	2.149.999	2.204.599,39
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		8.421.055	8.433.724	7.789.325	9.004.534,73

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

THH 03005 - BEM000633

Allgemeine Erläuterungen

Die Ansatzplanungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Hinblick auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung gebildet.

Schulträgeraufgaben

Konten 5101020, 5481100

Ab Haushaltsjahr 2016 werden die Erträge aus Gastschulbeiträgen und Beschulungskosten im THH 03010 – sonst. Schulische Aufgaben verbucht. Daher werden sich in der Folge auch die Ansätze hier niederschlagen. Analog der Aufwendungen für Gastschulbeiträge (Konto 7172090) und für Ersatzschulfinanzierung (Konto 7178010).

Konto 6832030

Der Ansatz für die Telefonie an Schulen wird in allen Teilhaushalten auf 0 gesetzt. Der Fachdienst 5.3 -IT und Einrichtungen- wird ab 01.01.2019 die Telefonie an Schulen organisieren und in Verbindung mit den Breitbandgebühren (Internet) zentral planen.

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.

Konto 6051000

Die Ansätze für Strom müssen gegenüber der Planung für 2017/2018 erhöht werden, da bereits ein weiterer stetiger Anstieg der Netzkosten für die nächsten Jahre in den Medien angekündigt wurde. Zusätzlich müssen Mehrkosten für die Beheizung von zusätzlichen Klassenraumcontainern eingeplant werden.

Konten 6052010, 6052011, 6052020, 6054010

Anpassung mehrerer Ansätze an erfolgte Veränderungen bei der Wärmeversorgung verschiedener Liegenschaften. Ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen beim Wärmeeinkauf (Arbeitspreis Energiecontracting) und gleichzeitig zur Erhöhung beim Konto Gas, da die Beheizung der Schulen jetzt in Eigenregie erfolgt. Der Austausch von alten Ölheizungen auf neue Pelletsheizungen führt zu Verschiebungen zwischen den Konten Erdöl und Pellets/Holzhackschnitzel.

Konten 6171020, 6171030

Die Müllgebühren werden ab 2018 durch den AWB um bis zu 40 % angehoben. Eine Anpassung der Haushaltsansätze wird erforderlich.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0	0	-219.996	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-219.996	0,00
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-116.888,38
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-116.888,38
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-41.392	-41.395	-41.394	-41.392,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-185.629	-185.632	-185.622	-185.636,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-345.473	-358.143	-335.924	-403.694,37
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-572.494	-585.170	-562.940	-630.722,37
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-12.300	-20.710,67
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-2.900	-3.905,28
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-71,58
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-14.528,80
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-2.231,04
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-488,91
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-116.793,52
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-23.000	-15.200	-158.729,80
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-595.494	-608.170	-798.136	-906.340,55
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	477.360	462.273	427.740	424.624,23
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	34.520	33.430	30.893	27.786,69
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.454	8.816	7.035	7.539,73
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	103.569	100.237	92.472	92.867,62
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	44.575	43.136	40.692	37.891,08
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	59,40
SU 11	Personalaufwendungen	669.828	648.242	598.832	590.768,75
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	80.000	80.000	58.000	93.856,17
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	20.000	20.000	34.000	19.792,26
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.300	2.639,30
6051000	Strom	450.000	430.000	446.000	481.839,91
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	280.000	280.000	350.000	212.148,67
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	35.000	35.000	0	30.457,52
6052020	Gas	35.000	35.000	28.000	34.038,83
6054010	Heizöl	180.000	180.000	270.000	84.352,88
6056010	Wasser-Abwasser	120.000	120.000	111.180	101.856,66
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	10.000	10.000	5.500	12.044,88
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	30.000	30.000	25.000	27.754,39
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	1.721,55
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	15.000	15.000	6.600	11.147,32
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	7.000	7.000	7.000	8.087,47
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	3.052,76
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	1.903,09
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	4.998,00
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	7.998,40
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	3.182,81
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	1.003,43
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	450.000	450.000	450.000	309.859,16
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	70.000	70.000	71.000	53.138,85

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	50.000	50.000	100.000	9.261,12
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	9.000	9.000	9.000	1.903,20
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	100.000	100.000	180.000	34.605,50
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	1.500	1.500	1.000	1.725,50
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	60.000	60.000	70.000	56.514,73
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	3.000	3.000	3.000	1.598,87
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	250.000	250.000	110.000	469.899,16
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	10.000	10.000	11.000	8.448,61
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	8.283,04
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel	15.000	15.000	30.000	6.253,34
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(zentral)	0	0	0	11.580,70
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	32.844,46
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	59.000	59.000	40.000	17.900,80
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	1.771,39
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	1.549,40
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	154.000	150.000	160.000	163.495,95
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	27.074,88
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	135.000	135.000	125.000	118.462,27
6166061	Wartung von Software (Schule budgetiert)	0	0	0	190,40
6166070	sonstige Wartung	6.000	6.000	3.000	5.773,39
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	1.000	1.000	870,89
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	2.660,42
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	47,24
6171020	Müllgebühren-Schule	28.000	28.000	24.000	16.936,94
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	8.000	8.000	9.000	8.561,06
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	514,09
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	1.734,80
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	13.085,94
6700010	Mieten	70.000	70.000	116.000	178.111,71
6700020	Mietnebenkosten	0	0	0	-479,52
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	2.855,24
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	200.000	200.000	240.000	239.933,04
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	295,18
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	428,40
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	700	307,44
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	13.086,15
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	7.632,15
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	38.893,71
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	25.662,62
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	492,54
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	3.515,15
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.000	3.214,71
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	242,82
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	12.000	12.000	7.000	11.219,54
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	13.500	12.755,35
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	416,08
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	700	832,27
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	45.000	44.000	40.000	41.106,84
6909010	Schülerunfallversicherung	407.000	396.000	377.000	385.268,92
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	215,00
6993060	Preisgelder	0	0	0	2.500,00
6993991	Straßenbeiträge	0	0	0	-8.126,25

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417.200	3.381.200	3.543.480	3.490.801,49
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	148	500	68	1.763,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	38.817	38.817	56.316	38.817,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.660.405	1.688.774	1.446.047	1.854.087,54
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	246.719	270.219	267.053	284.362,64
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	135.570	226.879	103.834	460.410,99
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	4.428	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.024	6.124	88.770	121,81
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59.000	59.000	58.566	129.824,77
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	12.456,27
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,01
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	258.380	258.383	258.380	258.381,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	11.689	11.699	11.688	11.699,00
SU 14	Abschreibungen	2.419.752	2.560.395	2.295.150	3.051.924,03
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	452.607,30
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	38.656,04
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	491.263,34
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	3.921,92
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	56.531,97
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	0	346,80
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	6.430,61
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	0	0	0	131,55
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	3.200,50
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	70.563,35
7020010	Grundsteuer A	0	0	0	5,52
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	731,77
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	737,29
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.506.780	6.589.837	6.437.462	7.696.058,25
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.911.286	5.981.667	5.639.326	6.789.717,70
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	7.150,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	7.150,00
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	7.150,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.911.286	5.981.667	5.639.326	6.796.867,70
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen	0	0	0	-15,09
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-71,21
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-86,30
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	2.396,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	757,94
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.153,94
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	3.067,64
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.911.286	5.981.667	5.639.326	6.799.935,34

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-21.000	-21.000	-21.450	-19.760,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-21.000	-21.450	-19.760,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	450,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	822.759	806.176	726.287	807.296,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.431.744	1.385.692	1.203.664	1.200.986,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	130.102	125.637	108.509	107.576,39
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	146.164	155.552	132.989	108.051,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.530.769	2.473.057	2.171.449	2.224.359,39
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	8.421.055	8.433.724	7.789.325	9.004.534,73

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt		03005	Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	402.283,19	4.669.125,00	4.669.125,00
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	0 0	0 0	0	402.283,19	5.234.125,00	5.234.125,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	-386.488,29	-5.181.027,00	-5.181.027,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.960.000 -910.000	-4.990.000 -4.080.000	-1.150.000	-2.017.661,41	-45.660.000,00	-34.240.000,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-88.000 -88.000	0 0	-102.490	-518.123,12	-7.596.906,00	-7.244.906,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	-226.000,00	-226.000,00
240	Summe Auszahlungen	-2.048.000 -998.000	-4.990.000 -4.080.000	-1.252.490	-2.922.272,82	-58.663.933,00	-46.891.933,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.048.000 -998.000	-4.990.000 -4.080.000	-1.252.490	-2.519.989,63	-53.429.808,00	-41.657.808,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen							
THH 03005 - BEM000708							
<u>Investitionsnummer 2180955300 - Konto 0860031</u>							
Auf dem Konto 0860031 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.							
<u>Investitionsnummer 2180955300 - Konto 0890034</u>							

Haushaltsplan 2019/2020

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (250 – 800 EUR) 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.

Investitionsnummer 2180575400 - Konto 0951011

An der Singbergschule in Wölfersheim soll die Bibliothek modernisiert werden.

50.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für das Jahr 2019 sind 150.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 200.000 EUR

Investitionsnummer 2180725400 - Konto 0951011

In Friedberg muss der Sek I Bereich ausgebaut werden.

Möglicher Standort für diese Erweiterung ist das Gelände der Henry-Benrath-Schule Friedberg, deshalb sind die benötigten Mittel hier geplant.

Für 2020 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 200.000 EUR eingeplant. Für das Jahr 2021 sind Baukosten in Höhe von 1,8 Mio. EUR und für 2022 in Höhe von 2,0 Mio. EUR geplant.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 4,0 Mio. EUR

An der Henry-Benrath-Schule in Friedberg soll eine neue 3-Feld-Sporthalle errichtet werden.

In 2020 sind dafür Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR und in den Jahren 2020 1,85 Mio. EUR und 2021 2,0 Mio. EUR an Baukosten eingeplant.

Planung GAB = 3,9 Mio. EUR

Investitionsnummer 2180735400 - Konto 0951011

An der Adolf-Reichwein-Schule in Friedberg („Grundschule und SEK 1“) soll in 2019 und 2020 die Erweiterung der Ganztags- und Differenzierungsflächen fortgeführt werden.

In 2016 und 2017 waren dafür Mittel in Höhe von jeweils 150.000 EUR vorgesehen. Weitere Mittel in Höhe von jeweils 250.000 EUR sind für die Jahre 2019 und 2020 eingeplant.

Planung GAB = 800.000 EUR

Investitionsnummer 2180755400 - Konten 0951011, 0953011

An der Kurt-Schumacher-Schule in Karben soll der letzte Bauabschnitt der Sanierung des Altbaus umgesetzt werden.

In 2019 und 2020 sind dafür jeweils 10.000 EUR eingeplant. In 2021 sind 280.000 EUR und in 2022 350.000 EUR geplant.

Planung GAB = 650.000 EUR

Ebenso soll die Außenanlage modernisiert und ein Kleinspielfeld geschaffen werden.

Für das Jahr 2021 werden 150.000 EUR und für 2022 120.000 EUR für diesen Zweck eingeplant.

Planung GAB = 270.000 EUR

Der Sanitärbereich der Sporthalle soll ebenso modernisiert werden.

Hierfür sind 2020 400.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 400.000 EUR

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsnummer 2180765400 - Konto 0951011

An der Gesamtschule in Konradsdorf sind für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 die Fortführung der Fassadensanierung und die Modernisierung der Bestandsflächen im Hauptgebäude vorgesehen, u. a. Anpassung Raumprogramm Erich-Kästner-Schule/Gesamtschule Konradsdorf.

Bereits in 2012 wurden Haushaltsmittel eingeplant. 750.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2019 sind 1,55 Mio. EUR eingeplant.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 2,3 Mio. EUR

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
0703005001 inaktiv-Zugang Henry-Benrath-Schule Friedberg	0	0 0	0	0	-802,23
0703005002 inaktiv-Zugang Adolph-Reichwein-Schule	0	0 0	0	0	-786,92
0703005004 inaktiv-Zugang Kurt-Schumacher-Schule Karben	0	0 0	0	0	-9.690,88
2180535300 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-33.759,70
2180535400 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	0	0 0	0	0	-56.274,84
2180535410 Schrenzerschule Butzbach - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-1.594,84
2180575001 Singbergschule Wölfersheim - FBL	0	0 0	0	0	-9.700,37
2180575300 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-80.457,42
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	0	0 0	-150.000	-450.000	-551.215,36
2180575410 Singbergschule Wölfersheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-2.422,52
2180715300 Limesschule Altstadt - FD 5.3	0	0 0	0	0	-88.902,96
2180715400 Limesschule Altstadt - FD 5.4	0	0 0	0	0	-46.802,05
2180715410 Limesschule Altstadt - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-135,07
2180725300 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-93.328,90
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-250.000	-3.900.000 -3.650.000	0	0	-255.381,89
2180725410 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-2.413,32
2180735300 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-86.951,75
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	-250.000	-250.000 0	-250.000	0	-466.713,70
2180735410 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-214,28

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2180745300 Gesamtschule Gedern - FD 5.3	0	0 0	0	0	-8.924,25
2180745410 Gesamtschule Gedern - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-558,11
2180755300 Kurt-Schumacher- Schule Karben - FD 5.3	0	0 0	0	0	-74.793,40
2180755400 Kurt-Schumacher- Schule Karben - FD 5.4	-410.000	-840.000 -430.000	-10.000	0	-90.797,48
2180755410 Kurt-Schumacher- Schule Karben - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-150,08
2180765300 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.3	0	0 0	0	0	-40.378,72
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	0	0 0	-1.550.000	-700.000	-49.508,11
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	-88.000	0 0	-88.000	-102.490	0,00
I218057540 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	0	-876.763,67

Haushaltsplan 2019/2020

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	2020	2019	2018	2017
Schülerzahlen pro Schulform	390	390	390	390
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	184.000 €	180.000 €	206.520 €	158.001 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	16.524,75 m²	16.524,75 m²	16.524,75 m²	16.524,75 m²
m2 (RGF) pro Schüler	42,37 m²	42,37 m²	42,37 m²	42,37 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	11,13 €	10,89 €	12,50 €	9,56 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	472 €	462 €	530 €	405 €
auspendelnde Schüler	59	59	44	37
einpendelnde Schüler	36	36	35	39
Aufwendungen Gastschulbeiträge	137.500 €	137.500 €	49.400 €	45.695 €
Erlöse Gastschulbeiträge	50.000 €	50.000 €	39.600 €	48.165 €

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Teilhaushalt 03006 Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-38.024	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-8.627,30
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	-115.627	-117.376	-107.338	-122.776,92
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-81.000	-81.000	-86.000	-120.087,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-196.627	-198.376	-231.362	-251.491,71
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	203.406	196.814	203.864	187.326,79
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	5.343,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	717.700	710.700	848.720	652.780,65
14	Abschreibungen	66	442.259	459.137	394.964	621.039,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	94.059,22
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.000	2.000	2.000	1.004.322,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	527,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.365.365	1.368.651	1.449.548	2.565.399,42
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.168.738	1.170.275	1.218.186	2.313.907,71
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-99,76
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	-99,76
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.168.738	1.170.275	1.218.186	2.313.807,95
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.515,05
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	50,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-1.465,05
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.168.738	1.170.275	1.218.186	2.312.342,90
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		524.887	512.811	459.900	468.619,33
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		524.887	512.811	459.900	468.619,33
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.693.625	1.683.086	1.678.086	2.780.962,23

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

THH 03006 - BEM000634

Allgemeine Erläuterungen

Die Ansatzplanungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Hinblick auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung gebildet.

Schulträgeraufgaben

Konten 5101020, 5481100

Ab Haushaltsjahr 2016 werden die Erträge aus Gastschulbeiträgen und Beschulungskosten im THH 03010 – sonst. Schulische Aufgaben verbucht. Daher werden sich in der Folge auch die Ansätze hier niederschlagen. Analog der Aufwendungen für Gastschulbeiträge (Konto 7172090) und für Ersatzschulfinanzierung (Konto 7178010).

Konto 6832030

Der Ansatz für die Telefonie an Schulen wird in allen Teilhaushalten auf 0 gesetzt. Der Fachdienst 5.3 -IT und Einrichtungen- wird ab 01.01.2019 die Telefonie an Schulen organisieren und in Verbindung mit den Breitbandgebühren (Internet) zentral planen.

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.

Konto 6051000

Die Ansätze für Strom müssen gegenüber der Planung für 2017/2018 erhöht werden, da bereits ein weiterer stetiger Anstieg der Netzkosten für die nächsten Jahre in den Medien angekündigt wurde. Zusätzlich müssen Mehrkosten für die Beheizung von zusätzlichen Klassenraumcontainern eingeplant werden.

Konten 6052010, 6052011, 6052020, 6054010

Anpassung mehrerer Ansätze an erfolgte Veränderungen bei der Wärmeversorgung verschiedener Liegenschaften. Ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen beim Wärmeeinkauf (Arbeitspreis Energiecontracting) und gleichzeitig zur Erhöhung beim Konto Gas, da die Beheizung der Schulen jetzt in Eigenregie erfolgt. Der Austausch von alten Ölheizungen auf neue Pelletsheizungen führt zu Verschiebungen zwischen den Konten Erdöl und Pellets/Holzhackschnitzel.

Konten 6171020, 6171030

Die Müllgebühren werden ab 2018 durch den AWB um bis zu 40 % angehoben. Eine Anpassung der Haushaltsansätze wird erforderlich.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0	0	-38.024	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-38.024	0,00
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-8.627,30
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.627,30
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-15.176	-15.179	-15.177	-15.178,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.056	-71.053	-71.052	-71.058,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-29.395	-31.144	-21.109	-36.540,92
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-115.627	-117.376	-107.338	-122.776,92
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.036,80
5301010	Abgabe von Mittagkost	-80.000	-80.000	-85.000	-92.281,40
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-581,64
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-81,56
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-26.106,09
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-81.000	-81.000	-86.000	-120.087,49
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-196.627	-198.376	-231.362	-251.491,71
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	145.042	140.436	145.423	131.472,39
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	10.489	10.156	10.473	8.972,43
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.865	2.669	2.638	4.045,44
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	31.466	30.450	31.474	30.435,25
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.544	13.103	13.856	12.401,28
SU 11	Personalaufwendungen	203.406	196.814	203.864	187.326,79
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	5.343,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	5.343,00
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	15.000	15.000	14.000	24.427,35
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	5.000	5.000	8.000	1.246,25
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	1.000	1.000	1.000	771,78
6051000	Strom	78.000	74.000	83.000	62.640,18
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	6.000	6.000	10.000	3.984,00
6052020	Gas	70.000	70.000	72.000	69.664,39
6054010	Heizöl	0	0	15.000	0,00
6056010	Wasser-Abwasser	30.000	30.000	26.520	28.961,85
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	3.000	3.000	1.300	1.668,50
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	9.000	9.000	6.000	10.516,16
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	118,97
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	3.000	3.000	700	2.606,04
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	3.000	3.000	2.000	4.075,86
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	539,87
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	906,42
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	152,32
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	112,16
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	571,20
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	110.000	110.000	170.000	65.931,05
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	8.000	8.000	8.000	8.745,73
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	15.000	15.000	30.000	11.499,21
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	20.000	20.000	20.000	14.754,83
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	300	300	300	286,24
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	10.000	10.000	50.000	327,51

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	60.000	60.000	45.000	52.611,80
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	1.000	1.000	1.000	415,91
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	1.859,26
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	7.000	1.656,01
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(zentral)	0	0	0	447,44
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	535,50
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	6.000	6.000	4.000	905,35
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	336,76
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	0	0	108,33
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	33.000	32.000	30.000	31.946,16
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	2.554,93
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	40.000	40.000	50.000	29.808,20
6166070	sonstige Wartung	2.000	2.000	2.000	1.116,03
6169010	Schornsteinfegergebühr	500	500	500	381,08
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	77,61
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	13,64
6171020	Müllgebühren-Schule	10.000	10.000	7.000	6.642,54
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	2.000	2.000	2.000	2.335,81
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	9,52
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	498,02
6700010	Mieten	0	0	0	505,70
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	6.639,47
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	45.000	45.000	40.000	44.025,24
6710020	Kfz-Leasing	0	0	12.000	0,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	300,00
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	999,60
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	200	200	200	0,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	10.291,19
6750010	Bankspesen	0	0	0	123,69
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	9.818,48
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	1.500	1.500	1.000	1.409,58
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	73,22
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	3.000	3.000	2.000	3.195,38
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	3.500	6.326,77
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	417,20
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	200	200	200	130,24
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	11.000	10.000	8.500	8.999,36
6909010	Schülerunfallversicherung	26.000	25.000	40.000	21.921,14
6993040	Lebensmittel	85.000	85.000	75.000	88.836,62
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.700	710.700	848.720	652.780,65
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	285.953	286.070	238.217	383.728,88
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	10.157	10.234	12.518	11.951,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35.017	51.918	17.517	86.519,47
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	870	570	18.558	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	5.600	32.160,95
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	2.321,86
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	7,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	977,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	2.061	2.144	0	1.174,18
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	97.303	97.301	97.303	97.299,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	4.898	4.900	5.251	4.900,00
SU 14	Abschreibungen	442.259	459.137	394.964	621.039,34

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	61.196,70
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	0	32.862,52
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	94.059,22
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	943.816,46
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	0	0	0	3.779,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	32.619,05
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	21.847,50
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000	2.000	2.000	910,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	1.350,49
SU 17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.004.322,50
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	172,92
7030010	KFZ-Steuer	0	0	0	355,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	527,92
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.365.365	1.368.651	1.449.548	2.565.399,42
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.168.738	1.170.275	1.218.186	2.313.907,71
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-99,76
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-99,76
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	-99,76
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.168.738	1.170.275	1.218.186	2.313.807,95
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-1.515,05
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.515,05
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	50,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	50,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.465,05
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.168.738	1.170.275	1.218.186	2.312.342,90
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	166.190	162.841	148.290	164.832,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	289.200	279.897	245.761	245.215,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	39.397	38.039	36.941	35.084,33
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	30.100	32.034	28.908	23.488,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	524.887	512.811	459.900	468.619,33
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.693.625	1.683.086	1.678.086	2.780.962,23

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	138.999,03	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	138.999,03	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	-27.726,13	-1.517.583,00	-1.517.583,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	-139.122,97	-1.334.750,00	-1.334.750,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-9.000 -9.000	0 0	-9.800	-150.843,66	-837.052,00	-801.052,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-9.000 -9.000	0 0	-9.800	-317.692,76	-3.689.385,00	-3.653.385,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000 -9.000	0 0	-9.800	-178.693,73	-3.689.385,00	-3.653.385,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
THH 03006 - BEM000709							
<u>Investitionsnummer 2210955300 - Konto 0860031</u> Auf dem Konto 0860031 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.							
<u>Investitionsnummer 2210955300 - Konto 0890034</u>							

Haushaltsplan 2019/2020

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (250 – 800 EUR) 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 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03006	Förderschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
0703006003 inaktiv-Zugang Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg	0	0 0	0	0	-1.796,88
2210775300 Gabriel-Biel-Schule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-16.933,06
2210775400 Gabriel-Biel-Schule Butzbach - FD 5.4	0	0 0	0	0	-92,11
2210785300 Helmut-von-Bracken- Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-9.132,32
2210795001 Gudrun-Pausewang- Schule Nidda - FBL	0	0 0	0	0	-2.076,00
2210795300 Gudrun-Pausewang- Schule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	0	-30.394,09
2210795410 Gudrun-Pausewang- Schule Nidda - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-175,76
2210805300 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-3.932,71
2210805410 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-173,14
2210815300 Brunnenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	0	-2.106,64
2210825300 Wartbergschule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-41.842,13
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	0	0 0	0	0	-158.914,91
2210835001 Hammerwaldschule Hirzenhain - FBL	0	0 0	0	0	-2.433,55
2210835300 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.3	0	0 0	0	0	-4.072,06
2210835400 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	0	0 0	0	0	-6.137,31
2210835410 Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-416,91
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	-9.000	0 0	-9.000	-9.800	0,00
I221083530 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.3 - KIP	0	0 0	0	0	-37.063,18

Haushaltsplan 2019/2020

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		
	327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim		
	327089	Berufliche Schule Nidda		
	327095	alle Beruflichen Schulen		
Beschreibung	s. Teilhaushalt 03001			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Schülerzahlen pro Schulform	6.506	6.506	6.506	6.747
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	577.000 €	565.000 €	591.000 €	352.666 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	49.120 m²	49.120 m²	49.120 m²	49.120 m²
m2 (RGF) pro Schüler	7,55 m²	7,55 m²	7,55 m²	7,28 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	11,75 €	11,50 €	12,03 €	7,18 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	89 €	87 €	91 €	52 €
auspendelnde Schüler	1.602	1.602	1.418	1.661
einpendelnde Schüler	950	950	892	985
Aufwendungen Gastschulbeiträge	737.500 €	737.500 €	591.800 €	673.395 €
Erlöse Gastschulbeiträge	400.000 €	400.000 €	374.000 €	401.619 €

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-352.789	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-25.000	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-46.398,78
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	-534.027	-565.866	-427.750	-553.795,43
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-35.000	-35.000	-76.200	-72.879,27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-569.027	-600.866	-881.739	-673.073,48
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	476.941	462.033	463.255	425.090,89
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	-21.443	-42.886	-6.553	36.430,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.101.600	2.074.600	2.150.400	1.434.164,16
14	Abschreibungen	66	1.741.757	1.858.743	1.387.556	1.760.992,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	3.651,20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	1.291,20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.298.855	4.352.490	3.994.658	3.661.619,78
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.729.828	3.751.624	3.112.919	2.988.546,30
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)		3.729.828	3.751.624	3.112.919	2.988.546,30
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-3.674,79
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	3.280,42
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-394,37
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.729.828	3.751.624	3.112.919	2.988.151,93
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-43.000	-43.000	-43.060	-37.420,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.511.582	1.469.121	1.296.916	1.337.301,91
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.468.582	1.426.121	1.253.856	1.299.881,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		5.198.410	5.177.745	4.366.775	4.288.033,84

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

THH 03007 - BEM000635

Allgemeine Erläuterungen

Die Ansatzplanungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Hinblick auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung gebildet.

Schulträgeraufgaben

Konten 5101020, 5481100

Ab Haushaltsjahr 2016 werden die Erträge aus Gastschulbeiträgen und Beschulungskosten im THH 03010 – sonst. Schulische Aufgaben verbucht. Daher werden sich in der Folge auch die Ansätze hier niederschlagen. Analog der Aufwendungen für Gastschulbeiträge (Konto 7172090) und für Ersatzschulfinanzierung (Konto 7178010).

Konto 6832030

Der Ansatz für die Telefonie an Schulen wird in allen Teilhaushalten auf 0 gesetzt. Der Fachdienst 5.3 -IT und Einrichtungen- wird ab 01.01.2019 die Telefonie an Schulen organisieren und in Verbindung mit den Breitbandgebühren (Internet) zentral planen.

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.

Konto 6051000

Die Ansätze für Strom müssen gegenüber der Planung für 2017/2018 erhöht werden, da bereits ein weiterer stetiger Anstieg der Netzkosten für die nächsten Jahre in den Medien angekündigt wurde. Zusätzlich müssen Mehrkosten für die Beheizung von zusätzlichen Klassenraumcontainern eingeplant werden.

Konten 6052010, 6052011, 6052020, 6054010

Anpassung mehrerer Ansätze an erfolgte Veränderungen bei der Wärmeversorgung verschiedener Liegenschaften. Ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen beim Wärmeeinkauf (Arbeitspreis Energiecontracting) und gleichzeitig zur Erhöhung beim Konto Gas, da die Beheizung der Schulen jetzt in Eigenregie erfolgt. Der Austausch von alten Ölheizungen auf neue Pelletsheizungen führt zu Verschiebungen zwischen den Konten Erdöl und Pellets/Holzhackschnitzel.

Konten 6171020, 6171030

Die Müllgebühren werden ab 2018 durch den AWB um bis zu 40 % angehoben. Eine Anpassung der Haushaltsansätze wird erforderlich.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0	0	-352.789	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-352.789	0,00
5481100	Beschulungskosten	0	0	-25.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-25.000	0,00
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-46.398,78
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-46.398,78
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-21.256	-21.256	-21.257	-21.255,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-223.039	-223.042	-223.037	-223.044,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-289.732	-321.568	-183.456	-309.496,43
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-534.027	-565.866	-427.750	-553.795,43
5300510	Mieten und Pachten von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	-640,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	-53.000	-43.043,44
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-23.200	-14.933,58
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-7.093,90
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-1.624,35
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-5.105,21
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-438,79
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	-35.000	-76.200	-72.879,27
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-569.027	-600.866	-881.739	-673.073,48
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	340.085	329.314	330.407	302.784,98
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	24.593	23.814	23.861	19.022,29
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.724	6.271	5.978	6.197,26
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	73.782	71.404	71.526	68.877,24
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	31.757	30.730	31.483	28.176,52
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	32,60
SU 11	Personalaufwendungen	476.941	462.033	463.255	425.090,89
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-21.443	-42.886	-6.553	36.430,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	-21.443	-42.886	-6.553	36.430,00
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	50.000	50.000	50.000	54.385,20
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	30.000	30.000	30.000	11.050,05
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	3.500	3.500	3.500	5.270,64
6051000	Strom	239.000	227.000	227.000	236.528,91
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	185.000	185.000	200.000	25.180,41
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	3.000	3.000	3.000	1.706,22
6052020	Gas	90.000	90.000	110.000	88.834,83
6056010	Wasser-Abwasser	60.000	60.000	51.000	56.852,53
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	5.000	4.798,70
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	40.000	40.000	22.000	34.185,56
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	127,13
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	8.000	8.000	7.300	7.295,14
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	7.000	7.000	4.000	4.665,32
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	1.655,30
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	1.975,65
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	741,97
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	1.011,50

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	116,74
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	350.000	350.000	380.000	136.228,24
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	30.000	30.000	18.000	35.888,94
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	20.000	20.000	50.000	0,00
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	1.500	1.500	500	786,18
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	20.000	20.000	20.000	8.399,02
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	300	300	300	0,00
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	40.000	40.000	70.000	923,61
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	2.600	2.600	2.600	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	200.000	200.000	230.000	74.233,50
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	20.000	20.000	10.000	9.851,73
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	1.158,35
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	20.000	20.000	24.000	13.535,75
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	5.565,77
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	11,75
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	49.000	49.000	36.000	16.276,45
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	31,65
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	957,05
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	72.000	70.000	60.000	28.353,96
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	0	0	0	33,66
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	13.482,94
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	65.000	65.000	65.000	61.073,88
6166070	sonstige Wartung	500	500	500	1.607,41
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	1.000	0	1.000,24
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	297,50
6171020	Müllgebühren-Schule	11.000	11.000	7.000	7.797,92
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	8.000	8.000	8.000	4.894,83
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	63,77
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	16.093,98
6700010	Mieten	0	0	0	5,11
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	6.234,39
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	80.000	80.000	80.000	36.542,52
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	1.224,76
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	3.385,55
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	600	9,52
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	6.183,86
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	18.820,09
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	7.784,41
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	7.712,22
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	4.901,62
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	5.000	6.665,57
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	176,85
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.000	6.611,47
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	12.000	13.514,93
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	242,15
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	600	595,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	27.000	26.000	24.500	25.666,03
6909010	Schülerunfallversicherung	350.000	338.000	327.000	312.958,23
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.600	2.074.600	2.150.400	1.434.164,16
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	2.672	4.063	2.968	8.405,04
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	996.618	901.490	745.588	789.198,03
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	132.825	133.404	132.138	139.483,30

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	259.411	463.619	132.340	449.081,64
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	249	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.658	5.158	30.185	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.000	49.000	52.106	47.495,02
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0,30
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	1.592	10.023	0	35.345,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	275.257	275.257	275.258	275.257,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.724	16.729	16.724	16.727,00
SU 14	Abschreibungen	1.741.757	1.858.743	1.387.556	1.760.992,33
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	2.400,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	251,20
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	1.000,00
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	3.651,20
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	1.291,20
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.291,20
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.298.855	4.352.490	3.994.658	3.661.619,78
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.729.828	3.751.624	3.112.919	2.988.546,30
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.729.828	3.751.624	3.112.919	2.988.546,30
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-1,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-3.673,79
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.674,79
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1.993,32
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	1.287,10
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.280,42
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-394,37
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.729.828	3.751.624	3.112.919	2.988.151,93
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-43.000	-43.000	-43.060	-37.420,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-43.000	-43.000	-43.060	-37.420,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	502.633	492.503	440.121	489.214,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	874.669	846.536	729.409	727.784,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	88.423	81.280	82.755	84.040,91
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	45.857	48.802	44.631	36.263,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.511.582	1.469.121	1.296.916	1.337.301,91
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.198.410	5.177.745	4.366.775	4.288.033,84

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	403.296,22	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	403.296,22	2.887.500,00	2.887.500,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	-1.752.578,00	-1.752.578,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700.000 -4.310.000	-7.400.000 -3.090.000	-3.000.000	-62.074,89	-35.484.215,00	-23.184.215,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-74.000 -74.000	0 0	-91.185	-1.050.689,07	-5.567.462,00	-5.271.462,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-3.774.000 -4.384.000	-7.400.000 -3.090.000	-3.091.185	-1.112.763,96	-42.804.255,00	-30.208.255,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.774.000 -4.384.000	-7.400.000 -3.090.000	-3.091.185	-709.467,74	-39.916.755,00	-27.320.755,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
THH 03007 - BEM000710							
<u>Investitionsnummer 2310955300 - Konto 0860031</u>							
Auf dem Konto 0860031 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.							
<u>Investitionsnummer 2310955300 - Konto 0890034</u>							

Haushaltsplan 2019/2020

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (250 – 800 EUR) 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.

Investitionsnummer 2310855400 - Konto 0951011

An der Beruflichen Schule in Butzbach ist die Erstellung eines Werkstattgebäudes mit Fachklassen und Ausbildungsküche vorgesehen. Für 2019 sind Planungskosten in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Für 2020 sind Baukosten in Höhe von 400.000 EUR, 2021 1,0 Mio. EUR und 2022 700.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 2,2 Mio. EUR

Ebenso soll die Verwaltung modernisiert werden.

Hierfür sind in 2019 200.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 200.000 EUR

Investitionsnummer 2310865400 - Konto 0951011

An der Johann-Philipp-Reis-Schule in Friedberg sollen die Holzwerkstätten, die Fassade und WCs saniert und modernisiert werden.

In 2017 waren dafür 600.000 EUR und in 2018 400.000 EUR eingeplant. Für 2019 und 2020 sind nun jeweils 900.000 und 2021 200.000 EUR eingeplant.

Planung GAB = 3,0 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 5 Jahren realisiert werden. 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. 3,0 Mio. EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. Für 2019 sind nun weitere 1,5 Mio. EUR, für 2020 1,5 Mio. EUR und für 2021 0,5 Mio. EUR geplant.

Planung GAB = 6,5 Mio. EUR

Auf dem Schulcampus in Bad Nauheim (Planung auf der Grundstücksfläche der Beruflichen Schulen am Gradierwerk) sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden (Raumbedarf wegen Organisationsänderungen „Mittelstufenschule/Klassenteiler 20 Schüler ab Klasse 8“ an der Solgrabenschule und Rückkehr zu G 9 an der Ernst-Ludwig-Schule).

200.000 EUR werden aus Restmitteln der Vorjahre finanziert. In 2019 werden Mittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR, in 2020 in Höhe von 1,5 Mio. EUR, in 2021 in Höhe von 1,3 Mio. EUR und in 2022 in Höhe von 0,5 Mio EUR eingeplant.

Die Mittel sind auf der Investitionsnummer der Beruflichen Schulen am Gradierwerk geplant.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 4,5 Mio. EUR

Investitionsnummer 2310895400 - Konto 0953011

An der Beruflichen Schule in Nidda soll der Außenbereich modernisiert werden.

Für 2020 sind 10.000 EUR Planungskosten und 2021 90.000 EUR an Baukosten eingeplant.

Planung GAB = 100.000 EUR

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2310845300 Berufliche Schule Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	0	-23.474,66
2310845400 Berufliche Schule Büdingen - FD 5.4	0	0 0	0	0	-18.808,57
2310855300 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	0	-435.624,41
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-400.000	-1.400.000 -1.000.000	-300.000	-400.000	0,00
2310855410 Berufliche Schule Butzbach - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-1.892,10
2310865001 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FBL	0	0 0	0	0	-9.972,20
2310865300 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	0	-391.283,19
2310865400 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FD 5.4	-900.000	-1.100.000 -200.000	-900.000	-400.000	-22.701,01
2310865410 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-728,04
2310885001 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FBL	0	0 0	0	0	-9.406,01
2310885300 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.3	0	0 0	0	0	-142.022,57
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-3.000.000	-4.800.000 -1.800.000	-2.500.000	-2.200.000	-24.815,80
2310895300 Berufliche Schule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	0	-31.832,96
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-10.000	-100.000 -90.000	0	0	0,00
2310895410 Berufliche Schule Nidda - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-481,94
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	-74.000	0 0	-74.000	-91.185	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

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		
	328000	Hilfskostenträger		
	328004	Alle Schulformen		
	501100	Hilfskostenträger		
	501101	(Ganztagsschulen, Betreuung) Allg. Schulträgeraufgaben		
	501102	inaktiv - Ganztagsschulen, Betreuung, SEP		
Beschreibung	s. Teilhaushalt 03001			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Anzahl Mitarbeiter/innen				
Verwaltung Sonderfachdienst Schule (Köpfe)	17	17	17	18
Verwaltung Sonderfachdienst Schule (VZÄ)	10,50	10,50	10,30	10,50
Schulsekretariate (Köpfe)	88	88	87	87
Schulsekretariate (VZÄ)	60,2	60,2	58,45	58,5
Kosten für Wärme/Strom/Wasser pro Schulform	339.000 €	339.000 €	223.400 €	0 €

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000.000	-1.000.000	0	-948.225,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-30.000	-30.000	0	-33.836,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-400.000	-400.000	-350.000	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-71.249.953	-64.703.173	-67.159.199	-60.486.520,13
	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	-2.331.000	-2.461.000	-2.000.000	-2.044.807,71
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-3.017.396	-2.613.753	-1.910.764	-1.634.310,28
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-149.353	-149.315	-116.591	-132.749,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-78.177.702	-71.357.241	-71.536.554	-65.280.448,31
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	676.077	659.241	873.617	581.157,06
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	70.203	47.224	19.366	104.168,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	4.611.560	4.645.670	3.971.296	1.944.582,51
14	Abschreibungen	66	1.732.358	1.438.835	1.906.313	263.420,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	6.856.697	6.856.696	6.206.601	3.126.436,47
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	9.539.000	9.539.000	8.942.125	6.848.575,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	8.100	8.100	13.300	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		23.493.995	23.194.766	21.932.618	12.868.341,05
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-54.683.707	-48.162.475	-49.603.936	-52.412.107,26
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-7,93
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	-7,93
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-54.683.707	-48.162.475	-49.603.936	-52.412.115,19
25	Außerordentliche Erträge	59	-500	-500	-500	-115,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-500	-500	-500	-115,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-54.684.207	-48.162.975	-49.604.436	-52.412.230,19
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-932.000	-932.000	-926.000	-925.700,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.633.479	1.624.151	147.623	144.752,77
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.701.479	692.151	-778.377	-780.947,23
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-52.982.728	-47.470.824	-50.382.813	-53.193.177,42

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

THH 03010 - BEM000636

Allgemeine Erläuterungen

Die Ansatzplanungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Hinblick auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung gebildet.

Konto 5101020

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

Konto 5410330

Buchungsstelle der Landeszuschüsse für Ganztags- wie auch für Betreuungsangebote.

Die Erhöhung des Ansatzes ist bedingt durch die Aufnahme weiterer Schulen in das Ganztagsangebot, sowie weitere Aufwendungen für den Pakt für den Nachmittag.

(Auszahlungen an Schulen erfolgen über die Konten 7128011 - Betreuungsangebote an Schulen und 7128012 - Ganztagsangebote an Schulen.)

Konto 5410331

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 5410331 werden Zuweisungen im Rahmen Medieninitiative Schule@Zukunft geplant. Für das Haushaltsjahr 2020 gibt es noch keine vertragliche Grundlage, so dass dieser Ansatz auf 0 gesetzt wird.

Konto 5583010

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich neu berechnet. Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2019 und 2020 beruht auf den Planungsdaten gemäß vorläufigem Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 09.02.2018. Bei der Berechnung der Schulumlage wurde in 2019 von einem Hebesatz von 14,47 % und in 2020 von 15,47 % ausgegangen. Die Schulumlage wird im THH 03010 veranschlagt, die Kreisumlage ist im THH 16001 zu finden.

Konto 6070010

Ausstattung des technischen Personals (Architekten, Bauingenieure, Techniker) mit Dienst- und Sicherheitsbekleidung (nach Arbeitsschutzgesetz).

Konten 6089032, 6720010, 6163033

Unter den Konten 6089032, 6720010, 6163033 finden Sie die zentralen Ansätze für den Bereich IT und Einrichtungen.

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 der IT-Ausstattung.

Die Mittel auf dem Konto 6720010 stehen für die Beschaffung von Software an den 88 Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze). Die Erhöhung des Ansatzes auf dem Konto 6720010 begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Die Mittel auf dem Konto 6163033 beinhalten geplante Einrichtungsprojekte und nicht planbare Budgets für Einrichtungsmaßnahmen in Neubauten, Erweiterungsbauten und bei Sanierungsmaßnahmen, 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 Einrichtungen ist insgesamt stabil, es fand lediglich eine Verschiebung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt statt. Dies ist durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR erforderlich.

Konto 6139031

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6139031 sind alle IT-Dienstleistungen für die gesamte Schul-IT geplant. Die Mittel sind vertraglich gebunden.

Die Erhöhung des Ansatzes auf dem Konto 6139031 ist bedingt durch die Neuvergabe des Rahmenvertrages IT-Outsourcing für alle 88 Schulstandorte ab 2018.

Haushaltsplan 2019/2020

Konto 6163020

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163020 stehen Mittel für die Instandhaltung / Reparatur der Sportgeräte aller kreiseigenen Schulturnhallen zur Verfügung.

Konto 6163031

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163031 stehen Mittel für die Instandhaltung / Reparatur von Einrichtungen (wie z.B. defekte Industriespülmaschinen in Mensaküchen, Reparaturen in Naturwissenschaftlichen Fachräumen, Maschinen etc.) zur Verfügung.

Konto 6163040

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163040 sind Mittel eingeplant, um defekte IT-Geräte zu reparieren. Der Ansatz auf diesem Konto ist insgesamt stabil.

Konto 6166030

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6166030 stehen Mittel für die Prüfung / Wartung der kreiseigenen Sporthallen und aller Naturwissenschaftlichen Fachräume zur Verfügung. Diese Mittel sind vertraglich gebunden.

Konto 6179010

Auf dem Konto 6179010 stehen Mittel für Demontagen, Montagen und das Vertragen von Schuleinrichtungen im Rahmen von Sanierungsprojekten zur Verfügung. Der Ansatz auf diesem Konto ist insgesamt stabil.

Konto 6730010

Buchungsstelle für Prüfungen der technischen Anlagen. Durch Steigerung der BGF (neue Gebäude) entsteht ein Mehraufwand für technische Prüfungen.

Konto 6730050

Der Ansatz für den sukzessiven Ausbau der Breitbandanbindungen der Schulen (Internet) auf diesem Konto entfällt ab 2019 und wird nun gemeinsam mit den Telefonkosten der Schulen auf dem Konto 6832020 abgebildet.

Konto 6771011

Geplant werden Rahmenverträge mit externen Architekten für die Abwicklung von Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Schulen des Wetteraukreises.

Konto 6832020

Im Rahmen der Umstellung auf IP-Telefonie ab 2018 (Internetprotokoll) wurde dieses Konto neu angelegt, um die Internet- und Telefonkosten aller Schulstandorte zusammenzufassen. Dafür entfällt der Ansatz auf dem Konto 6730050 für Breitbandanbindungen von Schulen und die Ansätze für Telefonkosten der Schulen auf dem Konto 6832030 in den Teilhaushalten 03001-03007.

Konto 7128012

Erhöhung des Ansatzes durch die Aufnahme weiterer Schulen in das Ganztagsangebot wie auch Pakt für den Nachmittag (siehe auch Konto 5410330).

Konto 7172090

Haushaltsplan 2019/2020

Hierin enthalten ist der Ansatz für die Aufwendungen der Gastschulbeiträge, dieser orientiert sich an den auspendelnden Schülerzahlen.

Konto 7178010

Hierin enthalten ist der Ansatz für die Aufwendungen der Ersatzschulfinanzierung, dieser orientiert sich an den Ersatzschülerzahlen.

Konto 7230403

Der Aufwand für den behinderungsbedingten Mehraufwand Schülerbeförderung war in den vergangenen Rechnungsjahren nicht auskömmlich. Eine Verdoppelung des Ansatzes zeigt sich notwendig (der Großteil des Aufwands wird zum Jahresende und mit Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gebucht).

Konto 7299011

Das Schulschwimmen ist ein wichtiger Bestandteil des Schulsportes und wird vom Wetteraukreis als Schulträger mit der Übernahme der Eintrittsgelder für die Schulen des Wetteraukreises unterstützt. Der Wetteraukreis hat in seiner Kreistagssitzung vom 18.05.2018 beschlossen, dass ab dem Schuljahr 2018/2019 die Abrechnung des Schulschwimmens für die Schulen im Wetteraukreis anhand der angemeldeten Eintritte nach dem lehrplanmäßigen Unterricht mit den Schwimmbädern in kommunaler Trägerschaft erfolgen soll. Für diesen Verfahrensweg wurden die notwendigen Haushaltsmittel errechnet und in entsprechender Höhe im Haushalt 2019/2020 eingeplant.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.000.000	-1.000.000	0	-948.225,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000	-1.000.000	0	-948.225,00
5481100	Beschulungskosten	-30.000	-30.000	0	-33.827,00
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-9,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	0	-33.836,00
5251010	selbsterstellte Anlagen	-400.000	-400.000	-350.000	0,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-400.000	-400.000	-350.000	0,00
5583010	Erträge aus Schulumlage	-71.249.953	-64.703.173	-67.159.199	-60.486.520,13
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-71.249.953	-64.703.173	-67.159.199	-60.486.520,13
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-2.331.000	-2.331.000	-2.000.000	-1.912.997,34
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft	0	-130.000	0	-131.210,37
5410700	sonst.Zuweisung v.öffentl. Wirtschaftl.Unternehmen	0	0	0	-250,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-350,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.331.000	-2.461.000	-2.000.000	-2.044.807,71
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-603.358	-436.961	0	0,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-17.337	-17.335	-17.335	-17.335,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-2.396.701	-2.159.457	-1.893.429	-1.616.975,28
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-3.017.396	-2.613.753	-1.910.764	-1.634.310,28
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-2.000	-2.000	-2.000	-1.930,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-30.000	-30.000	-30.000	0,00
5338090	andere Schadensersatzleistungen	-500	-500	-5.000	0,00
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-12.000	-12.000	-12.000	0,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-304.061,99
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.643	-3.613	-1.924	-779,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-790	-784	-417	-239,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-30	-30	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-390	-388	-250	-590,02
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-3.004,99
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-100.000	-100.000	-65.000	177.855,81
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-149.353	-149.315	-116.591	-132.749,19
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-78.177.702	-71.357.241	-71.536.554	-65.280.448,31
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	437.067	426.324	654.245	355.544,03
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	31.606	30.829	33.083	22.983,20
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.754	7.282	8.494	12.738,78
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	61.103	59.729	33.908	75.106,47
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.148	3.078	1.770	3.760,50
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	94.667	92.294	98.448	76.791,97
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	40.732	39.705	43.319	33.709,91
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	172,20
SU 11	Personalaufwendungen	676.077	659.241	873.617	581.157,06
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.709	8.658	4.706	9.813,58
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	45.089	43.968	21.025	58.968,19

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.320	12.980	9.213	21.979,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.735	2.713	4.145	20,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-21.443	-20.293	12.110,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	350	348	570	1.278,22
SU 12	Versorgungsaufwendungen	70.203	47.224	19.366	104.168,99
6010010	Büromaterial	3.000	3.000	3.600	1.435,99
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.770	5.770	5.666	2.715,58
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	9.381,39
6051000	Strom	150.000	150.000	123.000	150.000,00
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	69.000	69.000	0	180.000,00
6052020	Gas	80.000	80.000	80.000	80.000,00
6055010	Treibstoffe	1.000	1.000	4.000	594,66
6056010	Wasser-Abwasser	40.000	40.000	20.400	25.000,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	0	2.693,17
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	20.000	20.000	197,54
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	120.000	120.000	0	140.591,54
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0	0	0	994,98
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	100.000	100.000	100.000	290,36
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	18.290	18.400	20.080	18.727,06
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	1.230.000	1.320.000	1.150.000	577.302,32
6139040	Honorare / Entgelte	30.000	30.000	60.000	4.519,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	35.000	35.000	5.000	0,00
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	10.000	10.000	24.000	0,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	0	60.257,74
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	0	0	0	4.165,00
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	0	0	0	23.704,25
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	0	0	0	8.538,25
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	0	0	0	387,14
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	50.000	50.000	70.000	0,00
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	100.000	100.000	120.000	0,00
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	300.000	300.000	150.000	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	50.000	50.000	50.000	10.526,74
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000	50.000	80.000	0,00
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	2.500	354,32
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	0	0	0	100.000,00
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	110.000	180.000	140.000	0,00
6171020	Müllgebühren-Schule	40.000	40.000	37.000	36.790,48
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	20.000	20.000	20.000	11.969,03
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	111,27
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000	50.000	50.000	0,00
6700010	Mieten	100.000	100.000	50.000	5.368,20
6700020	Mietnebenkosten	10.000	10.000	15.000	0,00
6700030	Mieten für Geräte	50.000	50.000	40.000	0,00
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	0	0	0	120.000,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen	440.000	314.000	230.000	131.039,14
6730010	Prüfgebühren	110.000	110.000	25.000	26.200,72
6730020	Gebühren - Gema	5.000	5.000	4.750	3.651,82
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	6.500	6.500	0	6.156,48
6730050	sonstige Gebühren	0	0	180.000	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	50.000	50.000	50.000	0,00
6771011	Architektenhonorare	650.000	650.000	780.000	161.133,57
6771013	Architektenhonorare LP 9	100.000	100.000	120.000	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.500	2.500	2.500	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	20.000	20.000	40.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	248,25
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000	6.000	7.000	4.377,08
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	2.400	3.051,00
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	280.000	280.000	0	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	12.000	12.000	11.500	7.340,35
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	9.000	9.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.500	378,57
6871030	Geschenke bis 35 €, Werbung-Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	50,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	1.140,00
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	0	887,67
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	0	0	0	16.844,31
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	3.000	3.464,01
6909010	Schülerunfallversicherung	0	0	0	747,03
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	2.000	2.000	1.900	0,00
6993040	Lebensmittel	0	0	0	1.256,50
6993991	Straßenbeiträge	60.000	60.000	60.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611.560	4.645.670	3.971.296	1.944.582,51
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	158.020	100.048	71.130	45.969,11
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	243.697	145.697	122.184	5.784,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	1.085	1.086	0	1.086,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.646	4.091	330	5.031,08
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	14.333	14.334	16.834	14.335,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	587.770	350.770	551.718	67,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	705.000	802.000	1.121.809	170.339,33
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.500	0,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	4.317	4.317	4.317	4.317,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.490	16.492	16.491	16.492,00
SU 14	Abschreibungen	1.732.358	1.438.835	1.906.313	263.420,52
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	2.807,67
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	4.163,45
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	560.000	560.000	560.000	540.626,28
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.900.000	2.900.000	2.530.000	0,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	200.000	200.000	180.000	0,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.500.000	1.500.000	1.260.000	1.315.964,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	197	196	101	242,22
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SorG	150.000	150.000	130.000	129.549,35
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.133.083,50
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.856.697	6.856.696	6.206.601	3.126.436,47
7210009	CleverCard	5.300.000	5.300.000	5.253.125	4.979.281,16
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.300.000	1.300.000	1.300.000	24.613,76
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	630.000	630.000	630.000	521.356,09
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.000	250.000	250.000	0,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekf	50.000	50.000	10.000	0,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	223.000	223.000	223.000	0,00
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000	67.000	67.000	0,00
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb	21.000	21.000	21.000	9.236,35
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	29.000	29.000	29.000	0,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	69.000	69.000	69.000	3.414,92

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	400.000	400.000	400.000	294.021,06
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	500.000	500.000	250.000	647.129,62
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	700.000	700.000	440.000	369.522,54
SU 17	Transferaufwendungen	9.539.000	9.539.000	8.942.125	6.848.575,50
7020010	Grundsteuer A	100	100	100	0,00
7020020	Grundsteuer B	8.000	8.000	13.200	0,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	13.300	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.493.995	23.194.766	21.932.618	12.868.341,05
SU 20	Verwaltungsergebnis	-54.683.707	-48.162.475	-49.603.936	-52.412.107,26
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-7,93
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-7,93
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	-7,93
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-54.683.707	-48.162.475	-49.603.936	-52.412.115,19
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-500	-500	-500	-115,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-500	-115,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-500	-500	-500	-115,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-54.684.207	-48.162.975	-49.604.436	-52.412.230,19
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000	-895.000	-895.000	-894.700,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-31.000	-31.000,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-932.000	-932.000	-926.000	-925.700,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	1.000	1.000	1.000	0,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	3.000	3.000	1.000	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	47.804	46.068	20.053	19.642,92
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	131.675	124.083	125.570	124.794,85
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	315,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	2.450.000	1.450.000	0	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.633.479	1.624.151	147.623	144.752,77
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-52.982.728	-47.470.824	-50.382.813	-53.193.177,42

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	22.162.323 14.481.597	0 0	13.404.127	8.503.537,73	136.765.995,00	76.087.790,00
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	30,57	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	22.162.323 14.481.597	0 0	13.404.127	8.503.568,30	136.765.995,00	76.087.790,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000 -100.000	-200.000 -100.000	0	0,00	-2.846.446,00	-2.446.446,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000 -1.900.000	-3.800.000 -1.900.000	-1.750.000	0,00	-21.661.354,00	-13.661.354,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.966.000 -4.410.000	-2.421.000 0	-4.544.685	-229.168,63	-46.622.961,00	-27.626.961,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.028 -4.193	0 0	-2.071	-2.049,85	-29.415,00	-21.194,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-7.370.028 -6.414.193	-6.421.000 -2.000.000	-6.296.756	-231.218,48	-71.160.176,00	-43.755.955,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	14.792.295 8.067.404	-6.421.000 -2.000.000	7.107.371	8.272.349,82	65.605.819,00	32.331.835,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
THH 03010 - BEM000711							
<u>Investitionsnummer 2430035300 - Konto 0240011</u>							
Die Mittel stehen für die Beschaffung von Software an den 88 Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze).							

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsnummer 2430035300 - Konto 0850011

Die Mittel 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 der IT-Ausstattung.

Investitionsnummer 2430045300 - Konto 0890031

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (250 – 800 EUR) im Bereich 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.

Investitionsnummer 2430045300 - Konto 0890041

Die Mittel stehen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (250 – 800 EUR) im Bereich IT-Geräte 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 der IT-Ausstattung.

Investitionsnummer 2430045300 - Konto 0890063

Die Mittel stehen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (250 – 800 EUR) im Bereich Software an den 88 Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze).

Investitionsnummer 2430055300 - Konto 0770014

Die Mittel stehen für investive Anschaffungen wie z.B. Mensaküchen / 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.

Für die nachfolgenden Investitionsnummern gilt Folgendes:

Die Ansatzbildung erfolgt auf dem Kostenträger 328004. Die Abrechnung der Maßnahmen wird jedoch sachbezogen unter den entsprechenden Kostenträgern und den erforderlichen Investitionsnummern der einzelnen Schulen vorgenommen. In der Folge ist kein Rechnungsergebnis auf dem Kostenträger sichtbar. Die Bildung von „wenigen Sammeltöpfen“ ist auf Grund des Planzeitraums (> 30 Monate Vorlauf) für den Haushaltsvollzug notwendig, da ungeplante, investive Maßnahmen auftreten (z.B. 2. Rettungsweg auf Grundlage einer Gefahrenverhütungsschau oder Außenanlagengestaltung nach Hochbau, weil noch keine Vorplanung vorliegt).

Investitionsnummer 2430025400 - Konto 0951011

Sporthallensanierungsprogramm

Hier werden Mittel in Höhe von jeweils 500.000 EUR für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 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 400.000 EUR für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 z.B. für Sanierungen/Teilsanierungen von Außenanlagen oder die Anschaffung von Spielgeräten eingeplant.

Investitionsnummer 2430085400 - Konto 0951011

Verschiedene Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Hier werden Mittel in Höhe von jeweils 400.000 EUR für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 z.B. für nicht planbare Baumaßnahmen, wie z.B. für Brandschutzarbeiten oder der Schaffung von Rettungswegen eingeplant.

Investitionsnummer 2430155200 - Konto 0953011

Für die Aufstellung von Schulraumcontainern sind für das Jahr 2019 1,0 Mio. EUR eingeplant - für 2020 ff. pro Jahr 600.000 EUR.

Investitionsnummer 2430165200 - Konto 0500011

Bedingt durch immer größere Raumbedarfe für Schulbau und Containerstellung sind für den Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen in den Jahren 2019 bis 2022 je 100.000 EUR eingeplant.

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2430015400 Inklusion - Instands. u. baul. Änderungen - FD 5.4	0	0 0	0	-200.000	0,00
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-500.000	-1.000.000 -500.000	-500.000	-500.000	0,00
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-2.455.000	-2.225.500 0	-2.914.000	-1.872.876	0,00
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-705.000	-70.500 0	-802.000	-1.121.809	0,00
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-500.000	-50.000 0	-500.000	-500.000	0,00
2430065300 EDV-Onlineprojekte - FD 5.3	0	0 0	0	0	-192.554,78
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-400.000	-800.000 -400.000	-400.000	-650.000	0,00
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	-750.000	-75.000 0	-750.000	-1.050.000	-28.369,60
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-400.000	-800.000 -400.000	-400.000	-400.000	0,00
2430115110 Maßnahmen Schulwegsicherheit - FS 5.1.1	0	0 0	0	0	-799,00
2430135410 Alle Schulformen - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-6.623,78
2430145110 Allgemeine Schulträgeraufgaben - FS 5.1.1	0	0 0	0	0	-215,10
2430155200 Schulraumcontainer - FD 5.2	-600.000	-1.200.000 -600.000	-1.000.000	0	0,00
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-100.000	-200.000 -100.000	-100.000	0	0,00
2430545410 Investitionen Technikteam - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-606,37

Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Aufwendungen (Berechnungsgrundlage Hebesatz Schulumlage)

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben						
			Haushaltsplanung			Ergebnis des Jahresabschlusses
Position	Konten	Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000	-1.000.000	-970.000	-948.225,00
4		<i>darunter:</i> Gastschulbeiträge	-1.000.000	-1.000.000	-970.000	-948.225,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-25.000	-41.999,63
5		<i>darunter:</i> Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-30.000	-30.000	-25.000	-33.827,00
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-400.000	-400.000	-350.000	-484.641,24
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-71.249.953	-64.703.173	-67.159.199	-60.486.520,13
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.331.000	-2.461.000	-2.000.000	-2.044.807,71
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.334.191	-5.976.802	-4.907.660	-5.053.253,05
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-374.259	-374.094	-441.928	-897.557,99
12		Summe der ordentlichen Erträge	-81.719.403	-74.945.069	-75.853.787	-69.957.004,75
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.642.436	9.376.634	7.492.207	6.873.657,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.646	199.111	291.361	378.762,62
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.767.024	22.529.740	22.194.386	18.578.901,61
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	13.586.134	13.377.641	12.065.160	13.422.938,63
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.876.245	6.876.253	7.076.318	5.997.675,73
20		<i>darunter:</i> Aufwendungen für Gastschüler	1.500.000	1.500.000	1.260.000	1.315.964,00
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	9.541.000	9.541.000	8.944.125	8.701.379,16
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	9.600	14.800	7.480,68
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.649.085	61.909.979	58.078.357	53.960.796,39
23		Verwaltungsergebnis	-19.070.318	-13.035.090	-17.775.430	-15.996.208,36
24	56,57	Finanzerträge	0	0	0	-107,69
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (gebundenes Kapital x Durchschnittszinssatz - Teilbetrag aus THH 16000)	5.083.260	5.083.260	5.083.260	5.090.410,00
26		Finanzergebnis	5.083.260	5.083.260	5.083.260	5.090.302,31
27		Ordentliches Ergebnis	-13.987.058	-7.951.830	-12.692.170	-10.905.906,05

Position	Konten	Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
28	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-500	-800.535,55
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9.528,16
30		Außerordentliches Ergebnis	-500	-500	-500	-791.007,39
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.987.558	-7.952.330	-12.692.670	-11.696.913,44
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-1.036.000	-1.036.000	-1.010.677	-1.028.494,82
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	15.370.821	14.061.673	11.098.074	11.285.210,74
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	347.263	5.073.343	-2.605.273	-1.440.197,52
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten				
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	347.263	5.073.343	-2.605.273	-1.440.197,52
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.625.347	22.631.073	13.404.127	10.588.421,94
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.273.000	-35.549.000	-16.676.263	-10.674.165,15
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.647.653	-12.917.927	-3.272.136	-85.743,21
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	20.994.916	17.991.270	666.863	-1.354.454,31
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	4.045.471	1.440.198	0,00
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	4.045.471	1.440.197,52

Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	2.450.000	1.450.000	850.000	238.839,33
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	8.839.000	8.839.000	8.502.125	8.303.553,95
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	560.000	560.000	560.000	540.626,28
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	2.900.000	2.900.000	2.530.000	2.463.720,75

Statistische Übersicht

			Schj. 17/18	Schj. 16/17
Schülerzahl im Landkreis (freigegebene Schülerzahlen)			36.077	36.400
davon: Grundschulen			9.738	9.683
davon: Komb. Haupt- und Realschulen			4.511	4.449
davon: Realschulen (s. oben)			0	0
davon: Gymnasien			7.188	7.272
davon: Gesamtschulen			7.744	7.822
davon: Förderschulen			390	427
davon: Berufsschulen			6.506	6.747

Haushaltsplan 2019/2020

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
	504000	Hilfskostenträger
	504001	Hochbau
	504100	Hilfskostenträger
	504101	Bauunterhaltung
	504102	inaktiv - Technikteam
	504103	Handwerkerteam
	504201	Gebäudetechnik
	504202	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.	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft																													
Wetteraukreis																													
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft																											
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft																											
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft																											
Ziel des Produktes																													
- Bereitstellung von Flächen und Gebäuden; Minimierung der Betriebskosten. - 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). <table><tr><td>Haushaltsjahr</td><td>Plan 2020</td><td>Plan 2019</td><td>Plan 2018</td><td>Ergebnis 2017</td></tr><tr><td>Hausmeisterdienste / m²</td><td>10,01 €</td><td>9,81 €</td><td>8,97 €</td><td>9,97 €</td></tr><tr><td>Reinigungsdienste / m²</td><td>17,43 €</td><td>16,86 €</td><td>14,87 €</td><td>14,84 €</td></tr><tr><td>Außenanlagen / m²</td><td>0,83 €</td><td>0,88 €</td><td>0,80 €</td><td>0,65 €</td></tr><tr><td>Flüchtlingsunterbringung / m²</td><td>65,25 €</td><td>64,13 €</td><td>76,94 €</td><td>47,38 €</td></tr></table> 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.					Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Hausmeisterdienste / m²	10,01 €	9,81 €	8,97 €	9,97 €	Reinigungsdienste / m²	17,43 €	16,86 €	14,87 €	14,84 €	Außenanlagen / m²	0,83 €	0,88 €	0,80 €	0,65 €	Flüchtlingsunterbringung / m²	65,25 €	64,13 €	76,94 €	47,38 €
Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017																									
Hausmeisterdienste / m²	10,01 €	9,81 €	8,97 €	9,97 €																									
Reinigungsdienste / m²	17,43 €	16,86 €	14,87 €	14,84 €																									
Außenanlagen / m²	0,83 €	0,88 €	0,80 €	0,65 €																									
Flüchtlingsunterbringung / m²	65,25 €	64,13 €	76,94 €	47,38 €																									
Empfänger																													
Nutzer der Verwaltungsgebäude und Schulen des Wetteraukreises.																													
Rechtsgrundlage																													
Hessisches Schulgesetz																													
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017																									
Anzahl Mitarbeiter/innen																													
Verwaltung FB 5 (Köpfe)	113	113	87	103																									
Verwaltung FB 5 (VZÄ)	102,8	102,8	75,2	93,3																									
Hausmeister (Köpfe) *a)	80	80	81	80																									
Hausmeister (VZÄ) *a)	71,4	71,4	73,7	72,8																									
Reinigungskräfte (Köpfe)	125	125	127	122																									
Reinigungskräfte (VZÄ)	77,7	77,7	74,7	74,7																									
Erläuterung																													
*a) ab 2018 sind Hausmeister Verw. und GU (Gemeinschaftsunterkünfte) gesondert ausgewiesen																													

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-44.000	-44.000	-47.000	-48.354,42
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-20.338	-13.768	-76.754,29
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	-234	-235	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-22.260	-22.067	-26.962	-11.890,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-66.494	-86.640	-87.730	-136.999,41
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	13.550.326	13.250.796	11.970.615	10.632.568,91
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	257.580	275.346	394.453	381.179,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.884.250	3.858.120	3.875.244	3.391.609,44
14	Abschreibungen	66	134.402	131.954	151.591	151.453,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	907	915	1.028	1.264,84
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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	8.500	8.500	8.099	868,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		17.835.965	17.525.631	16.401.030	14.558.943,89
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		17.769.471	17.438.991	16.313.300	14.421.944,48
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)		17.769.471	17.438.991	16.313.300	14.421.944,48
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-4.885,30
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	11,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-4.874,30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		17.769.471	17.438.991	16.313.300	14.417.070,18
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-12.668.007	-12.389.718	-11.302.142	-11.294.775,50
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.646.220	2.574.315	2.407.498	2.177.395,85
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-10.021.787	-9.815.403	-8.894.644	-9.117.379,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		7.747.684	7.623.588	7.418.656	5.299.690,53

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

THH 03011 - BEM000637

Allgemeine Erläuterungen

Die Ansatzplanungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Hinblick auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung gebildet.

Konten 6011020, 6011040, 6810010, 6880010, 6832020

Unter dem Kostenträger 503002 und den Konten 6011020, 6011040, 6810010, 6880010 und 6832020 stehen die zentralen Ansätze für das Medienzentrum zur Verfügung. Die Ansätze auf diesen Konten sind insgesamt stabil.

Konto 6139020

Krankheits- und Urlaubsvertretungen von Hausmeister werden vorrangig vom eigenen Springerpool im Hausmeisterbereich wahrgenommen.

Konto 6161052

Ansatz für das Jahr 2019 bleibt auf Vorjahresniveau, für Baumpflegearbeiten an Schulen im Westkreis.

Für 2020 sind Baumpflegearbeiten im Ostkreis geplant, eine Senkung des Ansatzes ist gegeben.

Konto 6700010

Für Fahrzeuge, Geräte und Lagerflächen für den Bauhof wird die Anmietung einer größeren Halle erforderlich.

Konto 6730010

Übernahme des Ansatzes für Prüfgebühren in THH 03010 (Bewegungen werden bereits im THH 03010 auf KTR 328004 „alle Schulformen“ gebucht).

Konto 6880010

Ein Mehrbedarf für Fort- und Weiterbildungen zeichnet sich durch die steigenden Mitarbeiterzahlen ab. Hauptsächlich im technischen Bereich, Schwerpunkt Fachdienst Hochbau werden durch die demografische Entwicklungen Aufgabenmehrungen entstehen.

Konto 6910020

Mitgliedschaften: Handwerkskammer, Landesinnung des Gebäudereinigerhandwerks, Informationsgemeinschaft Passivhaus Deutschland, Landeskreis kommunaler Medien, Architektenkammer, Klimaschutz.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-44.000	-44.000	-47.000	-48.354,42
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.000	-44.000	-47.000	-48.354,42
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-1.122,93
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	-20.338	-13.768	-75.631,36
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-20.338	-13.768	-76.754,29
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-234	-235	0	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-234	-235	0	0,00
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	0	0	-1.000	-810,00
5338020	Schadenersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-785,40
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.663	-16.526	-19.250	-2.301,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.619	-3.581	-4.183	-762,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-148	-143	0	-2.328,83
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.830	-1.817	-2.529	-2.372,14
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-2.531,33
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-22.260	-22.067	-26.962	-11.890,70
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-66.494	-86.640	-87.730	-136.999,41
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	9.369.954	9.139.635	8.110.788	7.285.723,54
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	677.578	660.923	595.214	491.570,60
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	103.223	132.480	165.999	71.586,17
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	167.462	157.290	148.591	177.461,02
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	283.812	277.430	344.481	295.290,81
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	14.622	14.296	17.985	14.306,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.059.833	2.017.065	1.797.058	1.621.562,11
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	873.342	851.327	789.099	671.210,11
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	350	1.400	2.685,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	1.173,55
SU 11	Personalaufwendungen	13.550.326	13.250.796	11.970.615	10.632.568,91
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	40.573	40.325	47.788	53.254,46
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	206.258	201.127	210.828	235.258,59
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	60.934	59.372	92.199	64.996,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	12.513	12.419	41.484	70,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-64.329	-39.529	0	25.303,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.631	1.632	2.154	2.297,31
SU 12	Versorgungsaufwendungen	257.580	275.346	394.453	381.179,36
6010010	Büromaterial	15.000	15.000	17.000	9.956,85
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	26.660	26.660	23.388	27.440,90
6011020	Filmbeitrag	65.000	65.000	65.000	59.774,72
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000	15.000	15.000	15.000,00
6055010	Treibstoffe	26.000	26.000	23.000	24.668,40
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	0	0	3.000	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	14.500	14.500	11.500	10.324,49
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000	75.000	75.000	65.171,16
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	38.000	38.000	26.000	16.416,79
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	0	2.081,56
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	195.890	224.760	152.156	192.172,24
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	100.000	100.000	230.000	73.760,11
6139040	Honorare / Entgelte	50.000	50.000	0	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	68,08
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	70.000	120.000	120.000	118.761,58
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	4.000	4.000	5.100	1.758,96
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.000	1.000	1.500	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	28.000	28.000	13.000	32.937,34
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	0	0	0	-29.273,40
6164010	Fahrzeugunterhaltung	45.500	45.500	74.000	43.067,32
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	0	0	0	2.267,05
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	0	0	785,40
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	180,65
6171020	Müllgebühren-Schule	0	0	0	3.007,03
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	14.000	14.000	0	13.560,00
6173020	Fremdreinigung	2.600.000	2.500.000	2.617.000	2.219.923,92
6173021	Vertretungsreinigung	275.000	270.000	224.000	327.030,47
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	829,60
6700010	Mieten	25.000	25.000	3.500	4.894,42
6700030	Mieten für Geräte	4.000	4.000	4.000	403,06
6730010	Prüfgebühren	0	0	1.000	0,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	3.021,23
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.000	4.000	3.500	4.496,75
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	9.600	9.600	9.600	7.393,08
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	53.000	53.000	48.000	48.077,08
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	2.000	2.000	0	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	47.000	47.000	45.000	29.882,24
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	10.000	11.409,37
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	2.116,53
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.500	40.500	36.000	32.753,27
6890010	allg. Ausschreibungen	1.500	1.500	1.500	0,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500	12.500	10.900	12.458,39
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	4.600	4.600	4.600	3.023,46
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	2,50
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	0	6,84
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.250	3.858.120	3.875.244	3.391.609,44
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	0	518,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	59	60	0	60,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	31.192	34.815	187	36.342,06
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.551	14.003	45.686	18.101,36
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	89.185	73.916	65.759	50.656,03
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.415	4.160	5.959	9.954,90
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	34.000	33.587,99
6652010	Abschreib. auf GWG Sammelposten FB 5	0	0	0	2.233,00
SU 14	Abschreibungen	134.402	131.954	151.591	151.453,34
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	907	915	1.028	1.264,84
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	907	915	1.028	1.264,84
7030010	KFZ-Steuer	8.500	8.500	8.099	868,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	8.099	868,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.835.965	17.525.631	16.401.030	14.558.943,89

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 20	Verwaltungsergebnis	17.769.471	17.438.991	16.313.300	14.421.944,48
SU 24	Ordentliches Ergebnis	17.769.471	17.438.991	16.313.300	14.421.944,48
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0	-3.000,00
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.662,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-223,30
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.885,30
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	11,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-4.874,30
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	17.769.471	17.438.991	16.313.300	14.417.070,18
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.043.839	-3.962.333	-3.579.324	-3.978.566,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.036.974	-6.810.631	-5.931.967	-5.918.766,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-220.000	-220.000	0	-223.143,50
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-651.158	-692.979	-627.667	-499.807,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-716.036	-703.775	-1.163.184	-674.493,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.668.007	-12.389.718	-11.302.142	-11.294.775,50
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	184.685	178.738	166.922	170.798,88
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.461.535	2.395.577	2.240.576	2.005.554,97
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	1.042,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.646.220	2.574.315	2.407.498	2.177.395,85
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.747.684	7.623.588	7.418.656	5.299.690,53

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	2,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0	71,84	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	73,84	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-212.500 -212.500	-425.000 -212.500	-225.000	-94.857,90	-1.998.000,00	-1.148.000,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.412 -19.172	0 0	-20.741	-22.444,66	-130.876,00	-93.292,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-230.912 -231.672	-425.000 -212.500	-245.741	-117.302,56	-2.128.876,00	-1.241.292,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-230.912 -231.672	-425.000 -212.500	-245.741	-117.228,72	-2.128.876,00	-1.241.292,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft							
THH 03011 - BEM000712							
<u>Investitionsnummer 2430595410 - Konten 0800011, 0890057</u>							
Mit den hier eingesetzten Haushaltsmitteln werden Anschaffungen für das Handwerkerteam in der FS 5.4.1 berücksichtigt, die für die Ausübung der Tätigkeit erforderlich sind. Ansätze sind dabei jährlich in Höhe von 3.000 EUR für Werkstatteinrichtungen und 2.000 EUR für geringwertige Werkstatteinrichtungen eingeplant.							

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsnummer 2430605420 - Konten 0800011, 0890057

Mit den hier eingesetzten Haushaltsmitteln werden Anschaffungen für das Technikteam in der FS 5.4.2 berücksichtigt, die für die Ausübung der Tätigkeit erforderlich sind. Ansätze sind dabei jährlich in Höhe von 4.500 EUR für Werkstatteinrichtungen und 3.000 EUR für geringwertige Werkstatteinrichtungen eingeplant.

Investitionsnummer 2430575210 - Konto 0810011

Für die Anschaffung von Materialien für das infrastrukturelle Gebäudemanagement sind in den Jahren 2019 bis 2022 je 200.000 EUR eingeplant.

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
2430025300 Medienzentrum - FD 5.3	0	0 0	0	0	-4.725,75
2430505210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Hausm. - FS 5.2.1	0	0 0	0	0	-18.375,41
2430515210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Reinig - FS 5.2.1	0	0 0	0	0	-33.315,97
2430525210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Außena - FS 5.2.1	0	0 0	0	0	-29.543,61
2430535210 Anschaffung Flüchtlingsunterbringung - FS 5.2.1	0	0 0	0	0	-3.853,53
2430545410 Investitionen Technikteam - FST 5.4.1	0	0 0	0	-25.000	-4.083,26
2430555410 Investitionen Bauunterhaltung - FST 5.4.1	0	0 0	0	0	-723,73
2430565001 Investitionen - FBL 5	0	0 0	0	0	-236,64
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	-200.000	0,00
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-5.000	-10.000 -5.000	-5.000	0	0,00
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-7.500	-15.000 -7.500	-7.500	0	0,00

Zusammenfassung / Absummierung der Teilhaushalte 03001..03011					
Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-44.000,00	-44.000,00	-47.000,00	-48.354,42
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.000,00	-44.000,00	-47.000,00	-48.354,42
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-970.000,00	-948.225,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-970.000,00	-948.225,00
5481100	Beschulungskosten	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-33.827,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV				-1.122,93
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg		-20.338,00	-13.768,00	-76.515,31
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-9,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-50.338,00	-38.768,00	-111.474,24
5251010	selbsterstellte Anlagen	-400.000,00	-400.000,00	-350.000,00	-484.641,24
SU 4	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	-400.000,00	-400.000,00	-350.000,00	-484.641,24
5583010	Erträge aus Schulumlage	-71.249.953,00	-64.703.173,00	-67.159.199,00	-60.486.520,13
SU 5	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	-71.249.953,00	-64.703.173,00	-67.159.199,00	-60.486.520,13
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-2.331.000,00	-2.331.000,00	-2.000.000,00	-1.912.997,34
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft		-130.000,00		-131.210,37
5410700	sonst.Zuweisung v.öffentl. Wirtschaftl.Unternehmen				-250,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen				-350,00
SU 7	Erträge a.lfd. Zuw. u. Zuschü. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-2.331.000,00	-2.461.000,00	-2.000.000,00	-2.044.807,71
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-603.358,00	-436.961,00		
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-2.666,00	-2.667,00		-19.937,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-646.380,00	-646.395,00	-646.583,00	-646.392,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.007.233,00	-1.007.209,00	-1.007.229,00	-1.007.225,50
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-2.396.701,00	-2.159.457,00	-1.893.429,00	-1.616.975,28
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.678.087,00	-1.724.348,00	-1.360.419,00	-1.762.723,27
SU 8	Erträge a.d. Auflös.von SoPos aus Inv.zuw.,-zuschü. u. -beitr.	-6.334.425,00	-5.977.037,00	-4.907.660,00	-5.053.253,05
5300510	Mieten und Pachten von kommunalen Sonderrechnungen				-640,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-113.000,00	-113.000,00	-178.600,00	-154.264,75
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-18.100,00	-18.100,00	-43.400,00	-35.791,70
5301010	Abgabe von Mittagkost	-80.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-92.281,40
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.740,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse				-71,58
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-23.312,79
5338090	andere Schadensersatzleistungen	-500,00	-500,00	-5.000,00	
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.354,67
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen				-316.320,49
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-20.306,00	-20.139,00	-21.174,00	-3.080,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.409,00	-4.365,00	-4.600,00	-1.001,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-178,00	-173,00		-2.328,83
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.220,00	-2.205,00	-2.779,00	-2.962,16
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen				-995,44
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)				-8.256,38
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-100.000,00	-100.000,00	-65.000,00	-248.316,54
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-382.713,00	-382.482,00	-450.553,00	-902.717,73
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-81.772.091,00	-75.018.030,00	-75.923.180,00	-70.079.993,52
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	12.355.108,00	12.033.473,00	11.000.113,00	9.845.614,87
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	893.442,00	870.188,00	789.224,00	658.282,49
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	103.223,00	132.480,00	165.999,00	71.586,17
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	225.544,00	211.496,00	196.504,00	238.215,19
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	344.915,00	337.159,00	378.389,00	370.397,28
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	17.770,00	17.374,00	19.755,00	18.066,50
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.707.306,00	2.644.379,00	2.379.053,00	2.185.861,42
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.152.005,00	1.121.270,00	1.045.266,00	902.899,75
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850,00	1.700,00	1.750,00	3.385,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit				1.681,78
SU 11	Personalaufwendungen	17.800.163,00	17.369.519,00	15.976.053,00	14.295.990,45
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	49.282,00	48.983,00	52.494,00	63.068,04
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	251.347,00	245.095,00	231.853,00	294.226,78
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	74.254,00	72.352,00	101.412,00	86.975,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	15.248,00	15.132,00	45.629,00	90,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-85.772,00	-103.858,00	-26.846,00	79.186,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.981,00	1.980,00	2.724,00	3.575,53
SU 12	Versorgungsaufwendungen	306.340,00	279.684,00	407.266,00	527.121,35
6010010	Büromaterial	18.000,00	18.000,00	20.600,00	11.392,84
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	32.430,00	32.430,00	29.054,00	30.156,48
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	382.000,00	382.000,00	360.000,00	394.430,30
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	183.000,00	183.000,00	210.000,00	92.398,36
6011020	Filmbeitrag	65.000,00	65.000,00	65.000,00	59.774,72
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	29.700,00	29.700,00	26.700,00	25.495,68

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6051000	Strom	2.200.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	1.997.578,01
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.100.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	728.130,27
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	130.000,00	130.000,00	105.000,00	110.570,47
6052020	Gas	800.000,00	800.000,00	660.000,00	793.233,05
6054010	Heizöl	500.000,00	500.000,00	750.000,00	261.411,00
6055010	Treibstoffe	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.263,06
6056010	Wasser-Abwasser	645.000,00	645.000,00	540.600,00	573.604,17
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5			3.000,00	
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	60.000,00	60.000,00	34.200,00	75.617,39
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	17.500,00	17.500,00	11.500,00	13.017,66
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	181.000,00	181.000,00	155.000,00	195.731,76
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000,00	75.000,00	75.000,00	65.171,16
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	58.000,00	58.000,00	46.000,00	20.931,91
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	189.000,00	189.000,00	39.000,00	203.404,27
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	40.000,00	40.000,00	33.000,00	39.034,14
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.492,55
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)				8.948,89
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	214.180,00	243.160,00	172.236,00	210.899,30
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	100.000,00	100.000,00	230.000,00	73.760,11
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	1.230.000,00	1.320.000,00	1.150.000,00	586.108,32
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)				11.769,95
6139040	Honorare / Entgelte	80.000,00	80.000,00	60.000,00	4.519,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	35.000,00	35.000,00	5.000,00	38.399,73
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)				5.604,93
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	10.000,00	10.000,00	24.000,00	1.556,52
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)				1.103,73
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.756.472,05
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	293.000,00	293.000,00	280.000,00	226.610,47
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	395.000,00	395.000,00	600.000,00	85.483,91
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	21.000,00	21.000,00	20.000,00	11.862,29
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	610.000,00	610.000,00	650.000,00	499.586,30
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	40.500,00	40.500,00	40.000,00	8.771,69
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	70.000,00	120.000,00	120.000,00	118.761,58
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	220.000,00	220.000,00	300.000,00	138.897,08
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	6.700,00	6.700,00	6.800,00	2.480,15
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	1.325.000,00	1.325.000,00	1.400.000,00	1.463.378,27
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	69.000,00	69.000,00	60.000,00	31.907,92
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	50.000,00	50.000,00	70.000,00	31.381,06
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel	149.000,00	149.000,00	180.000,00	51.122,94
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(zentral)	100.000,00	100.000,00	120.000,00	58.963,17
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	4.000,00	4.000,00	5.100,00	1.758,96
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	300.000,00	300.000,00	150.000,00	99.971,52
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	268.000,00	268.000,00	190.000,00	115.049,98
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	51.000,00	51.000,00	51.500,00	13.936,29
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	28.000,00	28.000,00	13.000,00	32.937,34
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000,00	50.000,00	80.000,00	13.900,78
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel				-29.273,40
6164010	Fahrzeugunterhaltung	45.500,00	45.500,00	74.000,00	43.404,08
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.621,37
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge				893,73
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	657.000,00	640.000,00	620.000,00	675.329,80
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung				33,66
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	110.000,00	180.000,00	140.000,00	100.579,87
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	680.000,00	680.000,00	650.000,00	577.143,41
6166061	Wartung von Software (Schule budgetiert)				340,40
6166070	sonstige Wartung	41.500,00	41.500,00	38.500,00	26.662,66
6169010	Schornsteinfegergebühr	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.768,05
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung				7.741,39
6171010	Müllgebühren-Verwaltung				286,06
6171020	Müllgebühren-Schule	200.000,00	200.000,00	156.000,00	149.341,75
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.323,18
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)				241,57
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)				908,11
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	14.000,00	14.000,00		13.560,00
6173020	Fremdreinigung	2.600.000,00	2.500.000,00	2.617.000,00	2.231.744,59
6173021	Vertretungsreinigung	275.000,00	270.000,00	224.000,00	327.030,47
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.876,21
6700010	Mieten	856.000,00	775.000,00	523.500,00	566.967,35
6700020	Mietnebenkosten	165.000,00	147.000,00	120.000,00	126.778,60
6700030	Mieten für Geräte	54.000,00	54.000,00	44.000,00	52.768,11

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	845.000,00	845.000,00	1.000.000,00	905.394,83
6710020	Kfz-Leasing			12.000,00	
6720010	Lizenzen und Konzessionen	440.000,00	314.000,00	230.000,00	131.339,14
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)				2.362,64
6730010	Prüfgebühren	110.000,00	110.000,00	26.000,00	37.462,84
6730020	Gebühren - Gema	5.000,00	5.000,00	4.750,00	3.651,82
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	6.500,00	6.500,00		6.156,48
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	749,17
6730050	sonstige Gebühren			180.000,00	120.136,09
6750010	Bankspesen				123,69
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.868,06
6771011	Architektenhonorare	650.000,00	650.000,00	780.000,00	379.287,14
6771013	Architektenhonorare LP 9	100.000,00	100.000,00	120.000,00	71.860,82
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.697,30
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten				4.901,62
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	20.000,00	20.000,00	40.000,00	11.417,55
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.745,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	37.500,00	37.500,00	36.000,00	28.420,95
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	15.600,00	15.600,00	16.600,00	13.032,40
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	54.000,00	54.000,00	42.000,00	54.099,41
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	56.000,00	56.000,00	50.400,00	51.128,08
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	282.000,00	282.000,00		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)			84.000,00	90.130,92
6850010	Reisekosten der Bediensteten	60.000,00	60.000,00	56.500,00	40.612,90
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	10.000,00	11.409,37
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.495,10
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.005,21
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	42.500,00	42.500,00	38.000,00	33.893,27
6890010	allg. Ausschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	887,67
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	215.000,00	208.000,00	190.000,00	212.904,98
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.500,00	16.500,00	13.900,00	15.922,40
6909010	Schülerunfallversicherung	1.910.000,00	1.835.000,00	1.773.000,00	1.768.405,78
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.023,46
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.983,95
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)				197,50
6993040	Lebensmittel	85.000,00	85.000,00	75.000,00	90.093,12
6993060	Preisgelder				2.500,00
6993991	Straßenbeiträge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-8.126,25
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge				6,84
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.224.310,00	25.934.290,00	25.654.540,00	21.598.495,75
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	161.149,00	105.650,00	74.526,00	61.789,30
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	300.491,00	241.872,00	209.422,00	182.875,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.845.804,00	7.262.395,00	6.134.972,00	7.163.235,64
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	903.051,00	961.525,00	891.704,00	993.026,73
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	794.144,00	1.372.820,00	513.776,00	2.145.719,56
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	103.518,00	88.250,00	87.465,00	64.991,03
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	631.074,00	382.475,00	908.804,00	10.446,71
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	978.000,00	1.075.000,00	1.425.283,00	854.671,28
6652010	Abschreib. auf GWG Sammelposten FB 5				2.233,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			1.500,00	19.990,13
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass				389,00
6672010	Einzelwertberichtigungen				977,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	14.260,00	23.076,00		47.016,97
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	24.651,00	24.651,00		40.078,95
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.306,00	1.802.292,00	1.802.307,00	1.802.296,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.694,00	144.748,00	144.717,00	144.799,00
SU 14	Abschreibungen	13.703.142,00	13.484.754,00	12.194.476,00	13.534.535,30
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.807,67
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.163,45
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	560.000,00	560.000,00	560.000,00	540.626,28
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.900.000,00	2.900.000,00	2.530.000,00	2.463.720,75
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	200.000,00	200.000,00	180.000,00	156.811,90
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.260.000,00	1.315.964,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.104,00	1.111,00	1.129,00	1.507,06
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	150.000,00	150.000,00	130.000,00	129.549,35
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.133.083,50
SU 15	Aufw. für Zuw. und Zuschü. sowie bes.Finanzausgaben	6.857.604,00	6.857.611,00	6.207.629,00	5.748.233,96
7210009	CleverCard	5.300.000,00	5.300.000,00	5.253.125,00	4.979.281,16
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.447,11
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	630.000,00	630.000,00	630.000,00	525.135,09

Konten	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	214.065,61
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekf	50.000,00	50.000,00	10.000,00	47.640,80
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	223.000,00	223.000,00	223.000,00	260.085,90
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000,00	67.000,00	67.000,00	43.099,11
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.930,34
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	29.000,00	29.000,00	29.000,00	39.345,72
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	69.000,00	69.000,00	69.000,00	38.240,88
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	400.000,00	400.000,00	400.000,00	294.152,61
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	500.000,00	500.000,00	250.000,00	647.129,62
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	910,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	700.000,00	700.000,00	440.000,00	396.915,21
SU 17	Transferaufwendungen	9.541.000,00	9.541.000,00	8.944.125,00	8.701.379,16
7020010	Grundsteuer A	100,00	100,00	100,00	45,38
7020020	Grundsteuer B	8.000,00	8.000,00	13.200,00	6.895,30
7030010	KFZ-Steuer	8.500,00	8.500,00	8.099,00	1.223,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600,00	16.600,00	21.399,00	8.163,68
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.449.159,00	73.483.458,00	69.405.488,00	64.413.919,65
SU 20	Verwaltungsergebnis	-7.322.932,00	-1.534.572,00	-6.517.692,00	-5.666.073,87
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				-107,69
SU 21	Finanzerträge				-107,69
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV				7.150,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				7.150,00
SU 23	Finanzergebnis				7.042,31
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-7.322.932,00	-1.534.572,00	-6.517.692,00	-5.659.031,56
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-500,00	-500,00	-3.115,00
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen				-1.666,00
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen				-770.896,77
5989010	sonstige periodenfremde Erträge				-27.750,33
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-223,30
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung				-1.769,45
SU 25	Außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-805.420,85
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen				6.313,33
7970010	periodenfremde Aufwendungen				3.100,83
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen				115,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen				9.529,16
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-500,00	-500,00	-500,00	-795.891,69
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-7.323.432,00	-1.535.072,00	-6.518.192,00	-6.454.923,25
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00	-894.700,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.043.839,00	-3.962.333,00	-3.579.324,00	-3.978.566,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.036.974,00	-6.810.631,00	-5.931.967,00	-5.918.766,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-84.000,00	-84.000,00	-84.677,00	-74.980,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000,00	-37.000,00	-31.000,00	-36.596,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-220.000,00	-220.000,00		-223.143,50
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-651.158,00	-692.979,00	-627.667,00	-499.807,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-716.036,00	-703.775,00	-1.163.184,00	-674.493,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.684.007,00	-13.405.718,00	-12.312.819,00	-12.301.051,94
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.455,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	3.000,00	3.000,00	1.000,00	6.248,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	3.815.406,00	3.738.506,00	3.374.827,00	3.751.262,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	6.639.461,00	6.425.905,00	5.593.062,00	5.580.614,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	232.489,00	224.806,00	186.975,00	190.441,80
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	3.280.436,00	3.179.256,00	2.931.932,00	2.698.316,80
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern				1.357,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	634.938,00	675.719,00	611.211,00	486.437,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	2.450.000,00	1.450.000,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	17.056.730,00	15.698.192,00	12.700.007,00	12.716.131,60
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-3.950.709,00	757.402,00	-6.131.004,00	-6.039.843,59

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung		
Teilhaushalt	04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege		
Produktinformation				
Verantwortlich	Regionalentwicklung und Umwelt - Fachbereichsleitung 4			
Zugeordnete Kostenträger	400001	Kreisarchäologie		
	410104	inaktiv - Kreisarchäologie, Heimat- und Kulturpflege		
	411006	inaktiv - 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	2020	2019	2018	2017
Anzahl der Grabungen	54	51	49	47
Anzahl der Bodendenkmäler	4.015	4.015	4.015	4.015
Kreisarchäologie/Beteiligungen an Bauleitplanungen	648	618	589	561

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-4	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	-4	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	129.603	126.449	83.135	106.789,16
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	76	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	21.726	21.984	22.790	15.572,50
14	Abschreibungen	66	2.224	1.774	1.171	1.457,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	4.800	4.800	4.802	4.800,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		158.353	155.007	111.974	128.618,66
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		158.353	155.007	111.970	128.618,66
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)		158.353	155.007	111.970	128.618,66
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		158.353	155.007	111.970	128.618,66
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		8.553	8.483	15.078	25.042,27
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		8.553	8.483	15.078	25.042,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		166.906	163.490	127.048	153.660,93

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

THH 04003 - BEM000674

Konto 6139070

Teilverschiebung zu Konto 6131090.

Konto 6700010

Stellplatzmiete Haagstraße, Friedberg

Konto 6910020

Die Gesamtsumme von 1.482 EUR (gerundet auf 1.500 EUR) teilt sich wie folgt auf:

200 EUR Bonifatiusroute

400 EUR Lutherweg

102 EUR Hess. Museumsverband

750 EUR Keltenwelten

30 EUR Kunstgussmuseum.

Konto 7128010

Erfassung der Bodendenkmäler in Datenbank.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	-4	0,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4	0,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-4	0,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	79.505	77.551	58.842	80.442,46
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	5.750	5.608	4.318	3.863,93
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	186	174	1.072	653,27
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	19.856	19.410	511	0,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	0	27	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	17.006	16.587	12.755	14.764,37
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	7.300	7.119	5.610	7.065,13
SU 11	Personalaufwendungen	129.603	126.449	83.135	106.789,16
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	72	0,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	4	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	76	0,00
6010010	Büromaterial	200	200	300	13,98
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	123	123	276	62,63
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0	775,88
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.400	1.400	0	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.782	2.040	2.821	2.224,25
6139040	Honorare / Entgelte	6.000	6.000	7.000	1.375,50
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	5.300	5.300	6.700	5.787,92
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	100	35,32
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	1.000	1.000	0	1.594,60
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	89,95
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	200	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	800	800	587,92
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	2.000	1.179,95
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	200	41,60
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.500	1.500	1.572	1.482,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.726	21.984	22.790	15.572,50
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	952	952	0	1.231,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	625	242	441	226,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	147	80	730	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0	0,00
SU 14	Abschreibungen	2.224	1.774	1.171	1.457,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.800	4.800	4.800	4.800,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	0	2	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.800	4.800	4.802	4.800,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.353	155.007	111.974	128.618,66
SU 20	Verwaltungsergebnis	158.353	155.007	111.970	128.618,66
SU 24	Ordentliches Ergebnis	158.353	155.007	111.970	128.618,66

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	158.353	155.007	111.970	128.618,66
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	6.000	6.000	0	5.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.553	2.483	15.078	19.445,83
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.553	8.483	15.078	25.042,27
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	166.906	163.490	127.048	153.660,93

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreientwicklung Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000 -4.000	0 0	-1.700	-4.531,88	-33.964,00	-17.964,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-27,00	-27,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-4.000 -4.000	0 0	-1.700	-4.531,88	-33.991,00	-17.991,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000 -4.000	0 0	-1.700	-4.531,88	-33.991,00	-17.991,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1204003001 Investitionen (GWG's) KTR 411006	0	0 0	0	-1.000	-723,88	
1204003002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	-700	0,00	
1604003001 Investitionen Kreisarchäologie	0	0 0	0	0	-3.808,00	
1904003003 Investitionen KTR 400001	-3.000	0 0	-3.000	0	0,00	
1904003004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	0	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenträger</td> <td style="width: 30%;">501000</td> <td style="width: 40%;">Hilfskostenträger</td> </tr> <tr> <td></td> <td>501001</td> <td>Volkshochschule</td> </tr> <tr> <td></td> <td>501004</td> <td>Volkshochschule Auftragsmaßnahmen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>501005</td> <td>Volkshochschule Projekte</td> </tr> </table>					Zugeordnete Kostenträger	501000	Hilfskostenträger		501001	Volkshochschule		501004	Volkshochschule Auftragsmaßnahmen		501005	Volkshochschule Projekte													
Zugeordnete Kostenträger	501000	Hilfskostenträger																											
	501001	Volkshochschule																											
	501004	Volkshochschule Auftragsmaßnahmen																											
	501005	Volkshochschule Projekte																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Beschreibung</td> <td style="width: 80%;"> 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. 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.) Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Die Volkshochschule nutzt Möglichkeiten der Durchführung von Projekten mit dem Einsatz von Drittmitteln/Fördergeldern (Europäischer Sozialfond, Fördergelder für Ehrenamtliche). </td> </tr> </table>					Beschreibung	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. 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.) Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Die Volkshochschule nutzt Möglichkeiten der Durchführung von Projekten mit dem Einsatz von Drittmitteln/Fördergeldern (Europäischer Sozialfond, Fördergelder für Ehrenamtliche).																							
Beschreibung	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. 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.) Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Die Volkshochschule nutzt Möglichkeiten der Durchführung von Projekten mit dem Einsatz von Drittmitteln/Fördergeldern (Europäischer Sozialfond, Fördergelder für Ehrenamtliche).																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Ziel des Produktes</td> <td style="width: 80%;"> 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 ermöglichen, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit anzueignen. Produkt 501004 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen. Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sonstigen Vermittlungshemmnissen auf dem Weg zum Arbeitsmarkt. </td> </tr> </table>					Ziel des Produktes	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 ermöglichen, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit anzueignen. Produkt 501004 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen. Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sonstigen Vermittlungshemmnissen auf dem Weg zum Arbeitsmarkt.																							
Ziel des Produktes	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 ermöglichen, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit anzueignen. Produkt 501004 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen. Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sonstigen Vermittlungshemmnissen auf dem Weg zum Arbeitsmarkt.																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Empfänger</td> <td style="width: 80%;">Alle Menschen der Region</td> </tr> </table>					Empfänger	Alle Menschen der Region																							
Empfänger	Alle Menschen der Region																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Rechtsgrundlage</td> <td style="width: 80%;">Hessisches Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule</td> </tr> </table>					Rechtsgrundlage	Hessisches Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule																							
Rechtsgrundlage	Hessisches Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen / Bezeichnung</th> <th style="width: 15%;">2020</th> <th style="width: 15%;">2019</th> <th style="width: 15%;">2018</th> <th style="width: 15%;">2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kurse</td> <td>850</td> <td>880</td> <td>950</td> <td>892</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Unterrichtseinheiten</td> <td>31.000</td> <td>33.000</td> <td>28.000</td> <td>35.828</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer/innen</td> <td>9.500</td> <td>9.900</td> <td>8.900</td> <td>10.078</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kursleiter/innen</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>350</td> <td>438</td> </tr> </table>					Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017	Anzahl der Kurse	850	880	950	892	Anzahl der Unterrichtseinheiten	31.000	33.000	28.000	35.828	Anzahl der Teilnehmer/innen	9.500	9.900	8.900	10.078	Anzahl der Kursleiter/innen	400	400	350	438
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017																									
Anzahl der Kurse	850	880	950	892																									
Anzahl der Unterrichtseinheiten	31.000	33.000	28.000	35.828																									
Anzahl der Teilnehmer/innen	9.500	9.900	8.900	10.078																									
Anzahl der Kursleiter/innen	400	400	350	438																									

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-45.000	-45.000	-45.000	-78.151,24
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.654.000	-1.754.000	-1.240.000	-1.771.141,89
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-9.146,28
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	-296.000	-296.000	-252.300	-436.928,78
	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	-16.129	-16.113	-17.076	-17.932,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.011.129	-2.111.113	-1.554.376	-2.313.300,97
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	925.478	902.256	959.634	829.595,87
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	9.354	8.682	122.244	58.228,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.211.530	1.261.470	1.141.935	1.314.263,37
14	Abschreibungen	66	4.783	4.960	2.851	49.746,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	87	87	316	209,13
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		2.151.232	2.177.455	2.226.980	2.252.043,37
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		140.103	66.342	672.604	-61.257,60
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-304,51
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	-304,51
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		140.103	66.342	672.604	-61.562,11
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-133,25
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-133,25
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		140.103	66.342	672.604	-61.695,36
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-61.000	-61.000	-98.500	-61.517,50
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		242.774	238.092	282.803	242.534,38
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		181.774	177.092	184.303	181.016,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		321.877	243.434	856.907	119.321,52

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

THH 04004 - BEM000702

Allgemeine Erläuterung zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen VHS

Die Ansatzplanungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Hinblick auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung gebildet.

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 und es kann mit vermehrten Einnahmen gerechnet werden, so dass sich im Gesamtbild der Einnahmen eine Erhöhung abzeichnen wird.

Konto 5410910

Kein Ansatz 2019/2020, da es sich um eine Förderung des Regierungspräsidiums Darmstadt für die Jahre 2016/2017/2018 handelt. Es ist nicht absehbar, ob es eine Förderung in den Jahren 2019/2020 geben wird.

Konto 6139040

Im Rahmen der erhöhten Anzahl der Integrationskurse fallen analog dazu Honoraraufwendungen an und sind entsprechend zu erhöhen.

Konto 6166060

Durch notwendige Anpassungen/Aktualisierung von Schulungssoftware und Updates sind die Ansätze zu erhöhen.

Konto 6861010

Die Öffentlichkeitsarbeit soll intensiviert werden, um den sinkenden Teilnehmerzahlen entgegen zu wirken und eine höhere Präsenz in der Bevölkerung zu erreichen.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-45.000	-45.000	-45.000	-78.151,24
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-45.000	-78.151,24
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.600.000	-1.700.000	-1.200.000	-1.712.279,05
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs	-4.000	-4.000	-10.000	-3.827,60
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-50.000	-50.000	-30.000	-55.035,24
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.654.000	-1.754.000	-1.240.000	-1.771.141,89
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-9.146,28
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-9.146,28
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-290.000	-290.000	-245.400	-291.328,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-6.900	-6.650,78
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	0	-138.950,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-296.000	-296.000	-252.300	-436.928,78
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-3.000	-7.791,69
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-1.555,06
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.597	-1.585	-5.997	-116,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-347	-344	-1.301	-31,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-13	-13	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-172	-171	-778	-233,25
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.000	-7.000	-6.000	-7.705,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-500,78
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.129	-16.113	-17.076	-17.932,78
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.011.129	-2.111.113	-1.554.376	-2.313.300,97
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	640.569	624.824	648.626	581.607,27
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	46.322	45.183	47.600	31.882,09
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.769	11.053	11.722	13.392,07
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	26.885	26.281	46.343	19.783,40
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.385	1.355	2.417	968,91
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	138.815	135.332	140.587	129.399,74
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.733	58.228	61.839	52.562,39
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	925.478	902.256	959.634	829.595,87
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.820	3.799	14.670	6.491,61
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	19.780	19.288	65.606	16.163,32
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.844	5.695	28.718	3.248,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.200	1.191	12.921	1,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-21.443	-21.443	0	32.064,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	153	152	329	260,60
SU 12	Versorgungsaufwendungen	9.354	8.682	122.244	58.228,53
6010010	Büromaterial	6.000	6.000	6.000	4.139,98
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	58.320	58.320	47.309	41.736,26
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000	7.000	7.000	7.171,97
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	50.910	50.850	42.826	40.865,12
6139040	Honorare / Entgelte	910.000	960.000	860.000	1.064.236,21
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	30.000	30.000	50.000	29.024,25
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	25.000	25.000	18.000	29.076,35
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	2.000	2.000	2.000	439,35

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	50,22
6166060	Wartung v. Software u.a. Updates (Verw+Schulezent)	14.500	14.500	11.000	10.820,95
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	1.500	1.500	1.500	129,86
6700010	Mieten	9.000	9.000	9.000	7.858,98
6750010	Bankspesen	1.000	1.000	1.000	553,69
6771060	Sachverständige Sonstige	2.500	2.500	2.500	2.073,25
6790010	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	10.000	10.000	10.000	9.701,95
6810010	Aufw. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	408,30
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.000	16.000	16.000	17.119,59
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.800	7.800	7.800	6.911,40
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000	5.000	5.000	1.372,85
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	10.000	6.770,17
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	1.773,20
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	11.000	11.000	11.000	10.065,61
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	20.000	20.000	20.000	21.963,86
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.530	1.261.470	1.141.935	1.314.263,37
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	466	465	466	465,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.434	2.612	1.468	3.369,28
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.883	883	917	0,00
6650010	Abschreib. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0	3.821,37
6651010	Abschreib. auf GWG Sammelposten VHS	0	0	0	348,00
6671010	Abschreib. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	26.288,27
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	104,24
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	15.350,31
SU 14	Abschreibungen	4.783	4.960	2.851	49.746,47
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d. gesetzl. Sozialvers.	87	87	316	209,13
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	87	87	316	209,13
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.151.232	2.177.455	2.226.980	2.252.043,37
SU 20	Verwaltungsergebnis	140.103	66.342	672.604	-61.257,60
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	6,70
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-311,21
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-304,51
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	-304,51
SU 24	Ordentliches Ergebnis	140.103	66.342	672.604	-61.562,11
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-133,25
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-133,25
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-133,25
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	140.103	66.342	672.604	-61.695,36
9000026	Erlös ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	-2.200	-200,00
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-61.000	-61.000	-96.300	-61.317,50
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-61.000	-61.000	-98.500	-61.517,50
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	43.000	43.000	55.765	49.865,48
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000	31.000	31.000	31.000,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	168.774	164.092	196.038	161.668,90
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	242.774	238.092	282.803	242.534,38
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	321.877	243.434	856.907	119.321,52

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Produktgruppe FD_5.1 Volkshochschule und Bildung Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	12,98	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	12,98	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-24.500 -7.500	0 0	-1.500	-5.385,23	-74.200,00	-27.200,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.766 -1.840	0 0	-6.456	-3.021,94	-25.850,00	-22.244,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-26.266 -9.340	0 0	-7.956	-8.407,17	-100.050,00	-49.444,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.266 -9.340	0 0	-7.956	-8.394,19	-100.050,00	-49.444,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 04004 Volkshochschule						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Produktgruppe FD_5.1 Volkshochschule und Bildung Teilhaushalt 04004 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
2710015100 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-791,18	
2710025100 Investitionen VHS - FD 5.1	-6.000	0 0	-23.000	0	-4.594,05	

Haushaltsplan 2019/2020

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	330000	Hilfskostenträger		
	330500	Hilfskostenträger		
	330501	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	331101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	332000	Hilfskostenträger		
	332400	Hilfskostenträger		
	332600	inaktiv - Hilfskostenträger		
	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.			
Rechtsgrundlage	3. Kapitel SGB XII.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen		
Teilhaushalt	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) HLU avE im Monat *)	330	330	345	330
Ø Ausgaben LB HLU avE im Monat *a)	546 €	530 €	500 €	491 €
Anzahl LB HLU avE pro 1.000 EW *b)	1,09	1,09	1,14	1,09
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: Die Bevölkerung der Gemeinden des Wetteraukreises nach Alter und Geschlecht am 31.12.2015. Quelle: Kreisentwicklung / Hessisches Statistisches Landesamt				
Weitere Produktanbieter	Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produktanbieter aus.			

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-74	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	-117.800	-115.100	-116.000	-145.528,09
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	-67	-66	-67	-67,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.842	-5.796	-5.709	-1.438,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-123.709	-120.962	-121.850	-147.033,55
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	302.649	295.222	279.079	276.697,37
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	84.502	82.659	86.695	92.204,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	27.679	28.804	20.714	21.154,58
14	Abschreibungen	66	150.537	150.535	4.225	238.458,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	237	236	224	281,19
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.629.100	2.553.300	2.761.200	2.377.063,72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		3.194.704	3.110.756	3.152.137	3.005.860,44
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.070.995	2.989.794	3.030.287	2.858.826,89
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)		3.070.995	2.989.794	3.030.287	2.858.826,89
25	Außerordentliche Erträge	59	-80.000	-80.000	0	-208.836,51
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	30,90
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-80.000	-80.000	0	-208.805,61
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.990.995	2.909.794	3.030.287	2.650.021,28
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		98.191	95.372	93.413	93.754,10
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		98.191	95.372	93.413	93.754,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.089.186	3.005.166	3.123.700	2.743.775,38

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

THH 05001 - BEM000638

Alle Konten der Summenzeile 06 - Erträge aus Transferleistungen

Überwiegend Fortschreibung aufgrund vorläufigem Ergebnis 2017.

Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung. Siehe auch Konto 6861020.

Konten 6861020, 6862010

Sozialpreis des Wetteraukreises; Preisgeld und Veranstaltung zur Verleihung.

Konten 6671010, 6672010

Befristete und unbefristete Niederschlagungen von Altforderungen. Siehe auch Konto 5990901.

Konten 7230101, 7230119

Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Fortschreibung. Jährliche Regelsatzanpassung bei Konto 7230101.

Konten 7235051, 7235052

Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Steigende Fallzahlen. Jährliche Regelsatzanpassung bei Konto 7235052.

Konto 5990901

Zuschreibungen aus befristeten Niederschlagungen. Siehe auch Konten 6671010 und 6672010.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-74	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-74	0,00
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-21.900	-21.200	-30.000	-15.191,30
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg.-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-13.200	-12.800	-6.000	-11.856,79
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-30.900	-30.000	-20.000	-52.380,87
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-20.000	-20.000	-20.000	-32.182,83
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-20.600	-20.000	-40.000	-22.220,22
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-10.000	-10.000	0	-7.684,13
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-1.200	-1.100	0	-4.011,95
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-117.800	-115.100	-116.000	-145.528,09
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-67	-66	-67	-67,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-67	-66	-67	-67,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.385	-4.349	-4.240	-850,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-951	-944	-919	-279,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-36	-36	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-470	-467	-550	-314,74
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	5,28
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.842	-5.796	-5.709	-1.438,46
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-123.709	-120.962	-121.850	-147.033,55
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	162.962	158.956	142.420	146.525,20
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	11.785	11.495	10.452	9.318,30
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.138	2.948	2.800	2.528,19
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	70.578	68.991	74.798	71.238,93
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.637	3.554	3.906	3.423,33
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	35.340	34.452	30.909	30.083,08
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	15.209	14.826	13.597	13.174,52
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	190	273,32
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	7	132,50
SU 11	Personalaufwendungen	302.649	295.222	279.079	276.697,37
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.483	10.422	10.371	12.183,76
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	54.272	52.926	46.404	55.959,80
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.032	15.626	20.305	23.944,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.293	3.265	9.136	23,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	-807,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	422	420	479	901,07
SU 12	Versorgungsaufwendungen	84.502	82.659	86.695	92.204,63
6010010	Büromaterial	2.500	2.500	1.094	336,09
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.071	1.071	1.018	1.399,44
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	12.758	12.383	10.666	12.053,75
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	190	0,00
6750010	Bankspesen	0	0	0	1,00
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	500	500	500	337,50
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	400	400	470	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	400	400	450	348,74
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.400	2.400	2.400	2.116,34
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.960	1.014,57
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	898	834,08

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	258	50,72
6861020	Ehrungen	2.500	2.500	0	2.500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	150	38,61
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.500	600	97,49
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	10	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	50	50	50	26,25
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.679	28.804	20.714	21.154,58
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	537	535	225	302,02
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	1.232,67
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100.000	100.000	2.000	159.121,22
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	403,24
6672010	Einzelwertberichtigungen	50.000	50.000	2.000	77.399,80
SU 14	Abschreibungen	150.537	150.535	4.225	238.458,95
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	237	236	224	281,19
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	237	236	224	281,19
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	2.090.700	2.029.900	2.251.800	1.880.009,75
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	8.500	8.300	8.000	10.804,95
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	5.400	5.300	5.200	7.278,00
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	1.500	1.500	2.100	720,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	8.400	8.200	8.000	7.970,00
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	4.600	4.500	5.200	30,00
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500	500	500	198,88
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	3.000	3.000	4.000	827,29
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	20.700	20.100	20.000	22.022,08
7230118	Haushaltshilfe n. § 27 III SGB	1.800	1.800	0	683,00
7230119	Kosten der Unterkunft	2.000	2.000	2.000	1.134,55
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	0	0	0	160,44
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	0	0	0	17,92
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	52.000	50.500	49.100	55.258,28
7235052	laufende Leistungen - HLU	423.300	411.000	401.700	383.321,10
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	6.700	6.700	3.600	6.627,48
SU 17	Transferaufwendungen	2.629.100	2.553.300	2.761.200	2.377.063,72
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.194.704	3.110.756	3.152.137	3.005.860,44
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.070.995	2.989.794	3.030.287	2.858.826,89
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.070.995	2.989.794	3.030.287	2.858.826,89
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-80.000	-80.000	0	-208.836,51
SU 25	Außerordentliche Erträge	-80.000	-80.000	0	-208.836,51
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	30,90
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	30,90
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-80.000	-80.000	0	-208.805,61
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.990.995	2.909.794	3.030.287	2.650.021,28
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	24.905	24.001	27.134	26.578,68
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	73.286	71.371	66.279	67.175,42

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	98.191	95.372	93.413	93.754,10
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.089.186	3.005.166	3.123.700	2.743.775,38

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	17,37	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	17,37	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-5.426,38	-73.595,00	-73.595,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.848 -5.045	0 0	-4.565	-4.960,42	-51.385,00	-41.492,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-4.848 -5.045	0 0	-4.565	-10.386,80	-124.980,00	-115.087,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.848 -5.045	0 0	-4.565	-10.369,43	-124.980,00	-115.087,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1005001001 Investitionen KTR 334101	0	0 0	0	0	-4.659,02	
1105001001 Investitionen GWG's KTR 334101	0	0 0	0	0	-767,36	

Haushaltsplan 2019/2020

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	330539	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	330540	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	331139	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	331140	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	334039	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	334040	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	334139	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	334140	Grundsicherung bei 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 die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Produkt 40: Personen ab 18 Jahren, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht haben, 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	2020	2019	2018	2017

Haushaltsplan 2019/2020

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		
Ø Anzahl LB Grundsicherung avE im Monat *)	3.160	3.100	3.100	2.900
Ø Ausgaben LB GruSi avE im Monat *a)	563 €	547 €	529 €	525 €
Anzahl LB GruSi avE pro 1.000 EW *b)	10,47	10,27	10,27	9,6
Erläuterung *) LB = Leistungsberechtigte / Grusi = Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE = außerhalb von Einrichtungen *a) jährliche Regelsatzerhöhung *b) Berechnungsbasis: Die Bevölkerung der Gemeinden des Wetteraukreises nach Alter und Geschlecht am 31.12.2015. Quelle: Kresientwicklung / Hessisches Statistisches Landesamt				
Weitere Produktanbieter	Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.			

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-496	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	-339.300	-335.000	-321.000	-321.087,94
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-22.335.500	-21.275.700	-20.687.500	-19.116.451,21
	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	-10.608	-10.602	-12.896	-3.674,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-22.685.408	-21.621.302	-21.021.892	-19.441.213,18
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.144.553	1.114.905	1.050.640	971.132,16
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	153.454	151.188	195.587	191.089,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	102.198	101.030	96.844	90.925,63
14	Abschreibungen	66	19.044	18.630	2.841	17.682,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	432	430	504	623,04
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	22.675.500	21.611.400	21.008.700	19.426.584,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		24.095.181	22.997.583	22.355.116	20.698.037,39
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.409.773	1.376.281	1.333.224	1.256.824,21
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)		1.409.773	1.376.281	1.333.224	1.256.824,21
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-312,99
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	206,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-106,99
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.409.773	1.376.281	1.333.224	1.256.717,22
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		365.978	355.441	336.452	320.007,49
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		365.978	355.441	336.452	320.007,49
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.775.751	1.731.722	1.669.676	1.576.724,71

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

THH 05002 - BEM000639

Alle Konten der Summenzeile 06 - Erträge aus Transferleistungen

Fortschreibung des Ergebnisses 2017.

Konto 5410345

Erstattung der Nettotransferleistungen durch den Bund. Siehe Summenzeile 17 Transferaufwendungen und Summenzeile 06 Erträge aus Transferleistungen.

Konten 7230101 bis 7231104

Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Steigende Fallzahlen. Regelsatzanpassung bei Konto 7231101.

Konto 7236101

Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Steigende Fallzahlen. Regelsatzanpassung.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-496	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-496	0,00
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.129,93
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg.-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	0	-1.216,06
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-92.700	-90.000	-80.000	-85.783,80
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-180.000	-180.000	-180.000	-180.049,79
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-54.600	-53.000	-50.000	-44.452,14
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-10.000	-10.000	-10.000	-7.262,76
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-1.000	-1.000	0	-1.193,46
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-339.300	-335.000	-321.000	-321.087,94
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-22.335.500	-21.275.700	-20.687.500	-19.116.451,21
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-22.335.500	-21.275.700	-20.687.500	-19.116.451,21
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.962	-7.956	-9.575	-2.065,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.728	-1.726	-2.077	-649,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-66	-66	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-852	-854	-1.244	-930,21
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-29,82
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-10.608	-10.602	-12.896	-3.674,03
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.685.408	-21.621.302	-21.021.892	-19.441.213,18
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	715.281	697.701	619.592	599.227,73
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	51.727	50.455	45.469	39.451,12
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.989	13.139	13.128	11.631,44
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	134.636	130.534	168.899	140.308,99
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.938	6.726	8.817	6.837,53
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	155.153	151.256	134.639	117.011,99
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	66.779	65.094	59.237	54.057,54
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	820	1.798,32
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	0	39	807,50
SU 11	Personalaufwendungen	1.144.553	1.114.905	1.050.640	971.132,16
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.038	19.064	23.430	24.373,82
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	98.556	96.804	104.774	111.357,18
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.116	28.580	45.851	58.182,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.978	5.974	20.632	55,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	-4.436,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	766	766	900	1.557,37
SU 12	Versorgungsaufwendungen	153.454	151.188	195.587	191.089,37
6010010	Büromaterial	3.000	3.000	5.350	2.538,66
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.920	6.920	6.512	9.871,55
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	61.998	59.830	50.402	56.579,14
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	940	0,00
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	80,54
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	2.920	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.600	1.600	1.660	1.591,76
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	13.800	13.400	13.200	12.507,84
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.600	5.500	7.930	5.335,22
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	2.785	1.371,91
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.400	1.400	1.330	37,80

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	1.000	171,43
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.200	5.700	2.600	708,50
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	35	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	180	180	180	131,28
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.198	101.030	96.844	90.925,63
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	203	205	0	204,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.041	625	1.041	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	1.800	1.800	418,67
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15.000	15.000	0	16.263,91
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,62
6672010	Einzelwertberichtigungen	1.000	1.000	0	795,09
SU 14	Abschreibungen	19.044	18.630	2.841	17.682,29
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	432	430	504	623,04
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	432	430	504	623,04
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	20.600	20.000	40.000	8.653,39
7230106	Einmalige Beihilfen	500	500	0	380,00
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	21.800	21.200	20.000	19.819,44
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	1.500	1.500	1.500	1.145,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	41.200	40.000	40.000	24.379,11
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	51.500	50.000	45.000	39.791,25
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500	500	0	150,00
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	7.500	7.500	6.500	3.463,57
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	8.200	8.000	7.800	4.732,89
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	21.200.000	20.200.000	19.509.400	18.156.674,35
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	1.500	1.500	400	2.188,50
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	300	300	300	123,05
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	400	400	300	331,20
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	0	0	0	1.063,41
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	1.320.000	1.260.000	1.337.500	1.163.689,74
SU 17	Transferaufwendungen	22.675.500	21.611.400	21.008.700	19.426.584,90
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.095.181	22.997.583	22.355.116	20.698.037,39
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.409.773	1.376.281	1.333.224	1.256.824,21
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.409.773	1.376.281	1.333.224	1.256.824,21
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-312,99
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-312,99
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	206,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	206,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-106,99
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.409.773	1.376.281	1.333.224	1.256.717,22
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	118.838	114.520	110.633	108.372,08
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	247.140	240.921	225.819	211.635,41
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	365.978	355.441	336.452	320.007,49

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.775.751	1.731.722	1.669.676	1.576.724,71

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Produktgruppe FD_3.4 Teilhaushalt 05002		Jugend und Soziales Soziale Hilfen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	44,52	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	44,52	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.050 -8.050	0 0	-8.050	-418,67	-319.695,00	-287.495,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.868 -9.162	0 0	-10.309	-9.860,08	-91.298,00	-73.268,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-16.918 -17.212	0 0	-18.359	-10.278,75	-410.993,00	-360.763,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.918 -17.212	0 0	-18.359	-10.234,23	-410.993,00	-360.763,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
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	
1605002005 Investitionen KTR 334239 Grusi im Alter	0	0 0	0	0	-418,67	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung Wetteraukreis		
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt	FB_3 FD_3.4 05003	Jugend und Soziales Soziale Hilfen Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung
Produktinformation		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.2	
Zugeordnete Kostenträger	330503 331103 334003 334203	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 03: Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII). Folgende Leistungen werden gemäß §§ 53-60 SGB XII erbracht: 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. 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.	
Ziel des Produktes	"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). "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 nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert oder von einer Behinderung bedroht sind.	
Rechtsgrundlage	6. Kapitel SGB XII, § 17 SGB IX.	
Weitere Produkthanbieter	Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.	

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-124	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	-15.300	-15.300	-1.500	-11.428,60
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	-13.000	-50.000,00
	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	-898	-892	-898	-333,88
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-16.198	-16.192	-15.522	-61.762,48
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	170.195	165.598	182.322	183.290,45
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	13.002	12.719	13.548	15.090,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	23.746	23.802	18.580	17.431,38
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	36	36	13.035	67.340,82
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	882.500	871.000	857.000	691.174,03
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.089.479	1.073.155	1.084.485	974.327,57
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.073.281	1.056.963	1.068.963	912.565,09
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)		1.073.281	1.056.963	1.068.963	912.565,09
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-67,06
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	51,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-15,56
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.073.281	1.056.963	1.068.963	912.549,53
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		44.514	43.159	43.975	44.842,14
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		44.514	43.159	43.975	44.842,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.117.795	1.100.122	1.112.938	957.391,67

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

THH 05003 - BEM000640

Allgemein zu diesem Teilhaushalt

In 2018 regelt das Land Hessen im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes die Zuständigkeiten von örtlichen Trägern und dem LWV neu. In der vorliegenden Planung können mögliche Auswirkungen noch nicht berücksichtigt werden.

Konto 5478000

§ 136 SGB XII: Erstattung des Barbetrages in der Eingliederungshilfe durch den Bund für Leistungsberechtigte, die gleichzeitig Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung) erhalten.

Konto 5478210

LWV-Erstattungen bei Zuständigkeitswechsel.

Konto 5410910

Das Projekt Mobilität, Kommunikation und Wohnen als Schlüsselfaktoren für einen ländlichen Raum endet im März 2018. Siehe auch Konto 7111010.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung.

Konto 7111010

Das Projekt Mobilität, Kommunikation und Wohnen als Schlüsselfaktoren für einen ländlichen Raum endet im März 2018. Siehe auch Konto 5410910.

Alle Konten der Summenzeile 17 - Transferaufwendungen

Im Allgemeinen Fortschreibungen auf Basis der Ist-Aufwendungen 2017. Wechselnde individuelle Bedarfe prägen das Leistungsgeschehen. Siehe auch Konten 7230516 und 7230518.

Konten 7230516, 7230518

Bedarfsanpassung

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-124	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-124	0,00
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg.-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-1.500	-1.500	-1.500	-1.036,76
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-593,28
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	-3.800	-3.800	0	-1.087,94
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-10.000	-10.000	0	-8.710,62
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-15.300	-15.300	-1.500	-11.428,60
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	-13.000	-50.000,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	-13.000	-50.000,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-674	-669	-666	-147,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-146	-145	-145	-45,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-6	-6	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-72	-72	-87	-138,14
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-3,74
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-898	-892	-898	-333,88
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.198	-16.192	-15.522	-61.762,48
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	112.629	109.861	121.039	122.838,04
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	8.145	7.945	8.882	7.443,89
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.188	2.056	2.205	3.106,31
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	11.356	11.102	11.699	11.058,62
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	585	572	611	548,82
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	24.429	23.814	26.237	26.628,23
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	10.513	10.248	11.539	10.933,81
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	110	507,73
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0	225,00
SU 11	Personalaufwendungen	170.195	165.598	182.322	183.290,45
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.613	1.603	1.629	1.958,22
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	8.350	8.144	7.263	8.927,20
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.467	2.404	3.185	4.134,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	507	503	1.433	5,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	65	65	38	66,47
SU 12	Versorgungsaufwendungen	13.002	12.719	13.548	15.090,89
6010010	Büromaterial	400	400	408	287,08
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.563	1.563	1.419	935,34
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	14.208	13.664	11.635	12.830,62
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	92	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	300	300	340	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	220	956,64
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.500	1.500	1.100	1.079,37
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	500	500	800	544,17
6850010	Reisekosten der Bediensteten	600	600	354	638,50
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	162	9,16
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	140	26,30
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.800	3.400	1.870	49,20
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	75	75	10	75,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	30	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.746	23.802	18.580	17.431,38
7111010	Projektförderungen	0	0	13.000	67.292,78
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	36	36	35	48,04
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36	36	13.035	67.340,82
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	80.000	80.000	80.000	44.271,42
7230410	Hochschulkosten inkl. sogenannten Vorlesekosten	20.000	20.000	40.000	5.603,00
7230502	Hilfsmittel	12.000	12.000	10.000	1.698,55
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	2.000	2.000	2.000	0,00
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhaltg d Wohnung	20.000	20.000	45.000	12.053,63
7230507	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	0	1.210,00
7230509	Fahrdienst für Behinderte	42.000	42.000	40.000	30.864,27
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst	5.000	5.000	10.000	0,00
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	75.000	75.000	90.000	50.887,89
7230516	Familienentlastender Dienst	200.000	200.000	180.000	186.012,43
7230517	KFZ - Hilfen	40.000	40.000	40.000	17.596,74
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	196.000	190.000	160.000	154.425,66
7230520	Persönliches Budget	139.000	135.000	100.000	129.663,79
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	0	0	0	3.822,03
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	51.500	50.000	60.000	53.064,62
SU 17	Transferaufwendungen	882.500	871.000	857.000	691.174,03
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.089.479	1.073.155	1.084.485	974.327,57
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.073.281	1.056.963	1.068.963	912.565,09
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.073.281	1.056.963	1.068.963	912.565,09
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-67,06
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-67,06
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	51,50
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51,50
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-15,56
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.073.281	1.056.963	1.068.963	912.549,53
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	9.709	9.356	9.040	8.854,88
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	34.805	33.803	34.935	35.497,26
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	490,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	44.514	43.159	43.975	44.842,14
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.117.795	1.100.122	1.112.938	957.391,67

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	2,71	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	2,71	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-745 -777	0 0	-716	-792,49	-18.329,00	-16.807,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-745 -777	0 0	-716	-792,49	-18.329,00	-16.807,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-745 -777	0 0	-716	-789,78	-18.329,00	-16.807,00

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen Wetteraukreis		
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt	FB_3 FD_3.4 05004	Jugend und Soziales Soziale Hilfen 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 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 334046 Altenhilfeplanung 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	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. 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. 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. Produkt 36: Pflegestützpunkt. Der Pflegestützpunkt für den Wetteraukreis befindet sich in Büdingen. Eine Sachbearbeitung der Pflegekassen Hessen und eine Sachbearbeitung des Wetteraukreises erfüllen die in §92c SGB XI gesetzlich festgelegten Aufgaben (siehe unten, Ziele des Produkts).	
Ziel des Produktes	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). "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). 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).	
Empfänger	Produkt 05: Menschen, die pflegebedürftig sind, nicht über andere Sozialleistungsträger abgesichert sind und	

Haushaltsplan 2019/2020

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 ein 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 aktuellen oder in absehbarer Zukunft pflegebedürftigen 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	2020	2019	2018	2017
Ø Anzahl Leistungsberechtigte(LB)Hilfe z. Pflege avE im Monat *)	155	155	180	153
Ø Anzahl LB HzP innerhalb von Einrichtungen (ivE) im Monat *a)	605	605	585	603
LB HzP avE + ivE pro 1.000 EW	2,52	2,52	2,53	2,5
Quote ambulante Pflege / HzP insgesamt *b)	20 %	20 %	24 %	20 %
Ø Ausgaben LB HzP avE im Monat *c)	885 €	860 €	771 €	841 €
Ø Ausgaben LB HzP ivE im Monat *c)	866 €	841 €	1.002 €	782 €
Erläuterung	*) avE = außerhalb von Einrichtungen *a) Pflegestärkungsgesetz ab 1.1.2017: neue Definition für den Pflegebedarf *b) Neue Definition für den Pflegebedarf haben Auswirkungen auf die Quote ambulante Pflege *c) Mindestlohnverordnung in der Hilfe zur Pflege			
Weitere Produkthanbieter	Produkte 05 / 06: Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.			

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-296	-3.814,35
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	-453.500	-443.400	-667.200	-459.878,69
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	-26.636	-26.011	-17.051	-11.826,77
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-480.136	-469.411	-684.547	-475.519,81
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	891.527	868.748	678.212	622.429,29
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	116.252	114.254	144.366	127.217,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	93.577	93.225	67.917	88.984,39
14	Abschreibungen	66	3.444	3.444	1.966	2.901,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	326	326	373	440,89
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	8.302.050	8.064.150	8.898.300	7.439.914,70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		9.407.176	9.144.147	9.791.134	8.281.888,98
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		8.927.040	8.674.736	9.106.587	7.806.369,17
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)		8.927.040	8.674.736	9.106.587	7.806.369,17
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	123,60
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	123,60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		8.927.040	8.674.736	9.106.587	7.806.492,77
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		229.529	222.872	217.655	203.919,12
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		229.529	222.872	217.655	203.919,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		9.156.569	8.897.608	9.324.242	8.010.411,89

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

THH 05004 - BEM000641

Allgemein zu diesem Teilhaushalt

Am 1.1.2017 ist das Pflegestärkungsgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz definiert die Pflegebedarfe neu.

Konten 5484900, 5486100

Ist 2017 und Plan 2018: Temporäre, beendete Personalkostenerstattungen.

Alle Konten der Summenzeile 06 - Erträge aus Transferleistungen

Fortschreibungen auf Basis der Ist-Einnahmen 2017. Siehe auch Konto 5471300.

Konto 5471300

Wegfall individueller Leistungsgewährungen führen parallel zu geringeren Leistungen von Sozialleistungsträgern.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung. Der Aufbau eines zweiten Pflegestützpunktes ist hier berücksichtigt.

Konten 7230601 bis 7230603

Leistungen entfallen aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes. Neu siehe Konten 7230611 bis 7230615.

Konten 7230611 bis 7230615

Leistungen außerhalb von Einrichtungen, ehemals Konten 7230601 bis 7230603. Betreuungsbedarfe außerhalb von Einrichtungen ohne Zuordnung eines Pflegegrades und Pflegebedarfe mit dem Pflegegrad 1 (ehemals sogenannte Pflegestufe Null) werden mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes nicht mehr als Hilfe zur Pflege sondern als Hilfe zur Weiterführung des Haushalts gemäß § 70 SGB XII gewährt, siehe Konto 7230741.

Konten 7230651 bis 7230654

Leistungen entfallen aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes. Neu siehe Konten 7230661 bis 7230665.

Konten 7230661 bis 7230665

Häusliche Pflegehilfen, ehemals Konten 7230651 bis 7230654.

Konto 7230731

Ab Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes: Betreuungsbedarfe innerhalb von Einrichtungen ohne Zuordnung eines Pflegebedarfes und mit Zuordnung zum Pflegegrades 1 (ehemals sogenannte Pflegestufe Null).

Konto 7230741

Ab Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes: Betreuungsbedarfe außerhalb von Einrichtungen ohne Zuordnung eines Pflegegrades und Pflegebedarfe mit dem Pflegegrad 1 (ehemals sogenannte Pflegestufe Null).

Haushaltsplan 2019/2020

Konto 7235151

Leistung entfällt aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes. Neu siehe Konten 7235161 bis 7235164.

Konten 7235161 bis 7235164

Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Betreuungsbedarfe innerhalb von Einrichtungen ohne Zuordnung eines Pflegegrades und Pflegebedarfe mit dem Pflegegrad 1 (ehemals sogenannte Pflegestufe Null) werden mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes nicht mehr als Hilfe zur Pflege sondern als Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII gewährt, siehe Konto 7230731.

Konto 7235202

Bedarfsanpassung.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-3.814,35
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-296	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-296	-3.814,35
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0	-3.296,31
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-2.300	-2.200	0	-2.224,20
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	0	0	0	-4.339,37
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	0	-1.624,45
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-10.000	-10.000	-5.000	-11.215,31
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-2.000	-2.000	-5.000	-346,08
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-100.000	-100.000	-110.000	-81.932,19
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-5.000	-5.000	-40.000	-24.861,42
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-2.000	-2.000	-10.000	-23.678,44
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-240.000	-230.000	-280.000	-216.463,24
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-60.000	-60.000	-175.000	-37.571,90
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-2.200	-2.200	-2.200	-3.026,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-30.000	-30.000	-40.000	-49.463,50
5478400	!Erst.v sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	163,72
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-453.500	-443.400	-667.200	-459.878,69
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-18.600	-18.000	-7.533	-8.883,36
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0	-425,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.032	-6.012	-7.068	-1.178,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.309	-1.305	-1.533	-374,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-49	-49	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-646	-645	-917	-949,95
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-16,46
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-26.636	-26.011	-17.051	-11.826,77
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-480.136	-469.411	-684.547	-475.519,81
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	560.948	547.158	389.425	378.699,57
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	40.563	39.567	28.579	25.529,39
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.279	7.776	7.091	4.798,27
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	101.975	99.146	124.597	100.927,44
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.253	5.108	6.506	5.054,21
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	121.208	118.177	84.416	69.628,41
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	52.126	50.816	37.130	36.093,15
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	500	500	450	1.313,85
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	675	500	18	385,00
SU 11	Personalaufwendungen	891.527	868.748	678.212	622.429,29
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.422	14.406	17.286	18.247,49
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	74.663	73.157	77.248	76.555,03
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.056	21.597	33.844	33.203,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.530	4.514	15.230	36,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	-2.016,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	581	580	758	1.192,45
SU 12	Versorgungsaufwendungen	116.252	114.254	144.366	127.217,97
6010010	Büromaterial	2.500	2.500	2.815	1.965,69
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.155	4.155	3.901	5.272,20
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	7.000	7.000	7.000	5.349,29
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	41.552	40.180	34.658	38.465,61

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	517	33,89
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	7.400	7.200	0	3.593,12
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	52,16
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	380,80
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	9.720	1.790	18.965,22
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.200	1.000	989,40
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.200	7.000	7.000	6.440,61
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.100	4.000	4.500	3.698,44
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	3.000	1.660	2.224,51
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	796	103,48
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	1.000	670	257,23
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.400	4.900	1.500	1.127,10
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	20	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	90	65,64
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.577	93.225	67.917	88.984,39
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	322	434,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	144	144	144	144,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.500	845,88
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	0	1.243,96
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	12,21
6672010	Einzelwertberichtigungen	700	700	0	221,69
SU 14	Abschreibungen	3.444	3.444	1.966	2.901,74
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	326	326	373	440,89
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	326	326	373	440,89
7230601	HnP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	0	0	250.000	0,00
7230602	HnP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	0	0	214.100	0,00
7230603	HnP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	0	0	95.000	0,00
7230611	HnP avE Pflegegeld PG 2	224.700	218.200	0	202.331,29
7230612	HnP avE Pflegegeld PG 3	103.000	100.000	0	105.742,51
7230613	HnP avE Pflegegeld PG 4	100.400	97.500	0	97.643,90
7230614	HnP avE Pflegegeld PG 5	44.200	43.000	0	42.555,52
7230615	HnP avE Entlastungsbetrag PG 1	10.300	10.000	0	8.915,00
7230617	HnP avE Entlastungsbetrag PG 3	0	0	0	375,00
7230620	HnP avE Besitzstandswahrung zuvor ohne Pflegestufe	0	0	0	-630,78
7230651	HnP angem. Aufw. d. Pflegeperson §65(1) Satz 1	0	0	10.000	0,00
7230652	HnP angem. Beihilfen	0	0	5.000	0,00
7230654	HnP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2	0	0	1.089.000	0,00
7230655	HnP avE Pflegehilfsmittel	10.300	10.000	2.000	18.472,70
7230661	HnP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	257.500	250.000	0	274.909,14
7230662	HnP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	185.400	180.000	0	188.850,03
7230663	HnP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	324.400	315.000	0	321.338,08
7230664	HnP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	350.200	340.000	0	252.874,30
7230665	HnP avE Häusliche Pflegehilfe AG - Modell	29.600	28.800	0	25.731,72
7230666	HnP avE Verhinderungspflege	6.100	6.000	0	4.350,13
7230668	HnP avE Beratungskosten	250	250	0	1.256,00
7230712	Essen auf Rädern	10.000	10.000	10.000	6.657,12
7230713	Hausnotruf	3.200	3.200	1.500	2.166,28
7230715	Bestattungskosten	216.300	210.000	230.000	176.908,48
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	53.000	53.000	3.000	33.042,25
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	175.000	170.000	0	62.834,42

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
7235052	laufende Leistungen - HLU	0	0	0	331,29
7235151	laufende Leistungen - stationäre Pflege	0	0	6.900.000	0,00
7235152	HzP ivE Einmalige Hilfen	35.200	34.200	33.300	703,00
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	1.030.000	1.000.000	0	970.668,27
7235162	HzP ivE Stationäre Pflege PG 3	1.854.000	1.800.000	0	1.725.237,26
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	2.060.000	2.000.000	0	1.880.609,94
7235164	HzP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.133.000	1.100.000	0	987.915,42
7235201	HzP ivE Kurzzeitpflege	50.000	50.000	50.000	33.898,11
7235202	HzP ivE Teilstationäre Pflege	36.000	35.000	0	13.164,91
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	0	0	0	1.063,41
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	0	0	5.400	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	8.302.050	8.064.150	8.898.300	7.439.914,70
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.407.176	9.144.147	9.791.134	8.281.888,98
SU 20	Verwaltungsergebnis	8.927.040	8.674.736	9.106.587	7.806.369,17
SU 24	Ordentliches Ergebnis	8.927.040	8.674.736	9.106.587	7.806.369,17
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	123,60
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	123,60
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	123,60
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	8.927.040	8.674.736	9.106.587	7.806.492,77
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	73.981	71.291	69.440	68.019,92
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	155.548	151.581	148.215	135.899,20
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	229.529	222.872	217.655	203.919,12
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	9.156.569	8.897.608	9.324.242	8.010.411,89

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	28,16	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	28,16	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-418,67	-16.500,00	-10.500,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.701 -6.942	0 0	-7.610	-8.416,46	-64.699,00	-51.056,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-8.201 -8.442	0 0	-9.110	-8.835,13	-81.199,00	-61.556,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.201 -8.442	0 0	-9.110	-8.806,97	-81.199,00	-61.556,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-418,67	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	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
	334307	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
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 Lebensverhältnisse und soziale Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht bewältigen können.	
Rechtsgrundlage	Produkt 07: 5. Kapitel SGB XII i.V.m. § 264 SGB V (Regelfall) oder 5. Kapitel SGB XII ohne Beteiligung der Krankenkassen (im Einzelfall). Produkt 08: 8. Kapitel SGB XII.	
Weitere Produkthanbieter	Beide Produkte: Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.	

Haushaltsplan 2019/2020

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

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-600	-500	0	-434,40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-173	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	-920.700	-919.400	-1.076.000	-1.209.287,30
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	-7.305	-7.286	-4.277	-2.428,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-928.605	-927.186	-1.080.450	-1.212.150,65
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	601.893	586.401	762.558	576.915,55
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	105.692	103.921	64.701	111.381,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	36.266	36.109	39.867	31.838,13
14	Abschreibungen	66	71	71	71	3.865,32
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	297	297	168	328,36
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	3.548.300	3.502.400	4.529.000	3.985.980,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.292.519	4.229.199	5.396.365	4.710.309,99
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.363.914	3.302.013	4.315.915	3.498.159,34
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)		3.363.914	3.302.013	4.315.915	3.498.159,34
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-316.006,53
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	72,10
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-315.934,43
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.363.914	3.302.013	4.315.915	3.182.224,91
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		181.516	176.404	188.038	165.407,27
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		181.516	176.404	188.038	165.407,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.545.430	3.478.417	4.503.953	3.347.632,18

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

THH 05005 - BEM000642

Allgemein zu diesem Teilhaushalt

In 2018 regelt das Land Hessen im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes die Zuständigkeiten von örtlichen Trägern und dem LWV neu. Die Neuregelung kann die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten betreffen. In der vorliegenden Planung können mögliche Auswirkungen noch nicht berücksichtigt werden.

Konto 5470300

Erstattung Jobcenter für Durchreisende.

Konto 5470600

Einmalige Effekte im Jahresergebnis 2017.

Konten 5478440, 5478441

Der Landeswohlfahrtsverband erstattet die vom örtlichen Träger gewährten Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten im Rahmen seiner Zuständigkeit als Kostenträger. Siehe Konten 7230121 und 7235252.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung.

Konto 7230121

Eine Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Die Leistungen des örtlichen Trägers werden vom Landeswohlfahrtsverband erstattet. Siehe Konto 5478440.

Konto 7230303

Erwarteter Bedarf.

Konto 7230721

Eine Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Die Leistungen des örtlichen Trägers werden vom Landeswohlfahrtsverband erstattet.

Konto 7235104

Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen 2017.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5102090	sonst.Gebühren/Leistungsentgelte a.Verw.tätigkeit	-600	-500	0	-434,40
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-500	0	-434,40
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-173	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-173	0,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-38.300	-37.100	-50.000	-53.478,60
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-2.400	-2.300	0	-35.629,50
5478440	Erstattungen vom LWV (w/ 7230121)	-60.000	-60.000	-60.000	-65.616,78
5478441	Erstattungen vom LWV (w/ 7235252)	-820.000	-820.000	-966.000	-1.054.562,42
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-920.700	-919.400	-1.076.000	-1.209.287,30
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.484	-5.468	-3.175	-1.313,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.190	-1.186	-689	-438,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-45	-45	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-586	-587	-413	-666,05
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-11,90
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.305	-7.286	-4.277	-2.428,95
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-928.605	-927.186	-1.080.450	-1.212.150,65
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	359.450	350.615	498.941	367.726,57
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	25.993	25.355	36.600	14.075,15
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.867	6.449	11.193	6.085,23
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	93.268	90.632	55.960	78.805,39
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.805	4.670	2.921	3.905,60
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	77.941	75.984	108.500	73.344,38
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	33.544	32.696	47.725	31.648,11
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	700	640,12
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	25	0	18	35,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	650,00
SU 11	Personalaufwendungen	601.893	586.401	762.558	576.915,55
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.113	13.103	7.764	13.374,83
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	67.880	66.540	34.680	62.012,70
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.053	19.645	15.203	36.992,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.118	4.106	6.841	39,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	-2.016,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	528	527	213	979,22
SU 12	Versorgungsaufwendungen	105.692	103.921	64.701	111.381,75
6010010	Büromaterial	4.100	4.000	2.745	3.503,73
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.522	2.522	2.405	1.976,50
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	22.474	21.717	18.219	20.501,20
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	338	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	1.000,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	730	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	700	700	750	554,62
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.500	2.500	4.300	2.093,38
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	4.930	1.197,40
6850010	Reisekosten der Bediensteten	400	400	2.916	359,64
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	884	13,41
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	630	321,81
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	2.000	960	250,80

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	60	65,64
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.266	36.109	39.867	31.838,13
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71	71	71	71,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	1.718,31
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	2.076,00
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,01
SU 14	Abschreibungen	71	71	71	3.865,32
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	297	297	168	328,36
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	297	297	168	328,36
7230121	Betreutes Wohnen § 67 SGB XII (w/ 5478440)	60.000	60.000	70.100	65.616,78
7230303	Krankenhilfe ambulant	1.617.000	1.575.000	2.611.000	1.962.664,40
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	135.300	131.400	119.900	120.162,54
7235103	Krankenhilfe stationär nach § 276 LAG	0	0	0	5,17
7235104	Krankenhilfe stationär	700.000	700.000	652.000	662.092,69
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (w/ 5478441)	966.000	966.000	966.000	1.078.252,39
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	0	0	0	49,85
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	70.000	70.000	110.000	97.137,06
SU 17	Transferaufwendungen	3.548.300	3.502.400	4.529.000	3.985.980,88
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.292.519	4.229.199	5.396.365	4.710.309,99
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.363.914	3.302.013	4.315.915	3.498.159,34
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.363.914	3.302.013	4.315.915	3.498.159,34
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-316.006,53
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-316.006,53
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	72,10
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	72,10
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-315.934,43
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.363.914	3.302.013	4.315.915	3.182.224,91
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	49.380	47.585	41.839	40.983,60
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	132.136	128.819	146.199	124.353,67
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	70,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	181.516	176.404	188.038	165.407,27
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.545.430	3.478.417	4.503.953	3.347.632,18

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Produktgruppe FD_3.4 Teilhaushalt 05005		Jugend und Soziales Soziale Hilfen Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	7,45	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	7,45	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-1.718,31	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.095 -6.312	0 0	-3.418	-4.757,46	-26.059,00	-13.652,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-6.095 -6.312	0 0	-3.418	-6.475,77	-26.059,00	-13.652,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.095 -6.312	0 0	-3.418	-6.468,32	-26.059,00	-13.652,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1305005001 Investitionen KTR 334307	0	0 0	0	0	-1.620,24	
1505005001 Investitionen Soziale Hilfen - KTR 334008	0	0 0	0	0	-98,07	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	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 <u>Für die Kundinnen und Kunden wird Folgendes geleistet:</u> - 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 <u>Enthaltene administrative Leistungen:</u> - Auflegen von Projekten in Zusammenarbeit mit Beschäftigungs- oder Qualifizierungsträgern (z.B. FAB, Herrnhaag, RdW usw.) - Auswahl der TeilnehmerInnen - Mittelanforderung und Abrechnung der Projekte	

Haushaltsplan 2019/2020

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	2020	2019	2018	2017
Einwohner im Wetteraukreis	305.000	304.500	304.000	303.500
darunter: bis Regelaltersgrenze nach § 7a SGB II	244.000	243.600	243.200	242.800
Fälle Bedarfsgemeinschaften SGB II	9.571	9.209	8.860	8.541
Personen in Bedarfsgemeinschaften	18.742	18.018	17.320	16.682
Arbeitslose Rechtskreis SGB II	3.950	3.975	4.000	4.023
Quote SGB II (Fälle je Einwohner)	7,7	7,4	7,1	6,9
Zahlungsansprüche insgesamt in €	8.905.367	8.568.543	8.243.815	7.947.000
davon: Kosten für Unterkunft und Heizung	3.538.838	3.404.990	3.275.949	3.158.000
Ergebnis je Einwohner (bis Regelaltersgrenze nach § 7a SGB II)	-36,50	-35,17	-33,90	-32,73

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-5.510.992	-5.248.596	-5.152.345	-5.293.254,04
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	-21.819.500	-21.301.000	-15.763.090	-20.054.509,53
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	-33.348	-33.301	-39.205	-9.285,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-27.363.840	-26.582.897	-20.954.640	-25.357.049,06
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	5.449.234	5.196.060	5.138.110	5.084.955,68
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	463.551	456.143	531.006	546.019,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	15.400	15.400	326.188	14.464,45
14	Abschreibungen	66	0	0	0	313.136,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	2.457.856	2.371.964	2.304.467	2.245.190,70
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	49.306.100	48.153.000	43.386.000	42.190.024,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		57.692.141	56.192.567	51.685.771	50.393.791,81
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		30.328.301	29.609.670	30.731.131	25.036.742,75
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)		30.328.301	29.609.670	30.731.131	25.036.742,75
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		30.328.301	29.609.670	30.731.131	25.036.742,75
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-67.400	-67.400	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		180.182	175.385	429.315	186.610,66
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		112.782	107.985	429.315	186.610,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		30.441.083	29.717.655	31.160.446	25.223.353,41

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

THH 05006 - BEM000703

Konto 5470600

Den steigenden KdU-Ausgaben stehen voraussichtlich steigende Rückflüsse gegenüber.

Konto 5472001

Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft ist in § 46 SGB II geregelt und nach Jahren gestaffelt. Für die Jahre 2019 und 2020 hat der Gesetzgeber noch keine Regelung getroffen, so dass der Wert 2017 für die Planung zugrunde gelegt wurde. Dieser beläuft sich auf 43,4 %.

Konten 5472002, 5472003

Die höheren Erträge im Bereich Bildung und Teilhabe wurden entsprechend des kalkulierten Aufwandes in diesem Bereich ermittelt.

Konto 7170010

Der kommunale Finanzierungsanteil liegt bei 15,2 %. Es wird im Bereich Sachkosten von einer gleichbleibenden Entwicklung ausgegangen.

§16a SGB II Kommunale Eingliederungsleistungen

Konten 7230742, 7230286

Die Ansätze für die Schuldnerberatung wurden für die Jahre 2019 und 2020 wieder auf dem Konto 7230742 geplant und nicht wie für 2017 und 2018 auf dem Konto 6790010.

Bei den Kosten für die Unterbringung im Frauenhaus ist ein Kostenzuwachs zu verzeichnen gewesen. Diese Entwicklung wird für die Jahre 2019 und 2020 entsprechend fortgeschrieben.

Kosten der Unterkunft (KdU)

Konten 7270101, 7270102, 7270103, 7270104, 7270105, 7272101, 7272102, 7272103, 7272105, 7272107

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde Folgendes einbezogen:

- Anstieg der BG Zahlen
- das Jahresergebnis 2016 sowie die vorläufigen IST- Werte 2017
- Mehrkosten durch Umsetzung der neuen Mietobergrenze (MOG) 2018 („angemessene Kosten der Unterkunft“)
- Mehrkosten durch die Erhöhung der Gebührensätze für die Unterbringung von Flüchtlingen (Gesetz zur Stärkung der finanziellen Ausstattung bei der Flüchtlingsunterbringung – Landesaufnahmegesetz und insb. die geplante kommunale Satzung)
- Mehrkosten im Bereich Kosten der Unterkunft von Flüchtlingen durch Familiennachzug
- Zusätzliche Ausgaben durch noch fehlende Gebührenbescheide für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften im SGB II Bezug

Bildungs- und Teilhabepaket - § 28 SGB II

Konten 7275101 bis 7275190

Innerhalb der Konten für das Bildungs- und Teilhabepaket ist es bei den geplanten Ansätzen für 2017 zu Verschiebungen gekommen. Diese wurden bei den Ansätzen für 2019 und 2020 entsprechend berücksichtigt.

Zudem ist insbesondere bei den Konten 7175131 (Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf) sowie 7275151 (Aufwendungen für Mittagsverpflegung Kindes in Tageseinrichtungen) ein deutlicher Kostenzuwachs zu verzeichnen gewesen. Diese Entwicklung wird für die Jahre 2019 und 2020 fortgeschrieben.

Konto 9000035

Zur Gewährleistung des besonderen Beratungs- und Vermittlungsbedarfs bei der Suche nach angemessenem Wohnraum, insbesondere für den Personenkreis anerkannter Flüchtlinge, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, wurde die Stelle des Wohnungslotsen beschlossen.

Haushaltsplan 2019/2020

Da der Großteil der betroffenen Menschen Kunden/innen des Jobcenters sind oder sein werden, wurde diese kommunale Aufgabe beim Jobcenter Wetterau verortet.

Gleichwohl wird die Aufgabe rechtskreisübergreifend auch für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG oder dem SGB XII beziehen, wahrgenommen.

Die entstehenden Personal- und Personalnebenkosten werden zu 100% vom Wetteraukreis getragen. Es erfolgt keine Verrechnung mit der Arbeitsagentur nach dem Verwaltungskostenschlüssel.

Die Kosten werden mit dem Fachbereich 3 über die ILV verrechnet:

THH 05006: Konto 9000035

THH 05011: Konto 9100035

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-5.510.992	-5.248.596	-5.152.345	-5.291.798,25
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.455,79
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.510.992	-5.248.596	-5.152.345	-5.293.254,04
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-3.258.700	-3.176.100	-2.700.000	-2.966.589,75
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-17.233.800	-16.797.900	-11.725.406	-15.441.931,19
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-1.300.000	-1.300.000	-1.322.684	-1.208.283,15
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-27.000	-27.000	-15.000	-20.190,27
5479110	Erträge gemäß SBGII	0	0	0	-417.515,17
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-21.819.500	-21.301.000	-15.763.090	-20.054.509,53
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-24.748	-24.710	-28.369	-4.689,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-5.370	-5.362	-6.156	-1.506,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-231	-231	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.999	-2.998	-3.680	-3.090,49
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	-1.000	0,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-33.348	-33.301	-39.205	-9.285,49
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.363.840	-26.582.897	-20.954.640	-25.357.049,06
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	3.533.560	3.358.155	3.285.117	3.308.094,73
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	255.526	242.842	241.079	201.510,96
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	6.647	6.484	0	10.542,03
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	70.259	64.274	60.143	57.030,52
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	460.375	456.424	500.223	462.447,12
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	23.721	23.517	26.116	23.241,26
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	768.656	730.130	712.169	719.465,35
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	329.990	313.384	313.263	300.717,51
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	850	0	1.850,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	56,20
SU 11	Personalaufwendungen	5.449.234	5.196.060	5.138.110	5.084.955,68
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	66.892	66.884	69.396	74.817,96
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	306.332	300.688	310.297	317.031,16
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	90.495	88.769	135.846	132.183,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	18.584	18.555	61.126	133,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-21.443	-21.443	-49.039	16.300,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.691	2.690	3.380	5.554,82
SU 12	Versorgungsaufwendungen	463.551	456.143	531.006	546.019,94
6730010	Prüfgebühren	0	0	2.800	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	308.388	0,00
6909040	Haftpflichtversicherung	5.400	5.400	5.000	5.366,90
6909050	Eigenschadenversicherung	10.000	10.000	10.000	9.097,55
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	326.188	14.464,45
6673030	Pauschalwertberichtigungen SBGII	0	0	0	313.136,38
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	313.136,38
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	450.000	450.000	450.000	456.772,12
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	2.005.841	1.919.950	1.852.471	1.786.556,53
7170012	sonst. Erstattung u. Zuweisung an Bund (Sonstige)	500	500	500	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.515	1.514	1.496	1.862,05

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.457.856	2.371.964	2.304.467	2.245.190,70
7230286	Teilstationäre Unterbringung	30.000	30.000	20.000	16.477,14
7230742	Schuldnerberatung	308.400	308.400	0	298.603,18
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	45.592.200	44.439.100	40.800.000	39.359.135,82
7270102	Wohnungsbeschaffungs-, Mietkaution, Umzugskosten	120.000	120.000	180.000	74.372,21
7270103	Zus. zu den unged. angem.KDU bei ausgeschl.Auszubi	5.000	5.000	110.000	1.727,84
7270104	Übernahme der Mietschulden	10.000	10.000	20.000	1.909,03
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	75.000	75.000	50.000	46.407,61
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs-, Mietkaution, Umzugs	650.000	650.000	500.000	547.657,61
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	100.000	100.000	60.000	72.669,86
7272103	Darlehensw. Erstausst.f. Wohnung u. Haushaltsgerät	3.500	3.500	1.000	610,41
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	170.000	170.000	120.000	145.896,86
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	850.000	850.000	450.000	622.939,74
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	12.000	12.000	10.000	5.993,31
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	2.000	2.000	10.000	119,10
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	250.000	250.000	220.000	214.357,88
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	5.000	5.000	5.000	920,00
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	70.000	70.000	100.000	50.102,05
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	500.000	500.000	300.000	320.174,30
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	15.000	15.000	40.000	8.216,41
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	185.000	185.000	170.000	151.855,07
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	250.000	250.000	100.000	177.026,73
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	25.000	25.000	30.000	15.789,34
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	13.000	13.000	10.000	7.581,30
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	25.000	25.000	5.000	11.237,90
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	5.000	5.000	40.000	1.588,00
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT	35.000	35.000	35.000	36.655,96
SU 17	Transferaufwendungen	49.306.100	48.153.000	43.386.000	42.190.024,66
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.692.141	56.192.567	51.685.771	50.393.791,81
SU 20	Verwaltungsergebnis	30.328.301	29.609.670	30.731.131	25.036.742,75
SU 24	Ordentliches Ergebnis	30.328.301	29.609.670	30.731.131	25.036.742,75
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	30.328.301	29.609.670	30.731.131	25.036.742,75
9000035	Erlöse ILB - Wohnungslotse	-67.400	-67.400	0	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-67.400	-67.400	0	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	180.182	175.385	429.315	186.610,66
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	180.182	175.385	429.315	186.610,66
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	30.441.083	29.717.655	31.160.446	25.223.353,41

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	109,78	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	109,78	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.544 -28.482	0 0	-30.545	-29.904,49	-269.490,00	-213.464,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-27.544 -28.482	0 0	-30.545	-29.904,49	-269.490,00	-213.464,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.544 -28.482	0 0	-30.545	-29.794,71	-269.490,00	-213.464,00

Haushaltsplan 2019/2020

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		
	330511	Flüchtlingsdienst		
	331109	Leistungen nach dem AsylbLG		
	334009	Leistungen nach dem AsylbLG		
	334011	Flüchtlingsdienst		
	334301	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	334305	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII		
	334309	Leistungen nach dem AsylbLG		
	334311	Flüchtlingsdienst		
	334339	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII		
	334340	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. 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). Produkt 11: Flüchtlingsdienst. Beratung der Vertriebenen und Spätaussiedler/innen nach dem Bundesvertriebenen- und 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 Übergangswohnheimen zuständig.			
Ziel des Produktes	Produkt 09: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland. 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)			
Empfänger	Produkte 09: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Produkt 11: Spätaussiedler/innen, deren Ehegatten, Abkömmlinge und weitere Familienangehörige; vor allem deutsche Volkszugehörige aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion.			
Rechtsgrundlage	Produkte 09: AsylbLG, AufenthG, Landesaufnahmegesetz. Produkt 11: Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) AsylbLG im Monat	950	1.200	3.200	2.100
Ø Kosten pro LB AsylbLG im Monat	940 €	940 €	940 €	940 €

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-40.000	-40.000	-37.000	-315.351,39
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-30.000	-30.000	-30.989	-64.800,00
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	-214.500	-279.500	-167.500	-648.851,17
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-182.900	-177.700	-39.091.600	-156.843,60
	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	-5.651	-5.685	-6.995	-3.331,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-473.051	-532.885	-39.334.084	-1.189.177,57
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	777.713	757.145	886.065	874.618,66
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	81.761	81.052	106.083	166.738,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	147.777	145.825	185.590	132.145,48
14	Abschreibungen	66	19.171	19.217	4.155	26.804,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	230	232	274	518,65
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	5.560.100	6.828.300	35.097.100	11.201.451,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		6.586.752	7.831.771	36.279.267	12.402.277,14
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		6.113.701	7.298.886	-3.054.817	11.213.099,57
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)		6.113.701	7.298.886	-3.054.817	11.213.099,57
25	Außerordentliche Erträge	59	-351.000	-351.000	-80.000	-353.262,24
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	616,93
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-351.000	-351.000	-80.000	-352.645,31
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.762.701	6.947.886	-3.134.817	10.860.454,26
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.292.718	1.259.846	2.441.856	1.550.369,83
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.292.718	1.259.846	2.441.856	1.550.369,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		7.055.419	8.207.732	-692.961	12.410.824,09

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

THH 05007 - BEM000643

Allgemein zu diesem Teilhaushalt

Der Hessische Landtag hat am 14. Dezember 2017 dem Gesetz zur Stärkung der finanziellen Ausstattung bei der Flüchtlingsunterbringung - Landesaufnahmegesetz - zugestimmt. Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft.

Alle Konten der Summenzeile 02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Novellierung des Landesaufnahmegesetzes ermächtigt die Landkreise rückwirkend zum 1.1.2017 kostendeckende Gebühren für Gemeinschaftsunterkünfte zu erheben. Die Gebührenabrechnungen werden bis auf wenige Ausnahmen in der Fachstelle 3.4.5 Migration Steuerung durchgeführt. Siehe Teilhaushalt 05011, Konto 5101038. Die Gebühren für Asylsuchende mit eigenem Einkommen werden weiterhin in der FS 3.4.3 abgerechnet.

Konto 5481900

Landeserstattung für Spätaussiedler. Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 5470300

Erstattungen des Jobcenters bei Zuständigkeitswechsel. Geringere Fallzahlen.

Konto 5410346

Die Landeserstattung für Leistungsberechtigte gemäß AsylbLG wird von der Fachstelle 3.4.5 Migration Steuerung bearbeitet. Siehe Teilhaushalt 05011 Konten 5410342 und 5410344.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung.

Konten 7230101 bis 7236101

Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen 2017.

Konten 7252101 bis 7299012

Geringere Fallzahlen. Siehe auch Konto 7252107.

Konto 7252107

Für die Kostenerstattungen an die Gemeinden für die Unterbringung geflüchteter Menschen in Gemeinschaftsunterkünften ist die Fachstelle 3.4.5 Migration – Steuerung zuständig. Der Planansatz für 2019 und 2020 ist im Teilhaushalt 05011 auf Konto 7252107 zu finden.

Alle Konten der Summenzeile 30 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen von Aufwendungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG in anderen Teilhaushalten des Fachbereiches 3 und anderer Fachbereiche.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-20.000	-20.000	-15.000	-121.978,68
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	-10.000	-10.000	0	-151.891,40
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-10.000	-10.000	-10.000	-9.254,31
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	0	0	-12.000	-32.227,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-37.000	-315.351,39
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-30.000	-64.800,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-989	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-30.989	-64.800,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-150.000	-200.000	-150.000	-501.982,86
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.500	-1.500	-1.500	-3.610,61
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-60.000	-75.000	-10.000	-120.012,37
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-3.000	-3.000	-6.000	-2.463,80
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	0	-1.000,00
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	0	0	0	-52,26
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	0	-1.440,00
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe	0	0	0	-18.289,27
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-214.500	-279.500	-167.500	-648.851,17
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-182.900	-177.700	-803.100	-156.843,60
5410346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG	0	0	-38.288.500	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-182.900	-177.700	-39.091.600	-156.843,60
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-0,32
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.242	-4.265	-5.195	-1.972,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-920	-926	-1.126	-580,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-35	-36	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-454	-458	-674	-639,16
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-139,93
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.651	-5.685	-6.995	-3.331,41
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-473.051	-532.885	-39.334.084	-1.189.177,57
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	499.346	487.071	557.621	541.813,94
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	36.110	35.222	41.473	29.908,59
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.543	8.962	12.473	8.410,85
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	73.694	70.959	91.592	118.653,25
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.797	3.655	4.782	5.922,22
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	108.275	105.556	122.623	117.180,81
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	46.598	45.420	54.671	48.743,51
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	300	300	760	3.060,49
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	0	70	900,00
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	25,00
SU 11	Personalaufwendungen	777.713	757.145	886.065	874.618,66
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.143	10.220	12.706	21.143,13
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	52.511	51.898	56.820	96.548,27
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.513	15.321	24.873	55.599,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.186	3.202	11.192	50,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	-8.065,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	408	411	492	1.463,08
SU 12	Versorgungsaufwendungen	81.761	81.052	106.083	166.738,48

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6010010	Büromaterial	5.700	5.700	5.343	4.003,27
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	10.380	10.380	13.020	9.829,19
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	24.000	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	92.997	89.745	100.799	84.625,60
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	0	0	19.250	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	300	300	348	0,00
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	3.000	225,48
6173020	Fremdreinigung	0	0	2.000	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	54,00
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	32,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	8.000	8.000	0	6.884,35
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.300	1.300	770	1.423,29
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	14.000	14.000	3.820	12.537,89
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.000	6.800	5.610	7.034,93
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	3.700	2.138,70
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	1.080	56,68
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	650	315,95
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.500	7.000	2.170	2.787,24
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	200	200	30	196,91
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.777	145.825	185.590	132.145,48
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	178	178	178	178,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	682	682	620	682,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	61	107	107	107,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.250	3.250	3.250	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000	10.000	0	16.751,04
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,34
6672010	Einzelwertberichtigungen	5.000	5.000	0	9.086,02
SU 14	Abschreibungen	19.171	19.217	4.155	26.804,40
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	230	232	274	518,65
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	230	232	274	518,65
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	36.000	35.000	60.000	33.285,85
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	2.672,63
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	0	0	500	0,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	3.000	3.000	3.000	1.788,16
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	0	0	500	0,00
7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	0	0	7.000	0,00
7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	0	0	9.500	0,00
7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	0	0	13.000	0,00
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	10.300	10.000	0	6.955,32
7230654	HzP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2	0	0	8.900	0,00
7230715	Bestattungskosten	1.500	1.500	1.500	0,00
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	174.600	169.600	794.600	164.669,64
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	0	0	0	28,44
7235103	Krankenhilfe stationär nach § 276 LAG	0	0	0	-0,14
7235151	laufende Leistungen - stationäre Pflege	0	0	24.100	0,00
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	10.900	10.600	0	0,00
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	8.300	8.100	8.500	0,00
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	1.750.000	2.200.000	14.534.400	3.870.161,68
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	1.660.000	2.100.000	1.266.100	3.471.548,75

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	280.000	350.000	2.703.000	855.801,60
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	480.000	600.000	435.900	827.033,82
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylblG	200.000	200.000	7.917.400	164.021,73
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylblG	75.000	100.000	634.600	122.753,04
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	10.000	10.000	0	2.665,04
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	20.000	20.000	5.200	5.186,24
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylblG	45.000	55.000	620.100	90.067,93
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylblG	50.000	60.000	105.100	94.954,81
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	550.000	650.000	4.789.000	1.137.198,58
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	150.000	200.000	482.800	310.582,24
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	10.000	10.000	469.200	0,00
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	10.000	10.000	192.500	0,00
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylblG	20.000	20.000	5.200	40.076,11
SU 17	Transferaufwendungen	5.560.100	6.828.300	35.097.100	11.201.451,47
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.586.752	7.831.771	36.279.267	12.402.277,14
SU 20	Verwaltungsergebnis	6.113.701	7.298.886	-3.054.817	11.213.099,57
SU 24	Ordentliches Ergebnis	6.113.701	7.298.886	-3.054.817	11.213.099,57
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-350.000	-350.000	-80.000	-347.043,95
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.000	-1.000	0	-6.218,29
SU 25	Außerordentliche Erträge	-351.000	-351.000	-80.000	-353.262,24
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	466,93
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	150,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	616,93
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-351.000	-351.000	-80.000	-352.645,31
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.762.701	6.947.886	-3.134.817	10.860.454,26
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	4.681,96
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	5.100	5.000	1.500	3.173,76
9100020	Kosten ILB - Gebäude	0	0	1.100.507	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	144.352	139.107	41.233	40.391,76
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	160.466	156.539	283.825	189.626,54
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	251.000	243.600	88.000	268.874,02
9100030	Kosten ILB - BuT	87.300	86.100	75.840	176.130,11
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	0	0	850.951	21.449,78
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	514.500	499.500	0	712.212,50
9199997	Kosten ILB - Sonstige	130.000	130.000	0	133.829,40
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.292.718	1.259.846	2.441.856	1.550.369,83
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.055.419	8.207.732	-692.961	12.410.824,09

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Produktgruppe FD_3.4 Teilhaushalt 05007		Jugend und Soziales Soziale Hilfen Hilfen für Migranten/innen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	25,69	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	25,69	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.250 -3.250	0 0	-3.250	0,00	-272.110,00	-259.110,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.754 -4.882	0 0	-5.592	-8.453,37	-43.589,00	-33.953,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-8.004 -8.132	0 0	-8.842	-8.453,37	-315.699,00	-293.063,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.004 -8.132	0 0	-8.842	-8.427,68	-315.699,00	-293.063,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	-3.250	0 0	-3.250	-3.250	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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	330513	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	330515	Sachbearbeitung Wohngeld
	330531	Sachbearbeitung BAföG
	330537	Bildungs- und Teilhabepaket
	331137	Bildungs- und Teilhabepaket
	334013	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	334015	Sachbearbeitung Wohngeld
	334031	Sachbearbeitung BAföG
	334037	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 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.

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)

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben Wetteraukreis		
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt	FB_3 FD_3.4 05008	Jugend und Soziales Soziale Hilfen Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben
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 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-5.000	-5.000	-5.000	-3.944,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-196	-592,84
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	-404.100	-398.900	-404.600	-177.897,96
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-823.100	-904.200	-754.030	-869.495,61
	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	-4.928	-4.925	-4.484	-1.680,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.237.128	-1.313.025	-1.168.310	-1.053.610,70
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	970.881	960.820	859.476	832.556,33
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	30.422	43.631	69.335	99.157,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	127.518	96.251	66.783	55.033,20
14	Abschreibungen	66	358	358	59	228,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	950.124	1.027.623	830.114	828.139,11
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	333.600	325.900	346.900	329.654,30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.412.903	2.454.583	2.172.667	2.144.768,67
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.175.775	1.141.558	1.004.357	1.091.157,97
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)		1.175.775	1.141.558	1.004.357	1.091.157,97
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	82,40
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	82,40
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.175.775	1.141.558	1.004.357	1.091.240,37
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-87.300	-86.100	-75.840	-176.130,11
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		275.575	272.924	240.717	241.154,27
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		188.275	186.824	164.877	65.024,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.364.050	1.328.382	1.169.234	1.156.264,53

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

THH 05008 - BEM000644

Konto 5150010

Bußgelder bei Verstößen gegen die Mitwirkungspflicht beim Wohngeldgesetz. Ansatzfortschreibung.

Konto 5486100

Temporäre Personalkostenerstattung, beendet.

Konto 5472002

Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz und nach dem Bundeskindergeldgesetz. Siehe Konten 7299101 bis 7299160. Zusätzlich werden die mit der Sachbearbeitung verbundenen Verwaltungskosten pauschal erstattet.

Konto 5472003

Planansatz gemäß Ist-Aufwendungen 2017.

Konto 5410301

Landeserstattung für kommunalisierte soziale Hilfen. Siehe Konto 7128013.

Konto 5410601

Erstattung vom Landeswohlfahrtsverband für kommunalisierte soziale Hilfen. Siehe Konto 7128013.

Konto 5410910

Zuweisungen zum Projekt Demokratie leben. Das Projekt ist bis einschließlich 2019 befristet. Siehe Konto 7111010.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung. Siehe auch Konto 6790010.

Konto 6790010

Externe soziale Dienstleistungen, zum Teil mit verpflichtender Ausschreibung gemäß VOL/A.

Konto 6642010

Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 6671010

Planansatz auf Basis der Ist-Aufwendungen 2017.

Konto 7111010

Haushaltsplan 2019/2020

Aufwendungen für das Projekt Demokratie Leben. Das Projekt ist bis einschließlich 2019 befristet. Zuweisungen zu diesem Projekt siehe Konto 5410910.

Konto 7128013

Aufwendungen für kommunalisierte soziale Leistungen. Diese Leistungen werden vom Land Hessen und vom Landeswohlfahrtsverband erstattet. Siehe Konten 5410301 und 5410601.

Konten 7230001 bis 7230060

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach SGB XII. Keine Erstattung vom Bund. Die Kosten trägt der Landkreis.

Konto 7230721

Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen 2017. Kostenträger ist der Landkreis, keine Erstattung durch den Landeswohlfahrtsverband.

Konten 7252001 bis 7252460

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach AsylbLG. Keine Erstattung vom Bund. Die Kosten trägt der Landkreis. Interne Leistungsverrechnung zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9000030 in diesem Teilhaushalt und Konto 9100030 im Teilhaushalt 05007.

Konten 7299101 bis 7299160

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz und nach dem Bundeskindergeldgesetz. Der Bund erstattet die Kosten. Siehe Konto 5472002.

Konto 9000030

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach AsylbLG werden zum Teilhaushalt 05007 intern weiterverrechnet. Siehe Konten 7252001 bis 7252460 in diesem Teilhaushalt und Konto 9100030 im Teilhaushalt 05007.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	-5.000	-3.444,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-500,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-3.944,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-553,34
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-196	0,00
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-39,50
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-196	-592,84
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-402.000	-396.900	-404.600	-175.393,17
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-2.100	-2.000	0	-2.504,79
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-404.100	-398.900	-404.600	-177.897,96
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-654.400	-630.500	-585.330	-664.256,51
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV	-168.700	-168.700	-168.700	-168.725,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	-105.000	0	-36.514,10
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-823.100	-904.200	-754.030	-869.495,61
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.484	-3.483	-3.111	-923,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-755	-755	-675	-298,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-50	-49	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-639	-638	-698	-450,14
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-9,15
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.928	-4.925	-4.484	-1.680,29
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.237.128	-1.313.025	-1.168.310	-1.053.610,70
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	616.259	611.609	541.225	523.862,65
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	44.564	44.229	39.720	38.309,78
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.129	11.591	9.855	11.723,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	100.972	98.162	94.569	86.321,29
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.202	5.057	4.937	4.291,68
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	133.690	132.606	117.321	115.643,88
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	57.540	57.066	51.607	49.781,19
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	220	2.582,86
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	525	500	22	40,00
SU 11	Personalaufwendungen	970.881	960.820	859.476	832.556,33
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.276	14.259	13.123	17.065,43
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	43.109	42.384	33.920	39.079,81
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.734	12.513	14.897	26.022,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.615	2.616	6.704	25,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-42.886	-28.714	0	16.594,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	574	573	691	370,99
SU 12	Versorgungsaufwendungen	30.422	43.631	69.335	99.157,23
6010010	Büromaterial	2.800	2.800	2.732	2.211,28
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.833	2.833	2.686	6.930,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	25.315	24.448	20.546	23.247,31
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	300	300	711	0,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	51,50
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	500	500	1.000	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	75.000	45.000	15.840	4.867,08

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	900	900	730	750,09
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	11.300	11.000	11.000	11.224,13
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.100	4.000	4.530	4.481,01
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	1.229	628,30
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	439	147,72
6861020	Ehrungen	0	0	2.500	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	330	149,11
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	39,76
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.600	2.600	2.470	240,28
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	40	65,63
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.518	96.251	66.783	55.033,20
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	58	58	59	58,00
6671010	Abschreib. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	300	300	0	170,50
SU 14	Abschreibungen	358	358	59	228,50
7108090	sonst. allg. Zuweis. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	120.500	117.000	70.000	31.436,00
7111010	Projektförderungen	0	105.000	0	36.414,55
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	6.200	6.100	5.800	5.798,00
7128013	Neustrukt./Kommunalis. Soziale Hilfen-Förderprojekt	823.100	799.200	754.030	754.055,00
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a. d. gesetzl. Sozialvers.	324	323	284	435,56
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	950.124	1.027.623	830.114	828.139,11
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	200	200	200	109,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	2.800	2.800	1.500	2.408,20
7230020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	200	200	200	0,00
7230031	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf ab Schulj. 2011/12	3.000	3.000	2.400	2.970,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	1.000	1.000	1.500	0,00
7230051	Aufwend. f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	5.400	5.300	3.900	4.742,80
7230052	Aufwend. f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	2.600	2.600	1.400	2.331,70
7230060	Aufwend. f. soz. u. kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	500	500	500	210,00
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	41.500	40.300	39.200	37.070,04
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	200	200	200	382,30
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	0	0	0	43,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	3.000	3.000	4.300	5.263,45
7252012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)	0	0	0	50,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	2.100	2.100	2.100	4.127,73
7252030	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf 2010/2011 (BuT)	0	0	0	70,00
7252031	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	12.800	12.500	6.000	14.130,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	1.000	1.000	3.400	0,00
7252051	Aufwend. f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	3.500	3.400	3.400	4.357,90
7252052	Aufw. f. gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	4.100	4.000	1.800	5.270,20
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh. (§34(7) SGBXI)	1.800	1.800	1.800	1.267,90
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG	500	500	500	419,70
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylbLG	100	100	0	108,50
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule (BuT) §3 AsylbLG	8.200	8.000	8.500	4.571,00
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbLG	2.000	2.000	4.100	2.815,17
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG	25.000	25.000	14.800	27.570,00
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylbLG	1.000	1.000	6.900	208,80
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Schule (BuT) §3 AsylbLG	12.300	12.000	6.900	10.612,60
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Kita (BuT) §3 AsylbLG	6.100	6.000	3.400	6.921,35
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh. (§34(7) SGBXI) §3 AsylbLG	3.600	3.500	6.900	3.033,45

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	2.000	2.000	3.000	935,20
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	400	400	500	69,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	41.200	40.000	53.800	47.889,59
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	500	500	1.000	260,00
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö. (§6b BKGG/§28(4) SGB II	10.300	10.000	12.000	10.195,00
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	56.600	55.000	65.000	52.120,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	6.100	6.000	10.000	1.970,93
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Schulen (BuT)	30.900	30.000	30.000	35.844,70
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	25.700	25.000	25.800	24.710,14
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGB II	15.400	15.000	20.000	14.594,95
SU 17	Transferaufwendungen	333.600	325.900	346.900	329.654,30
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.412.903	2.454.583	2.172.667	2.144.768,67
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.175.775	1.141.558	1.004.357	1.091.157,97
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.175.775	1.141.558	1.004.357	1.091.157,97
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	82,40
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	82,40
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	82,40
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.175.775	1.141.558	1.004.357	1.091.240,37
9000030	Erlös ILB - BuT	-87.300	-86.100	-75.840	-176.130,11
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-87.300	-86.100	-75.840	-176.130,11
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	83.720	80.678	74.920	73.387,84
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	191.855	192.246	165.797	167.766,43
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	275.575	272.924	240.717	241.154,27
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.364.050	1.328.382	1.169.234	1.156.264,53

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Produktgruppe FD_3.4 Teilhaushalt 05008		Jugend und Soziales Soziale Hilfen Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	14,73	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	14,73	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.884 -4.009	0 0	-3.350	-3.405,79	-55.763,00	-47.870,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-3.884 -4.009	0 0	-3.350	-3.405,79	-55.763,00	-47.870,00
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.884 -4.009	0 0	-3.350	-3.391,06	-55.763,00	-47.870,00

Haushaltsplan 2019/2020

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		
	331114	Unterhaltsvorschuss		
	332014	Unterhaltsvorschuss		
	332614	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	333300	Hilfskostenträger		
	333314	Unterhaltsvorschuss		
	333400	Hilfskostenträger		
	333414	Unterhaltsvorschuss		
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 14: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Der Umfang der Unterhaltsleistung ist in §2 geregelt. Ist der unterhaltspflichtige Elternteil ganz oder teilweise leistungsfähig, wird er vom Staat in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses in Anspruch genommen (§7 und §7a). Die Finanzierung erfolgt durch den Bund mit 40%, das Land und den Kreis mit jeweils 30%.			
Ziel des Produktes	"Alleinerziehende erziehen ihre 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 Unterhaltsvorschussgesetz erleichtert werden." /https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familienleistungen/unterhaltsvorschuss/...05.01.2018)			
Empfänger	Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen, in geringer Höhe oder keinen regelmäßigen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Seit dem 1. Juli 2017 gilt: Bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres (12. Geburtstag) können Kinder ohne zeitliche Einschränkung Unterhaltsvorschuss erhalten. Die bisher gültige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten entfällt. Kinder im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto verdient.			
Rechtsgrundlage	UhVorschG			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
geplante Rückholquote	10 %	10 %	25 %	22 %

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-100	-100	-100	-857,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-11.000	-11.000	-11.000	-14.761,63
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	-3.781.100	-3.707.000	-2.209.800	-2.602.367,11
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	-3.066	-3.054	-2.438	-715,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.795.266	-3.721.154	-2.223.338	-2.618.701,64
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.081.143	1.053.085	637.911	707.851,93
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	44.363	43.570	20.695	22.789,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	53.939	53.112	53.159	56.736,96
14	Abschreibungen	66	755.300	733.400	379.100	502.673,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	125	124	95	137,90
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	5.047.900	4.948.800	2.807.200	3.478.437,22
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		6.982.770	6.832.091	3.898.160	4.768.627,88
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.187.504	3.110.937	1.674.822	2.149.926,24
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)		3.187.504	3.110.937	1.674.822	2.149.926,24
25	Außerordentliche Erträge	59	-371.100	-360.200	0	-374.755,37
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-371.100	-360.200	0	-374.755,37
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.816.404	2.750.737	1.674.822	1.775.170,87
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-21.449,78
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		233.275	226.661	182.906	195.932,50
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		233.275	226.661	182.906	174.482,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.049.679	2.977.398	1.857.728	1.949.653,59

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

THH 05009 - BEM000645

Allgemein zu diesem Teilhaushalt

Das novellierte Unterhaltsvorschussgesetz ist am 1.7.2017 in Kraft getreten. Die Begrenzung der Bezugsdauer auf maximal 72 Monate wurde aufgehoben. Die Altersbegrenzung für die Leistungsberechtigung wurde vom vollendeten 11. Lebensjahr auf das vollendete 18. Lebensjahr angehoben. Die Bundesbeteiligung steigt von 33% auf 40%. Land und örtliche Träger sind mit jeweils 30% beteiligt, vormals 33%.

Konto 5490101

Kostenersatzleistungen von zuständigen anderen örtlichen Trägern. Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 5470410

Kostenersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen. Aufgrund der geänderten Leistungsberechtigungen wird eine Rückholquote von 10% geplant (Planung für den Doppelhaushalt 2017/2018: 25%). Bund und Land stehen insgesamt 70% der Rückholung zu. Siehe Konto 7281010.

Konto 5470610

Öffentlich-rechtliche Ersatz- und Rückzahlungspflicht von Leistungsempfängern bei gegebenen Voraussetzungen. Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 5478100

Bund und Land beteiligen sich mit insgesamt 70% an den Nettotransferaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Nettotransferaufwendungen sind die Aufwendungen auf Konto 7250875 abzüglich der Erträge auf den Konten 5490101 und 5470610.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung.

Konten 6671010, 6672010

Befristete und unbefristete Niederschlagungen insbesondere bei Rückforderungen gemäß § 7 UVG. Siehe auch Konto 5990901.

Konto 7250875

Leistungen an Berechtigte. Anstieg der Fallzahlen wegen geänderter Voraussetzungen für die Leistungsberechtigung. Bund und Land beteiligen sich mit insgesamt 70%. Siehe Konto 5478100.

Konto 7281010

Bund und Land sind mit insgesamt 70% an der Rückholung gemäß §7 UVG beteiligt. Siehe Konto 5470410.

Konto 5990901

Zuschreibungen aus befristeten Niederschlagungen. Siehe auch Konten 6671010 und 6672010.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-100	-100	-100	-857,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-857,00
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-11.000	-11.000	-11.000	-14.761,63
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-11.000	-14.761,63
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-465.100	-455.900	-586.300	-824.973,33
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-60.000	-60.000	-60.000	-55.372,60
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-3.256.000	-3.191.100	-1.563.500	-1.722.021,18
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-3.781.100	-3.707.000	-2.209.800	-2.602.367,11
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.302	-2.293	-1.810	-235,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-500	-497	-393	-90,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-18	-18	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-246	-246	-235	-381,22
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-9,68
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.066	-3.054	-2.438	-715,90
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.795.266	-3.721.154	-2.223.338	-2.618.701,64
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	741.391	723.194	429.179	474.849,38
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	53.614	52.298	31.495	34.434,90
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.273	12.465	8.229	9.429,98
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	39.407	37.782	31.916	33.480,65
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.031	1.947	1.666	1.601,71
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	160.603	156.583	93.107	107.416,30
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	69.104	67.366	40.959	45.751,21
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	600	600	860	537,80
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.120	850	500	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.081.143	1.053.085	637.911	707.851,93
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.504	5.494	4.426	5.625,58
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	28.493	27.899	19.802	25.602,47
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.417	8.236	8.667	6.626,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.728	1.721	3.900	8,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-16.265	-15.486,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	221	220	165	413,87
SU 12	Versorgungsaufwendungen	44.363	43.570	20.695	22.789,92
6010010	Büromaterial	4.800	4.700	4.380	5.030,86
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.864	1.864	1.705	6.687,91
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	22.675	22.448	18.009	20.471,35
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	0	0	0	45,28
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	0	0	420	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	400	400	420	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	196,35
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	620	237,60
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	14.600	14.200	14.140	13.714,10
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	4.900	4.900	4.798,34
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	6.310	1.967,57
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	170	45,11
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	90	116,21
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.700	1.700	1.695	3.185,19
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	0	31,29

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	200	200	300	209,80
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.939	53.112	53.159	56.736,96
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	500.600	486.100	79.100	316.188,87
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,09
6672010	Einzelwertberichtigungen	254.700	247.300	300.000	186.484,99
SU 14	Abschreibungen	755.300	733.400	379.100	502.673,95
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	125	124	95	137,90
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	125	124	95	137,90
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	4.722.300	4.629.700	2.416.300	3.094.748,18
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	325.600	319.100	390.900	383.606,93
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	0	0	0	82,11
SU 17	Transferaufwendungen	5.047.900	4.948.800	2.807.200	3.478.437,22
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.982.770	6.832.091	3.898.160	4.768.627,88
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.187.504	3.110.937	1.674.822	2.149.926,24
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.187.504	3.110.937	1.674.822	2.149.926,24
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-371.100	-360.200	0	-374.755,37
SU 25	Außerordentliche Erträge	-371.100	-360.200	0	-374.755,37
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-371.100	-360.200	0	-374.755,37
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.816.404	2.750.737	1.674.822	1.775.170,87
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	0	0	0	-21.449,78
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-21.449,78
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	34.580	33.325	63.588	62.288,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	198.695	193.336	119.318	133.044,06
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	600,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	233.275	226.661	182.906	195.932,50
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.049.679	2.977.398	1.857.728	1.949.653,59

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	7,71	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	7,71	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.556 -2.649	0 0	-1.949	-2.242,22	-38.623,00	-33.418,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-2.556 -2.649	0 0	-1.949	-2.242,22	-38.623,00	-33.418,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.556 -2.649	0 0	-1.949	-2.234,51	-38.623,00	-33.418,00

Haushaltsplan 2019/2020

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		
	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	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. 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: - Heilpädagogische Frühförderung: Beratung der Eltern, Förderung und Therapien zum frühzeitigen Ausgleich oder Milderung einer Behinderung. - Gewährleistung einer angemessenen gesellschaftlichen Teilhabe am Kindertagesstätten Alltag durch 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. Die Leistungen werden im Rahmen des § 92 SGB XII unabhängig von Einkommen und Vermögen der Eltern gewährt.			
Ziel des Produktes	"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). 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)			
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	2020	2019	2018	2017
Bedarfsprüfung Integr. KiTa: Einsparung von Transferaufwendungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000€
Weitere Produkthanbieter	Keine. Es gilt der Nachrang der Sozialhilfe nach § 2 SGB XII mit der Einschränkung des § 92 SGB XII (siehe oben).			

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-10.300	-10.000	-3.000	-47.703,06
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	-581	-589	-325	-191,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-10.881	-10.589	-3.325	-47.895,01
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	421.003	409.703	228.975	283.795,83
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	8.422	8.413	4.939	5.991,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	43.139	42.823	36.116	37.151,30
14	Abschreibungen	66	0	0	70	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	24	24	13	33,89
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	8.054.200	7.549.900	6.808.700	7.020.801,91
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		8.526.788	8.010.863	7.078.813	7.347.774,04
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		8.515.907	8.000.274	7.075.488	7.299.879,03
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)		8.515.907	8.000.274	7.075.488	7.299.879,03
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		8.515.907	8.000.274	7.075.488	7.299.879,03
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		79.817	77.509	55.207	65.328,56
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		79.817	77.509	55.207	65.328,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		8.595.724	8.077.783	7.130.695	7.365.207,59

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

THH 05010 - BEM000646

Allgemein zu diesem Teilhaushalt

Mögliche Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes können noch nicht berücksichtigt werden.

Konto 5470600

Ansatzserhöhung. In 2017 führten singuläre Ereignisse zu einer außergewöhnlich hohen Erstattung.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung.

Konten 7230402, 7230408, 7230409, 7230501, 7230508, 7230510

Erwarteter Bedarf.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	0	0	0	-25.935,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-10.300	-10.000	-3.000	-21.293,06
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	0	0	0	-475,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-10.300	-10.000	-3.000	-47.703,06
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-437	-443	-241	-117,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-95	-96	-52	-14,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-3	-3	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-46	-47	-32	-58,92
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-2,03
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-581	-589	-325	-191,95
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.881	-10.589	-3.325	-47.895,01
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	295.267	288.009	159.445	198.287,73
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	21.351	20.827	11.701	13.462,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.989	3.745	3.041	3.491,71
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	8.304	7.378	4.274	7.725,28
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	428	380	223	376,10
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	63.735	62.146	34.588	41.495,14
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	27.404	26.718	15.215	18.361,14
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	500	500	470	553,72
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	25	0	18	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	43,01
SU 11	Personalaufwendungen	421.003	409.703	228.975	283.795,83
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.045	1.061	597	1.379,18
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	5.409	5.388	2.638	6.231,85
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.598	1.590	1.155	3.285,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	328	332	520	0,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	-5.082,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	42	42	29	177,08
SU 12	Versorgungsaufwendungen	8.422	8.413	4.939	5.991,11
6010010	Büromaterial	200	200	1.080	115,22
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.757	2.757	2.572	1.999,90
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	32.882	32.566	26.062	29.355,52
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	300	300	360	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	274,89
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	300	300	280	118,39
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.700	2.700	1.920	2.277,14
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	800	1.378,24
6850010	Reisekosten der Bediensteten	900	900	1.080	537,98
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	505	63,42
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	190	139,41
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.007	524,77
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	0	43,81
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	200	200	260	322,61
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.139	42.823	36.116	37.151,30
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	70	0,00
SU 14	Abschreibungen	0	0	70	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	24	24	13	33,89

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24	24	13	33,89
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	21.800	21.200	20.600	25.957,80
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	0	0	0	-152.477,87
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	2.500.900	2.260.100	1.648.000	1.864.400,78
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	1.989.800	1.895.100	1.774.600	1.778.756,45
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	951.300	906.000	945.500	1.056.218,03
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	2.568.600	2.446.300	2.400.000	2.422.771,12
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	21.800	21.200	20.000	25.175,60
SU 17	Transferaufwendungen	8.054.200	7.549.900	6.808.700	7.020.801,91
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.526.788	8.010.863	7.078.813	7.347.774,04
SU 20	Verwaltungsergebnis	8.515.907	8.000.274	7.075.488	7.299.879,03
SU 24	Ordentliches Ergebnis	8.515.907	8.000.274	7.075.488	7.299.879,03
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	8.515.907	8.000.274	7.075.488	7.299.879,03
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	21.867	21.072	12.821	12.559,64
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	57.950	56.437	42.386	52.768,92
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	79.817	77.509	55.207	65.328,56
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	8.595.724	8.077.783	7.130.695	7.365.207,59

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	2,32	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	2,32	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-494 -503	0 0	-259	-535,27	-1.757,00	-760,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-494 -503	0 0	-259	-535,27	-1.757,00	-760,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494 -503	0 0	-259	-532,95	-1.757,00	-760,00

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung Wetteraukreis		
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt	FB_3 FD_3.4 05011	Jugend und Soziales Soziale Hilfen Migration - Steuerung
Produktinformation		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.5	
Zugeordnete Kostenträger	330543 330545 334043 334509 334543 334544	Sozialarbeit Migration / Integration WIR-Projekt Sozialarbeit Migration / Integration Leistungen nach dem AsylbLG Sozialarbeit Migration / Integration IPW - Integration Point Wetterau
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. 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.	
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 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.000.000	-2.500.000	0	-1.690.746,38
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-124	-65.167,08
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	-273.061,24
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-13.408.500	-17.532.500	0	-31.920.911,24
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-54	-53	-53	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.193	-1.221	-444	-960,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-15.409.747	-20.033.774	-621	-33.950.846,10
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.130.549	1.233.186	1.149.717	1.066.985,98
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	-4.187	-4.024	-2.765	35.192,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	711.989	870.764	1.219.122	1.424.428,86
14	Abschreibungen	66	71	71	71	1.534,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	779.049	1.029.049	1.152.018	2.110.904,77
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	7.001.500	8.001.500	0	9.660.287,51
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		9.618.971	11.130.546	3.518.163	14.299.334,65
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-5.790.776	-8.903.228	3.517.542	-19.651.511,45
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)		-5.790.776	-8.903.228	3.517.542	-19.651.511,45
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-2.700,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	51,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-2.648,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-5.790.776	-8.903.228	3.517.542	-19.654.159,95
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.188.292	2.206.530	130.616	1.716.073,65
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		2.188.292	2.206.530	130.616	1.716.073,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-3.602.484	-6.696.698	3.648.158	-17.938.086,30

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

THH 05011 - BEM000647

Allgemein zu diesem Teilhaushalt

Der Hessische Landtag hat am 14. Dezember 2017 dem Gesetz zur Stärkung der finanziellen Ausstattung bei der Flüchtlingsunterbringung - Landesaufnahmegesetz - zugestimmt. Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft.

Konto 5101038

Die Novellierung des Landesaufnahmegesetzes ermächtigt die Landkreise rückwirkend zum 1.1.2017 kostendeckende Gebühren für Gemeinschaftsunterkünfte zu erheben. Die Gebührenabrechnungen werden bis auf wenige Ausnahmen in der Fachstelle 3.4.5 Migration Steuerung durchgeführt. Siehe Teilhaushalt 05007, Summenzeile 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Konto 5470600

In 2017 einmalige Rückforderung an einen Träger wegen nicht erfüllter Leistungsansprüche.

Konto 5410140

Landesförderung des WIR Projektes. WIR steht für Wegweisende Integrationsansätze Realisieren. Die Förderung betrifft Personalaufwendungen, die in diesem Teilhaushalt enthalten sind.

Konto 5410342

Pauschale Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG. Die Höhe der Pauschale gründet auf einem Erlass des Landes Hessen und beträgt zurzeit 940 EUR pro Monat und Person. Die Erstattung ist zeitlich befristet. Die Planung geht von rückläufigen Fallzahlen aus.

Konto 5410344

Pauschale Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz für Leistungsberechtigte mit Fluchtmigration nach SGB II und SGB XII. Die Höhe der Pauschale gründet auf einem Erlass des Landes Hessen und beträgt rückwirkend zum 1.1.2017 120 EUR pro Monat und Person. Die Erstattung ist zeitlich befristet. Die Planung geht von rückläufigen Fallzahlen aus.

Konto 5410359

Zuweisungen des Landes für den Integration Point Wetterau. Die Förderung betrifft Personal- und Sachaufwendungen, die in diesem Teilhaushalt enthalten sind.

Konto 5410390

Landesförderung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe. Die Fördergelder sind für den Wetteraukreis ein durchlaufender Posten. Siehe Konto 7172090.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung. Siehe auch Konto 6790010.

Konto 6790010

Externe soziale Dienstleistungen, zum Teil mit verpflichtender Ausschreibung gemäß VOL/A. Die Planung geht von rückläufigen Fallzahlen aus.

Alle Konten der Summenzeile 14 - Abschreibungen

Haushaltsplan 2019/2020

Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen 2017.

Konto 7122010

Zuweisungen an die Gemeinden für die Unterbringung und Betreuung geflüchteter Menschen. Die Planung geht von rückläufigen Fallzahlen aus.

Konto 7172090

Zuweisungen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe. Durchlaufender Posten für den Wetteraukreis. Siehe Konto 5410390.

Konto 7252107

Kostenerstattungen an die Gemeinden für die Unterbringung geflüchteter Menschen in Gemeinschaftsunterkünften. Für die Abrechnung mit den Gemeinden ist die Fachstelle 3.4.5 Migration – Steuerung zuständig. Der Planansatz für 2018 ist im Teilhaushalt 05007 Konto 7252107 mit enthalten.

Konto 9100035

Ab 2018 gibt es beim Jobcenter einen Wohnungslotsen für Asylsuchende mit gesicherter Bleibeperspektive. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in diesen Teilhaushalt. Siehe Konto 9000035 im Teilhaushalt 05006.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-2.000.000	-2.500.000	0	-1.690.746,38
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000.000	-2.500.000	0	-1.690.746,38
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	0	0	0	-65.167,08
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-124	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-124	-65.167,08
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-273.061,24
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	-273.061,24
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-67.500	-65.500	0	-65.674,84
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-11.714.000	-15.222.000	0	-28.756.556,17
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pauschale)	-1.498.000	-2.116.000	0	-2.984.557,90
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-100.000	-100.000	0	-88.373,33
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-29.000	-29.000	0	-25.749,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-13.408.500	-17.532.500	0	-31.920.911,24
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-53	-53	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-53	-53	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-803,20
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-895	-917	-329	-70,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-195	-199	-72	-9,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-7	-7	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-96	-98	-43	-31,07
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-46,89
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.193	-1.221	-444	-960,16
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.409.747	-20.033.774	-621	-33.950.846,10
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	794.258	868.707	815.023	767.076,83
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	57.436	62.820	59.268	43.474,18
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.492	16.325	16.505	10.406,63
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	16.084	15.185	5.780	5.814,53
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	829	783	302	285,74
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	172.278	188.324	175.667	166.194,24
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	74.147	81.042	76.591	70.139,29
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	570	2.747,35
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	25	0	11	725,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	122,19
SU 11	Personalaufwendungen	1.130.549	1.233.186	1.149.717	1.066.985,98
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.141	2.196	796	1.077,57
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	11.083	11.154	3.564	4.688,47
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.274	3.293	1.574	1.971,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	672	688	708	0,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-21.443	-21.443	-9.447	27.341,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	86	88	40	114,91
SU 12	Versorgungsaufwendungen	-4.187	-4.024	-2.765	35.192,95
6010010	Büromaterial	2.500	2.500	2.920	1.599,89
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.483	8.483	1.670	3.563,62
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	21,90

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.650	1.650	1.650	204,52
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	46.756	45.131	12.793	46.171,18
6139040	Honorare / Entgelte	1.000	1.000	0	1.368,50
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	800	800	5.750	653,59
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	620.000	780.000	1.174.000	1.338.828,48
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	520	821,38
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.500	2.500	2.180	1.292,01
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.800	7.600	3.260	7.601,87
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.200	7.000	2.254	6.131,27
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.585	6.999,86
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	430	1.334,47
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.900	2.700	830	1.263,34
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	0	6.468,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	80	104,98
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.989	870.764	1.219.122	1.424.428,86
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71	71	71	71,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	1.463,58
SU 14	Abschreibungen	71	71	71	1.534,58
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	750.000	1.000.000	1.152.000	2.085.112,30
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	29.000	29.000	0	25.749,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	49	49	18	43,47
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	779.049	1.029.049	1.152.018	2.110.904,77
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.500	1.500	0	680,45
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	0	0	0	65.167,08
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	7.000.000	8.000.000	0	9.582.321,45
7252109	Kosten der Unterkunft sonstige	0	0	0	12.000,00
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	0	0	0	118,53
SU 17	Transferaufwendungen	7.001.500	8.001.500	0	9.660.287,51
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.618.971	11.130.546	3.518.163	14.299.334,65
SU 20	Verwaltungsergebnis	-5.790.776	-8.903.228	3.517.542	-19.651.511,45
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-5.790.776	-8.903.228	3.517.542	-19.651.511,45
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0	-2.700,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.700,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	51,50
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51,50
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.648,50
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-5.790.776	-8.903.228	3.517.542	-19.654.159,95
9100020	Kosten ILB - Gebäude	1.075.926	1.075.738	0	663.438,29
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	29.807	28.724	24.642	24.138,36
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	215.159	234.668	105.974	200.701,92
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	803,00
9100031	Kosten ILB - Ausstattung / Dienstleistungen	800.000	800.000	0	826.992,08

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
9100035	Kosten ILB - Wohnungslotse	67.400	67.400	0	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.188.292	2.206.530	130.616	1.716.073,65
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-3.602.484	-6.696.698	3.648.158	-17.938.086,30

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-1.318,50	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.022 -1.031	0 0	-354	-408,70	-2.793,00	-740,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-1.022 -1.031	0 0	-354	-1.727,20	-2.793,00	-740,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.022 -1.031	0 0	-354	-1.727,20	-2.793,00	-740,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1705011001 Investitionen Sozialarbeit Migration - KTR 334543	0	0 0	0	0	-1.236,39	
1705011002 Investiti. Integrationspoint Wetterau KTR 334544	0	0 0	0	0	-82,11	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	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. Der Landkreis ist für die leistungsgerechte Vergütung von Kindertagespflegepersonen gemäß §23 Abs. 2a SGB VIII zuständig. Eltern, die die Kindertagespflege in Anspruch nehmen, werden an ihrem Einkommen orientiert an den Kosten beteiligt. Das Land fördert die Kindertagespflege gemäß §32a HKJGB. Für die in der Kindertagespflege betreuten Kinder werden jährliche Pauschalen pro Kind an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährt. Damit eine Landesförderung für eine Betreuung in der Kindertagespflege gewährt werden kann, muss die betreuende Tagespflegeperson über eine Erlaubnis zur Kindertagespflege verfügen und entsprechende Maßnahmen zu Grund- und Aufbauqualifizierung nachweisen können. Das Bundesinvestitionsprogramm fördert Baumaßnahmen, die die U3-Betreuung in Kindertagesstätten ermöglicht. In Hessen wird dieses Förderprogramm über die Jugendämter der Landkreise bzw. der kreisfreien Städte abgewickelt. 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.	
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." (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/kinderbetreuung/gute-kinderbetreuung/...05.01.2018)	

Haushaltsplan 2019/2020

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		
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	2020	2019	2018	2017
genehmigte Betreuungsplätze U3 in Kindertagesstätten	2.500	2.500	2.500	2.500
genehmigte U3 Plätze Kindertagespflege	430	430	430	430
Versorgungsquote U3	41 %	41 %	41 %	41 %

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-143.000	-138.800	-130.500	-132.252,23
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	-1.248.300	-1.211.800	-700.400	-980.391,46
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-1.920.000	-1.920.000	-1.125.000	-1.940.939,72
	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	-54.922	-54.967	-58.825	-48.691,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.366.222	-3.325.567	-2.014.725	-3.102.274,65
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	983.010	956.954	879.406	921.487,59
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	13.360	13.781	4.939	-720,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	432.513	421.051	55.947	64.629,89
14	Abschreibungen	66	6.903	6.737	843	11.746,32
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	38	40	13	35,83
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	7.986.300	7.792.900	6.376.600	7.479.777,93
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		9.422.124	9.191.463	7.317.748	8.476.957,24
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		6.055.902	5.865.896	5.303.023	5.374.682,59
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)		6.055.902	5.865.896	5.303.023	5.374.682,59
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-54,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	161,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	107,70
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		6.055.902	5.865.896	5.303.023	5.374.790,29
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-251.000	-243.600	-88.000	-268.874,02
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		250.823	244.296	212.562	220.356,63
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-177	696	124.562	-48.517,39
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		6.055.725	5.866.592	5.427.585	5.326.272,90

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

THH 06001 - BEM000648

Konto 5481900

Ausgleichszahlung des Landes Hessen für die Übernahme der KiTa-Aufsicht.

Konto 5470100

Kostenbeitrag der Eltern für die Kindertagesbetreuung in Tagespflege.

Konto 5470600

Vertragliche Verpflichtung der Kindergärten zu Rückzahlungen von Kostenübernahmen durch den Landkreis, wenn Kinder vorzeitig den Besuch des Kindergartens beenden.

Konto 5410300

Diese Landesförderung ist durch andere ersetzt worden. Siehe Konto 5410349.

Konto 5410349

Fördergelder zur Kindertagesbetreuung. Der Bund fördert Baumaßnahmen für die U-3 Betreuung in Kindertagesstätten. Das Land fördert die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kindertagespflege. Siehe Konto 7250624.

Konto 5420010

Zuweisungen zu den Frühen Hilfen. Siehe Konto 7250414.

Konto 5303010

Teilnahmebeiträge für Fortbildungsveranstaltungen Fachpersonal Kindertagesstätten. Siehe Konto 7250615. Geplante Kostendeckung 90 Prozent.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung. Siehe auch Konto 6790010.

Konto 6790010

Externe soziale Dienstleistungen, zum Teil mit verpflichtender Ausschreibung gemäß VOL/A.

Konto 6650010

Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 7250414

Netzwerk Frühe Hilfen. Einsatz von Familienhebammen und Erleichterung des Zugangs zu regionalen Unterstützungsangeboten für Familien mit kleinen Kindern. Das Bund finanziert 120.000 EUR. Siehe Konto 5420010. Die darüber hinaus gehenden Mittel stellt der Kreis zur Verfügung.

Haushaltsplan 2019/2020

Konto 7250415

Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 7250611

Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen 2017.

Konto 7250615

Fortbildungen für KiTa-Mitarbeiter/innen. Refinanzierung durch Teilnahmebeiträge. Siehe Konto 5303010.

Konto 7250621

Aufwendungen für die Kindertagespflege. Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen 2017.

Konto 7250623

Koordinierung der Kindertagespflege. Die Einbindung externer Leistungen ist ab dem Jahr 2019 auf Konto 6790010 geplant.

Konto 7250624

Die Weiterleitung von Fördermitteln für die Kindertagesbetreuung. Siehe Konto 5410349.

Konto 7250625

Ehemals Weiterleitung von Fördermitteln. Die Förderung besteht nicht mehr. Siehe Konto 5410300.

Konto 7250626

Aufwendungen für die Kindertagespflege. Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen 2017.

Konto 9000029

Leistungen für Leistungsberechtigte mit Fluchtmigration werden zum Teilhaushalt 05007 intern weiterverrechnet. Siehe Konto 9100029 im Teilhaushalt 05007.

Konto 9100027

Kostenerstattung an die VHS für die Koordinierung von Fortbildungsveranstaltungen Fachpersonal Kindertagesstätten. Siehe Konten 5303010 und 7250615.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-143.000	-138.800	-130.500	-132.252,23
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-143.000	-138.800	-130.500	-132.252,23
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.072.000	-1.040.700	-618.000	-766.766,82
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-176.300	-171.100	-82.400	-213.624,64
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.248.300	-1.211.800	-700.400	-980.391,46
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-800.000	-800.000	-5.000	0,00
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung KiFöG	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.820.687,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000	-120.000	-120.000	-120.252,72
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.920.000	-1.920.000	-1.125.000	-1.940.939,72
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-54.000	-54.000	-58.500	-48.490,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-693	-725	-241	-117,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-150	-158	-52	-14,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-5	-6	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-74	-78	-32	-63,85
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-6,39
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-54.922	-54.967	-58.825	-48.691,24
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.366.222	-3.325.567	-2.014.725	-3.102.274,65
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	690.651	673.675	621.802	657.229,63
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	49.944	48.716	45.631	40.575,37
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.505	11.744	11.781	10.590,49
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	13.635	12.050	4.274	8.200,37
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	702	620	223	399,83
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	149.636	145.884	134.871	141.027,94
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	64.387	62.765	59.329	60.646,09
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.500	1.500	1.230	1.967,87
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	0	265	850,00
SU 11	Personalaufwendungen	983.010	956.954	879.406	921.487,59
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.657	1.738	597	1.458,67
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	8.581	8.825	2.638	6.631,28
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.535	2.605	1.155	3.285,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	521	544	520	0,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	-12.281,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	66	69	29	185,73
SU 12	Versorgungsaufwendungen	13.360	13.781	4.939	-720,32
6010010	Büromaterial	3.700	3.600	3.460	4.243,43
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.103	3.103	2.880	5.458,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	37.210	36.848	29.509	35.034,08
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	0	0	0	71,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	113,20
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	600	600	600	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	365.900	355.300	0	314,16
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	800	1.027,43
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.000	7.800	6.340	7.379,28
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.900	3.800	3.730	4.047,01
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.800	3.700	3.500	3.391,97

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.440	388,64
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	600	675,62
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.800	2.800	2.658	2.076,68
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	0	50,07
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	400	400	430	359,32
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.513	421.051	55.947	64.629,89
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	260	260	35	260,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	143	77	108	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	700	2.448,90
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.800	5.700	0	9.036,22
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	1,20
SU 14	Abschreibungen	6.903	6.737	843	11.746,32
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	38	40	13	35,83
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	38	40	13	35,83
7250414	Frühe Hilfen	170.000	170.000	145.000	73.717,57
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	100.000	0,00
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	3.041.500	2.953.000	2.775.000	2.944.988,50
7250615	Förderung d. pädagog. Arbeit in Kindertagesstätten	60.000	60.000	65.000	40.427,54
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Sachaufwand	1.547.900	1.502.900	2.060.000	1.412.055,21
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsausbauG	35.000	34.000	219.400	180.257,08
7250624	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetreuung KiFöG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	962.126,00
7250625	Hilfe Kinder Kindtagesbetr.-Offensive f.Kinderbetr.	0	0	5.000	0,00
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	2.024.700	1.965.800	0	1.866.206,03
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	7.200	7.200	7.200	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	7.986.300	7.792.900	6.376.600	7.479.777,93
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.422.124	9.191.463	7.317.748	8.476.957,24
SU 20	Verwaltungsergebnis	6.055.902	5.865.896	5.303.023	5.374.682,59
SU 24	Ordentliches Ergebnis	6.055.902	5.865.896	5.303.023	5.374.682,59
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-54,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-54,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	161,70
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	161,70
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	107,70
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	6.055.902	5.865.896	5.303.023	5.374.790,29
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-251.000	-243.600	-88.000	-268.874,02
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-251.000	-243.600	-88.000	-268.874,02
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	53.779	51.825	37.319	36.556,48
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	177.044	172.471	160.243	167.667,65
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	0	200,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	20.000	20.000	15.000	15.932,50
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	250.823	244.296	212.562	220.356,63

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	6.055.725	5.866.592	5.427.585	5.326.272,90

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Produktgruppe FD_3.2 Teilhaushalt 06001		Jugend und Soziales Jugendhilfe Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	1,29	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	1,29	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.700 -1.700	0 0	-1.350	-2.448,90	-32.050,00	-25.250,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-809 -798	0 0	-259	-569,18	-16.545,00	-14.938,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-2.509 -2.498	0 0	-1.609	-3.018,08	-48.595,00	-40.188,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.509 -2.498	0 0	-1.609	-3.016,79	-48.595,00	-40.188,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
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	-2.448,90	
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-650	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	332017	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	332033	Jugendbildungswerk
	333117	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	333133	Jugendbildungswerk
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 17: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz (2. Kap., 1. Abschn. SGB VIII). Das Produkt enthält folgende Leistungen: - 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 verschiedener Beteiligter im Sinne des Jugendschutzes nach §14 SGB VIII; - Sozialarbeit in Schulen; - 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). 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 JBFG Fördermittel des Landes.	
Ziel des Produktes	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) "Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind die unterschiedlichen Lebenslagen 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	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz
Rechtsgrundlage	Produkte 17: §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII. Produkt 33: JBFG i.V.m §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII.	

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-18.000	-18.000	-18.000	-17.452,00
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	-300,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-652.200	-731.900	-788.700	-811.959,03
	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	-1.740	-1.713	-1.500	-1.184,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-671.940	-751.613	-808.200	-830.895,20
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	511.903	498.840	414.712	447.420,23
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.484	3.043	0	967,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.508.149	1.506.957	50.830	45.255,06
14	Abschreibungen	66	35	36	35	136,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	47.210	57.209	858.200	251.060,75
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.109.600	1.189.300	1.228.600	960.332,02
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.180.381	3.255.385	2.552.377	1.705.171,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.508.441	2.503.772	1.744.177	874.276,56
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)		3.508.441	2.503.772	1.744.177	874.276,56
25	Außerordentliche Erträge	59	-12.000	-12.000	-13.600	-21.916,86
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-12.000	-12.000	-13.600	-21.916,86
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.496.441	2.491.772	1.730.577	852.359,70
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.450.000	-1.450.000	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		105.559	102.370	89.138	95.650,28
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-2.344.441	-1.347.630	89.138	95.650,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.152.000	1.144.142	1.819.715	948.009,98

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

THH 06002 - BEM000649

Konten 5001010, 5001020

Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 5471700

Singuläres Ereignis in 2017.

Konto 5410300

Landeszuweisung zum Jugendbildungswerk und Landeszuweisung zur Kinder- und Jugenderholung.

Konto 5410387

Planung gemäß Kostenzusage. OloV steht für Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang von der Schule in den Beruf. Im Mittelpunkt stehen die Förderbelange benachteiligter junger Menschen. Siehe Konto 7230287.

Konten 5410393 bis 5410397

Planung gemäß Kostenzusagen. Das Konto 5410397 enthält die Planansätze für mehrere Jahre. Siehe Konten 7230287 bis 7230298 (Mittelverwendung).

Konto 5309900

Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 6790010

Externe soziale Dienstleistungen, zum Teil mit verpflichtender Ausschreibung gemäß VOL/A. Mittel für die Sozialarbeit in Schulen sind hier berücksichtigt. Siehe Konto 7128015.

Konto 7128015

Projektarbeit. Siehe auch Konto 6790010.

Konten 7230250, 7230287 bis 7230297

Planung gemäß Kostenzusagen. Das Konto 7230250 enthält die Planansätze für mehrere Jahre. Siehe Konten 5410393 bis 5410397 (Fördermittel).

Konten 7250111 bis 7250872

Überwiegend Planfortschreibungen. Aufstockungen bei den Konten 7250121 und 7250872.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-15.000	-15.000	-15.000	-14.983,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-3.000	-3.000	-3.000	-2.469,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.000	-17.452,00
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	0	-300,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	-300,00
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-85.000	-85.000	-85.000	-84.413,41
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-24.000	-24.000	-22.000	-24.000,00
5410393	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2014	0	0	-4.200	-24.055,53
5410394	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2015	0	0	-41.400	-52.303,55
5410395	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2016	0	0	-223.900	-270.595,99
5410396	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2017	0	0	-161.900	-356.590,55
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-543.200	-622.900	-250.300	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-652.200	-731.900	-788.700	-811.959,03
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-181	-160	0	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-39	-35	0	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1	-1	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-19	-17	0	-9,34
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-25,00
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-108,78
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-41,05
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.740	-1.713	-1.500	-1.184,17
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-671.940	-751.613	-808.200	-830.895,20
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	363.667	354.728	294.995	322.236,34
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	26.298	25.652	21.647	19.617,96
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.136	5.762	5.819	5.902,30
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	2.974	2.706	0	950,40
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	153	139	0	47,49
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	78.713	76.742	64.025	69.213,44
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	33.862	33.011	28.166	29.161,49
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	100	100	60	290,81
SU 11	Personalaufwendungen	511.903	498.840	414.712	447.420,23
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	432	384	0	177,71
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	2.238	1.949	0	772,69
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	661	575	0	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	136	120	0	0,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	17	15	0	17,30
SU 12	Versorgungsaufwendungen	3.484	3.043	0	967,70
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	910	770,71
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	692	692	615	2.719,98
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	8.657	8.565	6.895	8.463,40
6139040	Honorare / Entgelte	28.300	27.500	26.500	14.309,35
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	0	242,76
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	180	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.450.000	1.450.000	0	78,54
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	400	400	480	106,38
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.200	4.100	3.050	3.423,32

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.300	2.300	2.290	2.449,22
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	3.000	4.250	3.016,26
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.300	4.560	8.255,71
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	140	323,37
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	780	433,88
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	0	578,76
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	180	73,42
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	10,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.149	1.506.957	50.830	45.255,06
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35	36	35	36,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	100,00
SU 14	Abschreibungen	35	36	35	136,00
7104010	!Allg.Zuweisungen/Zusch. a.d.gesetz. Sozialvers.	0	0	8.200	12.217,05
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	7.200	7.200	0	0,00
7128015	Sozialarbeit in Schulen	40.000	50.000	850.000	238.839,33
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	10	9	0	4,37
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	47.210	57.209	858.200	251.060,75
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	543.200	622.900	250.300	0,00
7230287	Projekt OloV ab 2009	24.000	24.000	22.000	4.490,11
7230294	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2014	0	0	4.200	24.055,53
7230295	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2015	0	0	41.400	46.771,13
7230296	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016	0	0	223.900	270.650,50
7230297	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2017	0	0	161.900	357.227,08
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000	4.000	4.000	4.500,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	24.000	24.000	13.500	17.402,79
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	23.128,93
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	24.000	24.000	24.000	14.975,00
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt	500	500	500	0,00
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	19.000	19.000	19.000	15.263,40
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.500	4.500	4.500	6.699,74
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	107.193,28
7250310	Verkehrserziehung	100	100	100	0,00
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.500	7.500	7.500	1.635,10
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.000	14.000	14.000	2.055,20
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	39.000	39.000	32.000	19.284,23
SU 17	Transferaufwendungen	1.109.600	1.189.300	1.228.600	960.332,02
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.180.381	3.255.385	2.552.377	1.705.171,76
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.508.441	2.503.772	1.744.177	874.276,56
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.508.441	2.503.772	1.744.177	874.276,56
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-12.000	-12.000	-13.600	-21.916,86

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 25	Außerordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-13.600	-21.916,86
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-12.000	-12.000	-13.600	-21.916,86
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.496.441	2.491.772	1.730.577	852.359,70
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage	-2.450.000	-1.450.000	0	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.450.000	-1.450.000	0	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	19.914	19.191	14.773	14.471,64
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	85.645	83.179	74.365	81.178,64
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	105.559	102.370	89.138	95.650,28
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.152.000	1.144.142	1.819.715	948.009,98

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Produktgruppe FD_3.2 Teilhaushalt 06002		Jugend und Soziales Jugendhilfe Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-3.070,00	-3.070,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-179 -208	0 0	0	-67,86	-2.212,00	-1.825,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-179 -208	0 0	0	-67,86	-5.282,00	-4.895,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179 -208	0 0	0	-67,86	-5.282,00	-4.895,00

Haushaltsplan 2019/2020

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
	331118	Förderung der Erziehung in der Familie
	332018	Förderung der Erziehung in der Familie
	332818	Förderung der Erziehung in der Familie
	332918	Förderung der Erziehung in der Familie
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 18: Förderung der Erziehung in der Familie (2. Kap., 2. Abschn. SGB VIII). Das Produkt umfasst: - 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 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-520	-520	-520	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	-16.500	-16.000	-20.200	-18.525,88
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	-1.785	-1.784	-1.784	-494,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-18.805	-18.304	-22.504	-19.020,24
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	550.829	550.742	545.898	549.612,20
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	25.843	20.092	7.233	11.976,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	59.713	58.901	50.863	59.011,95
14	Abschreibungen	66	507	335	507	912,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	73	73	70	103,57
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	484.000	470.100	1.044.200	381.369,83
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.120.965	1.100.243	1.648.771	1.002.986,67
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.102.160	1.081.939	1.626.267	983.966,43
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)		1.102.160	1.081.939	1.626.267	983.966,43
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-213,18
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-213,18
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.102.160	1.081.939	1.626.267	983.753,25
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		130.199	128.369	128.145	130.971,96
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		130.199	128.369	128.145	130.971,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.232.359	1.210.308	1.754.412	1.114.725,21

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

THH 06003 - BEM000650

Konto 5471400

Fortschreibung des Planansatzes.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung.

Konten 7250511, 7250512

Fortschreibung der Ist-Aufwendungen 2017.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-520	-520	-520	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-520	-520	-520	0,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-100,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	0	0	-4.200	-108,80
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-15.500	-15.000	-15.000	-18.159,55
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-1.000	-1.000	-1.000	-157,53
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-16.500	-16.000	-20.200	-18.525,88
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.341	-1.340	-1.324	-247,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-291	-291	-287	-49,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-10	-10	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-143	-143	-173	-185,12
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-13,24
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.785	-1.784	-1.784	-494,36
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.805	-18.304	-22.504	-19.020,24
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	373.945	374.985	369.187	378.364,88
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	27.042	27.116	27.094	19.945,97
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.691	6.487	6.755	5.954,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	23.173	21.912	23.406	24.171,46
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.194	1.129	1.222	1.130,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	81.005	81.193	80.033	82.554,93
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	34.854	34.932	35.205	34.106,11
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.900	2.900	2.890	3.333,88
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	25	88	106	25,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	25,17
SU 11	Personalaufwendungen	550.829	550.742	545.898	549.612,20
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.206	3.210	3.257	4.220,34
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	16.598	16.299	14.497	19.159,85
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.903	4.811	6.345	6.944,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.007	1.005	2.855	3,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-5.361	-19.869	-18.800,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	129	128	148	449,60
SU 12	Versorgungsaufwendungen	25.843	20.092	7.233	11.976,79
6010010	Büromaterial	1.800	1.750	1.750	932,34
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.103	3.103	2.880	2.676,58
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	7,66
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	37.210	36.848	29.509	34.029,38
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	0	0	0	8,74
6771050	Sachverständige Dolmetscher	200	200	200	183,71
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	500	500	480	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	314,16
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	520	242,29
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.700	3.600	3.210	3.245,47
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.600	3.500	3.500	4.117,25
6850010	Reisekosten der Bediensteten	6.900	6.700	6.610	9.009,35
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	180	72,39
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	223,23
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.600	1.594	3.540,01
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	0	50,07

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	400	400	330	359,32
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.713	58.901	50.863	59.011,95
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	74	75	74	75,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	433	260	433	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	837,33
SU 14	Abschreibungen	507	335	507	912,33
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	73	73	70	103,57
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	73	73	70	103,57
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	26.100	25.400	61.800	8.047,80
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	456.100	442.900	980.600	373.322,03
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	1.800	1.800	1.800	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	484.000	470.100	1.044.200	381.369,83
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.120.965	1.100.243	1.648.771	1.002.986,67
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.102.160	1.081.939	1.626.267	983.966,43
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.102.160	1.081.939	1.626.267	983.966,43
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-213,18
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-213,18
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-213,18
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.102.160	1.081.939	1.626.267	983.753,25
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	28.405	27.373	27.916	28.709,08
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	101.794	100.996	100.229	102.262,88
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	130.199	128.369	128.145	130.971,96
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.232.359	1.210.308	1.754.412	1.114.725,21

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Produktgruppe FD_3.2 Teilhaushalt 06003		Jugend und Soziales Jugendhilfe Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	5,91	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	5,91	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.600 -2.600	0 0	-2.600	-837,33	-57.800,00	-47.400,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.493 -1.544	0 0	-1.425	-1.700,53	-11.906,00	-8.869,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-4.093 -4.144	0 0	-4.025	-2.537,86	-69.706,00	-56.269,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.093 -4.144	0 0	-4.025	-2.531,95	-69.706,00	-56.269,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.600	0 0	-2.600	-2.600	-837,33	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	331125	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332025	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332026	Jugendgerichtshilfe
	332027	Beistandschaften / Vormundschaften
	332627	inaktiv - Beistandschaften / Vormundschaften
	332825	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332925	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	333126	Jugendgerichtshilfe
	333327	Beistandschaften / Vormundschaften
	333427	Beistandschaften
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 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.	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	-- 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, titulierte. - 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	Produkt 25: Erfüllung der staatlichen Ordnungsaufgabe das Wohl eines Kindes oder eines Jugendlichen zu schützen. 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). Produkt 27: Pflege und Erziehung des/der Minderjährigen, Vertretung in Vermögensfragen und in rechtlichen Belangen.	
Empfänger	Produkt 25: hoheitliche Aufgabe, es gibt keine "Leistungsempfänger". Produkt 26: 14 bis unter 21 Jährige, die eine Verfehlung begangen haben, die nach allgemeinen Vorschriften mit einer Strafe bedroht sind. Produkt 27: Beistandschaften: unverheiratete Mütter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, allein erziehende Elternteile. Amtsvormundschaft ist eine durch das BGB geregelte oder eine per Familiengericht entschiedene Aufgabe des Jugendamtes. Es gibt keine "Leistungsempfänger".	
Rechtsgrundlage	Produkt 25: § 8a SGB VIII / § 42 SGB VIII. Produkt 26: JGG i.V.m. § 52 SGB VIII. Produkt 27: §§ 52a - 60 SGB VIII, §§ 1773 bis 1895 BGB.	

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-16.400	-15.900	-15.000	-14.202,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-520	-520	-520	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	-161.200	-157.700	-110.600	-164.945,45
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	-14.069	-13.883	-14.787	-4.994,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-192.189	-188.003	-140.907	-184.141,91
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.506.673	2.458.937	2.215.476	2.089.869,07
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	203.542	192.639	204.283	199.600,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	108.794	106.939	82.669	110.906,10
14	Abschreibungen	66	373	374	200	1.911,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	572	567	579	692,44
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.439.400	1.398.300	1.198.600	1.472.017,33
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.259.354	4.157.756	3.701.807	3.874.996,42
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.067.165	3.969.753	3.560.900	3.690.854,51
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)		4.067.165	3.969.753	3.560.900	3.690.854,51
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		4.067.165	3.969.753	3.560.900	3.690.854,51
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-174.700	-169.600	0	-420.736,22
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		545.503	532.027	499.101	475.146,68
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		370.803	362.427	499.101	54.410,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		4.437.968	4.332.180	4.060.001	3.745.264,97

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

THH 06007 - BEM000651

Konto 5150010

Zweckgebundene Überweisung von Bußgeldern aus Gerichtsverfahren. Siehe Konto 7250842 (Mittelverwendung).

Konto 5471100, 5471600

Fortschreibung auf Basis der Erträge in 2017.

Konto 5478220

Schätzung. Erfahrungsgemäß sind die Erträge von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich hoch.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung.

Konto 7250821

Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen in 2017.

Konto 7250842

Überwiegend aus Bußgeldern finanziert. Siehe Konto 5150010.

Konto 7282010

Schätzung. Erfahrungsgemäß sind die Aufwendungen von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich hoch.

Konto 9000034

Leistungen für Leistungsberechtigte mit Fluchtmigration werden zum Teilhaushalt 05007 intern weiterverrechnet. Siehe Konto 9100034 im Teilhaushalt 05007.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-16.400	-15.900	-15.000	-14.202,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.400	-15.900	-15.000	-14.202,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-520	-520	-520	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-520	-520	-520	0,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz;Kostenersatz	-27.800	-26.900	-11.000	-30.196,00
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-79.200	-76.800	-81.000	-81.179,72
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-4.200	-4.000	-8.600	-2.518,34
5478220	Erstattungen von Jugendhilfetragern	-50.000	-50.000	-10.000	-51.051,39
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-161.200	-157.700	-110.600	-164.945,45
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.562	-10.418	-10.979	-2.535,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.291	-2.262	-2.383	-877,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-85	-85	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.131	-1.118	-1.425	-1.546,81
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-35,65
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-14.069	-13.883	-14.787	-4.994,46
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-192.189	-188.003	-140.907	-184.141,91
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.658.216	1.628.235	1.430.957	1.407.987,90
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	119.911	117.745	105.010	81.573,38
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	30.467	28.825	27.417	17.236,51
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	172.127	167.653	193.594	161.053,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.868	8.637	10.108	7.880,92
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	359.348	352.668	310.433	277.345,28
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	154.631	151.736	136.558	125.563,77
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.000	3.000	1.300	10.260,60
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	105	438	99	475,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	492,71
SU 11	Personalaufwendungen	2.506.673	2.458.937	2.215.476	2.089.869,07
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.250	24.966	26.860	28.466,69
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	130.727	126.781	120.060	115.440,66
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	38.618	37.427	52.575	71.461,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.932	7.823	23.656	76,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-5.361	-19.869	-17.994,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.015	1.003	1.001	2.149,73
SU 12	Versorgungsaufwendungen	203.542	192.639	204.283	199.600,08
6010010	Büromaterial	4.100	4.000	3.980	3.262,38
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.660	3.660	3.327	7.115,01
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	7,66
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	44.834	44.379	35.632	42.700,77
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	0	0	0	8,74
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	0	0	280	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	5.800	5.700	1.040	5.719,74
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.600	1.600	1.520	1.070,05
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	392,70
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	300	300	900	382,74
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	14.800	14.400	12.130	13.514,99
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.400	7.200	6.000	8.932,50
6850010	Reisekosten der Bediensteten	18.800	18.300	10.640	21.640,12

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	3.600	3.500	3.350	90,11
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	190	329,64
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.200	3.200	3.040	5.199,90
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	0	62,57
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500	500	640	476,48
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.794	106.939	82.669	110.906,10
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73	74	0	74,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	1.530,43
6672010	Einzelwertberichtigungen	300	300	200	306,97
SU 14	Abschreibungen	373	374	200	1.911,40
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	572	567	579	692,44
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	572	567	579	692,44
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1.310.100	1.272.000	1.091.000	1.271.430,45
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100	100	100	0,00
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	25.000	25.000	25.000	17.899,17
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	1.200	1.200	2.500	1.339,69
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	103.000	100.000	80.000	181.348,02
SU 17	Transferaufwendungen	1.439.400	1.398.300	1.198.600	1.472.017,33
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.259.354	4.157.756	3.701.807	3.874.996,42
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.067.165	3.969.753	3.560.900	3.690.854,51
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.067.165	3.969.753	3.560.900	3.690.854,51
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.067.165	3.969.753	3.560.900	3.690.854,51
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-174.700	-169.600	0	-420.736,22
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-174.700	-169.600	0	-420.736,22
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	53.333	51.396	60.681	59.657,92
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	492.170	480.631	438.420	415.488,76
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	545.503	532.027	499.101	475.146,68
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.437.968	4.332.180	4.060.001	3.745.264,97

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	46,30	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	46,30	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-2.633,44	-3.000,00	-3.000,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.614 -12.155	0 0	-11.820	-11.769,26	-100.979,00	-77.210,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-11.614 -12.155	0 0	-11.820	-14.402,70	-103.979,00	-80.210,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.614 -12.155	0 0	-11.820	-14.356,40	-103.979,00	-80.210,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen 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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1606007001 Investitionen Vormundschaft - KTR 332627	0	0 0	0	0	-1.103,01	
1706007002 Investitionen ASD West KTR 332825	0	0 0	0	0	-992,04	
1706007003 Investitionen ASD Ost KTR 332925	0	0 0	0	0	-538,39	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	332028	Förderung der freien Jugendhilfe
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 28: Förderung der freien Jugendhilfe: Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: - 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	"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).	
Empfänger	Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII.	
Rechtsgrundlage	§§ 3-5 SGB VIII, §§ 73-78g SGB VIII.	

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-5.000	-10.000,00
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	-57	-57	0	-38,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-240	-213	0	-9,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-5.297	-5.270	-5.000	-10.047,59
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	10.309	9.849	7.377	4.985,51
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.484	3.043	0	967,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	80.549	50.457	8.420	12.354,52
14	Abschreibungen	66	648	646	500	1.494,28
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.239.310	1.227.709	1.241.700	645.210,89
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	106.300	104.700	106.500	418.342,21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.440.600	1.396.404	1.364.497	1.083.355,11
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.435.303	1.391.134	1.359.497	1.073.307,52
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)		1.435.303	1.391.134	1.359.497	1.073.307,52
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.435.303	1.391.134	1.359.497	1.073.307,52
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		5.879	5.555	41.454	1.424,32
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		5.879	5.555	41.454	1.424,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.441.182	1.396.689	1.400.951	1.074.731,84

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

THH 06008 - BEM000652

Konto 6790010

Externe soziale Dienstleistungen, zum Teil mit verpflichtender Ausschreibung gemäß VOL/A.

Konto 7108010

Erwarteter Bedarf.

Konto 7128010

Durchführung des Modellprojektes inklusive Schulbündnisse.

Konto 7250710

Ansatz entfällt ab 2018. Konzeptionelle Neuausrichtung im Rahmen des Modellprojektes inklusive Schulbildung. Siehe Konto 7128010.

Konto 7250721

Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen in 2017.

Konto 7250732

Bedarfsanpassung.

Konto 7250831

Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle mit der Stadt und dem Landkreis Gießen.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-57	-57	0	-38,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-57	-57	0	-38,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-181	-160	0	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-39	-35	0	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1	-1	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-19	-17	0	-9,22
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-0,37
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-213	0	-9,59
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.297	-5.270	-5.000	-10.047,59
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	5.071	4.946	5.192	2.793,88
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	366	358	381	171,69
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	78	72	95	58,80
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	2.974	2.706	0	950,25
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	153	139	0	47,43
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.096	1.069	1.125	564,12
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	471	459	494	251,33
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	100	100	90	148,01
SU 11	Personalaufwendungen	10.309	9.849	7.377	4.985,51
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	432	384	0	177,71
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	2.238	1.949	0	772,69
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	661	575	0	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	136	120	0	0,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	17	15	0	17,30
SU 12	Versorgungsaufwendungen	3.484	3.043	0	967,70
6010010	Büromaterial	100	100	70	24,49
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	692	692	615	38,72
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass	0	0	0	34,45
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	8.657	8.565	6.895	7.638,39
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	200	200	120	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	70.000	40.000	0	4.267,34
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	60	16,53
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	60	2,28
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	100	100	140	30,02
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	110	66,31
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	60	17,96
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	30	30,59
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	160	101,50
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	0	12,52
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	73,42
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.549	50.457	8.420	12.354,52
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	148	146	0	116,02
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	500	1.378,26
SU 14	Abschreibungen	648	646	500	1.494,28
7108010	Suchthilfe	399.300	387.700	401.700	402.144,02

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	840.000	840.000	840.000	243.062,50
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	10	9	0	4,37
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.239.310	1.227.709	1.241.700	645.210,89
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	0	0	388.402,21
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	15.500	15.500	17.100	5.000,00
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	17.500	17.500	19.200	9.750,00
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	56.700	55.100	53.600	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	106.300	104.700	106.500	418.342,21
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.440.600	1.396.404	1.364.497	1.083.355,11
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.435.303	1.391.134	1.359.497	1.073.307,52
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.435.303	1.391.134	1.359.497	1.073.307,52
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.435.303	1.391.134	1.359.497	1.073.307,52
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	4.280	4.125	41.454	1.424,32
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	1.599	1.430	0	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.879	5.555	41.454	1.424,32
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.441.182	1.396.689	1.400.951	1.074.731,84

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	850,00	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	850,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-500 -500	0 0	-500	-3.487,65	-3.570,00	-1.570,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-179 -208	0 0	0	-67,86	-1.957,00	-1.570,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-679 -708	0 0	-500	-3.555,51	-5.527,00	-3.140,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679 -708	0 0	-500	-2.705,51	-5.527,00	-3.140,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	-500	0 0	-500	-500	-3.487,65	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	332030	Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	332430	Erziehungsberatungsstelle des Kreises
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. 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. Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 8a SGB VIII erhalten auf Anfrage (sozial)pädagogische Einrichtungen von der Beratungsstelle fachliche Unterstützung.	
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 zurechtkommen.	
Rechtsgrundlage	§§ 2, 16-18, 28 SGB VIII.	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-579,13
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	-2.027	-1.987	-1.702	-2.880,92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.027	-1.987	-1.702	-3.460,05
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	300.179	292.411	288.548	271.735,76
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	28.966	27.960	25.851	78.813,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	81.698	81.414	55.010	30.499,14
14	Abschreibungen	66	140	73	100	1.109,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	83	81	67	111,27
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		411.066	401.939	369.576	382.269,05
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		409.039	399.952	367.874	378.809,00
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)		409.039	399.952	367.874	378.809,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		409.039	399.952	367.874	378.809,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		87.995	85.958	92.114	95.646,06
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		87.995	85.958	92.114	95.646,06
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		497.034	485.910	459.988	474.455,06

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle
THH 06010 - BEM000653
<u>Konto 6790010</u> Externe soziale Dienstleistungen, zum Teil mit verpflichtender Ausschreibung gemäß VOL/A.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-579,13
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-579,13
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.522	-1.491	-1.264	-2.265,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-330	-324	-274	-253,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-12	-12	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-163	-160	-164	-353,18
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-9,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-0,74
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.027	-1.987	-1.702	-2.880,92
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.027	-1.987	-1.702	-3.460,05
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	192.094	187.372	188.259	171.313,63
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.891	13.549	13.815	9.698,74
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.605	3.385	3.428	3.073,64
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	25.346	24.575	22.284	25.083,99
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.306	1.266	1.163	1.303,26
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	41.641	40.596	40.809	38.963,59
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	17.919	17.468	17.950	16.464,10
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	4.300	4.200	840	5.758,53
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	77	0	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	76,28
SU 11	Personalaufwendungen	300.179	292.411	288.548	271.735,76
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.639	3.572	3.095	4.514,51
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	18.842	18.141	13.818	20.311,35
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.566	5.355	6.053	63.856,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.143	1.119	2.724	24,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-370	-370	0	-10.151,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	146	143	161	258,20
SU 12	Versorgungsaufwendungen	28.966	27.960	25.851	78.813,06
6010010	Büromaterial	1.100	1.100	610	1.432,10
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.384	1.384	1.230	1.986,10
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	17.314	17.130	13.790	15.381,77
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	1.179,20
6771050	Sachverständige Dolmetscher	100	100	90	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	300	300	240	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	50.000	50.000	30.000	157,08
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	300	300	290	233,40
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.900	2.900	1.290	2.794,77
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.800	1.800	1.700	2.212,33
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.600	4.500	4.500	2.120,92
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	80	35,90
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	40	61,19
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.000	1.868,26
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	0	889,28
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	200	200	150	146,84
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.698	81.414	55.010	30.499,14
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	140	73	100	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	1.109,82

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 14	Abschreibungen	140	73	100	1.109,82
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	83	81	67	111,27
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	83	81	67	111,27
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.066	401.939	369.576	382.269,05
SU 20	Verwaltungsergebnis	409.039	399.952	367.874	378.809,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	409.039	399.952	367.874	378.809,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	409.039	399.952	367.874	378.809,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	27.196	26.935	35.150	32.477,20
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	60.799	59.023	56.964	62.888,86
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	280,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	87.995	85.958	92.114	95.646,06
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	497.034	485.910	459.988	474.455,06

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	10,67	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	10,67	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000 -1.000	0 0	-600	-1.109,82	-15.470,00	-11.470,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.663 -1.752	0 0	-1.361	-1.701,31	-4.830,00	-1.415,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-2.663 -2.752	0 0	-1.961	-2.811,13	-20.300,00	-12.885,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.663 -2.752	0 0	-1.961	-2.800,46	-20.300,00	-12.885,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-600	-1.109,82	

Haushaltsplan 2019/2020

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.		
	331134	HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.		
	332034	HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.		
	332434	HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.		
	332834	HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.		
	332934	HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.		
	334334	HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.		
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 Teilhaushalt nicht enthalten. Siehe Teilhaushalt 06012, Produkt 41.			
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.			
Rechtsgrundlage	Produkt 34: §§ 1-10, 27, 29 – 35a, 41 SGB VIII			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Ø Anzahl HzE inkl. §35a/ junge Vollj. im Monat	1.139	1.139	1.166	1.100
Pflegequote *a)	52 %	52 %	57 %	54 %
Ø Kosten HzE (brutto) im Monat	2.950 €	2.849 €	2.591 €	2.641 €
Anzahl HzE pro 1.000 EW <21 Jahre *b)	18,70	18,70	19,15	18,06

Haushaltsplan 2019/2020

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.		
HzE Kosten (brutto) pro EW <21 Jahre *b)	662 €	640 €	595 €	572 €
Erläuterung *a) Erhöhung der Pflegequote durch: Mehr Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien; Verringerung der Heimunterbringungen durch Nutzung ambulanter Hilfen. *b) Berechnungsbasis: Die Bevölkerung der Gemeinden des Wetteraukreises nach Alter und Geschlecht am 31.12.2015. Quelle: Kreisentwicklung / Hessisches Statistisches Landesamt				

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-200	-200	-200	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-28.140	-27.340	-26.040	-43.974,33
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	-4.210.900	-4.088.000	-4.302.900	-3.809.616,32
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	-54	-54	-54	-54,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.461	-5.388	-6.390	-1.648,92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-4.244.755	-4.120.982	-4.335.584	-3.855.793,57
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.638.946	2.535.151	2.408.027	2.416.083,28
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	78.988	66.141	39.465	11.675,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	917.533	902.215	962.116	917.928,13
14	Abschreibungen	66	42.975	41.873	45.607	53.836,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	222	219	250	295,50
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	41.939.000	40.515.400	36.872.700	35.984.163,61
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		45.617.664	44.060.999	40.328.165	39.383.982,69
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		41.372.909	39.940.017	35.992.581	35.528.189,12
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)		41.372.909	39.940.017	35.992.581	35.528.189,12
25	Außerordentliche Erträge	59	-11.600	-11.200	0	-35.908,49
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-11.600	-11.200	0	-35.908,49
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		41.361.309	39.928.817	35.992.581	35.492.280,63
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-339.800	-329.900	0	-323.355,08
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		615.966	589.699	561.544	563.880,94
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		276.166	259.799	561.544	240.525,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		41.637.475	40.188.616	36.554.125	35.732.806,49

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

THH 06011 - BEM000654

Konto 5481900

Ausgleichszahlung des Landes Hessen für die Übernahme der Heimaufsicht.

Konto 5470100, 5471100, 5471400, 5471600, 5478220

Fortschreibung auf Basis der Ist-Erträge in 2017.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung. Siehe auch Konto 6790010.

Konto 6790010

Externe soziale Dienstleistungen, zum Teil mit verpflichtender Ausschreibung gemäß VOL/A. Bedarfsanpassung.

Konten 6671010, 6672010

Befristete und unbefristete Niederschlagungen. Siehe auch Konto 5990901.

Konto 7250412, 7250722, 7250731, 7250741, 7250761, 7250774, 7250793, 7250794

Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen in 2017.

Konto 7250732, 7250751, 7250792

Bedarfsanpassung.

Konto 7250771, 7250781

Fallzahlensteigerung.

Konto 7250791

Fortschreibung des Planansatzes 2018.

Konto 7282010

Fortschreibung orientiert am Planansatz 2018.

Konto 5990901

Zuschreibungen aus befristeten Niederschlagungen. Siehe auch Konten 6671010 und 6672010.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj. Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-200	-200	-200	-500,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-500,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.100	-26.300	-25.000	-25.047,77
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.918,56
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-1.040	-1.040	-1.040	-16.008,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.140	-27.340	-26.040	-43.974,33
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-10.300	-10.000	0	-8.740,09
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-16.200	-15.700	-11.300	-37.152,55
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-509.000	-494.100	-656.000	-466.959,51
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-979.000	-950.400	-996.000	-896.840,48
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-334.800	-325.000	-476.600	-281.845,79
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.361.600	-2.292.800	-2.163.000	-2.118.077,90
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-4.210.900	-4.088.000	-4.302.900	-3.809.616,32
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-54	-54,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-54	-54	-54	-54,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.099	-4.044	-4.746	-726,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-889	-877	-1.029	-128,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-33	-33	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-440	-434	-615	-758,11
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-36,81
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.461	-5.388	-6.390	-1.648,92
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.244.755	-4.120.982	-4.335.584	-3.855.793,57
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.821.742	1.752.556	1.642.915	1.698.282,52
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	131.738	126.735	120.565	96.470,26
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	32.743	30.317	30.188	26.294,30
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	71.875	66.700	83.651	69.181,30
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.704	3.437	4.367	3.307,68
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	394.657	379.472	356.181	355.751,74
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	169.814	163.259	156.675	157.813,61
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	12.300	12.000	13.240	8.569,49
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	373	675	245	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	62,38
SU 11	Personalaufwendungen	2.638.946	2.535.151	2.408.027	2.416.083,28
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.799	9.691	11.602	12.035,59
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	50.730	49.215	51.898	54.778,13
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.986	14.529	22.728	20.456,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.078	3.038	10.226	11,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-10.722	-57.342	-76.945,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	395	390	353	1.339,88
SU 12	Versorgungsaufwendungen	78.988	66.141	39.465	11.675,60
6010010	Büromaterial	6.300	6.200	8.210	2.494,02
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	15.174	15.174	13.979	7.275,72
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	15,33
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	183.459	181.641	145.617	166.017,48
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	0	0	0	17,47
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.000	2.000	2.000	106,79

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6730050	sonstige Gebühren	0	0	100	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	600	600	670	367,40
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.600	2.600	2.580	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	626.300	614.900	703.400	675.928,12
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.900	1.900	2.520	838,49
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.800	8.600	15.170	7.792,99
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	18.100	17.600	17.600	14.005,94
6850010	Reisekosten der Bediensteten	39.200	38.100	36.000	31.155,18
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	1.060	785,72
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	590	879,57
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.100	6.900	8.590	6.219,84
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	0	250,33
6909040	Haftpflichtversicherung	2.500	2.500	2.200	2.046,80
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.800	1.800	1.830	1.730,94
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.533	902.215	962.116	917.928,13
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	442	440	324	442,75
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33	33	83	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	2.000	1.199,51
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	11.800	11.500	5.200	25.229,72
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	114,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	28.200	27.400	38.000	26.850,59
SU 14	Abschreibungen	42.975	41.873	45.607	53.836,57
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	222	219	250	295,50
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	222	219	250	295,50
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	0	0	0	-26.118,12
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	71.900	69.900	68.000	57.598,98
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	190.900	185.400	197.000	180.092,31
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	470.000	456.400	570.000	443.682,27
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	41.200	40.000	34.300	37.116,68
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.849.300	2.766.400	2.700.000	2.789.245,37
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.492.800	1.449.400	1.776.800	1.445.888,00
7250761	Hilfe für Pflegekinder	3.428.000	3.328.200	3.800.000	3.099.582,15
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	14.642.900	14.216.500	11.350.000	11.575.251,89
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	416.600	404.500	641.000	216.224,90
7250781	intens.sozialpäd.Einzelbetreu. §35-Transferleistung	648.200	629.400	515.000	548.189,38
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	1.091.800	1.060.000	1.060.000	791.525,11
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	10.972.500	10.450.000	9.615.000	9.788.447,46
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	1.563.000	1.517.500	1.380.000	1.495.412,37
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	2.512.400	2.439.300	1.618.100	2.449.369,26
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	1.545.000	1.092.655,60
SU 17	Transferaufwendungen	41.939.000	40.515.400	36.872.700	35.984.163,61
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.617.664	44.060.999	40.328.165	39.383.982,69
SU 20	Verwaltungsergebnis	41.372.909	39.940.017	35.992.581	35.528.189,12
SU 24	Ordentliches Ergebnis	41.372.909	39.940.017	35.992.581	35.528.189,12
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-11.600	-11.200	0	-35.908,49

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj. Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 25	Außerordentliche Erträge	-11.600	-11.200	0	-35.908,49
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-11.600	-11.200	0	-35.908,49
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	41.361.309	39.928.817	35.992.581	35.492.280,63
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-339.800	-329.900	0	-323.355,08
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-339.800	-329.900	0	-323.355,08
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	0	0	0	556,80
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	135.062	130.154	118.053	121.239,96
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	480.904	459.545	443.491	442.084,18
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	615.966	589.699	561.544	563.880,94
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	41.637.475	40.188.616	36.554.125	35.732.806,49

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj. Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Produktgruppe FD_3.2 Teilhaushalt 06011		Jugend und Soziales Jugendhilfe Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	25,44	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	25,44	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.500 -2.500	0 0	-2.500	-2.289,79	-17.500,00	-7.500,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.509 -4.718	0 0	-5.110	-4.811,95	-48.165,00	-38.938,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-7.009 -7.218	0 0	-7.610	-7.101,74	-65.665,00	-46.438,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.009 -7.218	0 0	-7.610	-7.076,30	-65.665,00	-46.438,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
1406011002 HzE, §35a SGBVIII, Hilfen f.j. Vollj. - KTR 332034	0	0 0	0	0	-427,21
1505003002 Investitionen KTR 330504	0	0 0	0	0	-1.090,28
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-297,49
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-474,81

Haushaltsplan 2019/2020

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
	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
	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 nach einer Erstaufnahme vom zuständigen Bundesland (Hessen) zugewiesen worden sind. Überwiegend sind diese Heimunterbringungen nach § 34 SGB VIII, aber auch Hilfen nach §33 SGB VIII oder § 30 SGB VIII für Fluchtgemeinschaften, welche nicht voneinander getrennt werden bzw. in Einzelfällen Hilfen nach §35a SGB VIII. Im Bedarfsfall ist die Krankenhilfe mit eingeschlossen. Die Hilfen werden jungen Volljährigen ggf. weiter gewährt bis die Jugendhilfebedarfe erfüllt sind. Dies sind unter anderem das Erlernen von alltagspraktischen Fähigkeiten und die Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung. Hierzu zählen auch der Abschluss einer ersten Schul- oder Berufsausbildung. Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer werden vom zuständigen Bundesland (Hessen) erstattet gemäß § 89ff SGB VIII. Produkt 42: Erstversorgung unbegleitete minderjährige Ausländer/innen: Das Produkt beinhaltet die Erstaufnahme und -versorgung von unbegleitet eingereisten ausländischen Kindern und Jugendlichen im Jugendamt. Im Rahmen eines Erstscreensings werden Möglichkeiten der kurzfristigen Familienzusammenführung und der Gesundheitszustand des jungen Menschen geprüft und ggf. eine Entscheidung getroffen, ob der junge Mensch unter Beachtung des Gesundheitszustandes und des Kindeswohles der zuständigen Landesbehörde zur Verteilung zugeführt wird oder ob eine Verteilung auszuschließen ist. Die Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird vom zuständigen Bundesland (Hessen) gemäß § 89ff SGB VIII 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 Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII „wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben“ (§6 SGB VIII). Produkt 42: Erstversorgung (Inobhutnahme) von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen, mit denen es nach	

Haushaltsplan 2019/2020

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
Einreise über die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge oder auf andere Weise (z.B. als Selbstmelder/innen) erstmals zu einem Kontakt kommt. "Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein ausländisches Kind oder einen ausländischen Jugendlichen vorläufig in Obhut zu nehmen, sobald dessen unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt wird." (§ 42a SGB VIII)		
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: § 6 Absatz 2 SGB VIII i.V.m. §§ 52a bis 60 SGB VIII, § 88a SGB VIII, §§ 1773 bis 1895 BGB. Produkt 41: § 6 Absatz 2 SGB VIII i.V.m. §§ 27ff SGB VIII, HKJGB, AsylG, AufenthG, AZRG. Produkt 42: §§ 42a-f i.V.m § 87 SGB VIII; § 88a SGB VIII, HKJGB, AsylG, AZRG.	

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-876.800	-851.200	-827.000	-1.036.201,51
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	-11.005.400	-10.685.300	-16.486.380	-18.613.347,77
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	-1.960	-1.983	-693	-440,94
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-11.884.160	-11.538.483	-17.314.073	-19.649.990,22
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.175.815	1.143.945	1.228.434	949.509,03
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	28.379	28.284	10.497	19.535,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	176.678	173.746	168.718	120.030,68
14	Abschreibungen	66	1.000	1.000	1.000	6.838,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	81	81	28	72,48
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	12.068.400	11.717.300	18.318.200	12.904.946,54
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		13.450.353	13.064.356	19.726.877	14.000.932,81
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.566.193	1.525.873	2.412.804	-5.649.057,41
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)		1.566.193	1.525.873	2.412.804	-5.649.057,41
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-89,32
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-89,32
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.566.193	1.525.873	2.412.804	-5.649.146,73
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		233.007	226.782	766.148	434.273,54
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		233.007	226.782	766.148	434.273,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.799.200	1.752.655	3.178.952	-5.214.873,19

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

THH 06012 - BEM000655

Konto 5484200

Pauschale Landeserstattung für Personalaufwendungen im Zusammenhang der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer/innen.

Konto 5471400

Fortschreibung auf Basis der Ist-Erträge in 2017.

Konto 5478100

Landeserstattung für die Transferaufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer/innen. Erstattungsquote von 90 Prozent geplant. (Siehe Summenzeile 17 und Konto 5471600).

Konto 5478400

In 2017 Erstattungen von Transferaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen von anderen Trägern als das Land Hessen. Per Gesetz ist zukünftig das Land Hessen allein zuständig für die Kostenerstattung. Siehe Konto 5478100.

Alle Konten der Summenzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarfsanpassung. Siehe auch Konto 6790010.

Konto 6790010

Externe soziale Dienstleistungen, zum Teil mit verpflichtender Ausschreibung gemäß VOL/A. Bedarfsanpassung.

Konto 7250772

Sinkende Fallzahlen.

Konten 7250773, 7250791

Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen in 2017.

Konto 7250775

Planansatz kann entfallen wegen fehlendem Bedarf.

Konten 7250821, 7250822

Bedarfsanpassung.

Konto 7299010

Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen. Fortschreibung auf Basis der Ist-Aufwendungen in 2017.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-876.800	-851.200	-827.000	-1.036.201,51
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-876.800	-851.200	-827.000	-1.036.201,51
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-109.800	-106.600	0	-106.302,70
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-340.400	-330.400	-103.000	-301.959,50
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-10.555.200	-10.248.300	-16.383.380	-18.166.387,82
5478400	!Erst.v sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	-38.697,75
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-11.005.400	-10.685.300	-16.486.380	-18.613.347,77
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.473	-1.488	-514	-245,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-319	-324	-111	-31,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-11	-12	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-157	-159	-68	-129,36
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-35,58
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.960	-1.983	-693	-440,94
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.884.160	-11.538.483	-17.314.073	-19.649.990,22
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	815.795	795.744	864.831	682.093,94
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	58.993	57.544	63.468	39.857,77
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.539	14.592	16.157	10.645,03
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	27.681	24.840	9.092	16.555,38
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.426	1.279	474	808,38
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	176.884	172.445	187.546	129.940,22
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	76.122	74.201	82.500	60.253,71
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.300	3.300	4.330	9.296,20
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	75	0	36	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	58,40
SU 11	Personalaufwendungen	1.175.815	1.143.945	1.228.434	949.509,03
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.521	3.567	1.266	2.950,07
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	18.226	18.110	5.602	13.369,20
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.384	5.346	2.462	6.893,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.106	1.118	1.109	0,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	-4.033,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	142	143	58	356,57
SU 12	Versorgungsaufwendungen	28.379	28.284	10.497	19.535,84
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	1.997	1.387,63
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.514	5.514	5.144	4.539,58
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	57,65
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	65.764	65.132	52.124	59.955,44
6771050	Sachverständige Dolmetscher	20.400	19.900	2.000	17.815,52
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	25.700	25.000	49.500	9.441,46
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	32.500	31.900	36.000	549,78
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	400	400	340	523,80
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.000	2.000	3.560	2.109,08
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.700	5.600	1.340	5.537,56
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.200	7.000	7.000	8.983,74
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	63	126,84
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	30	278,84
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.700	8.500	8.500	6.998,46
6880020	Demografiemaßnahmen	0	0	0	844,90

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6890010	allg. Ausschreibungen	0	0	1.000	87,62
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	600	600	120	645,22
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	147,56
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.678	173.746	168.718	120.030,68
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	6.228,13
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,01
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	610,10
SU 14	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	6.838,24
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	81	81	28	72,48
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	81	81	28	72,48
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	0	0	0	8.654,35
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	45.500	44.200	0	52.436,97
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	0	0	0	5.042,49
7250763	Pflegegeelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	138.600	134.600	13.200	134.430,36
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	10.945.200	10.626.500	16.900.000	11.708.330,52
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	579.300	562.500	754.600	665.283,60
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	0	0	0	3.244,84
7250775	Krankenhilfe Erstuntersuchung (unbegl.mdj.Ausl.)	0	0	388.400	0,00
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	10.300	10.000	0	5.166,98
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	90.300	87.700	0	82.763,72
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	152.800	148.400	0	177.660,02
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	76.400	74.200	260.000	42.691,24
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.000	2.000	2.000	0,00
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	28.000	27.200	0	19.241,45
SU 17	Transferaufwendungen	12.068.400	11.717.300	18.318.200	12.904.946,54
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.450.353	13.064.356	19.726.877	14.000.932,81
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.566.193	1.525.873	2.412.804	-5.649.057,41
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.566.193	1.525.873	2.412.804	-5.649.057,41
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-89,32
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-89,32
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-89,32
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.566.193	1.525.873	2.412.804	-5.649.146,73
9100020	Kosten ILB - Gebäude	0	0	302.023	112.326,75
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	8.536	8.227	5.169	5.063,48
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	224.471	218.555	224.281	175.615,07
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	40.300	0,00
9100031	Kosten ILB - Ausstattung / Dienstleistungen	0	0	194.375	109.389,44
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	0	0	0	31.878,80
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	233.007	226.782	766.148	434.273,54
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.799.200	1.752.655	3.178.952	-5.214.873,19

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Produktgruppe FD_3.2 Teilhaushalt 06012		Jugend und Soziales Jugendhilfe Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	4,77	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	4,77	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	0,00	-6.000,00	-2.000,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.659 -1.695	0 0	-552	-1.148,87	-4.841,00	-1.487,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-2.659 -2.695	0 0	-1.552	-1.148,87	-10.841,00	-3.487,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.659 -2.695	0 0	-1.552	-1.144,10	-10.841,00	-3.487,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1706012001 Investitionen Erstversorgung umA - KTR 333242	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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
	230104	Kinder- und Jugendmedizin
	230105	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
	230200	inaktiv - Hilfskostenträger
	230201	inaktiv - Kommunalhygiene
	230202	inaktiv - Amtsärztlicher Gutachterdienst
	230300	inaktiv - Hilfskostenträger
	230301	inaktiv - Kinder- und Jugendmedizin
	230302	inaktiv - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
	230400	Hilfskostenträger
	230401	Sozialpsychiatrischer Dienst
	230402	Betreuungsbehörde
	230403	Amtsärztlicher Gutachterdienst
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 Leichenschauschein, 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 Selbsthilfzeitung 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 230104 - 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 230105 - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst Im Produkt werden die zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe an Schulen, Schulreihenuntersuchungen zur Zahngesundheit, die Geschäftsstelle des Arbeitskreises Jugendzahnpflege sowie die Erstellung von zahnärztlichen	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	07000	Gesundheit		
Gutachten für externe Auftraggeber und in Amtshilfe für den örtlichen Sozialhilfeträger abgebildet. Produkt 230401 - Sozialpsychiatrischer Dienst Im Produkt werden Sozialpsychiatrische Informationen, Beratungen, Kriseninterventionen, Vermittlung von Hilfe, Casemanagment, Infrastrukturarbeit, die Psychiatriekoordination für den Wetteraukreis sowie die Geschäftsstelle des Psychosozialen Ausschusses gebildet. Produkt 230402 - Betreuungsbehörde Im Produkt werden persönliche und telefonische Erstinformation und Beratung zu Betreuungsfragen, Vermittlung von Beratung, Gruppenveranstaltungen, Betreuungsfallbearbeitung, Übernahme und Durchführung von Behördenbetreuungen, Einstellungen/Hausbesuche, Berichte für Amtsgerichte, Unterbringungen, BetreuerInnensuche, -schulung, -führung sowie das Betreuungsvereins - Förderungsmanagement abgebildet. Produkt 230403 - Amtsärztlicher Gutachterdienste Im Produkt wird die pflichtige Erstellung von amtsärztlichen Gutachten, nichtärztliche Leistungen für die Arbeitsmedizin, Sozialpsychiatrische Begutachtungen, Sozialberichte, Gutachten für Unterbringungen nach HFEG, Sozialärztliche Informationen und reisemedizinische Beratungen, Hilfeplanungen sowie sozialärztliches Casemanagement 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	2020	2019	2018	2017
Anzahl Selbsthilfegruppen	160	160	160	164
Heilpraktikerüberprüfungen (schriftlich + mündlich)	100	100	100	110
Anzahl der Personen, die der Medizinalaufsicht unterliegen	3.000	3.000	3.000	3.025
zahnärztl. Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht	11.000	11.000	11.000	10.575
Schuleingangsuntersuchungen	2.750	2.750	2.750	2.702
Erstellte Sozialberichte für Betreuungsverfahren	1.000	950	900	825
Lfd. Betreuungsfälle im Wetteraukreis	4.000	4.100	4.200	4.127

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-270.000	-270.000	-400.000	-481.520,86
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-214.000	-214.000	-88.000	-147.062,70
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	-141,60
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-50.000	-50.000	-40.000	-62.740,00
	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	-1.642	-1.630	-4.104	-788,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-535.642	-535.630	-532.104	-692.254,12
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.105.998	2.053.325	2.440.112	2.364.834,03
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	23.758	23.241	40.294	-60.961,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	290.305	298.815	306.523	281.901,54
14	Abschreibungen	66	5.341	4.236	5.738	4.142,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	204.775	204.775	212.823	210.410,49
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		2.630.177	2.584.392	3.005.490	2.800.327,38
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.094.535	2.048.762	2.473.386	2.108.073,26
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)		2.094.535	2.048.762	2.473.386	2.108.073,26
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-12.372,81
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	474,25
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-11.898,56
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.094.535	2.048.762	2.473.386	2.096.174,70
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-119.600	-119.500	-16.000	-153.182,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		568.476	551.541	606.317	573.180,15
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		448.876	432.041	590.317	419.998,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		2.543.411	2.480.803	3.063.703	2.516.172,85

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

THH 07000 - BEM000671

Durch eine organisatorische Änderung wird der Bereich der Fachstelle Infektionsschutz und Hygiene ab dem Doppelhaushalt 2019/2020 als separater Teilhaushalt 07002 geführt.

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 sowie die Gebühren für die Durchführung der Heilpraktikerüberprüfungen und das zugehörige Antragsverfahren. Durch eine Änderung der Heilpraktiker-Richtlinie kommt es hier zu sinkenden Gebühreneinnahmen. Die Gebühren für Aufsichts- und Überwachungstätigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung werden im Teilhaushalt 07002 abgebildet.

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 5491100

In diesem Konto wird der Mehrbelastungsausgleich für den Landkreis zur Umsetzung des Hessischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes vereinnahmt. Durch das Gesetz kam es zu einer Ausweitung und Präzisierung der Pflichtaufgaben für den sozialpsychiatrischen Dienst.

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 15.000 EUR. Es existieren über 100 Selbsthilfegruppen.

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.

Konto 9099997

Im Konto werden die Leistungen des Fachdienstes Gesundheit für den Bereich Migration im Rahmen der Begutachtungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz, die Untersuchung von Seiteneinsteigern im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst sowie die Kooperation bei der fachlichen Prüfung von Behandlungsabrechnungen abgebildet.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-270.000	-270.000	-400.000	-481.520,86
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-400.000	-481.520,86
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000	-10.770,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-89.000	-89.000	-83.000	-98.221,12
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-330,20
5491100	!Andere Kostenerstattungen vom Land ab 2014	-120.000	-120.000	0	-37.741,38
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214.000	-214.000	-88.000	-147.062,70
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	0	0	0	-141,60
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	-141,60
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-50.000	-50.000	-40.000	-62.740,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-50.000	-50.000	-40.000	-62.740,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.233	-1.223	-3.049	-260,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-267	-265	-660	-100,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-10	-10	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-132	-132	-395	-336,58
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-92,38
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.642	-1.630	-4.104	-788,96
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-535.642	-535.630	-532.104	-692.254,12
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.485.718	1.449.198	1.698.279	1.688.976,45
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	107.439	104.797	124.630	84.532,74
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	28.691	26.946	30.627	29.723,89
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	22.132	21.635	53.784	55.866,62
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.140	1.115	2.809	2.467,26
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	322.208	314.116	368.079	354.256,58
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	138.670	135.168	161.904	148.783,57
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0	0	0	33,45
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	193,47
SU 11	Personalaufwendungen	2.105.998	2.053.325	2.440.112	2.364.834,03
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.947	2.930	7.456	9.773,31
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	15.260	14.882	33.348	44.524,36
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.508	4.393	14.594	7.284,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	925	918	6.566	6,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-22.096	-123.474,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	118	118	426	924,90
SU 12	Versorgungsaufwendungen	23.758	23.241	40.294	-60.961,43
6010010	Büromaterial	7.000	7.000	8.000	3.418,34
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	21.030	21.030	21.841	19.577,09
6030201	Praxis- und Laborbedarf	3.000	3.000	2.000	2.961,25
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	3.500	3.500	2.500	4.161,95
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	3.000	1.123,49
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	6.000	5.302,41
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	87.400	95.910	93.682	113.996,14
6139040	Honorare / Entgelte	65.000	65.000	65.000	53.503,10
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	6.000	6.000	5.000	8.154,98
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	5.000	5.000	3.000	2.807,60

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	175	175	500	44,50
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	1.750	1.750	2.500	2.034,78
6700010	Mieten	0	0	1.000	410,00
6730040	EDV-Gebühren	150	150	300	0,00
6730050	sonstige Gebühren	250	250	500	0,00
6771030	Sachverständige Gesundheit	1.000	1.000	2.000	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	800	800	800	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	2.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.000	5.000	5.400	4.101,01
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.000	16.000	16.000	17.028,98
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	11.000	11.000	12.000	13.387,74
6850010	Reisekosten der Bediensteten	26.000	26.000	30.000	15.774,87
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.500	10.000	3.498,33
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000	3.180,93
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	100	0,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300	20,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	200	200	200	253,60
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	9.000	4.558,26
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	350	350	450	450,00
6993040	Lebensmittel	800	800	450	1.278,19
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	0	874,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.305	298.815	306.523	281.901,54
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.675	1.736	3.562	1.558,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.166	1.000	676	339,58
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.500	2.164,57
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	80,60
SU 14	Abschreibungen	5.341	4.236	5.738	4.142,75
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	23.000	22.383,00
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	135.663	135.663	135.663	135.662,73
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.000	54.000	54.000	52.125,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	112	112	160	239,76
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	204.775	204.775	212.823	210.410,49
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.630.177	2.584.392	3.005.490	2.800.327,38
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.094.535	2.048.762	2.473.386	2.108.073,26
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.094.535	2.048.762	2.473.386	2.108.073,26
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-12.372,81
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-12.372,81
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	474,25
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	474,25
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-11.898,56
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.094.535	2.048.762	2.473.386	2.096.174,70
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-14.500	-14.500	-14.500	-15.622,04
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-5.100	-5.000	-1.500	-3.730,56
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-100.000	-100.000	0	-133.829,40

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-119.600	-119.500	-16.000	-153.182,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	165.381	159.373	156.863	153.655,12
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	403.095	392.168	449.454	419.525,03
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	568.476	551.541	606.317	573.180,15
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.543.411	2.480.803	3.063.703	2.516.172,85

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	13,45	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	13,45	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-11.500 -11.500	0 0	-11.500	-6.091,15	-257.450,00	-211.450,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.363 -1.418	0 0	-3.283	-3.930,06	-40.401,00	-37.620,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-12.863 -12.918	0 0	-14.783	-10.021,21	-297.851,00	-249.070,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.863 -12.918	0 0	-14.783	-10.007,76	-297.851,00	-249.070,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
1107000001 Investitionen Kinder-u. Jgd.medizin KTR230301	0	0 0	0	0	-4.913,88
1107000002 Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	0	0 0	0	-1.500	-181,36
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	0,00
1207000001 Investitionen Gesundheit Zentrale Aufg. KTR 230101	0	0 0	0	0	-161,13
1207000002 Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR 230202	0	0 0	0	-3.500	-418,67
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	-5.500	0 0	-5.500	-4.000	0,00
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	0,00
1507000002 Invest. Kinder- u.Jugendzahnärztl.Dienst-KTR 230302	0	0 0	0	0	-416,11
1907000003 Investitionen Amtsärztl. Gutachterdienst KTR 230403	-3.500	0 0	-3.500	0	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

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	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
Beschreibung	Die Aufgaben des Fachdienstes 2.4 gliedern sich in die Lebensmittelüberwachung, die Schlacht tier- 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 <u>Tierseuchenabwehr und -bekämpfung</u> 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 Sperre 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. <u>Tierkörperbeseitigung</u> 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. <u>Tierarzneimittel</u> 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 <u>Tierhaltungs- und Tierverkehrskontrollen</u> 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 2019/2020

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
Schlacht- 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 Schlacht- und Fleischuntersuchung bzw. in der Überwachung von EU zugelassenen Fleisch verarbeitenden Betrieben tätig sind, sowie um amtliche Fachassistenten. Sie untersuchen lebende Tiere, die geschlachtet werden sollen und erteilen die Schlachtgenehmigung. Anschließend wird die Schlachttierkörper- und Fleischuntersuchung, besser bekannt unter dem Begriff "Fleischschau" 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	2020	2019	2018	2017
Kontrollen und Proben Lebensmittelüberwachung	3.900	3.900	3.900	3.973
Schlacht- und Fleischuntersuchungen *a)	22.500	23.500	23.800	24.078
Tierseuchenkontrollen	180	150	150	171
Tierschutzkontrollen *b)	650	600	600	318

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.
Erläuterung	*a) Schlachtungen rückläufig, VO-Änderung 12/2019 *b) Personalmangel ATÄ+TGAs in 2017	

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-342.648	-342.648	-392.648	-367.546,58
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-799.058	-797.566	-796.076	-794.583,52
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	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.109	-11.022	-11.357	-4.148,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.152.815	-1.151.236	-1.200.081	-1.166.278,43
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.707.916	1.667.582	1.325.050	1.306.724,75
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	163.494	160.059	179.165	227.553,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	121.060	124.140	120.358	111.460,09
14	Abschreibungen	66	3.928	3.709	3.928	8.963,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	621	617	1.022	914,21
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		1.997.019	1.956.107	1.629.523	1.655.615,46
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		844.204	804.871	429.442	489.337,03
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)		844.204	804.871	429.442	489.337,03
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-75,99
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-75,99
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		844.204	804.871	429.442	489.261,04
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		424.156	412.320	326.761	332.609,68
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		424.156	412.320	326.761	332.609,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.268.360	1.217.191	756.203	821.870,72

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

THH 07001 - BEM000672

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 BSE-Gebühren des nebenamtlichen Schlachtier- 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 Schlachtier- 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 musste reduziert werden, da ein Rückgang der Schlachtzahlen im Wetteraukreis festzustellen ist.

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 Jagdausübungsberechtigte und die dazugehörigen Wildmarken.

Konto 6010010

Die Aufwendungen beziehen sich auf das Büromaterial für den FD 2.4 und vereinzelt für das nebenamtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchungspersonal.

Konto 6030201

Es fallen Kosten für tierärztliche Arbeitsmittel, wie z. B. Laborgläser, Ohrmarkenzangen, Spritzen, Kanülen, Thermometer, Magnetrührstäbe, BSE-Probenentnahmeförmel, Erlenmeyerkolben u. ä. an. Des Weiteren wird auf dieses Konto vom FD 1.1 quartalsweise eine monatliche Pauschale von 6,39 EUR für jeden nebenamtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchungsmitarbeiter vom Personalkonto auf dieses umgebucht. Es handelt sich dabei um einen Zuschuss für Arbeitsgeräte wie z.B. Messer. Weiterhin sind über dieses Konto Aufwendungen für Verbrauchsmaterial wie Pepsin, Salzsäure, Probenbecher, Reinigungskonzentrat für tierärztliche Arbeitsgeräte und Gefrierbeutel für die Arbeiten des Schlachtier- und Fleischuntersuchungspersonals zu zahlen.

Konto 6070010

Hierunter fallen die monatlich vom FD 1.1 Personal zusammen mit den Gehältern bzw. der Besoldung ausgezahlten Zuschüsse für Dienst- und Schutzkleidung für das hauptamtliche Personal, welches im Außendienst tätig ist. Diese Beträge werden quartalsweise vom FD 1.1 auf o. g. Konto umgebucht.

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.

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.

Haushaltsplan 2019/2020

Konto 6820010

Von diesem Konto werden die Porto- und Versandkosten für den FD 2.4 und das nebenamtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchungspersonal beglichen. Für letzteres werden die angefallenen Aufwendungen quartalsweise vom FD 1.1 auf dieses Konto umgebucht.

Konto 6832010

Die Telefonanlage und Mobiltelefone werden vom Eigenbetrieb IT betreut und 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. Für letzteres werden die angefallenen Reisekosten quartalsweise vom FD 1.1 auf dieses Konto umgebucht.

Konto 6880010

Dieses Konto ist mit einem Betrag angesetzt, der für externe Fortbildungen der Mitarbeiter/innen des FD 2.4 benötigt wird.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-285.000	-285.000	-325.000	-310.401,70
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-40.000	-40.091,38
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-48	-48	-48	-60,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-14.500	-14.500	-19.500	-9.238,50
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-8.100	-8.100	-8.100	-7.755,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.648	-342.648	-392.648	-367.546,58
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-799.058	-797.566	-796.076	-794.583,52
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-799.058	-797.566	-796.076	-794.583,52
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.042	-7.977	-7.266	-2.220,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.745	-1.730	-1.576	-512,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-94	-94	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.228	-1.221	-2.515	-1.351,25
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-65,08
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.109	-11.022	-11.357	-4.148,33
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.152.815	-1.151.236	-1.200.081	-1.166.278,43
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	843.391	823.461	495.930	526.313,20
6200020	Entg.Arbeitsnebena(inkl.tarifl./vertragl./arbeitsbed.Z	276.508	269.711	237.246	222.929,43
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	60.988	59.548	36.394	29.399,57
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.985	13.148	9.356	9.145,79
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	210.460	205.728	346.413	311.709,07
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.844	10.600	18.086	15.098,58
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	182.505	178.108	107.561	112.034,23
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	30.723	29.968	26.398	33.189,37
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	78.512	76.610	47.316	45.782,41
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	700	350	1.050,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	62,12
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	10,98
SU 11	Personalaufwendungen	1.707.916	1.667.582	1.325.050	1.306.724,75
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	27.410	27.250	47.404	38.754,68
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	99.538	97.067	79.506	104.882,87
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.405	28.656	34.796	62.563,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.038	5.989	15.656	44,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	23.236,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.103	1.097	1.803	-1.927,20
SU 12	Versorgungsaufwendungen	163.494	160.059	179.165	227.553,35
6010010	Büromaterial	1.800	1.800	1.800	1.719,40
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.870	1.870	2.326	1.794,47
6030201	Praxis- und Laborbedarf	5.000	5.000	5.000	4.981,06
6030204	Fotobedarf	150	150	150	0,00
6055010	Treibstoffe	100	100	100	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	34.540	37.620	33.232	38.237,24
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.000	3.000	3.000	3.567,33
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	50	50	50	0,00
6730010	Prüfgebühren	1.400	1.400	1.400	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	1.000	736,10
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.400	3.400	3.400	3.035,02

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.350	3.350	3.500	2.392,89
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.500	8.500	8.500	6.950,99
6850010	Reisekosten der Bediensteten	53.500	53.500	53.500	46.545,68
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	10,90
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	1.489,01
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.060	124.140	120.358	111.460,09
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	728	509	728	178,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	3.200	713,85
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	7.332,08
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,63
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	738,50
SU 14	Abschreibungen	3.928	3.709	3.928	8.963,06
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	621	617	1.022	914,21
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	621	617	1.022	914,21
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.997.019	1.956.107	1.629.523	1.655.615,46
SU 20	Verwaltungsergebnis	844.204	804.871	429.442	489.337,03
SU 24	Ordentliches Ergebnis	844.204	804.871	429.442	489.337,03
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-75,99
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-75,99
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-75,99
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	844.204	804.871	429.442	489.261,04
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	93.859	90.450	54.193	53.084,40
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	330.297	321.870	272.568	279.385,28
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	140,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	424.156	412.320	326.761	332.609,68
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.268.360	1.217.191	756.203	821.870,72

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach. Wetteraukreis							
Produktbereich FB_2 Produktgruppe FD_2.4 Teilhaushalt 07001		Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	33,52	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	33,52	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-6.500 -6.500	0 0	-6.500	-742,41	-93.200,00	-67.200,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.892 -9.255	0 0	-7.825	-9.290,31	-78.519,00	-60.372,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-15.392 -15.755	0 0	-14.325	-10.032,72	-171.719,00	-127.572,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.392 -15.755	0 0	-14.325	-9.999,20	-171.719,00	-127.572,00

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
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	-565,10	
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800	0 0	-800	-800	-177,31	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
Teilhaushalt	07002	Infektionsschutz und Hygiene		
Produktinformation				
Verantwortlich	Infektionsschutz und Hygiene - Fachdienstleitung 2.4			
Zugeordnete Kostenträger	240030	Infektionsschutz und Hygiene		
Beschreibung	Produkt 24003 Infektionsschutz und Hygiene 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, epidemiologischen Auswertungen, Trink-, Badewasser- und Badegewässerüberwachung, Fallermittlungen, Schutzmaßnahmen, Vertagsabwicklungen, Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen und Zahnarztpraxen, Hygienegutachten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes, Beantwortung konkreter Fragestellungen der Gewerbe- und Wohnhygiene 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.			
Ziel des Produktes	Die Fachstelle Infektionsschutz und Hygiene übernimmt vielfältige Beratungs- und Überwachungsaufgaben in den Bereichen Infektionsschutz, Hygiene und umweltbezogener Gesundheitsschutz wahr. Insbesondere die Kontrolle der Umsetzung der einschlägigen Hygienevorschriften in Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie die Umsetzung der Regelungen der Trinkwasserverordnung fallen in den Zuständigkeitsbereich der Fachstelle. Ebenfalls gehört das umfangreiche Meldewesen nach dem Infektionsschutzgesetz mit den zugehörigen Ermittlungsaufgaben zu den Aufgaben der Fachstelle.			
Empfänger	Empfänger des Produktes sind die Bevölkerung des Wetteraukreises sowie Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.			
Rechtsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Belehrte Personen nach dem Infektionsschutzgesetz *)	4.000	4.000	4.000	4.393
Hygieneaufsicht Wasserkontrollen *)	280	280	280	268
Erläuterung	*) neuer Teilhaushalt			

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz Produktgruppe FD_2.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-130.000	-130.000	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	-1.643	-1.629	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-131.643	-131.629	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	617.499	602.014	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	23.762	23.242	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	65.755	65.525	0	0,00
14	Abschreibungen	66	4.152	4.152	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	9.067	9.066	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		720.235	703.999	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		588.592	572.370	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)		588.592	572.370	0	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		588.592	572.370	0	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-30.000	-30.000	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		116.486	113.327	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		86.486	83.327	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		675.078	655.697	0	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene

THH 07002 - BEM000673

Die Fachstelle Infektionsschutz und Hygiene wurde organisatorisch zum 01.07.2017 neu strukturiert und ein neuer Teilhaushalt gebildet. Die Erlöse und Aufwendungen des Bereiches waren bisher im Teilhaushalt 07000 abgebildet.

Konto 5101070

Die Erlöse im Bereich der gesundheitsrechtlichen Gebühren entstehen durch gebührenrelevante Tatbestände im Bereich von Aufsichts- und Überwachungstätigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung sowie durch die wöchentlich stattfindenden Infektionsschutz-Belehrungen für Personal das Umgang mit Lebensmitteln hat (Gesundheitsausweis).

Konto 7108090

Die AIDS-Hilfe e.V. Gießen wird durch den Wetteraukreis jährlich 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 9099997

Im Konto werden die Leistungen der Fachstelle Infektionsschutz und Hygiene für den Bereich Migration im Rahmen der Tuberkulosefürsorge, der Beratung nach dem Infektionsschutzgesetz und der Hygieneüberwachung von Gemeinschaftsunterkünften abgebildet.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-130.000	-130.000	0	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-130.000	0	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.233	-1.223	0	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-268	-265	0	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-10	-10	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-132	-131	0	0,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.643	-1.629	0	0,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-131.643	-131.629	0	0,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	424.199	413.772	0	0,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.676	29.922	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.853	7.376	0	0,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	22.131	21.634	0	0,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.140	1.115	0	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	91.937	89.630	0	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	39.563	38.565	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	617.499	602.014	0	0,00
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.948	2.930	0	0,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	15.261	14.882	0	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.508	4.394	0	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	926	918	0	0,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	119	118	0	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	23.762	23.242	0	0,00
6010010	Büromaterial	2.400	2.400	0	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.020	2.020	0	0,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	1.500	1.500	0	0,00
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	500	500	0	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	0	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	14.410	14.180	0	0,00
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	0	0,00
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	3.000	3.000	0	0,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	4.000	4.000	0	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	125	125	0	0,00
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	750	750	0	0,00
6730040	EDV-Gebühren	150	150	0	0,00
6730050	sonstige Gebühren	250	250	0	0,00
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000	2.000	0	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	500	0	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.000	2.000	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.450	1.450	0	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.000	4.000	0	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	0	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.000	9.000	0	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	0	0,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	100	100	0	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	0	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.755	65.525	0	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	152	152	0	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	0	0,00
SU 14	Abschreibungen	4.152	4.152	0	0,00
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	0	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	67	66	0	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.067	9.066	0	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	720.235	703.999	0	0,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	588.592	572.370	0	0,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	588.592	572.370	0	0,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	588.592	572.370	0	0,00
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-30.000	-30.000	0	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	116.486	113.327	0	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	116.486	113.327	0	0,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	675.078	655.697	0	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene Wetteraukreis							
Produktbereich FB_2 Produktgruppe FD_2.4 Teilhaushalt 07002		Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Infektionsschutz und Hygiene					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000 -4.000	0 0	0	0,00	-16.000,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.363 -1.419	0 0	0	0,00	-2.782,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-5.363 -5.419	0 0	0	0,00	-18.782,00	0,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.363 -5.419	0 0	0	0,00	-18.782,00	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz Produktgruppe FD_2.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	-4.000	0 0	-4.000	0	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung		
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	2020	2019	2018	2017
Anzahl der jährlichen Förderanträge beim Sportkreis	100	100	110	115
Fördersumme	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-142	-142	-144	-86,06
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-142	-142	-144	-86,06
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.130	2.563	20.533	19.852,26
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.071	3.053	2.853	738,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	9.102	9.079	8.989	6.142,98
14	Abschreibungen	66	1.147	1.080	217	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	85.067	85.066	85.058	80.000,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		100.517	100.841	117.650	106.733,32
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		100.375	100.699	117.506	106.647,26
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)		100.375	100.699	117.506	106.647,26
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		100.375	100.699	117.506	106.647,26
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		899.548	899.445	899.238	898.449,41
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		899.548	899.445	899.238	898.449,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		999.923	1.000.144	1.016.744	1.005.096,67

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-10	-10	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-132	-132	-144	-86,06
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-142	-142	-144	-86,06
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-142	-142	-144	-86,06
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	1.107	1.082	19.514	18.898,35
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.023	1.000	1.019	953,91
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	481	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.130	2.563	20.533	19.852,26
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.952	2.935	2.706	476,39
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	119	118	147	261,69
SU 12	Versorgungsaufwendungen	3.071	3.053	2.853	738,08
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	152	152	158	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.450	1.427	1.531	1.414,70
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	0	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	100	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	65,88
6861020	Ehrungen	6.500	6.500	6.500	4.662,40
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.102	9.079	8.989	6.142,98
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	147	80	117	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	100	0,00
SU 14	Abschreibungen	1.147	1.080	217	0,00
7111010	Projektförderungen	50.000	50.000	50.000	50.000,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	35.000	35.000	35.000	30.000,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	67	66	58	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.067	85.066	85.058	80.000,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.517	100.841	117.650	106.733,32
SU 20	Verwaltungsergebnis	100.375	100.699	117.506	106.647,26
SU 24	Ordentliches Ergebnis	100.375	100.699	117.506	106.647,26
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	100.375	100.699	117.506	106.647,26
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	895.000	895.000	894.700,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.548	4.445	4.238	3.749,41
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	899.548	899.445	899.238	898.449,41
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	999.923	1.000.144	1.016.744	1.005.096,67

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.000 -2.000	0 0	-800	0,00	-15.764,00	-7.764,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-717,00	-717,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-2.000 -2.000	0 0	-800	0,00	-16.481,00	-8.481,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000 -2.000	0 0	-800	0,00	-16.481,00	-8.481,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-700	0,00	
1208000002 Investitionen (GWG's) KTR 411008	-1.000	0 0	-1.000	-100	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung		
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 fördertechnische Abwicklung der Zuwendungsverfahren Fördertechnische Abwicklung der erarbeiteten Projekte aus dem Integrierten Regionalen Entwicklungskonzept Durchführung des Wettbewerbes „Unser Dorf“			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Anzahl LEADER-Regionen	1	1	1	1
Anzahl Kommunen	17	17	17	17
Anzahl Dorferneuerungsschwerpunkte	31	33	19	21
TÖB - Bebauungspläne/Änderungen *)	103	98	93	89
TÖB - Sonstiges (Straßenbau, Betriebspläne usw.	51	49	47	45
Fördersumme LEADER	400.000 €	350.000 €	330.000 €	290.000 €
Fördersumme Dorfentwicklung	2.200.000 €	2.000.000 €	1.700.000 €	2.100.000 €
Erläuterung	*) neu / TÖB = Stellungnahme Träger öffentl. Belange			

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-155.680	-155.390	-155.100	-154.410,10
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	-1.315	-1.306	-1.203	-188,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-156.995	-156.696	-156.303	-154.598,33
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	391.345	377.925	343.632	256.155,55
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	20.651	20.279	19.282	9.648,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	51.035	49.222	52.707	35.838,60
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.152	1.150	1.129	123,56
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		464.183	448.576	416.750	301.766,51
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		307.188	291.880	260.447	147.168,18
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)		307.188	291.880	260.447	147.168,18
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		307.188	291.880	260.447	147.168,18
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		99.084	95.538	84.624	66.879,36
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		99.084	95.538	84.624	66.879,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		406.272	387.418	345.071	214.047,54

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

THH 09000 - BEM000676

In diesem Geschäftsbereich werden dem Wetteraukreis vom Land Hessen außerhalb des Kreishaushaltes jährlich mehr als 2.200.000 EUR Fördermittel (EU-, Bundes-, Landes- und KFA-Mittel) zur selbstständigen Bewirtschaftung (Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung, Auszahlung) zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	-400	0,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-155.280	-154.990	-154.700	-154.410,10
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.680	-155.390	-155.100	-154.410,10
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-816	-810	-726	-81,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-177	-176	-158	-25,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-23	-22	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-299	-298	-319	-82,23
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.315	-1.306	-1.203	-188,23
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-156.995	-156.696	-156.303	-154.598,33
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	242.560	233.964	211.718	156.323,80
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	17.540	16.919	15.538	9.965,64
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.783	4.443	3.307	3.201,04
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	48.668	47.574	44.799	36.747,54
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.507	2.451	2.338	1.840,44
6322010	Urlaubsgeld Beamte	17	17	0	16,62
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	52.621	50.728	45.794	33.859,79
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	22.649	21.829	20.138	14.150,68
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	50,00
SU 11	Personalaufwendungen	391.345	377.925	343.632	256.155,55
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.684	6.645	6.027	2.236,23
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	10.101	9.851	7.942	4.395,70
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.984	2.908	3.477	2.296,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	613	608	1.565	2,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	269	267	271	718,87
SU 12	Versorgungsaufwendungen	20.651	20.279	19.282	9.648,80
6010010	Büromaterial	0	0	300	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.017	1.017	909	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	42.016	40.203	48.546	28.961,45
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	711,62
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	250	250	300	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	600	600	300	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.102	1.102	302	832,07
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.050	2.050	550	1.986,45
6861020	Ehrungen	0	0	0	200,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	1.500	3.147,01
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.035	49.222	52.707	35.838,60
7111010	Projektförderungen	1.000	1.000	1.000	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	152	150	129	123,56
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.152	1.150	1.129	123,56
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.183	448.576	416.750	301.766,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	307.188	291.880	260.447	147.168,18
SU 24	Ordentliches Ergebnis	307.188	291.880	260.447	147.168,18
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	307.188	291.880	260.447	147.168,18

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	20.389	19.648	18.863	18.477,56
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	78.695	75.890	65.761	48.401,80
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	99.084	95.538	84.624	66.879,36
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	406.272	387.418	345.071	214.047,54

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4 Produktgruppe FD_4.1 Teilhaushalt 09000		Regionalentwicklung und Umwelt Kreisentwicklung Dorf- und Regionalentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	3,08	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	3,08	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-902 -940	0 0	-781	-384,22	-7.287,00	-5.445,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-902 -940	0 0	-781	-384,22	-7.287,00	-5.445,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-902 -940	0 0	-781	-381,14	-7.287,00	-5.445,00

Haushaltsplan 2019/2020

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
	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....) und 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 beteiligt (Planungsrechtliche u. bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, denkmalschutzrechtliche und	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung		
Teilhaushalt	10000	Bauordnung		
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	2020	2019	2018	2017
Normalverfahren *)	320	320	300	270
Vereinfachtes Verfahren *)	1.100	1.100	1.100	860
Freigestelltes Verfahren *)	500	500	450	320
Erläuterung *) THH 10000 / FD 4.5: Fallzahlsteigerungen aufgrund der Entwicklung neuer Baugebiete, Baulückenschließungen und sonstiger Verdichtung im Bestand. Hintergrund: Situation auf dem Wohnungs- und Grundstücksmarkt mit der Notwendigkeit des Baus von Folgeeinrichtungen in der sozialen Infrastruktur, insgesamt Druck aus dem Rhein-Main-Gebiet zur Schaffung neuer Wohn- und Gewerbeflächen				

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.5 Bauordnung Teilhaushalt 10000 Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.819.000	-3.819.000	-3.128.000	-6.376.393,84
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-2.976	-2.976	-10.712	-57.972,22
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-17.000	-17.000	-17.000	-37.083,00
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	-19.590	-19.438	-20.625	-6.477,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.858.566	-3.858.414	-3.176.337	-6.477.926,29
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.036.661	2.909.272	2.885.338	2.491.662,05
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	283.373	277.184	309.570	326.710,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	292.802	286.602	253.287	267.800,46
14	Abschreibungen	66	37.181	35.768	26.022	981.237,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	30.797	30.790	25.903	26.181,71
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		3.680.814	3.539.616	3.500.120	4.093.591,85
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-177.752	-318.798	323.783	-2.384.334,44
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)		-177.752	-318.798	323.783	-2.384.334,44
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-26.197,62
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-26.197,62
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-177.752	-318.798	323.783	-2.410.532,06
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-1.000	-6.248,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		859.604	828.101	732.209	763.507,16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		856.604	825.101	731.209	757.259,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		678.852	506.303	1.054.992	-1.653.272,90

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

THH 10000 - BEM000683

Konto 5103000

Anpassung an Bewegung. Die Fallzahlen bzgl. notwendiger Zweitbescheide haben sich auf diesem Niveau stabilisiert.

Konto 5103010

Erhöhung auf Gesamteinnahmen von 4 Mio. EUR. Anpassung an Bewegung, Berücksichtigung der prognostizierten Fallzahlen. Großprojekte bleiben als Einzelfälle außer Betracht, da sie nicht prognostizierbar sind (im Jahr 2017 elf Großprojekte mit jeweils > 50 TEUR Genehmigungsgebühr, gesamt > 3 Mio. EUR Gebühreneinnahmen).

Konto 5103040

Einnahmeerhöhung aufgrund beantragter neuer Stelle im Haushaltsjahr 2019 zur Verstärkung der wiederkehrenden Sonderbauprüfungen.

Konto 5150010

Anpassung an Vorjahreswerte.

Konto 5251010

Fallzahlsteigerung im Jahr 2017, Planansätze 2019/2020 wurden auf dem Niveau von 2018 gewählt.

Konto 5488100

Rückflüsse erfolgen, wenn überhaupt, bei Ersatzvornahmen in der Regel mit erheblichem Zeitverzug. Nicht kalkulierbar, daher kein Planansatz.

Konto 5486100

Erstattung LWV - Beschäftigungssicherungszuschuss für Mitarbeiter/Innen.

Konto 6070010

Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung aufgrund Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze.

Konto 6139050

Anpassung an Istzahlen der Vorjahre. Es ist zu prognostizieren, dass die Fälle zunehmen, in denen der Wetteraukreis zur Herstellung der Sicherheit und Ordnung gefordert ist.

Konto 7128016

Anzahl der denkmalgeschützten Vorhaben steigt.

Konto 9000009

Erlöse ILB Bauaufsicht - Querverrechnung mit dem FB 5.

Konten 9100006 und 9100009

Querverrechnung Baugenehmigungsverfahren.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5103000	Verw.ggeb. Schornsteinfegerwesen	-4.000	-4.000	-6.000	-3.806,03
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-3.700.000	-3.700.000	-3.012.000	-6.208.271,46
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-40.000	-40.000	-25.000	-49.114,30
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-40.000	-40.000	-50.000	-49.842,05
5150011	Erträge aus Verwarnungen	0	0	0	100,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-35.000	-35.000	-35.000	-65.460,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.819.000	-3.819.000	-3.128.000	-6.376.393,84
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-2.976	-2.976	-10.712	-10.176,75
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-47.795,47
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.976	-2.976	-10.712	-57.972,22
5251010	selbsterstellte Anlagen	-17.000	-17.000	-17.000	-37.083,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-17.000	-17.000	-17.000	-37.083,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-14.702	-14.586	-15.121	-2.984,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.190	-3.165	-3.282	-968,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-122	-121	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.576	-1.566	-2.222	-2.448,15
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-77,08
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-19.590	-19.438	-20.625	-6.477,23
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.858.566	-3.858.414	-3.176.337	-6.477.926,29
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.972.082	1.886.675	1.854.813	1.630.633,52
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	142.609	136.432	136.114	96.289,94
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	35.280	32.451	33.374	26.849,46
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	261.361	255.484	267.375	228.778,59
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	13.466	13.163	13.957	11.408,53
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	427.197	408.480	401.994	349.294,02
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	183.815	175.737	176.821	147.957,99
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	851	850	890	450,00
SU 11	Personalaufwendungen	3.036.661	2.909.272	2.885.338	2.491.662,05
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.154	34.949	37.089	40.476,30
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	181.997	177.480	165.869	184.568,23
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	53.766	52.396	72.614	84.147,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	11.041	10.953	32.672	82,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	14.924,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.415	1.406	1.326	2.512,69
SU 12	Versorgungsaufwendungen	283.373	277.184	309.570	326.710,22
6010010	Büromaterial	18.000	18.000	18.000	11.127,91
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	14.230	14.230	13.047	14.400,54
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	650	238,34
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	172.422	168.222	142.140	156.770,07
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	20.000	28.363,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.000	1.000	1.400	341,55
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	1.000	0,00
6771060	Sachverständige Sonstige	1.500	1.500	1.500	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	991,51
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.400	4.400	4.400	3.726,15
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	15.600	13.600	15.000	19.989,82
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000	10.000	12.500	11.087,27

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6850010	Reisekosten der Bediensteten	13.500	13.500	13.500	10.749,45
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	154,24
6861020	Ehrungen	1.000	1.000	1.000	2.339,62
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	900	900	900	399,84
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	250	10,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	7.500	6.396,90
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	713,75
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.802	286.602	253.287	267.800,46
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	24.565	23.319	22.505	18.641,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	199	199	100	180,85
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	417	250	417	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	12.000	3.000	2.128,67
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	23.121,97
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	0,90
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	937.164,02
SU 14	Abschreibungen	37.181	35.768	26.022	981.237,41
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	30.000	30.000	25.000	25.189,09
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	797	790	903	992,62
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.797	30.790	25.903	26.181,71
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.680.814	3.539.616	3.500.120	4.093.591,85
SU 20	Verwaltungsergebnis	-177.752	-318.798	323.783	-2.384.334,44
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-177.752	-318.798	323.783	-2.384.334,44
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-26.197,62
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-26.197,62
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-26.197,62
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-177.752	-318.798	323.783	-2.410.532,06
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-3.000	-3.000	-1.000	-6.248,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-1.000	-6.248,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	100.000	100.000	0	100.000,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000	7.000	7.000	7.000,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	166.163	160.126	146.285	143.294,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	586.441	560.975	578.924	513.213,16
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	859.604	828.101	732.209	763.507,16
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	678.852	506.303	1.054.992	-1.653.272,90

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.5 Bauordnung Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	72,72	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	72,72	75.000,00	75.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	-152.500,00	-152.500,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-44.500 -44.500	0 0	-30.500	-31.358,52	-612.764,00	-434.764,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.258 -16.922	0 0	-18.441	-16.271,42	-168.394,00	-135.214,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-60.758 -61.422	0 0	-48.941	-47.629,94	-933.658,00	-722.478,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.758 -61.422	0 0	-48.941	-47.557,22	-858.658,00	-647.478,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
THH 10000 - BEM000684							
<u>Investitionsnummer 0704003001</u>							
Anzahl der denkmalgeschützten Vorhaben steigt.							

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 10000 Bauordnung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.5 Bauordnung Teilhaushalt 10000 Bauordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
0704003001 Kulturgüter	-30.000	0 0	-30.000	-25.000	-28.736,00	
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-6.000	0 0	-6.000	-1.500	-2.128,67	
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-493,85	
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-6.000	0 0	-6.000	-1.500	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung		
Teilhaushalt	10001	Wohnbauförderung		
Produktinformation				
Verantwortlich	Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1			
Zugeordnete Kostenträger	411005	Wohnungsbauförderung		
Beschreibung	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 Kontingentträger 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. Der Wetteraukreis nimmt für alle Förderungswege Anträge entgegen. Die Antragsteller/innen werden im Vorfeld und bei der Beantragungsphase 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.			
Rechtsgrundlage	WoFG, WoBindG, HwoAufG.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Bewilligungen Hessenbaudarlehen/Fördersumme	12/1.200.000 €	12/1.200.000 €	12/1.200.000 €	11/1.025.000 €
Bewilligungen Behindertengerechter Umbau/Fördersumme	15/80.000 €	15/80.000 €	15/80.000 €	14/76.000 €

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensersatzleistungen 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	-170	-169	-172	-110,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-170	-169	-172	-110,63
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	24.849	24.289	24.556	23.728,38
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.673	3.651	3.416	828,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.102	2.079	2.140	1.414,70
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	80	79	70	24,85
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		30.704	30.098	30.182	25.996,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		30.534	29.929	30.010	25.886,13
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)		30.534	29.929	30.010	25.886,13
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		30.534	29.929	30.010	25.886,13
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		8.546	8.310	7.943	7.287,40
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		8.546	8.310	7.943	7.287,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		39.080	38.239	37.953	33.173,53

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-12	-12	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-158	-157	-172	-110,63
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-169	-172	-110,63
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-170	-169	-172	-110,63
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	23.631	23.099	23.338	22.587,48
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.218	1.190	1.218	1.140,90
SU 11	Personalaufwendungen	24.849	24.289	24.556	23.728,38
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.531	3.510	3.240	534,12
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	142	141	176	294,71
SU 12	Versorgungsaufwendungen	3.673	3.651	3.416	828,83
6010010	Büromaterial	0	0	200	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	152	152	159	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.450	1.427	1.531	1.414,70
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	50	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	100	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	100	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	2.079	2.140	1.414,70
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	80	79	70	24,85
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	80	79	70	24,85
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.704	30.098	30.182	25.996,76
SU 20	Verwaltungsergebnis	30.534	29.929	30.010	25.886,13
SU 24	Ordentliches Ergebnis	30.534	29.929	30.010	25.886,13
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	30.534	29.929	30.010	25.886,13
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	3.107	2.994	2.874	2.815,64
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.439	5.316	5.069	4.471,76
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.546	8.310	7.943	7.287,40
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	39.080	38.239	37.953	33.173,53

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-607,00	-607,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0,00	-607,00	-607,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	0	0,00	-607,00	-607,00

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung		
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	2020	2019	2018	2017
Kreisstraßenkilometer *)	226,328 km	226,328 km	226,328 km	222,990 km
Radwegekilometer	8,931 km	8,931 km	8,931 km	8,931 km
Kosten pro Kreisstraßenmeter im Jahr	14,82 €	13,66 €	15,31 €	14,43 €
Erläuterung	*) Aufgrund von Baumaßnahmen wird es zu marginalen Änderungen kommen.			

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.500	-2.500	-1.200	-2.946,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.050	-6.039	-6.027	-6.015,95
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	-420.000	-420.000	-411.700	-778.600,49
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-1.089.044	-1.025.206	-1.170.197	-891.688,89
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.074	-11.074	-6.075	-42.970,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.528.668	-1.464.819	-1.595.199	-1.722.222,41
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	256.904	250.461	178.066	225.126,24
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.606	1.597	1.494	1.617,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.203.105	1.203.048	1.267.825	1.138.447,86
14	Abschreibungen	66	2.701.214	2.382.491	2.875.304	1.902.790,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	810.035	810.035	810.031	803.756,38
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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	350	350	650	192,89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.973.214	4.647.982	5.133.370	4.071.931,57
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.444.546	3.183.163	3.538.171	2.349.709,16
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	3.910,47
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	3.910,47
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.444.546	3.183.163	3.538.171	2.353.619,63
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-79.207,15
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	22.222,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-56.985,15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.444.546	3.183.163	3.538.171	2.296.634,48
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		62.760	60.928	45.651	54.135,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		62.760	60.928	45.651	54.135,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.507.306	3.244.091	3.583.822	2.350.769,92

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

THH 12000 - BEM000677

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 und Deckenerneuerungen. Die Kosten einer Deckenerneuerung auf einem Teilstück der Straße belaufen sich zwischen 200-600 TEUR.

Konto 7121010

Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben sind dem Land Hessen jährlich rund 3.630 EUR / Kreisstraßenkilometer zu entrichten.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	-2.500	-1.200	-2.946,13
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-1.200	-2.946,13
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-6.050	-6.039	-6.027	-6.015,95
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.050	-6.039	-6.027	-6.015,95
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-420.000	-420.000	-411.700	-419.617,00
5422010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u.GV	0	0	0	-43.498,74
5428010	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen	0	0	0	-315.484,75
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-420.000	-420.000	-411.700	-778.600,49
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	0	0	-49.968	0,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.089.044	-1.025.206	-1.120.229	-891.688,89
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-1.089.044	-1.025.206	-1.170.197	-891.688,89
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-3.617,09
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-10.000	-10.000	-5.000	-38.305,94
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-5	-5	0	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	0	-949,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-69	-69	-75	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-98,92
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.074	-11.074	-6.075	-42.970,95
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.528.668	-1.464.819	-1.595.199	-1.722.222,41
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	174.974	170.673	119.213	155.234,06
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	12.653	12.342	8.748	9.711,63
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.359	3.155	2.155	2.417,11
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	11.074	10.825	10.212	9.977,52
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	571	558	533	498,87
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	37.944	36.991	25.839	33.200,21
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	16.329	15.917	11.366	14.086,84
SU 11	Personalaufwendungen	256.904	250.461	178.066	225.126,24
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.544	1.535	1.421	1.374,47
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	62	62	73	243,52
SU 12	Versorgungsaufwendungen	1.606	1.597	1.494	1.617,99
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	380	380	398	2.709,00
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	12.000	12.000	14.000	8.951,30
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.625	3.568	3.827	3.536,68
6139040	Honorare / Entgelte	3.000	3.000	0	2.519,13
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	35.000	35.000	35.000	1.694,57
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	300.000	300.000	360.000	286.579,82
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	40.000	39.985,62
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000	750.000	750.000	749.767,31
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	40.000	40.000	44.000	36.701,71
6700010	Mieten	0	0	0	2,04
6771060	Sachverständige Sonstige	15.000	15.000	18.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	183,99
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	1.000	2.060,89
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000	3.270,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6850010	Reisekosten der Bediensteten	200	200	200	166,90
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0	79,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	69,90
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	100	165,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	5,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.105	1.203.048	1.267.825	1.138.447,86
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	653.933	411.385	742.529	51.722,40
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.596	7.597	0	7.596,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.038.538	1.962.429	2.125.062	1.843.471,81
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	7.596	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	147	80	117	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0	0,00
SU 14	Abschreibungen	2.701.214	2.382.491	2.875.304	1.902.790,21
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	810.000	810.000	810.000	803.756,38
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	35	35	31	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	810.035	810.035	810.031	803.756,38
7020010	Grundsteuer A	300	300	500	189,36
7020020	Grundsteuer B	50	50	150	3,53
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	650	192,89
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.973.214	4.647.982	5.133.370	4.071.931,57
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.444.546	3.183.163	3.538.171	2.349.709,16
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	692,47
7760010	Zinsen u.ä.hnl.Aufwend.a.Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	0	0	0	3.218,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	3.910,47
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	3.910,47
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.444.546	3.183.163	3.538.171	2.353.619,63
5910010	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grundst.,Gebäuden u.Anlagen	0	0	0	-65,00
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-66.064,00
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen	0	0	0	-13.078,15
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-79.207,15
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	22.222,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	22.222,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-56.985,15
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.444.546	3.183.163	3.538.171	2.296.634,48
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	14.176	13.661	13.114	12.846,32
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	48.584	47.267	32.537	41.289,12
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	62.760	60.928	45.651	54.135,44
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.507.306	3.244.091	3.583.822	2.350.769,92

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	920.000 2.552.500	0 0	4.385.000	2.347.900,00	47.129.070,00	42.681.570,00
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	920.000 2.552.500	0 0	4.385.000	2.347.900,00	47.129.070,00	42.681.570,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.820.000 -1.070.000	0 0	-3.020.000	-429.959,61	-34.416.915,00	-29.486.915,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000 -4.485.000	0 0	-4.037.000	-2.673.529,74	-49.324.400,00	-41.239.400,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.257.000 -4.397.000	0 0	-2.255.700	-177.613,40	-26.773.364,00	-17.805.364,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-305,00	-305,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-5.577.000 -9.952.000	0 0	-9.312.700	-3.281.102,75	- 110.514.984,00	-88.531.984,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.657.000 -7.399.500	0 0	-4.927.700	-933.202,75	-63.385.914,00	-45.850.414,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung			
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-700	0,00
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-1.000	0 0	-1.000	0	0,00
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-200.000	0 0	-200.000	-160.000	-97.200,00
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-50.555,56
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisdgrenze-Ausbau, Radweg OD	0	0 0	0	0	-1.920.422,35
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-2.200.000	0 0	-2.200.000	-2.200.000	-199.300,00
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-65.000	0 0	-15.000	-15.000	0,00
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	0,00
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	-50.000	0 0	-100.000	0	-22.940,92
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	0	0 0	-200.000	-3.000.000	0,00
1212000014 K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	0	0 0	0	-650.000	0,00
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	0	0 0	0	0	-208.966,00
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	0,00
1212000019 K202 Fauerbach- Wallernhausen, Ausbau	0	0 0	-500.000	0	-141.554,30
1212000020 K198 Ranstadt - Bellmuth	0	0 0	0	0	-1.114,61
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0	0 0	-500.000	-1.500.000	0,00
1212000030 K173 Bad Nauh.- Wisselsheim-Steinf. Ausbau	0	0 0	0	0	-2.943,10
1212000031 K232 Ausbau OD Altstadt-Höchst	0	0 0	0	0	-2.617,37

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung			
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	-800.000	0 0	0	0	0,00
1412000031 K9 OD Petterweil- Grundhafte Erneuerung 411001	-900.000	0 0	0	0	0,00
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	-1.200.000	0 0	0	0	0,00
1412000038 K254 OD Langenhain- Ziegenberg Grundhafte Erneuerun	-150.000	0 0	-400.000	0	0,00
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	0	0 0	-100.000	-400.000	0,00
1412000040 K197 Ober- Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	0	0 0	0	0	-595.605,70
1412000041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	0	0 0	-200.000	-700.000	-8.025,00
1512000002 Projekt Sichere Schulwege	0	0 0	0	0	-29.857,84
1612000002 B3/K11 GE OD Ober- Wöllstadt	0	0 0	-50.000	0	0,00
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	-1.100.000	0 0	0	0	0,00
1612000004 K11 Radweg Ober- Wöllstadt - Nieder-Rosbach	0	0 0	0	-577.000	0,00
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-1.000.000	0 0	-1.000.000	0	0,00
1912000003 K184 Nidda Ober- Widdersh. Sicherung Bahnübergang	-85.000	0 0	0	0	0,00
1912000004 Horloffthalbahn	-2.000.000	0 0	0	0	0,00
1912000005 Kreuzungsvereinbarung Melbach / DB	-90.000	0 0	0	0	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement		
Teilhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage		
Produktinformation				
Zugeordnete Kostenträger	502115	inaktiv - Tiefgarage		
	502206	Parkplatzmanagement 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.			
Ziel des Produktes	Bereitstellung von Parkgelegenheiten, Betrieb der Tiefgarage			
Empfänger	Bedienstete des Wetteraukreises und der Eigenbetriebe, sowie Kreistagsabgeordnete und Besucher/innen			
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Kreisausschuss, KStG (Betrieb gewerblicher Art), UStG (Umsatzsteuerpflicht)			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Anzahl Parkplätze Bedienstete	135	135	135	143
Einnahmen Parkplätze Bedienstete	38.000 €	38.000 €	38.000 €	47.130 €
Parkbewegungen Fremdparker	16.000	16.000	16.000	17.745
Einnahmen von Fremdparker	37.000 €	37.000 €	37.000 €	40.990 €

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-75.000	-75.000	-75.000	-92.438,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-75.000	-75.000	-75.000	-92.438,55
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	24.483	23.865	24.491	24.151,02
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	38.606,11
14	Abschreibungen	66	44.338	44.338	45.511	44.338,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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	12.000	12.000	9.000	11.588,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		143.191	142.573	141.372	118.683,78
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		68.191	67.573	66.372	26.245,23
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)		68.191	67.573	66.372	26.245,23
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		68.191	67.573	66.372	26.245,23
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.826	4.695	4.438	4.397,79
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		4.826	4.695	4.438	4.397,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		73.017	72.268	70.810	30.643,02

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	0	0	-75.000	-88.124,17
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-75.000	-75.000	0	0,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-4.296,38
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-18,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-75.000	-75.000	-75.000	-92.438,55
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-75.000	-75.000	-75.000	-92.438,55
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	17.452	17.023	17.448	17.528,95
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	1.262	1.231	1.280	1.198,10
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	351	330	318	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	3.787	3.692	3.782	3.870,68
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.631	1.589	1.663	1.553,29
SU 11	Personalaufwendungen	24.483	23.865	24.491	24.151,02
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	150	150	150	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	0,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	10.000	10.000	10.000	396,50
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	9.271,90
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	12.000	12.000	12.000	10.076,59
6173030	Reinigung - Verwaltung	4.800	4.800	4.800	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	23.000	23.000	23.000	18.861,12
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	420	420	420	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.370	62.370	62.370	38.606,11
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	44.338	44.338	43.511	44.338,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	44.338	44.338	45.511	44.338,00
7020020	Grundsteuer B	12.000	12.000	9.000	11.588,65
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	9.000	11.588,65
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.191	142.573	141.372	118.683,78
SU 20	Verwaltungsergebnis	68.191	67.573	66.372	26.245,23
SU 24	Ordentliches Ergebnis	68.191	67.573	66.372	26.245,23
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	68.191	67.573	66.372	26.245,23
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.826	4.695	4.438	4.397,79
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.826	4.695	4.438	4.397,79
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	73.017	72.268	70.810	30.643,02

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft Produktgruppe FD_5.2 Immobilienmanagement Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0 0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung		
Teilhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktinformation				
Verantwortlich	Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.2			
Zugeordnete Kostenträger	412000	Hilfskostenträger		
	412001	Schutzgebiete und Schutzobjekte		
	412002	Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensations- Maßnahmen außerhalb von Schutzgeb.		
	412003	Öffentlichkeits- und Gremienarbeit		
	412004	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB		
	412005	Naturschutzfonds Wetterau e.V.		
Beschreibung	Produkt: Schutzgebiete und Schutzobjekte Schutz, Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete und Schutzobjekte nach EU-Recht, Bundesnaturschutzgesetz und Hessischem Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz je nach Art des geschützten Objektes oder Gebietes sehr unterschiedliche Tätigkeiten (Aufzählung nicht abschließend!): - Ausweisung (z. B. Naturdenkmale) - Realisierung von Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen (z. B. NATURA-2000-Gebiete) - Befreiungen (z. B. gesetzlich geschützte Biotope) und Genehmigungen erteilen oder versagen/ungenehmigte Eingriffe verfolgen (z. B. Landschaftsschutzgebiete) - Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG. Produkt: Naturschutz-, Ausgleich- und Kompensationsmaßnahmen außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten Maßnahmen zum Erhalt und zur ökologischen Aufwertung von Natur und Landschaft und zum Artenschutz außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten: - Erteilung oder Versagung von Genehmigungen und Befreiungen - Herstellen des Benehmens oder Einvernehmens, wenn UNB nicht federführende Behörde ist - Verfolgung von ungenehmigten Eingriffen und Ordnungswidrigkeiten - Realisierung von Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen von der Initiierung bis zur Bewilligung der Finanzierung und Abnahme der durchgeführten Maßnahme - Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG. Produkt: Öffentlichkeits- und Gremienarbeit - Information und Beratung zu Naturschutz und Landschaftspflege (von Beratungsgesprächen und Pressemitteilungen über Faltblätter und Broschüren bis zu Vorträgen und Ausstellungen) - Gremienarbeit vor allem mit dem ehrenamtlichen Naturschutz - Verleihung der Umweltschutzpreise des Wetteraukreises - FD-übergreifende Information (anlassbezogen, z. B. Außenbereichsbereinigung) Produkt: Fachrechtliche Stellungnahmen/TÖB Stellungnahmen zur Wahrung der naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belange bei Flächen beanspruchenden Planungen, die Artenvorkommen beeinträchtigen können (als Träger eines öffentlichen Belanges): Raumordnungsverfahren, Landesentwicklungsplan, Regionalplan (ROP), Abweichungsverfahren vom ROP, Bauleitplanungen, Landschaftspläne; Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen nach Straßenrecht, Wasserrecht, Luftverkehrsrecht, Eisenbahnrecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfallrecht, Flurbereinigungsgesetz; Unterbleiben der Planfeststellung, Betriebspläne nach Bergrecht, Parkpflegewerke.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2019	2018	2017
Maßnahmen u. Projekte für Naturschutz u. Landschaftspflege	90	105	48	107
dabei umgesetzter Betrag in Euro	2.500.000 €	4.008.484 €	1.127.778 €	2.487.666 €
Behördentermine, Ortsbesichtigungen	550	550	550	564

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreientwicklung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-14.300	-14.300	-14.300	-68.196,38
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-89.450	-89.450	-94.880	-90.143,83
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	-8.844	-7.044	-9.001	-2.749,80
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.299	-6.249	-6.511	-2.311,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-118.893	-117.043	-124.692	-163.401,80
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	681.842	657.169	715.876	587.212,21
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	91.346	89.362	98.536	84.412,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	109.967	110.427	98.856	89.890,94
14	Abschreibungen	66	16.931	13.116	15.430	14.308,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	194.322	192.820	194.965	188.964,33
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		1.094.408	1.062.894	1.123.663	964.788,71
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		975.515	945.851	998.971	801.386,91
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	208,18
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0	208,18
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		975.515	945.851	998.971	801.595,09
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		975.515	945.851	998.971	801.595,09
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		195.017	187.867	193.085	166.880,72
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		190.017	182.867	188.085	161.880,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.165.532	1.128.718	1.187.056	963.475,81

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

THH 13001 - BEM000679

Konto 5101040

2016 und 2017 gab es hohe Gebühreneinnahmen aus dem Breitbandausbau und der Sanierung von Eisenbahnbrücken. Mit diesen Beträgen ist ab 2018 nicht mehr zu rechnen, entsprechend wurden die Ansätze reduziert.

Konto 5150010

Einige gravierende Ordnungswidrigkeiten nach dem Bundesnaturschutzgesetz führten in 2016 und auch 2017 zu entsprechend hohen Einnahmen durch Bußgelder. Da sich nie vorhersagen lässt, welche Verstöße gegen Naturschutzrecht begangen werden könnten, wurden die Ansätze ab 2018 wieder reduziert.

Konto 6139040

Das Layout für Broschüren, Merkblätter u.ä. wird seit 2017 von einem externen Graphiker gemacht. Dafür sind Mittel anzusetzen, verteilt auf das Produkt Öffentlichkeitsarbeit bei der UNB und das Produkt des Naturschutzfonds.

Konto 6790012

Das Volumen war in der Vergangenheit stark schwankend, womit auch weiterhin zu rechnen ist. Einerseits werden hier Pflegemaßnahmen für Naturdenkmale und Naturschutzgebiete abgewickelt. Gerade für die Naturdenkmale, bei denen es sich überwiegend um Bäume handelt, ist der Mittelbedarf abhängig von deren natürlicher Entwicklung aber auch vom Auftreten von Schäden infolge Trockenheit oder Stürmen. Außerdem wurden Projekte zur Hessischen Biodiversitätsstrategie über dieses Konto abgewickelt. Den Ausgaben für die Projekte stehen Einnahmen aus der Projektförderung des Regierungspräsidiums in gleicher Höhe gegenüber. So wurden beispielsweise im Jahr 2016 rund 19.700 EUR für das Projekt Gartenrotschwanz vom RP zur Verfügung gestellt, die hier als Ein- und Ausgang zu buche schlagen.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)	0	0	0	-216,00
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-10.000	-10.000	-10.000	-59.554,32
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-1.396,46
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	-100	-5,60
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-2.000	-2.000	-2.000	-5.824,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-200	-200	-200	-200,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-1.000,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.300	-14.300	-14.300	-68.196,38
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-600	-600	-600	0,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-7.337,91
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-1.780	-712,25
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-81.850	-81.850	-85.500	-82.093,67
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	-7.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.450	-89.450	-94.880	-90.143,83
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-8.844	-7.044	-9.001	-2.749,80
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-8.844	-7.044	-9.001	-2.749,80
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.699	-4.661	-4.812	-949,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.020	-1.011	-1.044	-352,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-42	-42	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-538	-535	-655	-1.010,79
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.299	-6.249	-6.511	-2.311,79
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-118.893	-117.043	-124.692	-163.401,80
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	423.250	407.577	441.765	381.833,61
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.607	29.473	32.420	21.617,56
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.165	7.569	8.105	4.932,19
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	83.830	81.947	90.941	63.894,84
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.319	4.223	4.748	3.193,20
6322010	Urlaubsgeld Beamte	25	25	0	24,93
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	91.790	88.341	95.771	77.365,31
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	39.505	38.014	42.126	33.900,57
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	351	0	0	450,00
SU 11	Personalaufwendungen	681.842	657.169	715.876	587.212,21
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.994	11.923	12.335	10.437,26
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	58.161	56.716	52.660	47.055,23
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.181	16.743	23.046	26.745,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.529	3.500	10.370	34,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	481	480	125	141,18
SU 12	Versorgungsaufwendungen	91.346	89.362	98.536	84.412,67
6010010	Büromaterial	0	0	0	164,90
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.020	5.320	2.076	2.315,45
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	500	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	300	0,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000	3.000	3.000,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	39.196	39.356	33.529	37.488,94
6139040	Honorare / Entgelte	1.000	1.000	0	139,83
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	100	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6771020	Sachverständige Naturschutz	1.000	1.000	1.000	464,14
6771060	Sachverständige Sonstige	2.000	2.000	2.000	0,00
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	27.000	27.000	27.000	34.491,19
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.000	2.000	2.000	1.133,23
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.700	1.700	1.500	797,92
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.800	6.800	6.000	3.438,73
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.200	3.200	3.200	1.356,90
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	40,02
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	1.505,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200	78,20
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	900	900	23,51
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.851	1.851	1.851	351,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	56,98
6993060	Preisgelder	4.700	4.700	4.700	3.045,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.967	110.427	98.856	89.890,94
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.696	5.696	5.696	5.696,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.625	1.875	9.375	0,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	2.992	2.993	0	498,80
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	369	369	210	341,26
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	249	183	149	102,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	0	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	7.668,50
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	2,00
SU 14	Abschreibungen	16.931	13.116	15.430	14.308,56
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. Sondererrg	81.850	81.850	85.500	82.093,67
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	13.842,65
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d. gesetzl. Sozialvers.	272	270	265	328,01
7178010	sonst. Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	87.000	85.500	84.000	82.500,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	194.322	192.820	194.965	188.964,33
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.094.408	1.062.894	1.123.663	964.788,71
SU 20	Verwaltungsergebnis	975.515	945.851	998.971	801.386,91
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	208,18
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	208,18
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	208,18
SU 24	Ordentliches Ergebnis	975.515	945.851	998.971	801.595,09
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	975.515	945.851	998.971	801.595,09
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	49.194	47.407	45.511	44.580,80
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	145.823	140.460	147.574	122.299,92
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	195.017	187.867	193.085	166.880,72
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.165.532	1.128.718	1.187.056	963.475,81

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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 72.000	0 0	0	23.942,80	471.000,00	327.000,00
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	17,15	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 72.000	0 0	0	23.959,95	471.000,00	327.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000 -150.000	0 0	0	0,00	-900.000,00	-600.000,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.000 -3.000	0 0	-700	-21.383,26	-46.899,00	-34.899,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.196 -5.408	0 0	-5.181	-4.151,66	-59.217,00	-48.613,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-158.196 -158.408	0 0	-5.881	-25.534,92	-1.006.116,00	-683.512,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.196 -86.408	0 0	-5.881	-1.574,97	-535.116,00	-356.512,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege							
THH 13001 - BEM000680							
<u>Investitionsnummer 1213001002 - Konten 0619011 und 3600011</u>							
Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - 72.000 EUR							
Zugänge sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - 150.000 EUR							

Haushaltsplan 2019/2020

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 Zuwendungsbescheid für das Projekt „Auenland – eine Reise durch das Horloff- und Niddatal" datiert vom 30.10.2017.

Die finanzielle Abwicklung wird 2018 und 2019, ggf. auch noch 2020 erfolgen, Ende 2019 endet die Förderperiode. Deshalb sind die entsprechenden Mittel unbedingt für 2019 und 2020 anzusetzen.

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-700	0,00	
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	-150.000	0 0	-150.000	0	0,00	
1213001003 Investitionen KTR 412002	0	0 0	0	0	-732,78	
1513001004 Investitionen KTR 412002	0	0 0	0	0	-530,48	
1613001005 Investitionen KTR 412003	-2.000	0 0	-2.000	0	0,00	
1713001006 Investitionen Naturschutzfonds e.V. KTR 412005	0	0 0	0	0	-20.120,00	

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung		
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	2020	2019	2018	2017
Wasser-/Heilquellenschutzgebiete	70	69	69	69
Heizöltankanlagen *a)	41.500	41.500	41.500	41.500
Fachrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	204
Wasserrechtliche Zulassungen	200	200	200	202
Erläuterung	*a) Änderung evtl. durch Gesetz.			

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreientwicklung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-103.100	-103.100	-109.000	-112.990,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-452.991	-452.163	-451.335	-483.910,65
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	-11.619	-11.532	-11.904	-2.249,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-567.739	-566.824	-572.268	-599.179,44
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	719.905	695.825	686.410	699.789,78
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	161.287	196.884	187.284	182.547,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	75.126	75.556	65.879	67.680,29
14	Abschreibungen	66	1.124	1.057	1.095	15.887,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.144	1.138	1.071	1.088,01
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		958.586	970.460	941.739	966.993,46
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		390.847	403.636	369.471	367.814,02
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)		390.847	403.636	369.471	367.814,02
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-6.708,90
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-6.708,90
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		390.847	403.636	369.471	361.105,12
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		204.980	205.350	199.156	200.675,11
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		202.980	203.350	197.156	198.675,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		593.827	606.986	566.627	559.780,23

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

THH 13003 - BEM000681

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, 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. Die Einnahmen sowohl aus Zwangs- als auch aus Bußgeldern unterliegen großen Schwankungen. Wird gegen den Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt, kommt es zu Gerichtsverfahren und fließt im Fall des erfolglosen Einspruchs dem Land zu.

Konto 5480100

Ausgleichszulage für eine Mitarbeiterin, die vom Bund gezahlt wird.

Konto 5486100

Das Konto war im Rahmen des Projekts „NiddaMan“ relevant. Das Projekt wurde im April 2018 abgeschlossen. Das Konto bleibt daher unbeplant.

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, die der Fachstelle im Rahmen eines Verfahrens entstehen, werden vom Verursacher/Antragsteller zurückgefordert. Darunter fallen z.B. Veröffentlichungskosten bei Genehmigungsverfahren, Fahrtkosten usw.

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 Garantenpflicht 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/berechenbar sind – in manchen Jahren werden überhaupt keine Mittel benötigt – wurde der Ansatz niedrig gehalten und muss im Bedarfsfall aufgestockt werden. Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5488100.

Konto 9000009

In bestimmten Fällen, werden wasserrechtliche Genehmigungen im Rahmen von Baugenehmigungen mit erteilt, wobei der Gebührenanteil der Fachstelle Wasser- und Bodenschutz in der bauaufsichtlichen Genehmigung enthalten ist. Zwecks Ausgleich wird jährlich eine Pauschale erstattet.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5100090	sonst.Geb.u.Leistungsentg. a.Verw.tätig./HVwKostG	0	0	0	-262,50
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-40.000	-40.000	-44.000	-60.533,35
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-17.000	-17.000	-22.000	-13.617,15
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	0,00
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	0	-12,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-23.000	-23.000	-20.000	-25.895,50
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-1.000	-1.000	-1.000	-120,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-20.000	-20.000	-20.000	-12.550,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.100	-103.100	-109.000	-112.990,50
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-2.600	-2.600	-2.600	-11.024,28
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-443.391	-442.563	-441.735	-440.907,17
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-31.979,20
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-7.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-452.991	-452.163	-451.335	-483.910,65
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	-7.544	-7.483	-7.617	-445,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.637	-1.624	-1.652	-214,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-174	-174	0	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	0	-48,30
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-293,15
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.264	-2.251	-2.635	-1.248,84
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.619	-11.532	-11.904	-2.249,29
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-567.739	-566.824	-572.268	-599.179,44
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	277.572	265.480	214.038	240.329,89
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	20.072	19.199	15.708	15.207,96
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.532	4.157	3.898	3.625,67
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	315.480	308.387	366.812	349.570,70
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	16.255	15.890	19.150	17.396,34
6322010	Urlaubsgeld Beamte	111	111	0	108,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	60.052	57.409	46.395	51.543,73
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	25.831	24.692	20.409	21.907,49
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	0	100,00
SU 11	Personalaufwendungen	719.905	695.825	686.410	699.789,78
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.523	50.225	49.684	48.042,42
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	93.380	91.062	83.313	85.933,26
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.586	26.885	36.473	12.547,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.665	5.619	16.412	21,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-17.900	21.073	0	33.528,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.033	2.020	1.402	2.475,80
SU 12	Versorgungsaufwendungen	161.287	196.884	187.284	182.547,48
6010010	Büromaterial	0	0	0	119,30
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.960	1.960	1.532	1.616,97
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	53.616	54.046	44.427	59.134,52
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	250	250	0	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000	5.000	5.000	0,00
6771020	Sachverständige Naturschutz	2.000	2.000	2.000	0,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	304,59
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.300	4.300	6.000	1.909,66
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	2.750	3.032,20
6850010	Reisekosten der Bediensteten	800	800	750	1.493,10
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	250	250	270	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	200	46,44
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	750	23,51
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.126	75.556	65.879	67.680,29
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	0	111,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	277	277	278	276,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	147	80	117	0,00
6650010	Abschreib. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	700	491,15
6671010	Abschreib. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	12.680,80
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	2.328,95
SU 14	Abschreibungen	1.124	1.057	1.095	15.887,90
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d. gesetzl. Sozialvers.	1.144	1.138	1.071	1.088,01
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.144	1.138	1.071	1.088,01
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	958.586	970.460	941.739	966.993,46
SU 20	Verwaltungsergebnis	390.847	403.636	369.471	367.814,02
SU 24	Ordentliches Ergebnis	390.847	403.636	369.471	367.814,02
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-6.708,90
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.708,90
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-6.708,90
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	390.847	403.636	369.471	361.105,12
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	44.145	42.541	40.840	40.005,40
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	160.835	162.809	158.316	160.669,71
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	204.980	205.350	199.156	200.675,11
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	593.827	606.986	566.627	559.780,23

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreientwicklung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	29,12	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	29,12	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.700 -1.700	0 0	-1.400	-418,67	-51.190,00	-44.390,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.341 -8.681	0 0	-8.200	-7.847,83	-70.029,00	-53.007,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-10.041 -10.381	0 0	-9.600	-8.266,50	-121.219,00	-97.397,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.041 -10.381	0 0	-9.600	-8.237,38	-121.219,00	-97.397,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-700	0,00	
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-700	0 0	-700	-700	-418,67	

Haushaltsplan 2019/2020

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 Ernteermittlung (BEE) organisiert. Auf der Grundlage der Bodenbevorratungsrichtlinie besteht eine Kontroll- und Berichtsfunktion. Gemäß Berufstandsmitwirkungsgesetz 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 Maßnahmendurchführung. 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	2020	2019	2018	2017
Vorgänge / € HALM	600/1,5 Mio. €	582/1,5 Mio. €	565/1,5 Mio. €	548/1,5 Mio. €
Vorgänge / € Direktzahlungen	985/14,4 Mio. €	855/14,4 Mio. €	926/14,4 Mio. €	898/14,4 Mio. €

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.2 Landwirtschaft Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000	-1.000	-1.000	-2.956,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.914.935	-1.911.287	-1.784.034	-1.770.488,05
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	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	-3.709	-3.681	-4.765	-1.046,83
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.919.644	-1.915.968	-1.789.799	-1.774.490,88
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.207.160	1.169.913	1.152.177	1.134.333,42
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	64.494	63.610	79.296	54.178,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	615.843	617.428	535.475	467.161,48
14	Abschreibungen	66	1.700	1.434	1.693	590,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	6.407	6.402	6.396	4.997,13
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	10	10	10	3,06
	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 (Positionen 11 - 18)		1.895.614	1.858.797	1.775.047	1.661.264,60
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-24.030	-57.171	-14.752	-113.226,28
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)		-24.030	-57.171	-14.752	-113.226,28
25	Außerordentliche Erträge	59	-600	-600	-600	-650,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-600	-600	-600	-650,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-24.630	-57.771	-15.352	-113.876,28
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		307.830	297.633	290.614	282.511,86
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		307.830	297.633	290.614	282.511,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		283.200	239.862	275.262	168.635,58

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

THH 13004 - BEM000682

Konto 5481900

Der Wetteraukreis hat mit dem RP Darmstadt einen Vertrag über eine gewässerschutz-orientierte 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. 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.

Konto 6010010

Die Büromaterialbeschaffung wird für alle Organisationseinheiten in der Homburger Straße seit 2012 zentral vom FD 4.2 erledigt und ist in diesem THH eingestellt. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Ausgaben angepasst.

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 Ausdrucke 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 Ausdrucke 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 monatlich) des Gebietsagrarausschusses beim Wetteraukreis sowie des Vorsitzenden (307 EUR monatlich), 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 jährlich 256 EUR. Falls in einem Wahlbezirk mehrere OLW 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. Die Finanzierung erfolgt - siehe Gegenkonto 5481900 - zu 100% aus Landesmitteln.

Konto 6139070

Landwirtschaftliche Betriebe werden für Vor- und Nachbereitung, Mithilfe und die zur Verfügung Stellung ihres Betriebes beim Projekt „Bauernhof als Klassenzimmer“ etwas entschädigt. Der Ansatz muss gegenüber den Vorjahren erhöht werden, da das Projekt sehr gut angenommen wurde.

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.

Konto 6861020

Die erfolgreichsten Kleintierzüchter werden im Rahmen von Lokal-, Kreis- und Verbandsschauen vom Kreisausschuss mit einem Ehrenband bedacht. Ansatzaufstockung wegen erhöhter Anschaffungspreise.

Konto 7128010

Haushaltsplan 2019/2020

Kleintierzuchtvereine im Wetteraukreis erhalten nach einer bestehenden Regelung Zuschüsse 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 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)	0	0	0	-36,00
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-2.920,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-2.956,00
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	-2.600	0,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-48.000	-46.900	0	-43.023,47
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-1.366.535	-1.363.987	-1.361.434	-1.358.882,91
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500.000	-500.000	-420.000	-368.491,67
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-90,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.914.935	-1.911.287	-1.784.034	-1.770.488,05
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.632	-1.619	-2.306	-163,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-354	-351	-500	-50,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-123	-122	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.600	-1.589	-1.959	-650,86
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-117,57
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-65,40
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.709	-3.681	-4.765	-1.046,83
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.919.644	-1.915.968	-1.789.799	-1.774.490,88
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	675.781	653.901	619.879	654.693,70
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	48.869	47.286	45.490	41.228,67
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.096	12.201	11.552	10.191,01
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	246.549	241.006	267.733	217.124,71
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	12.704	12.418	13.977	10.804,16
6322010	Urlaubsgeld Beamte	17	17	0	16,62
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	146.565	141.740	134.418	140.252,67
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	63.079	60.994	59.128	59.921,88
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	350	0	100,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.207.160	1.169.913	1.152.177	1.134.333,42
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.661	35.451	36.960	38.864,65
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	20.203	19.701	25.214	8.765,22
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.968	5.816	11.040	4.591,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.226	1.216	4.968	4,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.436	1.426	1.114	1.953,87
SU 12	Versorgungsaufwendungen	64.494	63.610	79.296	54.178,74
6010010	Büromaterial	5.000	5.000	7.000	2.858,44
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.340	6.340	6.908	6.458,68
6030204	Fotobedarf	50	50	50	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	350	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	1.400	36,32
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	26.000	26.000	26.000	25.566,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	42.813	44.398	40.077	45.058,02
6139040	Honorare / Entgelte	382.500	382.500	307.200	196.503,09
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	7.500	7.500	3.500	5.000,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	500	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	300	0	0,00
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	120.000	120.000	120.000	172.174,28
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.000	2.000	2.000	1.631,92
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.000	5.000	5.000	3.306,50
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000	5.041,62

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	3.000	3.000	1.147,65
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	2.400	267,57
6861020	Ehrungen	2.300	2.300	2.000	1.217,70
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.200	830,18
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	500	23,51
6909030	sonstige Versicherungen	0	0	250	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	40	40	40	40,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.843	617.428	535.475	467.161,48
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	333	334	215	486,77
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	667	400	778	104,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	700	0,00
SU 14	Abschreibungen	1.700	1.434	1.693	590,77
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.600	5.600	5.600	4.750,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	807	802	796	247,13
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.407	6.402	6.396	4.997,13
7354900	andere Umlagen	10	10	10	3,06
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10	10	10	3,06
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.895.614	1.858.797	1.775.047	1.661.264,60
SU 20	Verwaltungsergebnis	-24.030	-57.171	-14.752	-113.226,28
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-24.030	-57.171	-14.752	-113.226,28
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-600	-600	-600	-650,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-600	-650,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-600	-600	-600	-650,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-24.630	-57.771	-15.352	-113.876,28
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	67.469	65.018	67.469	66.089,04
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	240.361	232.615	223.145	216.422,82
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	307.830	297.633	290.614	282.511,86
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	283.200	239.862	275.262	168.635,58

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.2 Landwirtschaft Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	60,50	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	6,18	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	66,68	300.000,00	300.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	-60,50	-300.000,00	-300.000,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.700 -4.700	0 0	-4.700	-1.169,77	-80.473,00	-61.673,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.805 -1.878	0 0	-2.482	-768,42	-15.404,00	-11.721,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-6.505 -6.578	0 0	-7.182	-1.998,69	-395.877,00	-373.394,00
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.505 -6.578	0 0	-7.182	-1.932,01	-95.877,00	-73.394,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.2 Landwirtschaft Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-1.169,77
0913004003 Investitionen FD 4.2 - KTR 420014	0	0 0	0	0	-60,50
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700	0 0	-700	-700	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus
Produktinformation		
Verantwortlich	Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1	
Zugeordnete Kostenträger	400002	Tourismus
	411002	Strukturförderung, Wirtschaft
	411009	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411010	Ehrenamtscard
Beschreibung	Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung des Integrierten Regionalen Entwicklungskonzeptes für die EU-LEADER Region Wetterau/Oberhessen Entwicklung von themenbezogenen touristischen Flyern (Museumslandschaft Oberhessen, Radwege e.t.c.) Inszenierung von Veranstaltungen im Bereich Tourismus und Freizeit Entwicklung des Archäologiestandortes Wetterau mit den beteiligten Kommunen und Touristikern Bildung und Stärkung von Tandems Gastronomie / Direktvermarkter Unterstützung der Wetterauer Direktvermarkter Zusammenarbeit mit den Naturparks Zusammenarbeit mit und Förderung von Verbänden im Bereich Tourismus Präsentation im Internet und Öffentlichkeitsarbeit	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreientwicklung Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-40.332	-40.257	-40.182	-40.106,57
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	-1.223	-1.214	-2.919	-459,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-41.555	-41.471	-43.101	-40.566,03
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	342.104	329.514	244.368	138.682,45
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	18.639	18.278	43.244	8.702,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	253.923	254.007	202.505	38.516,62
14	Abschreibungen	66	1.821	3.464	2.762	3.060,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	110.107	110.106	47.159	43.104,36
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	297.260	297.260	261.760	210.086,00
	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 (Positionen 11 - 18)		1.023.854	1.012.629	801.798	442.152,94
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		982.299	971.158	758.697	401.586,91
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)		982.299	971.158	758.697	401.586,91
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		982.299	971.158	758.697	401.586,91
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		38.072	36.339	54.631	29.301,89
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		38.072	36.339	54.631	29.301,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.020.371	1.007.497	813.328	430.888,80

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

THH 15000 - BEM000678

Konten 6139040, 6139070

Es werden Gelder für Projekte rund um den in 2020 in Bad Vilbel stattfindenden Hessentag und für Maßnahmen im Rahmen von Tourismus- und Vermarktungsprojekten bereitgestellt. 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 6910020

Beiträge von insgesamt 8.870 EUR für folgende Vereinigungen:

5.950 EUR AG Tourismus Frankfurt Rhein-Main GmbH

260 EUR Apfelwein- und Obstwiesenroute

60 EUR Deutsch-Vulkanologische Gesellschaft

1.000 EUR Deutsche Limesstraße

1.600 EUR Verein Oberhessen

Konto 7111010

Mittel für Tourismus und Vermarktungsprojekte sowie diverse Kleinprojekte, die noch näher spezifiziert werden müssen.

Konto 7356020

Umlagen an Beteiligungen u.a.:

100.000 EUR Regionalpark Rhein-Main GmbH

26.500 EUR ZWV NP Hochtaunus

110.000 EUR Wirtschaftsförderung Wetterau

13.800 EUR ZWV NP Vogelsberg

3.000 EUR ZWV Niddaradweg

60 EUR ZWV NP Hoher Vogelsberg (Loipe)

41.500 EUR TRW

Konto 6861020

Kosten für Ehrungen.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-40.332	-40.257	-40.182	-40.106,57
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.332	-40.257	-40.182	-40.106,57
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-221,39
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-816	-809	-1.995	-81,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-177	-176	-433	-25,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-17	-17	0	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	-100	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-213	-212	-391	-132,07
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.223	-1.214	-2.919	-459,46
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-41.555	-41.471	-43.101	-40.566,03
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	221.600	213.519	134.953	82.804,29
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	16.024	15.440	9.904	5.045,17
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.849	1.687	1.644	1.241,20
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	32.786	32.049	53.187	23.343,36
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.746	1.707	2.777	1.170,69
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	47.635	45.883	29.107	17.632,01
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	20.464	19.229	12.796	7.395,73
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	50,00
SU 11	Personalaufwendungen	342.104	329.514	244.368	138.682,45
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.749	4.722	7.375	1.617,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	10.102	9.850	21.842	4.395,70
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.984	2.908	9.556	2.296,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	613	608	4.300	2,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	191	190	171	392,14
SU 12	Versorgungsaufwendungen	18.639	18.278	43.244	8.702,84
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	594	594	695	19,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	15.059	15.143	14.886	15.247,14
6139040	Honorare / Entgelte	200.000	200.000	150.000	6.830,60
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	25.000	25.000	25.000	6.897,50
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	700	77,34
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	750	750	250	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	950	950	354	48,80
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	550	142,80
6861020	Ehrungen	1.500	1.500	1.000	266,04
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	133,52
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	200	50,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	8.870	8.870	8.870	8.803,88
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.923	254.007	202.505	38.516,62
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	114	130	129	129,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	707	2.334	2.433	2.513,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	200	418,67
SU 14	Abschreibungen	1.821	3.464	2.762	3.060,67
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu	0	0	30.000	0,00
7111010	Projektförderungen	110.000	110.000	17.000	43.080,80
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	107	106	159	23,56
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	110.107	110.106	47.159	43.104,36

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
7356020	Umlagen an Beteiligungen	297.260	297.260	261.760	210.086,00
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	297.260	297.260	261.760	210.086,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.023.854	1.012.629	801.798	442.152,94
SU 20	Verwaltungsergebnis	982.299	971.158	758.697	401.586,91
SU 24	Ordentliches Ergebnis	982.299	971.158	758.697	401.586,91
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	982.299	971.158	758.697	401.586,91
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	2.719	2.620	2.515	2.463,68
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	35.353	33.719	52.116	26.838,21
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	38.072	36.339	54.631	29.301,89
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.020.371	1.007.497	813.328	430.888,80

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreientwicklung Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	4,87	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	4,87	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.000 -2.000	0 0	-900	-418,67	-175.353,00	-167.353,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-936 -940	0 0	-2.149	-384,23	-41.418,00	-39.542,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-2.936 -2.940	0 0	-3.049	-802,90	-216.771,00	-206.895,00
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.936 -2.940	0 0	-3.049	-798,03	-216.771,00	-206.895,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0 0	-1.000	-700	0,00	
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-1.000	0 0	-1.000	-200	-418,67	

Haushaltsplan 2019/2020

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	2020	2019	2018	2017
Schulden pro Einwohner (Prokopfverschuldung *)	649,73 €	624,06 €	635,19 €	809,61 €
Erläuterung *) Investive Kredite + Kassenkredite + SIP + KIP + Hessenkasse zum 31.12. / Einwohner 31.12.16 - 303.914				

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst						
Wetteraukreis						
Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-1.942.860	-1.979.255	-1.960.000	-2.023.968,34
	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)		-1.942.860	-1.979.255	-1.960.000	-2.023.968,34
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	3.700	3.700	5.150	2.110,47
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 einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		3.700	3.700	5.150	2.110,47
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-1.939.160	-1.975.555	-1.954.850	-2.021.857,87
21	Finanzerträge	56,57	-5.900	-5.900	0	-18.129,93
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	7.756.860	7.828.255	9.972.000	8.494.180,76
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		7.750.960	7.822.355	9.972.000	8.476.050,83
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.811.800	5.846.800	8.017.150	6.454.192,96
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.811.800	5.846.800	8.017.150	6.454.192,96
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		5.811.800	5.846.800	8.017.150	6.454.192,96

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

THH 16000 - BEM000690

Konten 5790901 / 7790901

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 Kredite zu betrachten. Neue Derivate wurden seit 2011 nicht erworben. Es handelt sich somit um die Abwicklung von Altgeschäften.

Konto 7710100

Gemäß der Vorgaben der „Hessenkasse“ dürfen Kassenkredite nur noch als kurzfristige, unterjährige Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Konto 7710101/7710102

Gemäß der Vorgaben der „Hessenkasse“ dürfen keine langfristigen Kassenkredite mehr aufgenommen werden. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung von Zinsen.

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 Schutzschilds 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 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-896.000	-935.000	-980.000	-1.011.984,17
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-896.000	-935.000	-980.000	-1.011.984,17
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-150.860	-109.255	0	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.942.860	-1.979.255	-1.960.000	-2.023.968,34
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.942.860	-1.979.255	-1.960.000	-2.023.968,34
6750010	Bankspesen	200	200	150	98,05
6750011	Aufwendungen für Courtage	1.500	1.500	3.000	27,50
6831010	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.000	1.984,92
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	5.150	2.110,47
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.700	3.700	5.150	2.110,47
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.939.160	-1.975.555	-1.954.850	-2.021.857,87
5710010	Bankzinsen	0	0	0	-1.471,41
5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite	-5.900	-5.900	0	-5.818,18
5790902	Zinsertrag aus Derivaten für Kassenkredite	0	0	0	-10.840,34
SU 21	Finanzerträge	-5.900	-5.900	0	-18.129,93
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	1.000.000	1.000.000	50.000	0,00
7710101	Bankzinsen für langfristige KK (fester Zins)	0	0	1.900.000	719.505,56
7710102	Bankzinsen für langfristige KK (var. Zins)	0	0	135.000	33.757,22
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.075.579,54
7710997	Bankzinsen KIP II	150.860	109.255	0	0,00
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	585.000	612.000	700.000	611.545,16
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	76.000	52.000	0	0,00
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	4.000.000	4.000.000	4.572.000	4.498.370,90
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite	45.000	55.000	65.000	68.112,37
7790902	Zinsaufwand aus Derivaten für Kassenkredite	0	0	550.000	487.310,01
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.756.860	7.828.255	9.972.000	8.494.180,76
SU 23	Finanzergebnis	7.750.960	7.822.355	9.972.000	8.476.050,83
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.811.800	5.846.800	8.017.150	6.454.192,96
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.811.800	5.846.800	8.017.150	6.454.192,96
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.811.800	5.846.800	8.017.150	6.454.192,96

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Wetteraukreis							
Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	1.462 1.491	0 0	1.433	1.404,78	153.531,00	147.505,00
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	17.732.629 29.075.877	0 0	14.337.933	2.953.000,00	295.179.385,00	194.988.707,00
160	Summe Einzahlungen	17.734.091 29.077.368	0 0	14.339.366	2.954.404,78	295.332.916,00	195.136.212,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-21.114.518 -21.272.416	0 0	-22.200.000	-21.221.855,97	-309.809.710,00	-218.181.347,00
240	Summe Auszahlungen	-21.114.518 -21.272.416	0 0	-22.200.000	-21.221.855,97	- 309.809.710,00	- 218.181.347,00
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.380.427 7.804.952	0 0	-7.860.634	-18.267.451,19	-14.476.794,00	-23.045.135,00

Haushaltsplan 2019/2020

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	2020	2019	2018	2017
FAG-Erträge / Gesamterträge *)	70,49%	69,17%	66,65%	63,51%
Erläuterung	*) Es werden die FAG-Erträge (Kreisumlage, Schulumlage und Schlüsselzuweisungen) im Verhältnis zu den Ordentlichen Erträgen dargestellt.			

Haushaltsplan 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-99.000	-104.000	-108.500	-113.040,54
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-162.396.466	-157.666.472	-153.072.614	-139.818.872,59
	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	-75.144.500	-72.955.900	-70.835.603	-67.284.548,63
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-355.732	-324.598	-289.689	-253.412,09
	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)		-237.995.698	-231.050.970	-224.306.406	-207.469.873,85
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 einschließlich Aufwendungen aus	73	65.934.417	64.013.997	62.149.598	56.160.722,00
	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 (Positionen 11 - 18)		65.934.417	64.013.997	62.149.598	56.160.722,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-172.061.281	-167.036.973	-162.156.808	-151.309.151,85
21	Finanzerträge	56,57	-10.000	-10.000	-10.000	-9.394,16
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	1.300.000	1.300.000	1.270.000	1.323.113,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		1.290.000	1.290.000	1.260.000	1.313.718,84
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-170.771.281	-165.746.973	-160.896.808	-149.995.433,01
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-170.771.281	-165.746.973	-160.896.808	-149.995.433,01
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-170.771.281	-165.746.973	-160.896.808	-149.995.433,01

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

THH 16001 - BEM000691

Konten 5582010 / 5583010 (THH 03010) / 5401010

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich neu berechnet. Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2019 und 2020 beruht auf den Planungsdaten gemäß vorläufigem Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 09.02.2018. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 35,26 % und bei der Schulumlage in 2019 von einem Hebesatz von 14,47 % und in 2020 von 15,47 % ausgegangen. Die Schulumlage wird in THH 03010 veranschlagt.

Konto 5582010 Kreisumlage

2019 157.666.472 EUR

2020 162.396.466 EUR

Konto 5401010 Schlüsselzuweisung

2019 72.955.900 EUR

2020 75.144.500 EUR

Ein Teil der Schlüsselzuweisungen wird im Finanzhaushalt (THH 03010 und THH 16001) veranschlagt.

Konto 7353010

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2019 und 2020 beruht auf den Planungsdaten gemäß vorläufigem Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 09.02.2018. Bei der Berechnung der Krankenhausumlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 0,96 % ausgegangen.

Konto 7354300

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2019 und 2020 beruht auf den Planungsdaten gemäß vorläufigem Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 09.02.2018. Bei der Berechnung der LWV-Umlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 11,106 % ausgegangen.

Konto 7710110

Gem. § 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 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-99.000	-104.000	-108.500	-113.040,54
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.000	-104.000	-108.500	-113.040,54
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-162.396.466	-157.666.472	-153.072.614	-139.818.872,59
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-162.396.466	-157.666.472	-153.072.614	-139.818.872,59
5401010	Schlüsselzuweisungen	-75.144.500	-72.955.900	-70.835.603	-67.284.548,63
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-75.144.500	-72.955.900	-70.835.603	-67.284.548,63
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-355.732	-324.598	-289.689	-253.412,09
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-355.732	-324.598	-289.689	-253.412,09
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-237.995.698	-231.050.970	-224.306.406	-207.469.873,85
7353010	Krankenhausumlage	5.245.901	5.093.108	4.944.772	4.444.946,00
7354300	LWV-Umlage	60.688.516	58.920.889	57.204.826	51.715.776,00
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.934.417	64.013.997	62.149.598	56.160.722,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.934.417	64.013.997	62.149.598	56.160.722,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	-172.061.281	-167.036.973	-162.156.808	-151.309.151,85
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-9.394,16
SU 21	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-10.000	-9.394,16
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	1.300.000	1.300.000	1.270.000	1.323.113,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.000	1.300.000	1.270.000	1.323.113,00
SU 23	Finanzergebnis	1.290.000	1.290.000	1.260.000	1.313.718,84
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-170.771.281	-165.746.973	-160.896.808	-149.995.433,01
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-170.771.281	-165.746.973	-160.896.808	-149.995.433,01
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-170.771.281	-165.746.973	-160.896.808	-149.995.433,01

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	1.209.000 1.245.300	0 0	1.173.847	1.115.001,09	16.274.320,00	11.216.320,00
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	1.209.000 1.245.300	0 0	1.173.847	1.115.001,09	16.274.320,00	11.216.320,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.209.000 1.245.300	0 0	1.173.847	1.115.001,09	16.274.320,00	11.216.320,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG							
THH 16001 - BEM000692							
<u>Investitionspauschale und Schulbaupauschale</u>							
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 2019/2020

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Haushaltsplan 2019/2020

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	Produkt 900003 Zentrale Finanzwirtschaft Veranschlagung der zentralen EDV-Projekte, Verwaltung der Bankkonten des Wetteraukreises Produkt 900006 Abwicklung Porto Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung	
Ziel des Produktes	Prod. 900003: wirtschaftliche Verwaltung der Bankkonten Prod. 900006: kostengünstige Abwicklung und Verrechnung der Portokosten	
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss	
Rechtsgrundlage	HKO, HGO, GemKVO, GemHVO-Doppik	

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
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	-154.339,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-135.000	-135.000	-135.000	-154.339,50
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	-236,95
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	428,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	355.240	335.560	326.380	193.087,70
14	Abschreibungen	66	1.030.000	1.030.000	3.262.500	116.483,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	2.000.000	2.000.000	200.000	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)		3.385.240	3.365.560	3.788.880	309.763,35
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.250.240	3.230.560	3.653.880	155.423,85
21	Finanzerträge	56,57	-100	-100	0	-1.050,39
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-100	-100	0	-1.050,39
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.250.140	3.230.460	3.653.880	154.373,46
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-0,40
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	-0,40
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.250.140	3.230.460	3.653.880	154.373,06
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	2.200	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	2.200	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.250.140	3.230.460	3.656.080	154.373,06

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

THH 16002 - BEM000693

Konten 5399010 / 6820010

Über diese Konten erfolgt die Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung. Weiterhin werden bei Konto 6820010 die Serviceverträge und Zubehör der Frankiermaschine gebucht.

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 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5399010	Erstattung von Portokosten	-135.000	-135.000	-135.000	-73.090,05
5399100	sonst. o.Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung PWB	0	0	0	-81.249,45
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-135.000	-135.000	-135.000	-154.339,50
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-135.000	-135.000	-135.000	-154.339,50
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	0	-5.813,04
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	0	8.910,50
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	0	-5.731,84
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	0	-272,95
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	0	0	2.670,38
SU 11	Personalaufwendungen	0	0	0	-236,95
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	0	428,67
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	428,67
6010010	Büromaterial	0	0	0	-3.000,17
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	97.240	77.560	153.380	95.967,37
6750010	Bankspesen	3.000	3.000	3.000	1.948,75
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150.000	150.000	150.000	61.415,88
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	0	0	0	2.773,05
6992010	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0,03
6993993	Kontoführungsgebühren	105.000	105.000	20.000	33.982,79
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.240	335.560	326.380	193.087,70
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	30.000	30.000	2.262.500	0,00
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	116.483,93
SU 14	Abschreibungen	1.030.000	1.030.000	3.262.500	116.483,93
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000.000	2.000.000	200.000	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.000.000	2.000.000	200.000	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.385.240	3.365.560	3.788.880	309.763,35
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.250.240	3.230.560	3.653.880	155.423,85
5712010	Zinsen von Sparkassen	-100	-100	0	-22,56
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-1.027,83
SU 21	Finanzerträge	-100	-100	0	-1.050,39
SU 23	Finanzergebnis	-100	-100	0	-1.050,39
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.250.140	3.230.460	3.653.880	154.373,46
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-0,41
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0,01
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-0,40
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-0,40
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.250.140	3.230.460	3.653.880	154.373,06
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	2.200	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.200	0,00

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.250.140	3.230.460	3.656.080	154.373,06

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	5.168.900 5.168.900	0 0	0	0,00	20.675.600,00	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	5.168.900 5.168.900	0 0	0	0,00	20.693.661,00	18.061,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-1.500.000	0,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0 0	0	0,00	-130.868,00	-130.868,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	0 0	0 0	-1.500.000	0,00	-4.630.868,00	-4.630.868,00
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.168.900 5.168.900	0 0	-1.500.000	0,00	16.062.793,00	-4.612.807,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1616002001 Investitionen Wetteraukreis	0	0 0	0	-1.500.000	0,00	

Haushaltsplan 2019/2020

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				

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen						
Wetteraukreis						
Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Teilhaushalt 16003 Beteiligungen						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-123.700	-120.700	-176.900	-104.928,33
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	-37.100	-35.900	-34.626	-37.253,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-160.800	-156.600	-211.526	-142.181,48
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	22.300	20.900	19.500	17.638,30
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	119.500	119.500	175.500	158.843,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	66	750.387	345.387	432.713	90.387,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.052.700	1.052.700	862.700	60.638,60
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	100.000	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	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.007.164,76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		5.044.887	4.538.487	3.790.413	2.334.672,32
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.884.087	4.381.887	3.578.887	2.192.490,84
21	Finanzerträge	56,57	-655.700	-655.700	-1.591.679	-2.642.926,81
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	1.000	1.000	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-654.700	-654.700	-1.591.679	-2.642.926,81
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		4.229.387	3.727.187	1.987.208	-450.435,97
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		4.229.387	3.727.187	1.987.208	-450.435,97
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		26.936	26.607	35.334	32.136,59
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		26.936	26.607	35.334	32.136,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		4.256.323	3.753.794	2.022.542	-418.299,38

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

THH 16003 - BEM000694

Konto 5600010

Es wird mit einer Gewinnabführung durch die ZOV in Höhe von 600.000 EUR gerechnet.

Konto 5610010

Es wrd mit einer Gewinnabführung durch die WEAG in Höhe von 25.000 EUR gerechnet.

Konto 5640010

Auf dem Konto wird die Dividendenausschüttung der Nassauischen Heimstätte vereinnahmt.

Konto 7105010

Es ist geplant alle Wetterauer Schulen direkt mit Glasfaser anzuschließen. Der im Doppelhaushalt 2019/2020 eingestellte Eigenanteil von insgesamt 2 Mio. EUR orientiert sich an den bisherigen Verfahrensweisen.

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.

Konto 7680011

Es wird mit einer Verlustübernahme für das GZW in Höhe von 3.000.000 EUR gerechnet.

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-700	-700	-900	-599,85
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-30.000	-30.000	-50.000	-19.478,88
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-92.500	-89.500	-125.500	-84.331,85
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	-517,75
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.700	-120.700	-176.900	-104.928,33
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	0	0	-2.049,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	0	0	-708,00
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-26.800	-25.600	-24.400	-24.270,31
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.300	-10.300	-10.226	-10.225,84
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-37.100	-35.900	-34.626	-37.253,15
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-160.800	-156.600	-211.526	-142.181,48
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	21.800	20.400	19.000	17.638,30
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	500	500	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	22.300	20.900	19.500	17.638,30
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	30.000	30.000	50.000	19.478,88
6450011	Aufw.an Pensions- und Unterstützungskassen (Kinder)	89.500	89.500	125.500	83.840,00
6450012	Rückzahlung zu viel gezahlte Versorgung an Kinder	0	0	0	58,37
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	57.774,00
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	69,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	0	-2.376,59
SU 12	Versorgungsaufwendungen	119.500	119.500	175.500	158.843,66
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	750.387	345.387	432.713	90.387,00
SU 14	Abschreibungen	750.387	345.387	432.713	90.387,00
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu	1.000.000	1.000.000	800.000	0,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	50.000	60.000	58.063,75
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	574,85
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.052.700	1.052.700	862.700	60.638,60
7356020	Umlagen an Beteiligungen	100.000	0	0	0,00
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	0	0	0,00
7420100	Kapitalertragsteuer	0	0	0	6.351,85
7490100	Solidaritätszuschlag	0	0	0	349,35
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.000.463,56
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.007.164,76
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.044.887	4.538.487	3.790.413	2.334.672,32
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.884.087	4.381.887	3.578.887	2.192.490,84
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-600.000	-600.000	-1.511.000	-2.538.409,45
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	0	-25.000,00
5620010	Erträge v.verb.Unt.a.Ausleihungen des FAV	0	0	0	-590,57
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-700	-700	-679	-679,00
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-30.000	-30.000	-30.000	-16.395,55
5756010	Ertr.Kredit-/Darlehensverg.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-50.000	-61.852,24

Haushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/2018
SU 21	Finanzerträge	-655.700	-655.700	-1.591.679	-2.642.926,81
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	1.000	1.000	0	0,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0,00
SU 23	Finanzergebnis	-654.700	-654.700	-1.591.679	-2.642.926,81
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.229.387	3.727.187	1.987.208	-450.435,97
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.229.387	3.727.187	1.987.208	-450.435,97
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	26.936	26.607	35.334	32.136,59
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.936	26.607	35.334	32.136,59
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.256.323	3.753.794	2.022.542	-418.299,38

Haushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen							
Wetteraukreis							
Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Teilhaushalt 16003 Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2018
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	1.700.000 0	0 0	0	2,62	4.880.670,00	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	1.700.000 0	0 0	0	2,62	4.880.670,00	3.180.670,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000 -3.000.000	0 0	-3.000.000	-54.672,00	-15.360.000,00	-3.360.000,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0 0	0	-360.000,00	-7.385.672,00	-7.385.672,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000 0	0 0	-14.000	-31.480,00	-258.350,00	-244.350,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0 0	0	0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-3.014.000 -3.000.000	0 0	-3.014.000	-446.152,00	-23.004.022,00	-10.990.022,00
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.314.000 -3.000.000	0 0	-3.014.000	-446.149,38	-18.123.352,00	-7.809.352,00

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen Teilhaushalt 16003 Beteiligungen						
Wetteraukreis						
Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft Teilhaushalt 16003 Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017 Stand: 04/18	
1016003001 inaktiv-Neu- und Umbau KKH Schotten	0	0 0	0	0	-414.672,00	
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	-3.000.000	0 0	-3.000.000	-3.000.000	0,00	



Wetteraukreis

Stellenplan

Stellenplan 2019/2020

Stellen für	DHH	Nachtrag HH	DHH	Differenz zu
	2017/18	2018	2019/20	2018
Beamte	186,0	186,0	188,0	2,00
Arbeitnehmer Verwaltung	769,5	815,0	851,5	36,50
Arbeitnehmer im Sozial- u. Erziehungsdienst	71,0	75,0	76,5	1,50
zusammen:	1026,5	1076,0	1116,0	40,00

Anmerkungen zum Stellenplan 2019/20

1. Im Stellenplan sind Ausbildungsplätze für Beamtenanwärter und Auszubildende nicht berücksichtigt.

Ausbildungsplätze für	tatsächlich eingestellt					geplante Einstellungen
	2014	2015	2016	2017/18	2018	2019/2020*
Inspektorenanwärter/innen, Auszubildende für den Beruf Bachelor of Arts	4	4	4	4	6	6
Studierende Bachelor of Arts Technische Informatik	0	0	0	0	0	1
Studierende Bachelor of Arts Siedlungswasserwirtschaft	0	0	0	0	0	1
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	4	4	4	4	3	4
Auszubildende für den Beruf Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement **	0	0	1	1	0	0
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker/in **	0	2	0	0	2	0
Jahrespraktikant/in für den Beruf Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in	2	2	3	3	3	3
Auszubildende für den Beruf Gebäudereiniger/innen	5	4	4	4	5	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	nach dem	30.06.2017	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	zusammen	Stellenplan	besetzten	
																	2019/2020	2018	Stellen	
	I. Kreisverwaltung																			
01001	Hauptamtliche Dezernate	1,0	1,0	1,0					1,0	2,0							6,0	6,0	6,0	
01060	Zentrales Controlling								1,0	3,0	2,0						6,0	6,5	6,0	
01010	Revision					1,0			1,0	6,0	1,0						9,0	8,0	6,5	1 x A 13 KU
	Summe: Sonderfachdienste																15,0			
	Fachbereichsleitung FB 1																0,0	0,0	0,0	
01020	Personalmanagement						1,0		1,0	1,5	5,0			1,0			9,5	9,5	9,0	1 x A 13 KU
01021	Zentrale Personalwirtschaft								1,0	1,0	1,0	1,0	2,0			1,0	7,0	7,0	1,0	
01050	Finanzen					1,0	1,0		2,0	1,0	1,0	3,0		1,0			10,0	10,0	10,0	1 x A 14 KW
02016	Verkehr-Zulassung									1,0		1,0		1,0			3,0	7,0	7,0	
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse									1,0	2,0	1,0					4,0	0,0	0,0	neuer THH
02011	Aufenthaltsrecht						1,0			3,0	6,0	4,0	1,0				15,0	15,0	15,0	
02015	Gewerbe, Jagd- u. Waffenrecht									1,0		1,0		1,0			3,0	3,0	2,0	
01040	Recht					1,0	1,0		1,0		2,0						6,0	5,0	5,0	1 x A 15 KU
02012	Kommunalaufsicht										1,0						1,0	1,0	1,0	
	Summe: Fachbereich 1																58,5			
	Fachbereichsleitung FB 2																0,0	0,0	0,0	
07000	Gesundheit					1,0	1,0	2,0				1,0					5,0	5,0	5,0	
02020	Brandschutz									2,0							2,0	2,0	2,0	1xA12 KU
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung					1,0	1,0	2,0			1,0			3,0			8,0	8,0	8,0	
	Summe: Fachbereich 2																15,0			
	Fachbereichsleitung FB 3					1,0				0,5		1,0					2,5	2,0	2,0	
05 ...	Soziale Leistungen						1,0			3,0	3,0	11,0		3,0			21,0	21,0	21,0	1 x A 11 KU
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								2,0	0,0	2,0	8,0					12,0	12,0	12,0	1 x A 11 KU
	Summe: Fachbereich 3																35,5			
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																			
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende								1,0	1,0	3,0	17,0					22,0	22,0	22,0	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																22,0			
	Fachbereichsleitung FB 4					1,0				1,0							2,0	2,0	1,0	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung									1,0							1,0	1,0	1,0	
12000	Verkehrsinfrastruktur									1,0							1,0	0,0	0,0	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus					1,0											1,0	2,0	2,0	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege										1,0						1,0	1,0	1,0	
13003	Wasser- und Bodenschutz								1,0	2,0		3,0			1,0		7,0	7,0	7,0	
13004	Landwirtschaft						1,0		1,0		2,0	1,0					5,0	5,0	5,0	1 x A14 KU
10000	Bauordnung					1,0					4,0	1,0					6,0	6,0	6,0	

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	30.06.2017 besetzten	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	2019/2020	2018	Stellen	
10001	Wohnbauförderung										1,0						1,0	1,0	1,0	
	Summe: Fachbereich 4																25,0			
	Fachbereichsleitung FB 5				1,0					1,0							2,0	2,0	2,0	
04004	Volkshochschule																0,0	1,0	1,0	
03010	Sonstige schulische Aufgaben						1,0				1,0						2,0	1,0	1,0	
03011	Immobilienmanagement								1,0		2,0						3,0	3,0	3,0	1 x A11 KW
03011	Schul-IT u. Einrichtungen								1,0		1,0						2,0	2,0	2,0	
	Summe: Fachbereich 5																9,0			
01080	Personalräte										1,0	1,0					2,0	2,0	2,0	
Stellenplan 2019/2020		1,0	1,0	1,0	5,0	8,0	10,0	1,0	14,0	34,0	43,0	55,0	3,0	10,0	1,0	1,0	188,0			
Stellenplan 2018		1,0	1,0	1,0	5,0	6,0	11,0	0,0	13,0	33,0	44,0	56,0	3,0	10,0	1,0	1,0		186,0		
Zahl der am 30.06.2017 bes. Stellen		1,0	1,0	1,0	4,0	6,0	11,0	0,0	13,0	29,5	42,0	55,0	1,0	10,0	1,0	0,0			175,5	
Teil A (II): Beamte in Eigenbetrieben																				
II. Sondervermögen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen	Stellen	Stellen am	
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Beamte	Beamte	30.06.2017	Vermerke
Bezeichnung		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	2019/2020	2018	tats. bes.	Erläuterungen
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)									1								1	1	1	
Informationstechnologie (WEBIT)									1	1							2	2	2	
Stellen 2019/20									2	1							3			
Stellen 2018										3								3		
am 30.06.2017 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	30.06.2017	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	zusammen	Stellenplan	tatsächl. bes. Stellen	
																		2019/20	2018		
01001	Hauptamtliche Dezernate									3,0	0,5		3,0					6,50	6,50	6,00	
01024	Kommunikation				1,0				2,0		0,5							3,50	3,50	3,50	
01060	Zentrales Controlling					1,5	0,5											2,00	1,50	1,50	
01030	Frauen und Chancengleichheit			1,0		1,0	1,0		0,5		1,0							4,50	4,50	4,50	
01010	Revision				1,0	4,0							1,0					6,00	7,00	6,00	
	Summe: Sonderfachdienste																	16,00			
	Fachbereichsleitung FB 1																	0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement					1,0	3,0			4,0	2,0							10,00	10,00	10,00	
01021	Zentrale Personalwirtschaft								1,5		1,0		2,0	1,0				5,50	5,50	1,00	
01050	Finanzen					1,0	3,0		3,5	8,0	11,5		2,0					29,00	28,00	28,00	
02016	Verkehr-Zulassung							1,0			5,0		14,5					20,50	29,50	28,50	
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse									1,0	6,5		3,0	1,0				11,50	0,00	0,00	
02011	Aufenthaltsrecht						3,0			17,5	1,5		6,5					28,50	27,00	16,50	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht								1,0	2,0	1,5		1,0					5,50	4,50	4,00	
01028	Dienstleistungszentrum																	0,00	8,50	7,50	
01040	Recht		1,0			0,5			1,5									3,00	3,00	3,00	
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)						1,0				0,5							1,50	0,50	0,50	
	Summe: Fachbereich 1																	115,00			
	Fachbereichsleitung FB 2																	0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit	2,0	2,5		1,0	4,0	1,0		5,0	1,0	7,0		6,5					30,00	30,00	29,50	
02020	Brandschutz						4,0			3,0	1,5		1,0					9,50	9,50	7,50	
02021	Katastrophenschutz						1,0											1,00	1,00	1,00	
02022	Rettungsdienst					1,0	1,0		1,0	17,0	0,5							20,50	15,50	14,50	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	1,0					1,0		1,5	7,0	1,0		1,0					12,50	10,00	10,00	a)
	Summe: Fachbereich 2																	73,50			
	Fachbereichsleitung FB 3			1,0		3,0	4,0		3,5		1,0							12,50	9,00	9,00	
05 ...	Soziale Leistungen					3,5	8,0		36,0	11,0	1,0	1,5	4,0					65,00	65,00	60,00	
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			3,0	0,5	4,5	10,5		28,5	3,0		3,5	5,5					59,00	56,00	50,00	
	Summe: Fachbereich 3																	136,50			
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																				
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	1,0			2,0	6,0	20,0		25,5		8,5							63,00	59,50	58,50	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																	63,00			

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	30.06.2017	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	zusammen	Stellenplan	tatsächl. bes. Stellen	
	Fachbereichsleitung FB 4					1,0					1,0							2,00	2,00	1,00	
09000	Dorf- u. Regionalentwicklung				1,0	2,0												3,00	3,50	3,00	
12000	Verkehrsinfrastruktur					2,0			1,0									3,00	4,00	3,50	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus				1,0	2,0					1,0		1,0					5,00	2,00	1,50	
02001	Statistik										1,0							1,00	1,00	1,00	
04003	Heimat- und Kulturpflege		1,0															1,00	1,00	1,00	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege		1,0		1,0	3,0			1,0				2,0					8,00	7,50	7,00	
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.																	0,00	0,00	0,00	
13003	Wasser- und Bodenschutz				0,5	1,0							3,0					4,50	4,50	4,50	
13004	Landwirtschaft				1,0	4,0	0,5		4,0				2,5	1,0				13,00	13,00	13,00	
10000	Bauordnung			3,0		19,5	3,0			4,0	4,0		5,5	0,5				39,50	40,00	34,50	
	Summe: Fachbereich 4																	80,00			
	Fachbereichsleitung FB 5			1,0			1,0		3,0	2,0	2,0							9,00	7,00	6,00	
04004	Volkshochschule			4,0		2,0	1,0			2,5	4,5		1,5					15,50	13,50	13,50	
03010	Sonstige schulische Aufgaben						4,0			6,0	69,0							79,00	78,00	68,00	
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime										3,0		1,5					4,50	0,00	0,00	
03011	Immobilienmanagement					5,0	3,0	3,0			3,0		53,5	51,0	3,0	3,0	59,00	183,50	184,50	170,00	b)
03011	Schul- IT u. Einrichtungen						6,0	6,0	2,0		1,0	0,5						15,50	13,50	10,00	
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		1,0		3,0	14,0	7,0		10,0	3,0	6,0		8,0					52,00	43,00	29,50	
	Summe: Fachbereich 5																	359,00			
01080	Personalräte				1,0				1,0									2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2019/20		4,0	6,5	13,0	14,0	86,5	87,5	10,0	133,0	95,0	147,5	5,5	129,5	54,5	3,0	3,0	59,0	851,50			
Stellenplan 2018		3,0	6,5	13,0	11,0	81,0	81,5		176,5		192,0	0,0	131,0	49,5	1,0	4,0	65,0		815,00		
Zahl der am 30.06.2017 bes. Stellen		3,0	6,5	13,0	9,0	69,5	68,5		150,5		182,0	0,0	116,0	45,0	1,0	4,0	61,5			729,50	
	Anmerkungen:																				
	a) Zum Stand 30.06.2017 wurden zusätzlich nebenamtlich 15 Mitarbeiter/innen im Bereich der Schlachttier- und Fleischuntersuchung beschäftigt																				
	b) 4 neue Stellen EG 6 mit Vermerk "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
									Arbeitnehmer	nach dem	30.06.2017	
		S 17	S 16	S 15	S 14	S12	S11b	S 6	zusammen 2019/20	Stellenplan 2018	tatsächl. bes. Stellen	
	FB 2											
07000	Gesundheit				4,5				4,50	4,50	3,00	1 x EG S 14 KW
	FB 3											
05 ...	Soziale Leistungen					6,0			6,00	7,00	7,00	2 x EG S 12 KW
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2,0		10,5	44,0	6,5	3,0		66,00	63,50	59,50	
Stellenplan 2019/20		2,0	0,0	10,5	48,5	12,5	3,0	0,0	76,50			
Stellenplan 2018		2,0	0,0	11,5	46,5	12,5	2,5	0,0		75,00		
Zahl der am 30.06.2017 bes. Stellen		2,0	0,0	11,0	41,5	12,5	2,5	0,0			69,50	
	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		
		2019/20			2018			30.06.2017		
		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	
01001	Hauptamtliche Dezernate	6,00	6,50	12,50	6,00	6,50	12,50	6,00	6,00	12,00
01024	Kommunikation		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50
01060	Zentrales Controlling	6,00	2,00	8,00	6,50	1,50	8,00	6,00	1,50	7,50
01030	Frauen und Chancengleichheit		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50
01010	Revision	9,00	6,00	15,00	8,00	7,00	15,00	6,50	6,00	12,50
	Summe: Sonderfachdienste	15,00	16,00	31,00	14,50	16,50	31,00	12,50	15,50	28,00
	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	9,50	10,00	19,50	9,00	10,00	19,00
01021	Zentrale Personalwirtschaft	7,00	5,50	12,50	7,00	5,50	12,50	1,00	1,00	2,00
01050	Finanzen	10,00	29,00	39,00	10,00	28,00	38,00	10,00	28,00	38,00
02016	Verkehr-Zulassung	3,00	20,50	23,50	7,00	29,50	36,50	7,00	28,50	35,50
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse	4,00	11,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02011	Aufenthaltsrecht	15,00	28,50	43,50	15,00	27,00	42,00	15,00	16,50	31,50
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	5,50	8,50	3,00	4,50	7,50	2,00	4,00	6,00
01028	Dienstleistungszentrum		0,00	0,00		8,50	8,50		7,50	7,50
01040	Recht	6,00	3,00	9,00	5,00	3,00	8,00	5,00	3,00	8,00
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)		1,50	1,50		0,50	0,50		0,50	0,50
02012	Kommunalaufsicht	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe: Fachbereich 1	58,50	115,00	173,50	57,50	116,50	174,00	50,00	99,00	149,00
	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	34,50	39,50	5,00	34,50	39,50	5,00	32,50	37,50
02020	Brandschutz	2,00	9,50	11,50	2,00	9,50	11,50	2,00	7,50	9,50
02021	Katastrophenschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
02022	Rettungsdienst		20,50	20,50		15,50	15,50		14,50	14,50
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	8,00	12,50	20,50	8,00	10,00	18,00	8,00	10,00	18,00
	Summe: Fachbereich 2	15,00	78,00	93,00	15,00	70,50	85,50	15,00	65,50	80,50
	Fachbereichsleitung FB 3	2,50	12,50	15,00	2,00	9,00	11,00	2,00	9,00	11,00
05 ...	Soziale Leistungen	21,00	71,00	92,00	21,00	72,00	93,00	21,00	67,00	88,00
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	12,00	125,00	137,00	12,00	119,50	131,50	12,00	109,50	121,50
	Summe: Fachbereich 3	35,50	208,50	244,00	35,00	200,50	235,50	35,00	185,50	220,50

Stellenplan										
Teil D: Zusammenstellung										
TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2019/20			2018			30.06.2017		
		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	
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	22,00	63,00	85,00	22,00	59,50	81,50	22,00	58,50	80,50
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)	22,00	63,00	85,00	22,00	59,50	81,50	22,00	58,50	80,50
	Fachbereichsleitung FB 4	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	2,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,50	4,50	1,00	3,00	4,00
12000	Verkehrsinfrastruktur	1,00	3,00	4,00		4,00	4,00		3,50	3,50
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	1,00	5,00	6,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,50	3,50
02001	Statistik		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
04003	Heimat-und Kulturpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege	1,00	8,00	9,00	1,00	7,50	8,50	1,00	7,00	8,00
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50
13004	Landwirtschaft	5,00	13,00	18,00	5,00	13,00	18,00	5,00	13,00	18,00
10000	Bauordnung	6,00	39,50	45,50	6,00	40,00	46,00	6,00	34,50	40,50
10001	Wohnbauförderung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	Summe: Fachbereich 4	25,00	80,00	105,00	25,00	78,50	103,50	24,00	70,00	94,00
	Fachbereichsleitung FB 5	2,00	9,00	11,00	2,00	7,00	9,00	2,00	6,00	8,00
04004	Volkshochschule	0,00	15,50	15,50	1,00	13,50	14,50	1,00	13,50	14,50
03010	Sonstige schulische Aufgaben	2,00	79,00	81,00	1,00	78,00	79,00	1,00	68,00	69,00
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	Immobilienmanagement	3,00	183,50	186,50	3,00	184,50	187,50	3,00	170,00	173,00
03011	Schul- IT u. Einrichtungen	2,00	15,50	17,50	2,00	13,50	15,50	2,00	10,00	12,00
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		52,00	52,00		43,00	43,00		29,50	29,50
	Summe: Fachbereich 5	9,00	359,00	368,00	9,00	339,50	348,50	9,00	297,00	306,00
01080	Personalräte	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Insgesamt (alle THH)		188,00	928,00	1.116,00	186,00	890,00	1.076,00	175,50	799,00	974,50



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 2019/2020

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250	-250	0 0	-250	-250	-250	0
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	0
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-275	-350	0 0	-350	-350	-350	0
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-400	-800	0 0	-800	-800	-800	0
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0
0704003001 Kulturgüter	-25.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-600	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-1.500	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	0
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	-1.600	-1.600	0 0	-1.600	-1.600	-1.600	0
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-500	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	0
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-1.500	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	0
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-300	-500	0 0	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1102020001 Investitionen Brandschutz KTR 235001	-70.000	0	0 0	0	0	0	0
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-10.000	-156.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0
1107000002 Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	-1.500	0	0 0	0	0	0	0
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	0
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	0
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-195.000	0	0 0	0	0	0	0
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	0	-300.000	-700.000 0	-700.000	0	0	0
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	0	-1.500.000	0 0	-1.500.000	0	0	0
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	0	-1.100.000	-1.000.000 0	-1.000.000	0	0	0
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-1.700.000	-800.000	0 0	0	0	0	0
1110615200 Investitionen Küche / Kantine - FD 5.2	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
1110625200 Investitionen Druckerei - FD 5.2	-5.000	0	0 0	0	0	0	0
1110635200 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral) - FD 5.2	-100.000	0	0 0	0	0	0	0
1110655200 Anschaffung von Fahrzeugen - FD 5.2	-25.000	0	0 0	0	0	0	0
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	0	-20.000	-40.000 -20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	0	-5.000	-10.000 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	0	-150.000	-300.000 -150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	0	-30.000	-60.000 -30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	0	-15.000	-30.000 -15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1110745220 Investitionen Infopoint - FS 5.2.2	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1110755220 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	0
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	-2.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0
1201028001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0	0 0	0	0	0	0
1201028002 Investitionen DLZ KTR 131502	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-40	-250	0 0	-250	-250	-250	0
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-360	-400	0 0	-400	-400	-400	0
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-100	-300	0 0	-300	-300	-300	0
1202011002 Investitionen KTR 131302	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0
1202011003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	0
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-180	-250	0 0	-250	-250	-250	0
1202016001 Investitionen KTR 131103	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0
1202016003 Ergänzung der Büroeinrichtung- zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	0
1202020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.000	0	0 0	0	0	0	0
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-7.000	-77.000	0 0	-11.000	-11.000	-11.000	0
1202021002 Investitionen GABC- Zug KTR 235003	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-6.000	-9.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-2.000	0 0	-2.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1204003001 Investitionen (GWG's) KTR 411006	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1204003002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	0	0 0	0	0	0	0
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-650	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.600	-2.600	0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0
1207000002 Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR 230202	-3.500	0	0 0	0	0	0	0
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	-4.000	-5.500	0 0	-5.500	-5.500	-5.500	0
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1208000002 Investitonen (GWG's) KTR 411008	-100	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-160.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000	0
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000	0
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-2.200.000	-2.200.000	0 0	-2.200.000	-2.200.000	0	0
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-15.000	-15.000	0 0	-65.000	-15.000	-15.000	0
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	0	-100.000	0 0	-50.000	0	0	0
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-3.000.000	-200.000	0 0	0	0	0	0
1212000014 K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	-650.000	0	0 0	0	0	0	0
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1212000019 K202 Fauerbach- Wallernhausen, Ausbau	0	-500.000	0 0	0	0	0	0
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	-1.500.000	-500.000	0 0	0	0	0	0
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	0	-150.000	0 0	-150.000	0	0	0
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	0
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-200	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	-3.250	-3.250	0 0	-3.250	-3.250	-3.250	0
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	0
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	0	0	0 0	-800.000	0	0	0
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	-750	-750	0 0	-750	-750	-750	0
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680	-680	0 0	-680	-680	-680	0
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-500	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1412000031 K9 OD Petterweil- Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	-900.000	0	0	0
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	-200.000	0	0
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	-1.200.000	0	0	0
1412000036 K217 OD Gelnhaar Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	-500.000	0	0
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	-900.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
141200038 K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerun	0	-400.000	0 0	-150.000	0	0	0
141200039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	-400.000	-100.000	0 0	0	0	0	0
141200041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	-700.000	-200.000	0 0	0	0	0	0
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	-750	-750	0 0	-750	-750	-750	0
1601024005 Investitionszuschuss Musikschulen - KTR 010102	-10.000	0	0 0	0	0	0	0
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	-700	-750	0 0	-750	-750	-750	0
1601050002 inaktiv - Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	-2.300	0	0 0	0	0	0	0
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	0
1601050004 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	0	-2.300	0 0	-2.300	-2.300	-2.300	0
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	-1.250	-1.250	0 0	-1.250	-1.250	-1.250	0
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	0
1601051004 Investition KTR 122001 Kassenautomat	-4.000	-60.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0
1602015002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	0
1602018001 Investitionen KTR 132001	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0
1602018002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	0
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	-900	-900	0 0	-900	-900	-900	0
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	-900	-900	0 0	-900	-900	-900	0
1605002003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500	-3.500	0
1605002004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.750	-2.750	0 0	-2.750	-2.750	-2.750	0

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1612000002 B3/K11 GE OD Ober- Wöllstadt	0	-50.000	0 0	0	0	0	0
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	0	0	0 0	-1.100.000	0	0	0
1612000004 K11 Radweg Ober- Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-577.000	0	0 0	0	0	0	0
1613001005 Investitionen KTR 412003	0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0
1616002001 Investitionen Wetteraukreis	-1.500.000	0	0 0	0	0	0	0
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	-610	-1.464	0 0	-1.464	-1.464	-1.464	0
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	-390	-936	0 0	-936	-936	-936	0
1706012001 Investitionen Erstversorgung umA - KTR 333242	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	-3.000.000	-3.000.000	0 0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	0	-500	0 0	-500	-600	-600	0
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	0	-218.000	0 0	-218.000	-73.000	-73.000	0
1902020002 Ergänzung der Büroeinrichtung zentral - Brandschutz	0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0
1904003003 Investitionen KTR 400001	0	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0
1904003004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0
1907000003 Investitionen Amtsärzt. Gutachterdienst KTR 230403	0	-3.500	0 0	-3.500	-3.500	-3.500	0
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	0	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	0	-1.000.000	0 0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1912000003 K184 Nidda Ober- Widdersh. Sicherung Bahnübergang	0	0	0 0	-85.000	0	0	0
1912000004 Horloffthalbahn	0	0	0 0	-2.000.000	0	0	0
1912000005 Kreuzungsvereinbarung Melbach / DB	0	0	0 0	-90.000	0	0	0
2110075001 Degerfeldschule Butzbach - FBL	0	-120.000	0 0	0	0	0	0
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-100.000	-2.650.000	-3.275.000 -2.475.000	-800.000	-2.475.000	-1.675.000	0
2110085400 Hausbergschule Hoch- Weisel - FD 5.4	0	-80.000	0 0	0	0	0	0
2110125400 Philipp-Dieffenbach- Schule Friedberg - FD 5.4	0	-50.000	-100.000 0	-100.000	0	0	0
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-600.000	-540.000	-50.000 0	-50.000	0	0	0
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	0	0	-610.000 -590.000	-20.000	-590.000	-590.000	0
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	0	-50.000	-650.000 -200.000	-450.000	-200.000	0	0
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-200.000	-500.000	-900.000 -400.000	-500.000	-400.000	0	0
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	0	-10.000	-290.000 0	-290.000	0	0	0
2110245400 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.4	0	-10.000	-40.000 0	-40.000	0	0	0
2110255400 Pestalozzischule Groß- Karben - FD 5.4	-80.000	-1.000.000	-1.430.000 -1.300.000	-130.000	-1.300.000	-1.290.000	0
2110265001 Grundschule Limeshain/Himbach - FDL	0	-60.000	0 0	0	0	0	0
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	0	-50.000	-750.000 -700.000	-50.000	-700.000	-1.500.000	0
2110285001 Stadtschule a. d. Wilhelmskirche Bad Nauheim - FBL	0	-1.000.000	0 0	0	0	0	0
2110295400 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.4	0	-150.000	0 0	0	0	0	0
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	-400.000	-460.000	-60.000 0	-60.000	0	0	0
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-80.000	-2.080.000	-2.900.000 -1.400.000	-1.500.000	-1.400.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	0	-300.000	-1.700.000 -1.100.000	-600.000	-1.100.000	-1.000.000	0
2110365400 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4	0	-150.000	0 0	0	0	0	0
2110375400 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	0	-100.000	0 0	0	0	0	0
2110385400 Maria-Sibylla-Merian- Schule Ortenberg - FD 5.4	0	-200.000	0 0	0	0	0	0
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-300.000	-1.400.000	-660.000 0	-660.000	0	0	0
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	0	-200.000	-7.300.000 -4.300.000	-3.000.000	-4.300.000	-2.500.000	0
2110425400 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	-200.000	-200.000	0 0	0	0	0	0
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-400.000	-2.300.000	-2.000.000 -500.000	-1.500.000	-500.000	0	0
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	0	0	-300.000 -250.000	-50.000	-250.000	-700.000	0
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	0	-800.000	-1.600.000 -600.000	-1.000.000	-600.000	-500.000	0
2110505400 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4	0	-20.000	-80.000 0	-80.000	0	0	0
2110905400 Grundschule Bad Vilbel	-100.000	-3.500.000	-8.400.000 -4.000.000	-4.400.000	-4.000.000	-1.000.000	0
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	-108.979	-95.000	0 0	-95.000	-95.000	-95.000	0
2160545400 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4	-1.200.000	0	0 0	0	0	0	0
2160565400 John-F.-Kennedy- Schule Bad Vilbel - FD 5.4	0	-500.000	-6.500.000 -3.500.000	-3.000.000	-3.500.000	-500.000	0
2160585400 Stadtschule Butzbach - FD 5.4	0	-20.000	-280.000 0	-280.000	0	0	0
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	0	-75.000	-625.000 -475.000	-150.000	-475.000	0	0
2160615400 Geschwister-Scholl- Schule Niddatal - FD 5.4	0	-175.000	-1.300.000 -650.000	-650.000	-650.000	0	0
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	0	-600.000	0 0	0	0	0	0
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	-60.802	-54.000	0 0	-54.000	-54.000	-54.000	0

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2170645400 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FD 5.4	0	-670.000	-500.000 0	-500.000	0	0	0
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	0	-100.000	-1.000.000 -500.000	-500.000	-500.000	-2.100.000	0
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-800.000	-520.000	-6.130.000 -5.000.000	-1.130.000	-5.000.000	-5.000.000	0
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-200.000	-600.000	-2.100.000 -1.000.000	-1.100.000	-1.000.000	-300.000	0
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	0	-130.000	-800.000 -800.000	0	-800.000	-1.000.000	0
2170705400 Georg-Büchner- Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-1.100.000	-750.000	-800.000 -150.000	-650.000	-150.000	0	0
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	-98.322	-83.000	0 0	-83.000	-83.000	-83.000	0
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-450.000	-150.000	0 0	0	0	0	0
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	0	0	-3.900.000 -3.650.000	-250.000	-3.650.000	-4.000.000	0
2180735400 Adolf-Reichwein- Schule Friedberg - FD 5.4	0	-250.000	-250.000 0	-250.000	0	0	0
2180755400 Kurt-Schumacher- Schule Karben - FD 5.4	0	-10.000	-840.000 -430.000	-410.000	-430.000	-470.000	0
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	-700.000	-1.550.000	0 0	0	0	0	0
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	-102.490	-88.000	0 0	-88.000	-88.000	-88.000	0
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	-9.800	-9.000	0 0	-9.000	-9.000	-9.000	0
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-400.000	-300.000	-1.400.000 -1.000.000	-400.000	-1.000.000	-700.000	0
2310865400 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FD 5.4	-400.000	-900.000	-1.100.000 -200.000	-900.000	-200.000	0	0
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-2.200.000	-2.500.000	-4.800.000 -1.800.000	-3.000.000	-1.800.000	-500.000	0
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	0	0	-100.000 -90.000	-10.000	-90.000	0	0
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	-91.185	-74.000	0 0	-74.000	-74.000	-74.000	0
2430015400 Inklusion - Instands. u. baul. Änderungen - FD 5.4	-200.000	0	0 0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-500.000	-500.000	-1.000.000 -500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-1.872.876	-2.914.000	-2.225.500 0	-2.455.000	-2.755.000	-2.755.000	0
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-1.121.809	-802.000	-70.500 0	-705.000	-805.000	-805.000	0
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-500.000	-500.000	-50.000 0	-500.000	-500.000	-500.000	0
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-650.000	-400.000	-800.000 -400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	-1.050.000	-750.000	-75.000 0	-750.000	-750.000	-750.000	0
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-400.000	-400.000	-800.000 -400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
2430155200 Schulraumcontainer - FD 5.2	0	-1.000.000	-1.200.000 -600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	0	-100.000	-200.000 -100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
2430545410 Investitionen Technikteam - FST 5.4.1	-25.000	0	0 0	0	0	0	0
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-200.000	-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	0	-5.000	-10.000 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	0	-7.500	-15.000 -7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
2710015100 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0
2710025100 Investitionen VHS - FD 5.1	0	-23.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0
Gesamtsumme	-33.001.048	-49.122.680	-74.506.000	-52.433.480	-53.112.580	-37.577.580	0

Investitionsprogramm mit Unterkonten

Investitionsprogramm 2018 - 2022								
Seit 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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Summe Investition	0701000001	0,00	250,00	250,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	0701001001	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Investition 0701010001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 0400	Fachdienst Revision	Kostenträger 040001	Externe Prüfungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	0701010001	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701010002	427,21	1.400,00	1.400,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	374,35	275,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Summe Investition	0701030001	374,35	275,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Investition 0701080001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 0050	Personalrat	Kostenträger 005001	Personalrat			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	400,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	0701080001	0,00	400,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Investition 0702017002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4200	Fachdienst Landwirtschaft	Kostenträger 420013	Agrarumweltmaßnahmen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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
Investition 0704003001	Kulturgüter	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450003	Denkmalschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	28.736,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	0704003001	28.736,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Investition 0706010001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 3324	Erziehungsberatungsstelle	Kostenträger 332430	Erziehungsberatungsstelle des Kreises			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0706010001	1.109,82	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 0707001004	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen, Infektions- und Verbraucherschutz	Kostenträger 240011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	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
Investition 0710000001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450001	Baugenehmigungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.128,67	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Investition	0710000001	2.128,67	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Investition 0710000002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450001	Baugenehmigungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	493,85	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Investition	0710000002	493,85	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investition 0805004001	Ergänzung Büroeinrichtung	Kostenstelle 3341	Soziale Hilfen West	Kostenträger 334105	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0805004001	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0807001001	Ergänzung Büroeinrichtung	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen, Infektions- und Verbraucherschutz	Kostenträger 240013	Lebensmittelüberwachung, gesundheitl. (vorbeugender) Verbraucherschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0807001001	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0807001002	Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen, Infektions- und Verbraucherschutz	Kostenträger 240011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	0807001002	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Investition 0807001003	Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen, Infektions- und Verbraucherschutz	Kostenträger 240012	Tierschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	0807001003	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0913004001	1.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0913004003	Investitionen FD 4.2 - KTR 420014	Kostenstelle 4200	Fachdienst Landwirtschaft	Kostenträger 420014	Regionale Planungen und Gebietsmanagement			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0913004003	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
3621011	Zugang SoPo pausch.Inv.zuweisungLand-Inv.pauschale	-1.115.001,09	-1.173.847,00	-1.209.000,00	0,00	-1.245.300,00	-1.282.600,00	-1.321.100,00
Summe Investition	0916001001	-1.115.001,09	-1.173.847,00	-1.209.000,00	0,00	-1.245.300,00	-1.282.600,00	-1.321.100,00

Investition 1001010002	GWG Revision KTR 040002	Kostenstelle 0400	Fachdienst Revision	Kostenträger 040002	Interne Prüfungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1001010002	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1005001001	Investitionen KTR 334101	Kostenstelle 3341	Soziale Hilfen West	Kostenträger 334101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	4.659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1005001001	4.659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	418,67	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	1005004001	418,67	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1006001001	0,00	700,00	700,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1006001002	2.448,90	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Investition	1010000002	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1013004004	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

Investition 1016003001	inaktiv-Neu- und Umbau KKH Schotten	Kostenstelle 9000	Zentrale Finanzen	Kostenträger 900004	Beteiligungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0355011	Zug. gel. Inv.zusch. an verb. Untern., Bet., Sond.	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1016003001	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1101001001	Investitionen Dez. B - KTR 002001	Kostenstelle 0020	Dezernat B	Kostenträger 002001	Dezernat B			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1101001001	128,30	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Investition 1102020001	Investitionen Brandschutz KTR 235001	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle	Kostenträger 235001	Brandschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0536011	Zugänge Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	524,76	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	2.530,03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch.,Rettungsd. u.Kats	329,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-9.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1102020001	-5.773,69	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1102022001	Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle	Kostenträger 235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	5.906,85	4.000,00	150.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	139,98	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition	1102022001	6.115,83	10.000,00	156.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition 1105001001	Investitionen GWG's KTR 334101	Kostenstelle 3341	Soziale Hilfen West	Kostenträger 334101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1105001001	767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1107000001	Investitionen Kinder-u. Jgd.medizin KTR230301	Kostenstelle 2303	Kinder und Jugendgesundheits	Kostenträger 230301	Kinder- und Jugendmedizin			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022

0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	3.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1107000001	4.913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1107000002	Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	Kostenstelle 2302	Kommunalhygiene und amtsärztlicher Dienst	Kostenträger 230201	Kommunalhygiene			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1107000002	181,36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1107000003	Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	Kostenstelle 2304	Sozialmedizin und Betreuungsbehörde	Kostenträger 230401	Sozialpsychiatrischer Dienst			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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
Investition 1107001001	Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen, Infektions- und Verbraucherschutz	Kostenträger 240013	Lebensmittelüberwachung, gesundheitl. (vorbeugender) Verbraucherschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	416,10	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	1107001001	565,10	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Investition 1107001002	Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen, Infektions- und Verbraucherschutz	Kostenträger 240014	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	1107001002	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Investition 1110015200	Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620101	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110015200	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0540011	Zugänge Verwaltungsgebäude	130.774,92	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	36.190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	6.031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	22.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	3.382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-23.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110025200	178.074,30	195.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110085200	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620108	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	22.968,41	0,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	58.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110085200	81.704,27	0,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Investition 1110135200	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Bld. - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620113	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 31, Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	6.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110135200	6.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110165200	Verwaltungsgebäude Pfingstweide 7, Fbg. - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620116	Verwaltungsgebäude Pfingstweide 7, Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0540011	Zugänge Verwaltungsgebäude	6.211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	10.783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110165200	20.298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110165300	Verwaltungsgebäude Pfingstweide 7, Fbg. - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 620116	Verwaltungsgebäude Pfingstweide 7, Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110165300	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110175200	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Fbg. - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620117	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Friedberg			

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110175200	955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0531011	Zugänge Jugend- und Freizeiteinrichtungen	5.853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110185200	5.853,16	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Investition 1110225200	Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620122	Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	18.553,57	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110225200	18.553,57	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Investition 1110235200	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 25, Fbg. - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620123	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 25, Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110235200	1.123,11	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110305200	0,00	1.700.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110315200	GU Kaserne Fbg., Am Dachspfad 25, Geb.3639 -FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620316	GU Kaserne Friedberg, Am Dachspfad 25, Gebäude 3639			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	19.626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590011	Zugänge Wohngebäude	43.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	1.600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110315200	68.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1110335200	GU Echzell, Am Sauerborn 1 - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620315	GU Echzell, Am Sauerborn 11			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0590011	Zugänge Wohngebäude	3.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	80.686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110335200	84.355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110345200	GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13 - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620301	GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	2.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890011	Zugänge GWGs für Kücheneinrichtung	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110345200	3.033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110375200	GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7 - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620304	GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110375200	721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110415200	GU Altstadt, Hanauer Str. 23 - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620306	GU Altstadt, Hanauer Str. 23			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110415200	686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110475201	GU Kaserne Fbg., Am Wartfeld, Geb.4001 - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620322	inaktiv - GU Kaserne Friedberg, Am Wartfeld , Gebäude 4001/4002			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	2.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880012	Abgänge sonstige Geschäftsausstattung	-2.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-2.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110475201	-2.282,80	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	1.666,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110615200	1.666,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110625200	Investitionen Druckerei - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 502112	Druckerei			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110625200	197,09	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0355011	Zug. gel. Inv.zusch. an verb. Untern., Bet., Sond.	39.035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	21.768,80	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	46.732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110635200	107.536,09	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110645001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 502110	Allgemeine Büroorganisation			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	4.399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	11.328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110645001	15.727,53	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0810011	Zugänge Fuhrpark	16.141,49	25.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110655200	16.234,49	25.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110685200	Investitionen GWG's Fuhrpark FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 502113	Fuhrpark			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110685200	623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110695220	Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Kreisverwaltung	Kostenträger 502205	Kantine / Küche			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0840011	Zugänge Ergänzung der Kucheneinrichtung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	1110695220	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investition 1110705220	Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Kreisverwaltung	Kostenträger 502203	Druckerei			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	1110705220	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition 1110715220	Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Kreisverwaltung	Kostenträger 502201	Allgemeine Büroorganisation			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Investition	1110715220	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Investition 1110725220	Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Kreisverwaltung	Kostenträger 502204	Fuhrpark			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	1110725220	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Investition 1110735220	Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Kreisverwaltung	Kostenträger 502201	Allgemeine Büroorganisation			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	1110735220	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition 1110745220	Investitionen Infopoint - FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Kreisverwaltung	Kostenträger 502207	Infopoint			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	1110745220	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1110755220	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 5220	Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Kreisverwaltung	Kostenträger 502207	Infopoint			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022

0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Investition	1110755220	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Investition 1201024003	Lizenzen, Software - KTR 010101	Kostenstelle 0101	Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0355011	Zug. gel. Inv.zusch. an verb. Untern., Bet., Sond.	15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201024003	15.708,00	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition 1201024004	Investitionen Kommunikation KTR 010102	Kostenstelle 0101	Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010102	Ausstellung und Gedenkveranstaltungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1201024004	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201028001	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201028002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	40,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Summe Investition	1201030001	0,00	40,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	360,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00

Summe Investition	1201030002	0,00	360,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Investition 1202001003	Investitionen GWGs KTR 410102 - Statistik-	Kostenstelle 4101	Kreisentwicklung, Kreisstatistik, TÖB	Kostenträger 410102	Kreisstatistik und Demographie			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Summe Investition	1202001003	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Investition 1202011002	Investitionen KTR 131302	Kostenstelle 1313	Aufenthaltsrecht	Kostenträger 131302	Aufenthaltsrecht			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890040	Bestand GWGs für Büroeinrichtung(Verw.+Schulezen)	-427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.217,25	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	1202011002	790,04	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition 1202011003	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1313	Aufenthaltsrecht	Kostenträger 131302	Aufenthaltsrecht			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.112,53	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Investition	1202011003	1.112,53	1.100,00	1.100,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	180,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Summe Investition	1202012001	0,00	180,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Investition 1202016001	Investitionen KTR 131103	Kostenstelle 1311	Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten	Kostenträger 131103	Zulassung von Fahrzeugen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.168,21	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition	1202016001	1.168,21	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Investition	1202016003	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Investition 1202020001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle	Kostenträger 235001	Brandschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1202020001	159,55	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1202021001	Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle	Kostenträger 235003	Katastrophenschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	0,00	0,00	76.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch.,Rettungsd. u.Kats	11.050,64	0,00	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
Summe Investition	1202021001	11.050,64	7.000,00	77.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Investition 1202021002	Investitionen GABC-Zug KTR 235003	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle	Kostenträger 235003	Katastrophenschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	1202021002	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Investition 1202021005	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle	Kostenträger 235003	Katastrophenschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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
Investition 1202022002	Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle	Kostenträger 235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	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
Summe Investition	1202022002	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Investition 1202022003	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle	Kostenträger 235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1202022003	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1204003001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1204003002	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	650,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1206001001	0,00	650,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1206003001	837,33	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Investition 1207000001	Investitionen Gesundheit Zentrale Aufg. KTR 230101	Kostenstelle 2301	Kinder-, Jugendgesundheit und Prävention	Kostenträger 230101	Zentrale Aufgaben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1207000001	161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0801011	Zug. Werkzeug, Werksger, Modelle, Prüf- Messmittel	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1207000002	418,67	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1207000003	Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	Kostenstelle 2301	Kinder-, Jugendgesundheit und Prävention	Kostenträger 230102	Medizinalaufsicht			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	1207000003	0,00	4.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Investition 1207000004	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2301	Kinder-, Jugendgesundheit und Prävention	Kostenträger 230101	Zentrale Aufgaben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1207000004	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1208000001	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1208000002	Investitionen (GWG's) KTR 411008	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411008	Sport			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1208000002	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1212000001	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1212000002	Investitionen GWG's KTR 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	1212000002	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	160.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000003	-17.800,00	160.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investition 1212000004	Investitionsumlage Niddaradweg	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0353011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	50.555,56	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	1212000004	50.555,56	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	48.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	1.869.613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000006	1.917.701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000007	S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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	0,00
Summe Investition	1212000007	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	1212000008	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	1212000010	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

0612011	Zugänge Kreisstraßen	31.642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	128.448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000011	160.090,66	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	3.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-1.950.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000013	0,00	1.050.000,00	70.000,00	0,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000014	0,00	227.500,00	0,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	18.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612011	Zugänge Kreisstraßen	190.010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000015	208.966,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0612011	Zugänge Kreisstraßen	90.911,64	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000019	90.911,64	0,00	500.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0612011	Zugänge Kreisstraßen	1.114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000020	122.914,61	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	37.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000021	37.400,09	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-975.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000023	0,00	525.000,00	175.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000026	300,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	2.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	1.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000030	4.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000031	K232 Ausbau OD Altstadt-Höchst	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	2.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000031	2.617,37	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1213001001	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022

0619011	Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1213001002	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
Investition 1213001003	Investitionen KTR 412002	Kostenstelle 4120	Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege	Kostenträger 412004	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1213001003	732,78	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1213003001	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	491,15	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1213003002	491,15	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1215000001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411002	Strukturförderung, Wirtschaft			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1215000001	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1215000002	Investitionen (GWG's) KTR 411002	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411002	Strukturförderung, Wirtschaft			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	418,67	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1215000002	418,67	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1305005001	Investitionen KTR 334307	Kostenstelle 3343	Migration - Leistung	Kostenträger 334307	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1305005001	1.620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1305007001	Investitionen Migration - KTR 334309	Kostenstelle 3343	Migration - Leistung	Kostenträger 334309	Leistungen nach dem AsylbLG			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Summe Investition	1305007001	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	2.206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.378,26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1306008001	2.734,28	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601012	Abgang SoPo aus Zuweisungen vom Land	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1312000012	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1312000047	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1401020001	139,01	2.500,00	2.500,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Summe Investition	1401020003	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00

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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
Summe Investition	1401040001	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
Investition 1402001001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4101	Kreisentwicklung, Kreisstatistik, TÖB	Kostenträger 410102	Kreisstatistik und Demographie			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1402001001	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1406011002	HzE, §35a SGBVIII, Hilfen f.j. Vollj. - KTR 332034	Kostenstelle 3320	Fachdienst Jugendhilfe	Kostenträger 332034	HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1406011002	427,21	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000031	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe Investition	1412000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000034	65,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00
Investition 1412000036	K217 OD Gelhaar Grundhafte Erneuerung 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
Summe Investition	1412000036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00
Summe Investition	1412000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Investition 1412000038	K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerung	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000038	0,00	0,00	130.000,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-227.500,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000039	0,00	172.500,00	35.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	1.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	605.598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000040	607.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000041	K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	8.290,50	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-377.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000041	8.290,50	323.000,00	70.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	-22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	1505003002	-22,25	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1505005001	98,07	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1507000002	416,11	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	29.857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1512000002	29.857,84	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1513001004	530,48	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	882,74	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Summe Investition	1601020003	2.365,48	750,00	750,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1601024005	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1601050001	Investitionen KTR 121001 Haushalt	Kostenstelle 1210	Finanzbuchhaltung	Kostenträger 121001	Haushaltsplanung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	200,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Summe Investition	1601050001	0,00	700,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Investition 1601050002	inaktiv - Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	Kostenstelle 1210	Finanzbuchhaltung	Kostenträger 121001	Haushaltsplanung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1601050002	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1601050003	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1210	Finanzbuchhaltung	Kostenträger 121002	Buchhaltung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	2.087,50	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1601050003	1.287,50	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Investition 1601050004	Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	Kostenstelle 1210	Finanzbuchhaltung	Kostenträger 121002	Buchhaltung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	1601050004	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Investition 1601051001	Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	Kostenstelle 1220	Zahlungsabwicklung	Kostenträger 122001	Zahlungsabwicklung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	78,73	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Summe Investition	1601051001	78,73	1.250,00	1.250,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	656,67	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1601051002	656,67	1.500,00	1.500,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	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
Investition 1601051004	Investition KTR 122001 Kassenautomat	Kostenstelle 1220	Zahlungsabwicklung	Kostenträger 122001	Zahlungsabwicklung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	4.000,00	60.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1601051004	1.704,04	4.000,00	60.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investition 1602015002	Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1314	Gewerbe-, Jagd-, Fischerei- und Wafferecht	Kostenträger 131402	Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht, Fischereirecht			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	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
Investition 1602018001	Investitionen KTR 132001	Kostenstelle 1320	Führerscheinangelegenheiten	Kostenträger 132001	Erteilung von Fahrerlaubnissen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWG f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition	1602018001	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investition 1602018002	Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1320	Führerscheinangelegenheiten	Kostenträger 132001	Erteilung von Fahrerlaubnissen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	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
Investition 1604003001	Investitionen Kreisarchäologie	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411006	Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0801011	Zug. Werkzeug, Werksger, Modelle, Prüf- Messmittel	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1604003001	3.808,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWG f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Summe Investition	1605002001	0,00	900,00	900,00	0,00	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

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Summe Investition	1605002002	0,00	900,00	900,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	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
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	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
Investition 1605002005	Investitionen KTR 334239 Grusi im Alter	Kostenstelle 3342	Soziale Hilfen Ost	Kostenträger 334239	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1605002005	418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	297,49	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	1606011006	297,49	1.500,00	1.500,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	474,81	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1606011007	474,81	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1612000002	0,00	0,00	50.000,00	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

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1612000003	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1612000004	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1613001005	Investitionen KTR 412003	Kostenstelle 4120	Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege	Kostenträger 412003	Öffentlichkeits- und Gremienarbeit			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1613001005	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition 1616002001	Investitionen Wetteraukreis	Kostenstelle 9000	Zentrale Finanzen	Kostenträger 900003	Zentrale Finanzwirtschaft			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1616002001	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1701024006	Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	Kostenstelle 0101	Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010102	Ausstellung und Gedenkveranstaltungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1701024006	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition 1701060001	Investitionen SFD 02 - KTR 020005	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020005	Zentrales Controlling			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	610,00	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
Summe Investition	1701060001	0,00	610,00	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
Investition 1701060002	Investitionen SFD 02 - KTR 020006	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020006	Organisation/Prozesse			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	390,00	936,00	0,00	936,00	936,00	936,00
Summe Investition	1701060002	0,00	390,00	936,00	0,00	936,00	936,00	936,00

Investition 1705001001	Investition ZFE - KTR 331101	Kostenstelle 3311	Zentraler Forderungseinzug	Kostenträger 331101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1705001001	465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1705011001	Investitionen Sozialarbeit Migration - KTR 334543	Kostenstelle 3345	Migration - Steuerung	Kostenträger 334543	Sozialarbeit Migration / Integration			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1705011001	1.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1705011002	Investiti. Integrationspoint Wetterau KTR 334544	Kostenstelle 3345	Migration - Steuerung	Kostenträger 334544	IPW - Integration Point Wetterau			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1705011002	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1706007002	Investitionen ASD West KTR 332825	Kostenstelle 3328	Fachstelle ASD West	Kostenträger 332825	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1706007002	992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1706007003	Investitionen ASD Ost KTR 332925	Kostenstelle 3329	Fachstelle ASD Ost	Kostenträger 332925	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1706007003	538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	1706012001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1713001006	Investitionen Naturschutzfonds e.V. KTR 412005	Kostenstelle 4120	Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege	Kostenträger 412005	Naturschutzfonds Wetterau e.V.			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	23.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-23.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1713001006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1816003001	Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	Kostenstelle 9000	Zentrale Finanzen	Kostenträger 900004	Beteiligungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Summe Investition	1816003001	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Investition 1901001001	Investitionen Dez. C - KTR 003001	Kostenstelle 0030	Dezernat C	Kostenträger 003001	Dezernat C			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	600,00	600,00
Summe Investition	1901001001	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	600,00	600,00
Investition 1902020001	Investitionen Brandschutz KTR 236001	Kostenstelle 2360	Brandschutz	Kostenträger 236001	Brandschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0536011	Zugänge Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	170.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch., Rettungsdienst u. Kats	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch., Rettungsd. u. Kats	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Investition	1902020001	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	73.000,00	73.000,00
Investition 1902020002	Ergänzung der Büroeinrichtung zentral - Brandschutz	Kostenstelle 2360	Brandschutz	Kostenträger 236001	Brandschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1902020002	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition 1904003003	Investitionen KTR 400001	Kostenstelle 4000	Fachbereich IV	Kostenträger 400001	Kreisarchäologie			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0801011	Zug. Werkzeug, Werksger, Modelle, Prüf- Messmittel	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausrüstung	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0890041	Zugä. GWGs f. Büroeinrichtung (Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1904003003	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investition 1904003004	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4000	Fachbereich IV	Kostenträger 400001	Kreisarchäologie			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1904003004	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investition 1907000003	Investitionen Amtsärztl. Gutachterdienst KTR 230403	Kostenstelle 2304	Sozialmedizin und Betreuungsbehörde	Kostenträger 230403	Amtsärztlicher Gutachterdienst			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0801011	Zug. Werkzeug, Werksger, Modelle, Prüf- Messmittel	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Investition	1907000003	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Investition 1907002001	Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen, Infektions- und Verbraucherschutz	Kostenträger 240030	Infektionsschutz und Hygiene			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Investition	1907002001	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investition 1912000002	Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Summe Investition	1912000002	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Investition 1912000003	K184 Nidda Ober-Widdersh. Sicherung Bahnübergang	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1912000003	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Investition 1912000004	Horloffthalbahn	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0357011	Zugänge gel. Inv.zusch. an priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1912000004	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Investition 1912000005	Kreuzungsvereinbarung Melbach / DB	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0357011	Zugänge gel. Inv.zusch. an priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1912000005	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Investition 1916002001	Zuschuss Hessenkasse	Kostenstelle 9000	Zentrale Finanzen	Kostenträger 900003	Zentrale Finanzwirtschaft			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022

3641988	Zugang SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Hessenka.	0,00	0,00	-5.168.900,00	0,00	-5.168.900,00	-5.168.900,00	-5.168.900,00
Summe Investition	1916002001	0,00	0,00	-5.168.900,00	0,00	-5.168.900,00	-5.168.900,00	-5.168.900,00
Investition 2110015300	Janusz-Korczak-Schule Altstadt - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321001	Janusz-Korczak-Schule Altstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	5.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-1.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110015300	4.855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110015410	Janusz-Korczak-Schule Altstadt - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321001	Janusz-Korczak-Schule Altstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	1.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-1.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110015410	605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110025300	Karoline-von-Günderrode-Schule Höchst - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321002	Karoline-von-Günderrode-Schule Höchst			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	26.889,40	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
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110025300	32.376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110035300	Grundschule Lindheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321003	Grundschule Lindheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110035300	8.249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110035410	Grundschule Lindheim - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321003	Grundschule Lindheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110035410	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110045300	Stadtschule Büdingen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321004	Stadtschule Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240015	Abgänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	464,10	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	6.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110045300	11.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110045400	Stadtschule Büdingen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321004	Stadtschule Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	127.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	119.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-15.376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110045400	231.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110045410	Stadtschule Büdingen - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321004	Stadtschule Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110045410	1.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110055300	Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321005	Eichbaumschule Vonhausen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110055300	3.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110055410	Eichbaumschule Vonhausen - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321005	Eichbaumschule Vonhausen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2110055410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110065300	Grundschule Wolf - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321006	Grundschule Wolf			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä. Lizenzen, DV-Software (Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110065300	2.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110075001	Degerfeldschule Butzbach - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 321007	Degerfeldschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110075001	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110075300	Degerfeldschule Butzbach - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321007	Degerfeldschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug. Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	23.052,24	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
0860021	Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	1.670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	11.493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä. GWGs f. Büroeinrichtung (Verw.+Schule zentral)	403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110075300	37.995,66	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	100.000,00	2.650.000,00	3.275.000,00	800.000,00	2.475.000,00	1.675.000,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110075400	431,06	100.000,00	2.650.000,00	3.275.000,00	800.000,00	2.475.000,00	1.675.000,00
Investition 2110085300	Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321008	Hausbergschule Hoch Weisel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug. Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg. Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	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
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2110085300	4.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110085400	Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321008	Hausbergschule Hoch Weisel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110085400	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110085410	Hausbergschule Hoch-Weisel - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321008	Hausbergschule Hoch Weisel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110085410	946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110095300	Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321009	Haingrabenschule Nieder Weisel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	3.947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	36.582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	6.935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	9.156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110095300	58.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110095410	Haingrabenschule Nieder-Weisel - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321009	Haingrabenschule Nieder Weisel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110095410	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110105300	Grundschule Stammheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321010	Grundschule Stammheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	7.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110105300	13.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2110115300	Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321011	Gemeinsame Musterschule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890033	Bestand GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	-320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110115300	3.906,98	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530017	Zugänge Schulturnhallen	277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110115400	277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110125300	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321012	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	18.347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	7.721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	5.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-5.662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110125300	28.919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110125400	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321012	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	9.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110125400	9.066,96	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Investition 2110125410	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321012	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110125410	4.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110135300	Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim			

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.761,14	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110135300	11.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110135410	Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110135410	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110145300	Grundschule Fauerbach - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321014	Grundschule Fauerbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	9.522,26	0,00	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	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110145300	12.180,83	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	600.000,00	540.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110145400	0,00	600.000,00	540.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Investition 2110155300	Grundschule Ockstadt - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321015	Grundschule Ockstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.401,44	0,00	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	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110155300	9.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2110155410	Grundschule Ockstadt - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321015	Grundschule Ockstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110155410	1.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110165300	Erlenbachschule Gedern - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321016	Erlenbachschule Gedern			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-49,00	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860035	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(Betriebsm.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-4.557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110165300	2.388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110175300	Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321017	Seementalschule Ober-Seemen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.676,77	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
Summe Investition	2110175300	6.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110185300	Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321018	Schule am Niedertor Gedern/Wenings			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110185300	998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110195300	Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321019	Keltenbergschule Glauburg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110195300	2.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110195400	Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321019	Keltenbergschule Glauburg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00	610.000,00	20.000,00	590.000,00	590.000,00
Summe Investition	2110195400	0,00	0,00	0,00	610.000,00	20.000,00	590.000,00	590.000,00
Investition 2110205300	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321020	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.691,06	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110205300	2.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110205410	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321020	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110205410	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110215300	Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321021	Selzerbachschule Klein-Karben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	46.483,88	0,00	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	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	7.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.196,92	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
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110215300	59.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110215400	Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321021	Selzerbachschule Klein-Karben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	50.000,00	650.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00

Summe Investition	2110215400	0,00	0,00	50.000,00	650.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00
Investition 2110215410	Selzerbachschule Klein-Karben - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321021	Selzerbachschule Klein-Karben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	4.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110215410	4.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110225300	Grundschule Kloppenheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321022	Grundschule Kloppenheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	6.445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110225300	14.357,95	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	17.572,93	200.000,00	500.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00
Summe Investition	2110225400	17.572,93	200.000,00	500.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00
Investition 2110225410	Grundschule Kloppenheim - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321022	Grundschule Kloppenheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110225410	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110235300	Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321023	Schule am Römerbad O-Karben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	4.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110235300	14.743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2110235400	Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321023	Schule am Römerbad O-Karben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	10.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110235400	95,44	0,00	10.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Investition 2110245300	Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321024	Lilienwald-Schule Petterweil			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	17.458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	13.628,30	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
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.840,48	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
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618012	Abgang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110245300	36.532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110245400	Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321024	Lilienwald-Schule Petterweil			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	6.674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-1.051,03	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110245400	5.623,43	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Investition 2110245410	Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321024	Lilienwald-Schule Petterweil			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	1.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110245410	3.064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110255300	Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321025	Pestalozzischule Groß Karben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	33.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	6.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	6.358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110255300	50.924,41	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	18.345,98	80.000,00	1.000.000,00	1.430.000,00	130.000,00	1.300.000,00	1.290.000,00
Summe Investition	2110255400	18.505,96	80.000,00	1.000.000,00	1.430.000,00	130.000,00	1.300.000,00	1.290.000,00
Investition 2110255410	Pestalozzischule Groß-Karben - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321025	Pestalozzischule Groß Karben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110255410	443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110265001	Grundschule Limeshain/Himbach - FDL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 321026	Grundschule Limeshain/Himbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110265001	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110265300	Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321026	Grundschule Limeshain/Himbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	59.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770023	Zugänge Betriebsvorrichtungen-Schulen (budgetiert)	3.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.123,72	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	4.448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110265300	73.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110265400	Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321026	Grundschule Limeshain/Himbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022

0530011	Zugänge Schulgebäude	207.818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	9.319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-61.752,81	0,00	50.000,00	750.000,00	50.000,00	700.000,00	1.500.000,00
Summe Investition	2110265400	155.664,50	0,00	50.000,00	750.000,00	50.000,00	700.000,00	1.500.000,00
Investition 2110275300	Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321027	Johanniterschule Münzenberg/Gambach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110275300	2.391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110275410	Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321027	Johanniterschule Münzenberg/Gambach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110275410	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110285001	Stadtschule a. d. Wilhelmskirche Bad Nauheim - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110285001	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110285300	Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh. - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110285300	8.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110285410	Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110285410	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2110295300	Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321029	Frauenwaldschule Nieder Mörlen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentrl)	-751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110295300	-338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110295400	Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321029	Frauenwaldschule Nieder Mörlen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110295400	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110305001	Wettertalschule Rödgen - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 321030	Wettertalschule Rödgen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110305001	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110305300	Wettertalschule Rödgen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321030	Wettertalschule Rödgen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	2.608,48	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
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110305300	8.681,60	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	356.126,05	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	24.009,95	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110305400	380.136,00	400.000,00	460.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Investition 2110305410	Wettertalschule Rödgen - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321030	Wettertalschule Rödgen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	3.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	13.615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2110305410	17.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110315300	Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321031	Rosendorfschule Steinfurth			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	35.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110315300	47.026,07	0,00	0,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	9.928,05	80.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110315400	9.928,05	80.000,00	2.080.000,00	2.900.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00
Investition 2110325200	Josef-Moufang-Schule - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 321032	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	28.851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110325200	28.851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110325300	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321032	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	5.951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	7.370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	7.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110325300	21.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110325400	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321032	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	7.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00	600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110325400	7.872,25	0,00	300.000,00	1.700.000,00	600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00

Investition 2110335300	Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321033	Hohebergschule Ober-Lais			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-16,00	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
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110335300	3.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110335410	Hohebergschule Ober-Lais - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321033	Hohebergschule Ober-Lais			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110335410	175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110345300	Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321034	Grundschule Ober-Widdersheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	170,17	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110345300	9.485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110355300	Grundschule Ulfa - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321035	Grundschule Ulfa			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	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
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110355300	460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110365300	Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321036	Otto-Dönges-Schule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	229,67	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

0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.541,24	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
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110365300	9.357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110365400	Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321036	Otto-Dönges-Schule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110365400	164,10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110365410	Otto-Dönges-Schule Nidda - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321036	Otto-Dönges-Schule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110365410	622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110375300	Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321037	Eichendorffschule Ilbenstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-8,00	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
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110375300	1.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110375400	Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321037	Eichendorffschule Ilbenstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110375400	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110385300	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	1.317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2110385300	6.158,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110385400	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110395300	Laisbachschule Ranstadt - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321039	Laisbachschule Ranstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	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
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890033	Bestand GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	-156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110395300	3.585,60	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	5.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110395400	5.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110395410	Laisbachschule Ranstadt - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321039	Laisbachschule Ranstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110395410	1.332,63	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110405001	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110405300	Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321040	Schule am Ried Reichelsheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022

0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	42.866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110405300	48.712,10	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	45.638,18	300.000,00	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110405400	45.638,18	300.000,00	1.400.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
Investition 2110405410	Grundschule im Ried Reichelsheim - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321040	Schule am Ried Reichelsheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110405410	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110415300	Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321041	Sandrosenschule Rockenberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	32.950,30	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-195,00	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
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110415300	38.221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110415400	Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321041	Sandrosenschule Rockenberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	200.000,00	7.300.000,00	3.000.000,00	4.300.000,00	2.500.000,00
Summe Investition	2110415400	0,00	0,00	200.000,00	7.300.000,00	3.000.000,00	4.300.000,00	2.500.000,00
Investition 2110415410	Sandrosenschule Rockenberg - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321041	Sandrosenschule Rockenberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2110415410	502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110425300	Kapersburgschule Rosbach - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321042	Kapersburgschule Rosbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	110.361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	12.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	23.306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110425300	156.936,76	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530010	Bestand Schulgebäude	-8.723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	1.046.738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	78.715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-527.279,33	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110425400	-159.275,33	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110435001	Stadtschule Bad Vilbel - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	0,00	-143.750,00	0,00	-143.750,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110435001	0,00	0,00	-143.750,00	0,00	-143.750,00	0,00	0,00
Investition 2110435200	Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	2.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110435200	2.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110435300	Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	84.791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	696,15	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	5.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	6.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110435300	99.890,92	0,00	0,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	156.564,08	400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	24.303,11	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110435400	180.867,19	400.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00
Investition 2110445300	Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321044	Saalburgschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	12.433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.539,62	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	5.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	10.855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110445300	36.865,00	0,00	0,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	231.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	250.000,00	700.000,00
Summe Investition	2110445400	231.065,49	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	250.000,00	700.000,00
Investition 2110455300	Regenbogenschule Bad Vilbel - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321045	Regenbogenschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618012	Abgang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2110455300	11.846,68	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	1.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110455400	1.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110455410	Regenbogenschule Dortelweil - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321045	Regenbogenschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110455410	432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110465300	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110465300	3.308,49	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110465400	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110465410	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110465410	2.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110475300	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	572,46	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
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110475300	7.398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110475400	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00
Summe Investition	2110475400	0,00	0,00	800.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00
Investition 2110475410	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	3.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110475410	3.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110485300	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321048	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110485300	4.216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110485410	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321048	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110485410	441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110495300	Herzbergschule Kefenrod - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321049	Herzbergschule Kefenrod			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	14.005,11	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
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	4.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.348,44	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
Summe Investition	2110495300	21.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110495400	Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321049	Herzbergschule Kefenrod			

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	8.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110495400	8.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110505300	Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321050	Wintersteinschule Ober-Mörlen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	12.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-2,00	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
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.576,59	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
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110505300	15.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110505400	Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321050	Wintersteinschule Ober-Mörlen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110505400	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Investition 2110505410	Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321050	Wintersteinschule Ober-Mörlen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	3.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110505410	3.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110515300	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321051	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	1.370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110515300	3.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110515410	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321051	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2110515410	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110595300	Gönser Grundschule Kirch-Göns - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321059	Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110595300	1.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110595400	Gönser-Grundschule, Kirchgöns - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321059	Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	4.044.833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	312.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-3.813.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-73.906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110595400	434.575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110595410	Gönser-Grundschule, Kirchgöns - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321059	Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	10.899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110595410	11.172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110635300	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-41,33	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
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	7.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110635300	10.101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110635410	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	5.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110635410	5.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2110905400	Grundschule Bad Vilbel	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321090	Grundschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	100.000,00	3.500.000,00	8.400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
Summe Investition	2110905400	0,00	100.000,00	3.500.000,00	8.400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	46.705,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	62.274,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Summe Investition	2110955300	0,00	108.979,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Investition 2160525300	Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323052	Schule am Dohlberg Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	7.889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-4.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160525300	16.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530017	Zugänge Schulturnhallen	68.236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160525400	68.728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160525410	Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 323052	Schule am Dohlberg Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	3.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160525410	3.848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160545300	Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323054	Solgrabenschule Bad Nauheim			

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.626,92	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
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	10.122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	16.642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	5.697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-1.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160545300	51.308,73	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	125.564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160545400	124.572,31	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160545410	Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 323054	Solgrabenschule Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	2.197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160545410	3.623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160555300	Mittelstufenschule Nidda - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323055	Mittelstufenschule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	26.806,91	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
0850021	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schulbaupausch)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160555300	36.825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160555410	Mittelstufenschule Nidda - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 323055	Mittelstufenschule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160555410	608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160565001	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160565001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160565300	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	27.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	9.062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	4.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160565300	51.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	6.777,67	0,00	500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00
Summe Investition	2160565400	6.777,67	0,00	500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00
Investition 2160565410	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160565410	152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160585300	Stadtschule Butzbach - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323058	Stadtschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	4.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	76.451,60	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160585300	91.443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160585400	Stadtschule Butzbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323058	Stadtschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160585400	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Investition 2160585410	Stadtschule Butzbach - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 323058	Stadtschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	2.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890071	Bestand GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	-220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160585410	2.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160605300	Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323060	Karl-Weigand-Schule Florstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.634,56	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
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.004,88	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	8.839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	24.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618012	Abgang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160605300	51.255,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	75.000,00	625.000,00	150.000,00	475.000,00	0,00
Summe Investition	2160605400	0,00	0,00	75.000,00	625.000,00	150.000,00	475.000,00	0,00

Investition 2160605410	Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 323060	Karl-Weigand-Schule Florstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160605410	10.410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160615300	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240018	Abgänge Lizenzen, DV-Software (Betriebsmittel)	-1,00	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
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	4.489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	1.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	4.751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	7.548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160615300	21.033,63	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530017	Zugänge Schulturnhallen	4.757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	10.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	175.000,00	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	5.971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160615400	21.147,72	0,00	175.000,00	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
Investition 2160615410	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160615410	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160625300	Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323062	Erich-Kästner-Schule Rodheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770023	Zugänge Betriebsvorrichtungen-Schulen (budgetiert)	6.251,07	0,00	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	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-1.350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160625300	6.917,33	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	29.152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	83.229,76	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-48.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160625400	63.839,38	0,00	600.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	26.058,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	34.744,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Summe Investition	2160955300	0,00	60.802,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Investition 2170645300	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Bidingen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Bidingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240015	Abgänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-19,00	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170645300	9.162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170645400	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Bidingen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Bidingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	141.497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	22.696,45	0,00	670.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-130.823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170645400	34.516,01	0,00	670.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Investition 2170645410	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Bidingen - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Bidingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170645410	433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170655300	Weidigschule Butzbach - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 324065	Weidigschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	18.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170655300	25.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170655400	Weidigschule Butzbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324065	Weidigschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00
Summe Investition	2170655400	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00
Investition 2170655410	Weidigschule Butzbach - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 324065	Weidigschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	1.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170655410	1.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170665300	Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 324066	Augustinergymnasium Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	52.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	11.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	9.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170665300	74.979,54	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	800.000,00	520.000,00	6.130.000,00	1.130.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Summe Investition	2170665400	0,00	800.000,00	520.000,00	6.130.000,00	1.130.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Investition 2170665410	Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 324066	Augustinergymnasium Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170665410	485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170675300	Burggymnasium Friedberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 324067	Burggymnasium Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770023	Zugänge Betriebsvorrichtungen-Schulen (budgetiert)	2.122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	7.885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.859,97	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170675300	20.095,52	0,00	0,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	1.063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	4.784,97	200.000,00	600.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	300.000,00
Summe Investition	2170675400	5.848,44	200.000,00	600.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	300.000,00
Investition 2170685300	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 324068	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240015	Abgänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	4.652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	17.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	3.232,30	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
0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860035	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(Betriebsm.)	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3618010	Bestand SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170685300	36.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170685410	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 324068	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170685410	4.709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170695300	Gymnasium Nidda - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 324069	Gymnasium Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	16.514,49	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
0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	30.159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	37.519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170695300	96.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170695400	Gymnasium Nidda - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324069	Gymnasium Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	50.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	3.439,56	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170695400	3.439,56	0,00	130.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00
Investition 2170695410	Gymnasium Nidda - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 324069	Gymnasium Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170695410	383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170705300	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022

0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	44.726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.922,08	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
0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	10.324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170705300	62.511,73	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	219.455,75	1.100.000,00	750.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	58.311,32	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
Summe Investition	2170705400	278.053,38	1.100.000,00	750.000,00	800.000,00	650.000,00	150.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	42.138,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	56.184,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Investition	2170955300	0,00	98.322,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Investition 2180535300	Schrenzerschule Butzbach - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325053	Schrenzerschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	24.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180535300	33.738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180535400	Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325053	Schrenzerschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	3.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	65.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180535400	68.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180535410	Schrenzerschule Butzbach - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 325053	Schrenzerschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180535410	1.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180575001	Singbergschule Wölfersheim - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 325057	Singbergschule Wölfersheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850040	Zugang Büroeinrichtung-EDV (Schulen)5000Erlass	9.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-9.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180575001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180575300	Singbergschule Wölfersheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325057	Singbergschule Wölfersheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	8.250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	37.064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.021,02	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	10.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	4.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	14.928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180575300	79.644,42	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530018	Abgänge Schulturnhallen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	646.470,53	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	16.002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180575400	662.471,97	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2180575410	Singbergschule Wölfersheim - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 325057	Singbergschule Wölfersheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	1.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180575410	4.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180715300	Limesschule Altstadt - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325071	Limesschule Altstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	2.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	32.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	32.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-8,00	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
0860021	Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	4.847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	9.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	21.462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180715300	104.786,53	0,00	0,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530017	Zugänge Schulturnhallen	949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	21.005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	19.440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180715400	41.396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180715410	Limesschule Altstadt - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 325071	Limesschule Altstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180715410	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180725300	Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	35.465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	33.819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-3,00	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	9.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	4.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	11.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180725300	95.591,69	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	208.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	250.000,00	3.650.000,00	4.000.000,00
Summe Investition	2180725400	208.708,24	0,00	0,00	3.900.000,00	250.000,00	3.650.000,00	4.000.000,00
Investition 2180725410	Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	2.413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180725410	2.413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180735300	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	41.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	17.570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	11.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	16.325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	9.386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180735300	98.394,27	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	549.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	16.401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-47.919,53	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180735400	517.693,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Investition 2180735410	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180735410	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180745300	Gesamtschule Gedern - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325074	Gesamtschule Gedern			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-5,00	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	7.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180745300	8.915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180745410	Gesamtschule Gedern - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 325074	Gesamtschule Gedern			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180745410	757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180755300	Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	2.365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	42.622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	8.403,24	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
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	8.552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180755300	69.061,07	0,00	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

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	12.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530017	Zugänge Schulturnhallen	10.877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	2.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	10.000,00	690.000,00	410.000,00	280.000,00	350.000,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	25.215,48	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00
Summe Investition	2180755400	51.441,36	0,00	10.000,00	840.000,00	410.000,00	430.000,00	470.000,00
Investition 2180755410	Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180755410	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180765300	Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325076	Gesamtschule Konradsdorf			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	11.667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	11.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	17.275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180765300	42.472,63	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	24.278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	18.279,65	700.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180765400	42.558,63	700.000,00	1.550.000,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	43.924,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	58.566,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Summe Investition	2180955300	0,00	102.490,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Investition 2210775300	Gabriel-Biel-Schule Butzbach - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 326077	Gabriel-Biel-Schule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	-4.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	15.063,48	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
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	-1.917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210775300	10.131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210775400	Gabriel-Biel-Schule Butzbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 326077	Gabriel-Biel-Schule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210775400	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210785300	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 326078	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	-3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	7.162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	-4.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210785300	332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210795001	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 326079	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210795001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210795300	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 326079	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	15.534,26	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	6.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	12.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-2.682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210795300	33.327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2210795410	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 326079	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210795410	175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210805300	Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 326080	Erich-Kästner-Schule Ortenberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-7,00	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210805300	5.392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210805410	Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 326080	Erich-Kästner-Schule Ortenberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210805410	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210815300	Brunnenschule Bad Vilbel - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 326081	Brunnenschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210815300	3.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210825300	Wartbergschule Friedberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 326082	Wartbergschule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	44.979,76	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210825300	50.698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2210825400	Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 326082	Wartbergschule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	1.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	39.424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	154.095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210825400	194.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210835001	Hammerwaldschule Hirzenhain - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 326083	Hammerwaldschule Hirzenhain			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	2.433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-2.433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210835001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210835300	Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 326083	Hammerwaldschule Hirzenhain			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-9,00	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210835300	5.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210835400	Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 326083	Hammerwaldschule Hirzenhain			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	6.866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210835400	6.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210835410	Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 326083	Hammerwaldschule Hirzenhain			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210835410	416,91	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	4.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	5.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Investition	2210955300	0,00	9.800,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Investition 2310845300	Berufliche Schule Büdingen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 327084	Berufliche Schule Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	17.501,44	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
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	4.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850021	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schulbaupausch)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618012	Abgang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310845300	24.927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310845400	Berufliche Schule Büdingen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 327084	Berufliche Schule Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	40.783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-1.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310845400	39.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310855300	Berufliche Schule Butzbach - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 327085	Berufliche Schule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	13.752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	393.165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850021	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schulbaupausch)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	39.611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	8.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	2.293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-111.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-56.235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310855300	298.763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	400.000,00	300.000,00	1.400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	700.000,00
Summe Investition	2310855400	0,00	400.000,00	300.000,00	1.400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	700.000,00
Investition 2310855410	Berufliche Schule Butzbach - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 327085	Berufliche Schule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310855410	492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310865001	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850040	Zugang Büroeinrichtung-EDV (Schulen)5000Erlass	9.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-9.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310865001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310865300	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	350.994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	6.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-8,00	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	8.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	20.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	8.289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroereinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroereinrichtung(Schule budgetiert)	408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310865300	403.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	3.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	42.293,31	400.000,00	900.000,00	1.100.000,00	900.000,00	200.000,00	0,00
Summe Investition	2310865400	46.543,80	400.000,00	900.000,00	1.100.000,00	900.000,00	200.000,00	0,00

Investition 2310865410	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310865410	728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310885001	Beruf. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850040	Zugang Büroeinrichtung-EDV (Schulen)5000Erlass	2.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	6.795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-9.406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310885001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310885300	Beruf. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	2.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770023	Zugänge Betriebsvorrichtungen-Schulen (budgetiert)	11.670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	94.344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1.608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	17.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850021	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schulbaupausch)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	19.549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310885300	149.079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310885400	Beruf. 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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530011	Zugänge Schulgebäude	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	95.173,13	2.200.000,00	2.500.000,00	4.800.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	500.000,00
Summe Investition	2310885400	95.227,83	2.200.000,00	2.500.000,00	4.800.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	500.000,00
Investition 2310895300	Berufliche Schule Nidda - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 327089	Berufliche Schule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	20.364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	6.289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.874,38	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
Summe Investition	2310895300	30.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310895400	Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 327089	Berufliche Schule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00
Summe Investition	2310895400	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00
Investition 2310895410	Berufliche Schule Nidda - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 327089	Berufliche Schule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310895410	481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	39.079,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	52.106,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Summe Investition	2310955300	0,00	91.185,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430015400	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430025300	Medienzentrum - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 503002	Medienzentrum			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.237,71	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
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	9.983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430025300	17.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430025400	Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022

0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe Investition	2430025400	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	81.227,00	254.000,00	25.500,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
0850011	Zugä.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	0,00	1.791.649,00	2.660.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Summe Investition	2430035300	0,00	1.872.876,00	2.914.000,00	2.225.500,00	2.455.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	300.000,00	450.000,00	45.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	223.956,00	300.000,00	20.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	597.853,00	52.000,00	5.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Investition	2430045300	0,00	1.121.809,00	802.000,00	70.500,00	705.000,00	805.000,00	805.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	0,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe Investition	2430055300	0,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Investition 2430065300	EDV-Onlineprojekte - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	27.513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	4.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	152.235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430065300	184.229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430065400	Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	650.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Summe Investition	2430065400	0,00	650.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	11.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	1.050.000,00	750.000,00	75.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	16.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430075300	30.889,60	1.050.000,00	750.000,00	75.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Investition 2430085400	Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Summe Investition	2430085400	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Investition 2430105001	Schulbaupauschale - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
3621014	ZugangSoPo pausch.Inv.zuweisungLand-Schulpauschale	-8.497.077,28	-8.945.525,00	-9.213.300,00	0,00	-9.489.700,00	-9.774.400,00	-10.067.600,00
Summe Investition	2430105001	-8.497.077,28	-8.945.525,00	-9.213.300,00	0,00	-9.489.700,00	-9.774.400,00	-10.067.600,00
Investition 2430115110	Maßnahmen Schulwegsicherheit - FS 5.1.1	Kostenstelle 5110	Allgemeine Schulträgeraufgaben	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430115110	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430135410	Alle Schulformen - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0550011	Zugänge andere Bauten	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430135410	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430145110	Allgemeine Schulträgeraufgaben - FS 5.1.1	Kostenstelle 5110	Allgemeine Schulträgeraufgaben	Kostenträger 501101	(Ganztagsschulen, Betreuung) Allg. Schulträgeraufgaben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430145110	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430155200	Schulraumcontainer - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Summe Investition	2430155200	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Investition 2430165200	Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Investition	2430165200	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Investition 2430175001	KIP II - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
3641991	Zugang SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.LandKIPII	0,00	-4.458.602,00	-12.949.023,00	0,00	-4.991.897,00	-2.090.749,00	-2.101.536,00
Summe Investition	2430175001	0,00	-4.458.602,00	-12.949.023,00	0,00	-4.991.897,00	-2.090.749,00	-2.101.536,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	7.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	3.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810012	Abgänge Fuhrpark	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroreinrichtung(Verw.+Schule zentral)	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	6.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430505210	18.958,47	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	20.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	4.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	5.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	1.786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430515210	32.751,22	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	29.761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011	Zug. Werkzeug, Werksgger, Modelle, Prüf- Messmittel	2.728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	3.262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430525210	35.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2430535210	Anschaffung Flüchtlingsunterbringung - FS 5.2.1	Kostenstelle 5210	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502104	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	1.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	1.849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430535210	3.853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430545410	Investitionen Technikteam - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 504102	Technikteam			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	1.942,88	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0801011	Zug. Werkzeug, Werksger, Modelle, Prüf- Messmittel	679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	1.826,83	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430545410	4.449,64	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430555410	Investitionen Bauunterhaltung - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 504101	Bauunterhaltung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430555410	723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430565001	Investitionen - FBL 5	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 500101	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430565001	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Investition	2430575210	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investition 2430595410	Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 504103	Handwerkerteam			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	2430595410	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investition 2430605420	Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	Kostenstelle 5420	Gebäudetechnik	Kostenträger 504202	Technikteam			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition	2430605420	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Investition 2710015100	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 5100	Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 501001	Volkshochschule			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2710015100	877,11	1.500,00	1.500,00	0,00	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
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	2710025100	3.486,54	0,00	23.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Investition I211003530	Grundschule Lindheim - FD 5.3 - KIP	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321003	Grundschule Lindheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850997	Zugang Ergänzung Büroeinrichtung-EDV KIP	32.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I211003530	32.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I211004540	Stadtschule Büdingen - FD 5.4 - KIP	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321004	Stadtschule Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951997	Zugänge Hochbau im Bau KIP	87.167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I211004540	87.167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I211033530	Hohebergsschule Ober-Lais - FD 5.3 - KIP	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321033	Hohebergsschule Ober-Lais			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850997	Zugang Ergänzung Büroeinrichtung-EDV KIP	22.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I211033530	22.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I211036530	Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.3 - KIP	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321036	Otto-Dönges-Schule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850997	Zugang Ergänzung Büroeinrichtung-EDV KIP	59.005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I211036530	59.005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I211042540	Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4 - KIP	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321042	Kapersburgschule Rosbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530994	Zugänge Schulgebäude KIP	807.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951997	Zugänge Hochbau im Bau KIP	-547.472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I211042540	260.047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I211043540	Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - KIP	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951997	Zugänge Hochbau im Bau KIP	264.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I211043540	264.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I216052540	Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4 - KIP	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323052	Schule am Dohlberg Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0530994	Zugänge Schulgebäude KIP	189.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641994	Zugang SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v. Land KIP	-488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I216052540	-298.664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I216054540	Stadtschule am Solgraben - FD 5.4 - KIP	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323054	Solgrabenschule Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0540997	Zugang Verwaltungsgebäude KIP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641994	Zugang SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v. Land KIP	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I216054540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I216055530	Mittelstufenschule Nidda - FD 5.3 - KIP	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323055	Mittelstufenschule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850997	Zugang Ergänzung Büroeinrichtung-EDV KIP	101.728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I216055530	101.728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I217064540	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4 - KIP	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951997	Zugänge Hochbau im Bau KIP	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I217064540	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I217070540	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4 - KIP	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951997	Zugänge Hochbau im Bau KIP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I217070540	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I218057540	Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4 - KIP	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325057	Singbergschule Wölfersheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0951997	Zugänge Hochbau im Bau KIP	1.060.346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I218057540	1.060.346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I221083530	Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.3 - KIP	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 326083	Hammerwaldschule Hirzenhain			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0850997	Zugang Ergänzung Büroeinrichtung-EDV KIP	37.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I221083530	37.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K143010153	Stadtschule Bad Vilbel - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3210	inaktiv - Grundschulen	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	K143010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K144010153	Saalburgschule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3210	inaktiv - Grundschulen	Kostenträger 321044	Saalburgschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	K144010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K145010153	Regenbogenschule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3210	inaktiv - Grundschulen	Kostenträger 321045	Regenbogenschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	K145010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K147010153	Fritz-Erler-Schule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3210	inaktiv - Grundschulen	Kostenträger 321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	K147010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition K305010153	Ernst-Reuter-Schule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3230	inaktiv - Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323063	inaktiv - Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	K305010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K311010153	John-F.-Kennedy - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3230	inaktiv - Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
3641996	Best.SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land-SIPL5/6	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	K311010153	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K312010153	Singbergschule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3230	inaktiv - Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323057	inaktiv - Singbergschule Wölfersheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	K312010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K403010153	Georg-Büchner - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3240	inaktiv - Gymnasien, Kollegs	Kostenträger 324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	K403010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition K601010153	Brunnenschule - IT-Netzwerk Ausbau	Kostenstelle 3260	inaktiv - Förderschulen	Kostenträger 326081	Brunnenschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
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
Summe Investition	K601010153	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Investitionen	4.469.933,68	14.038.074,00	19.121.707,00	74.506.000,00	28.769.433,00	33.820.931,00	18.918.444,00
	Sonderposten (ohne Finanzanlagen)	-11.103.559,70	-18.962.974,00	-30.000.973,00		-23.664.047,00	-19.291.649,00	-18.659.136,00
	Investitionen (ohne Finanzanlagen)	15.573.493,38	33.001.048,00	49.122.680,00		52.433.480,00	53.112.580,00	37.577.580,00
		4.469.933,68	14.038.074,00	19.121.707,00		28.769.433,00	33.820.931,00	18.918.444,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2022

Gesamtergebnisplan						
Kreisausschuss des Wetteraukreises						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.900	-112.000	-110.200	-112.404	-114.652
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.077.878	-16.893.048	-16.293.648	-16.619.521	-16.951.911
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.147.310	-12.487.322	-12.633.910	-12.879.608	-13.130.320
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-367.000	-417.000	-417.000	-425.340	-433.847
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-220.231.813	-222.369.645	-233.646.419	-240.655.812	-247.875.486
06	Erträge aus Transferleistungen	-42.355.170	-43.688.400	-44.723.400	-45.617.868	-46.530.225
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-138.093.348	-120.770.232	-119.551.537	-122.594.246	-125.721.362
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.420.183	-7.406.985	-7.858.697	-8.152.310	-8.478.244
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.796.075	-1.601.800	-1.603.600	-1.637.300	-1.671.714
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-434.601.677	-425.746.432	-436.838.411	-448.694.409	-460.907.761
11	Personalaufwendungen	62.228.976	67.777.988	69.572.339	71.263.243	72.995.452
12	Versorgungsaufwendungen	6.477.319	5.820.004	5.980.311	6.105.506	6.233.345
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.962.547	43.009.230	44.225.340	45.109.847	46.012.044
14	Abschreibungen	20.318.475	19.547.865	20.642.169	21.898.665	23.070.904
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.126.083	18.166.870	17.799.953	17.095.152	17.396.255
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.436.368	64.336.267	66.356.687	68.343.164	70.389.154
17	Transferaufwendungen	200.718.463	185.200.150	188.055.250	191.816.355	195.652.682
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356.049	3.047.980	3.047.980	3.048.940	3.049.918
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	411.624.280	406.906.354	415.680.029	424.680.872	434.799.754
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)	-22.977.397	-18.840.078	-21.158.382	-24.013.537	-26.108.007
21	Finanzerträge	-2.091.839	-1.206.860	-1.206.860	-1.218.397	-1.230.165
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.242.000	9.129.255	9.057.860	9.189.425	9.323.363
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	9.150.161	7.922.395	7.851.000	7.971.028	8.093.198
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos.21)	-436.693.516	-426.953.292	-438.045.271	-449.912.806	-462.137.926
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos.22)	422.866.280	416.035.609	424.737.889	433.870.297	444.123.117
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-13.827.236	-10.917.683	-13.307.382	-16.042.509	-18.014.809
25	Außerordentliche Erträge	-94.700	-815.500	-826.800	-836.074	-845.533
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Postition 26)	-94.700	-815.500	-826.800	-836.074	-845.533
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.921.936	-11.733.183	-14.134.182	-16.878.583	-18.860.342

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2022

Gesamtfinanzplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Konten	Bezeichnung	1. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.900	112.000	110.200	112.404	114.652
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.077.878	16.893.048	16.293.648	16.619.521	16.951.911
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.147.310	12.487.322	12.633.910	12.879.608	13.130.320
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	220.231.813	222.369.645	233.646.419	240.655.812	247.875.486
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	42.355.170	43.688.400	44.723.400	45.617.868	46.530.225
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	138.093.348	120.770.232	119.551.537	122.594.246	125.721.362
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.091.839	1.206.860	1.206.860	1.218.397	1.230.165
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.568.274	1.639.400	1.641.200	1.666.762	1.692.835
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	429.678.532	419.166.907	429.807.174	441.364.618	453.246.956
10	830	Personalauszahlungen	-62.228.976	-67.777.988	-69.572.339	-71.263.243	-72.995.452
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.564.200	-4.739.500	-4.812.500	-4.908.750	-5.006.925
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.962.547	-43.009.230	-44.225.340	-45.109.847	-46.012.044
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-200.718.463	-185.200.150	-188.055.250	-191.816.355	-195.652.682
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-16.126.083	-18.166.870	-17.799.953	-17.095.152	-17.396.255
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-62.436.368	-64.336.267	-66.356.687	-68.343.164	-70.389.154
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.242.000	-9.129.255	-9.057.860	-9.189.425	-9.323.363
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.356.049	-3.047.980	-3.047.980	-3.048.940	-3.049.918
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-400.634.686	-395.407.240	-402.927.909	-410.774.876	-419.825.793
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	29.043.846	23.759.667	26.879.265	30.589.742	33.421.163
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.962.974	30.000.973	23.664.047	19.291.649	18.659.136
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.433	1.701.462	1.491	1.521	1.552
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	18.964.407	31.702.435	23.665.538	19.293.170	18.660.688
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.205.000	-2.105.000	-1.325.000	-1.125.000	-1.125.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.697.000	-37.100.000	-41.045.000	-43.810.000	-30.475.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.099.048	-9.917.680	-10.063.480	-8.177.580	-5.977.580
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-301.292	-312.384	-307.935	-317.935	-327.935
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-33.302.340	-49.435.064	-52.741.415	-53.430.515	-37.905.515
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-14.337.933	-17.732.629	-29.075.877	-34.137.345	-19.244.827
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	14.705.913	6.027.038	-2.196.612	-3.547.603	14.176.336
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.337.933	17.732.629	29.075.877	34.137.345	19.244.827
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-22.200.000	-21.114.518	-21.272.416	-21.976.079	-27.265.350
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-7.862.067	-3.381.889	7.803.461	12.161.266	-8.020.523
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	6.843.846	2.645.149	5.606.849	8.613.663	6.155.813
35		Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	24.393.414	31.237.260	33.882.409	39.489.258	48.102.921
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.843.846	2.645.149	5.606.849	8.613.663	6.155.813
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	31.237.260	33.882.409	39.489.258	48.102.921	54.258.734

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			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2019	35.014	-	-	
2020	-	39.493	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
Summe:	35.014	39.493	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	29.076	34.137	19.245	0

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 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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	25.404	25.027	24.927	24.827
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	175.649	168.164	164.882	172.786
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen				
Summe	201.053	193.191	189.809	197.613
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	45.000	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	33	43	48	48
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	0	1.180	0	0
Summe				
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	203	955	1.047	1.405
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ^{1 3}	14.278	13.878	13.378	13.078
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ^{2 3}	2.686	2.736	2.786	2.836
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	790	800	820	830

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.

3 Zum Zeitpunkt der Erstellung lagen nur die Zahlen zum 31.12.2016 vor und wurden als Basis für weitere Berechnungen eingetragen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	104.778	118.605	129.523	142.830
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.444	10.539	11.355	12.182
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0
... ..				
Summe der Rücklagen	115.222	129.144	140.878	155.012
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	52.651	53.680	54.367	55.071
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	11.870	12.386	12.527	12.668
2.3 Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.045	1.090	966	913
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.530	1.700	1.900	2.050
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	138	138	138	138
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	8.623	8.000	8.500	9.000
Summe der Rückstellungen	75.857	76.994	78.398	79.840

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 ¹ EUR	2019 ¹ EUR	2018 ² EUR	2017 ⁴ EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	113.643	111.924	110.268	106.063,15	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion					
Fraktionen mit mehr als 31 Mitgliedern - jährlich 15.528 EUR (2020) und 15.288 EUR (2019)					
Fraktionen mit 21 - 30 Mitgliedern - jährlich 14.040 EUR (2020) und 13.824 EUR (2019)	28.080,00	27.648,00	27.288,00	26.880,00	
Fraktionen mit 11 - 20 Mitgliedern - jährlich 12.012 EUR (2020) und 11.832 EUR (2019)					
Fraktionen mit 5 - 10 Mitgliedern - jährlich 9.732 EUR (2020) und 9.588 EUR (2019)	29.196,00	28.764,00	28.404,00	25.426,15	
Fraktionen mit weniger als 5 Mitgliedern - jährlich 6.288 EUR (2020) und 6.192 EUR (2019)	18.864,00	18.576,00	18.288,00	18.036,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke					
Betrag für jedes Fraktionsmitglied - jährlich 463 EUR (2020) und 456 EUR (2019)	37.503,00	36.936,00	36.288,00	35.721,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU - Kreistagsfraktion 25 Mitglieder KT	25.615,00	25.224,00	24.844,00	24.465,00	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 SPD - Kreistagsfraktion 23 Mitglieder KT	24.689,00	24.312,00	23.948,00	23.583,00	
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Kreistagsfraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" 7 Mitglieder KT	12.973,00	12.780,00	12.604,00	12.411,00	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 "Freie Wähler" - Kreistagsfraktion 6 Mitglieder KT	12.510,00	12.324,00	12.156,00	10.151,27	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 FDP - Kreistagsfraktion 4 Mitglieder KT	8.140,00	8.016,00	7.888,00	7.776,00	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.6 NPD - Kreistagsfraktion 2 Mitglieder KT	7.214,00	7.104,00	6.992,00	6.894,00	
2.6.1 Personalaufwendungen					
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.7 Die LINKE - Kreistagsfraktion 4 Mitglieder KT	8.140,00	8.016,00	7.888,00	7.776,00	
2.7.1 Personalaufwendungen					
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.8 AfD Kreistagsfraktion 10 Mitglieder KT	14.362,00	14.148,00	13.948,00	13.006,88	
2.8.1 Personalaufwendungen					
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³					
	2020 ¹ EUR	2019 ¹ EUR	2018 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 Büroustattung					
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	8.500,00	8.500,00	7.000,00	7.274,87	
Gesamtsumme:	122.143,00	120.424,00	117.268,00	113.338,02	

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 2017 (Stand: 04/2018).