



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

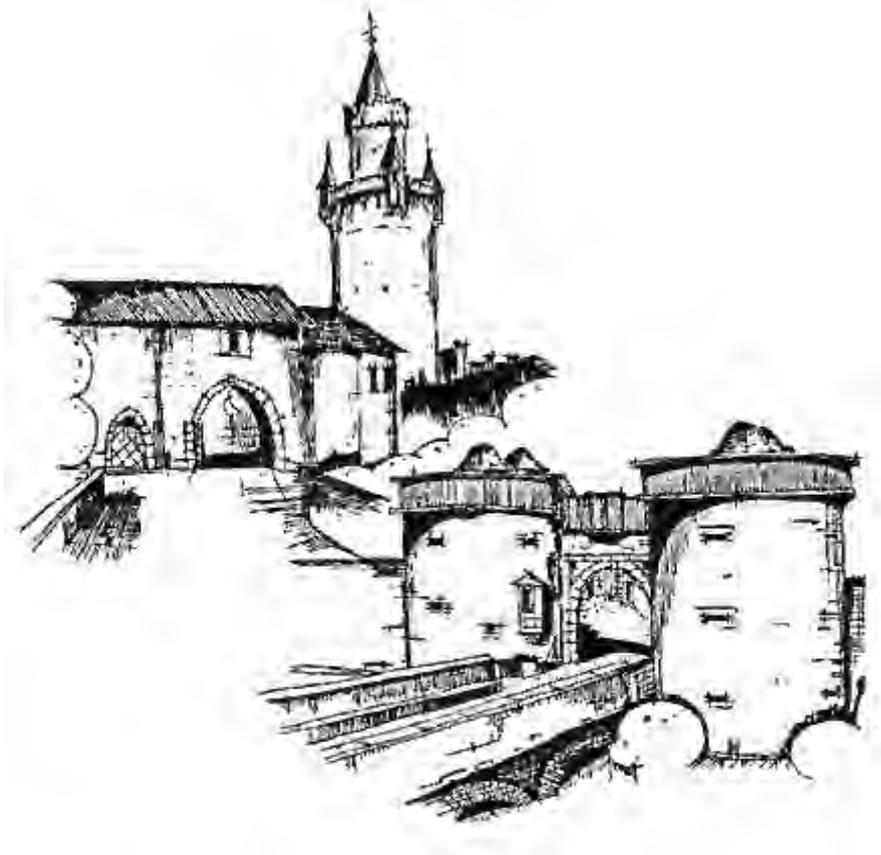
Stand:
(Einbringung KT 28.10.2020)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Der Wetteraukreis		
1.1	Organigramm (Stand: 09/2020)	1	weiß
2	Haushaltssatzung des Wetteraukreises	3 - 8	grün
3	Haushaltssicherungskonzept	9 - 12	gelb
4	Vorbericht	13 - 42	weiß
4.1	Inhaltsübersicht		
4.2	Einleitung		
4.3	Statistische Daten		
4.4	Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen		
4.5	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft		
4.6	Haushaltssicherung		
5	Haushaltsvermerke des Wetteraukreises	43 - 54	hellgelb
6	Allgemeines	55 - 64	hellgrün
6.1	Allgemeine Erläuterungen		
6.2	Organisatorische Veränderungen		
6.3	Abkürzungsverzeichnis	65 - 68	hellgrün
7	Gesamthaushalt		
7.1	Gesamtergebnishaushalt	69	weiß
7.2	Gesamtfinanzhaushalt	71 - 72	weiß
7.3	Budgets des Wetteraukreises	73 - 74	blau
7.3.1	Budgets nach dem Produktbereichsplan	75 - 76	blau
7.4	Kontenübersicht mit Ansätzen	77 - 94	orange
7.5	Zusammenfassung THH nach Organisation	95 - 102	rot
7.6	Finanzstatusbericht	103 - 118	weiß
7.7	Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen <i>THH 03010 – Berechnung Schulumlage</i>	119 - 692	weiß
7.8	Stellenplan	693 - 702	rosa
8	Anlagen		hellblau
8.1	Investitionsprogramm	703 - 714	
8.1.1	Investitionsprogramm mit Unterkonten	715 - 820	
8.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	821 - 824	
8.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	825	
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	826	
8.5	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	827	
8.6	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	828	
9	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse		weiß
9.1	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
9.2	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit		



Wetteraukreis



Der Wetteraukreis

Organigramm

Aufbauorganisation der Kreisverwaltung

Sonderfachdienste A
Fachdienst 01 Kommunikation
Fachdienst 02 Controlling 02.1 Organisation/Prozesse
Fachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit
Fachdienst 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 Finanzen C 1.2.1 Finanzbuchhaltung 1.2.2 Zahlungsabwicklung
Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht B 1.3.1 Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten 1.3.2 Führerscheineangelegenheiten 1.3.3 Ein- und Ausreiseangelegenheiten 1.3.4 Allgemeine Aufenthaltsangelegenheiten 1.3.5 Besondere Aufenthaltsangelegenheiten 1.3.6 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst 1.5 Recht und Kommunal-aufsicht 1.5.1 Zentrale Vergabestelle

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 Veterinärwesen, Infektions- und Verbraucherschutz B 2.4.1 Veterinärwesen 2.4.2 Lebensmittelüberwachung 2.4.3 Infektionsschutz und Hygiene

Fachbereich 3 B
Jugend und Soziales
Leitungsunterstützung
Fachdienst 3.1 Zentrale Aufgaben
Fachdienst 3.2 Jugendhilfe 3.2.1 Allg. Sozialer Dienst West 3.2.2 Allg. Sozialer Dienst Ost 3.2.3 Unterhaltsvorschuss 3.2.4 Amtsvormundschaft und Beistandschaft
Fachdienst 3.3 Beratung und Förderung 3.3.1 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern 3.3.2 Familienförderung 3.3.3 Jugendarbeit und Jugendgerichtshilfe 3.3.4 Eingliederungshilfe für junge Menschen 3.3.5 Teilhabe für Menschen mit Behinderung
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 Besond. soz. Leistungen 3.4.5 Migration Steuerung 3.4.6 Leben im Alter

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 5.2.2 Zentrale Serviceaufgaben
Fachdienst 5.3 Schul-IT und Einrichtungen 5.3.1 Schul- und Fachraumeinrichtungen 5.3.2 Schul-IT und Medienzentrum
Fachdienst 5.4 Hochbau 5.4.1 Bauunterhaltung 5.4.2 Gebäudetechnik



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 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), und der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat der Kreistag am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr

2021

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-434.325.186 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	442.169.873 EUR
mit einem Saldo von	7.844.687 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-917.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-917.800 EUR

mit einem Fehlbedarf von	6.926.887 EUR
--------------------------	---------------

2021

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -3.888.362 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 31.515.786 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -64.009.252 EUR
mit einem Saldo von -32.493.466 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 32.493.466 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -20.124.062 EUR
mit einem Saldo von 12.369.404 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des
Haushaltsjahres von -24.012.424 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

32.493.466 EUR

festgesetzt.

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

2.200.000 EUR

und Kredite aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogrammgesetz des Landes in Höhe von

3.095.422 EUR

2021

und Kredite aus dem Hessischen Digitalpakt-Schule Gesetz des Landes in Höhe von

950.000 EUR

enthalten.

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

§ 3

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

30.030.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

32.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

1. Kreisumlage	33,26 v. H.
2. Schulumlage	15,45 v. H.

der nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) errechneten Umlagegrundlagen.

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

§ 6

Es gilt das vom Kreistag am _____ beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 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

(Matthias Walther)
Kreisbeigeordneter



Wetteraukreis

Haushaltssicherungs- konzept

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

RECHTSGRUNDLAGEN

Die Hessische Gemeindeordnung gibt in § 92a i. V. m. § 92 Abs. 5 HGO vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, sofern der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann bzw. Fehlbeträge aus den Vorjahren bestehen.

Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes können die ordentlichen Rücklagen herangezogen werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO/§ 92 Abs. 5 HGO).

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

HAUSHALTSSITUATION DES WETTERAUKREISES

Der kumulierte Fehlbetrag der kameralen Haushaltsjahre belief sich auf 91,4 Mio. EUR. Er ist in der doppelten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 in das Eigenkapital eingeflossen.

Die Haushaltsjahre 2007 bis 2012 waren mit Ausnahme von 2009 deutlich defizitär. Zum Jahresende 2012 wies der Wetteraukreis einen negativen kumulierten Fehlbetrag in Höhe von 57,7 Mio. EUR aus.

Die Gründe für die negative Haushaltssituation des Wetteraukreises in diesen Jahren sind bereits in früheren Haushaltssicherungskonzepten beschrieben. Dabei wurde die andauernde unzureichende finanzielle Ausstattung im Rahmen des Finanzausgleichs hervorgehoben.

Mit den seit 2013 konsequent positiven Jahresabschlüssen konnte der Wetteraukreis den Verlustvortrag bis 2016 abbauen. Einschließlich des vorläufigen Ergebnisses 2019 besteht aktuell eine Rücklage in Höhe von 129,3 Mio. EUR.

Der Wetteraukreis hat die Jahresüberschüsse in hohem Maße dazu genutzt, seine Verschuldung zu reduzieren. In der Spitze lag diese bei 436,1 Mio. EUR in 2015.

Seither wurden nicht nur Kassenkredite definitiv in den Hessischen Schutzschirm (116,2 Mio. EUR) eingebracht, sondern auch wesentlich aus dem eigenen Cash Flow (135,0 Mio. EUR) getilgt. Zum Jahresende 2018 war der Wetteraukreis frei von Kassenkrediten und konnte damit am Investitionsprogramm der Hessenkasse teilnehmen. Überschüsse flossen zudem in die Tilgung einzelner Investitionskredite. All diese Mittel stehen nicht als freie Liquidität zur Verfügung. Dies ist insbesondere beim Einsatz bilanzieller Rücklagen zum Defizitausgleich kritisch, da andernfalls automatisch die Liquiditätskredite steigen.

Bei der erfolgreichen finanziellen Gesundung des Wetteraukreises sind die erheblichen Konsolidierungsanstrengungen in Politik und Verwaltung hervorzuheben. Die Maßnahmen sind zuletzt als Fortschreibung im Konsolidierungskonzept zum Doppelhaushalt 2017/18 ausführlich beschrieben. Umgesetzt wurden dabei auch die Auflagen des Regierungspräsidiums Darmstadt zu den Haushaltsgenehmigungen.

Die Verwaltung übt sich weiterhin in strenger Ausgabendisziplin und stellt die Aufwendungen des Kreises jährlich gezielt auf den Prüfstand. Eine wesentliche Rolle spielen hier die regelmäßigen Budgetgespräche des Kämmerers mit den Leitungskräften der Facheinheiten. Hierdurch wird die Ergebnisverantwortung in allen Bereichen der Verwaltung verankert. Im Interesse einer nachhaltigen und zeitnahen Beitreibung investiert der Wetteraukreis darüber hinaus in ein stringentes Forderungsmanagement. Dies zielt auf Verbesserungen von Ergebnis und Liquidität.

AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN BEI CORONA

In seinem Finanzplanungserlass 2021 vom 1. Oktober 2020 sieht das Hessische Ministerium des Innern und für Sport trotz der erwarteten längerfristigen Einnahmeausfälle keine zeitweise „Abkehr von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich“ vor. Es verweist auf die gute finanzielle Basis in vielen Kommunen sowie die zwischenzeitlich verabschiedeten Stützungsmaßnahmen. Darüber hinaus soll die Aufsicht „flexibel und individuell“ auf die Haushaltssituation der jeweiligen Kommune eingehen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Planungsunsicherheiten ist es nach dem Erlass nicht erforderlich, Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept verbindlich festzulegen. Erforderlich ist hingegen die „substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann“.

Ein Haushaltssicherungskonzept für die fehlende Deckung von Tilgungen durch den laufenden Zahlungsmittelüberschuss kann entfallen, sofern ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Kommunen, die in den Jahren 2020-2022 einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis darstellen, können diesen wahlweise aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses oder der außerordentlichen Rücklage ausgleichen.

Fehlbedarfe im Finanzplan können durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden. Die Aufsicht wird laut Finanzplanungserlass nicht beanstanden, wenn ein Liquiditätspuffer zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhanden ist.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN CORONA

Der vorgelegte Haushalt 2021 mit seiner Fortschreibung in der mittelfristigen Planung basiert auf einem Planungsstand Mitte August 2020.

Die Corona-bedingte massive Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die damit einhergehenden Prognoseunsicherheiten für das

kommunale Steueraufkommen haben den Wetteraukreis zu einer vorsichtigen Einnahmeplanung veranlasst.

Als Ausgangsbasis wurden die Planungsdaten für das Jahr 2020 herangezogen und ein 10%iger Rückgang für 2021 unterstellt. Nach einem Minus von 15% für 2022 (Zeitversatz) geht der Wetteraukreis für die Folgejahre von einer schrittweisen Erholung aus.

Die erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wurde als in 2022 auslaufend angenommen.

Aus dieser vorsichtigen Herangehensweise resultieren defizitäre Haushalte im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Haushaltsjahr	Jahresfehlbedarf Planansatz In Mio. EUR
2021	6,9
2022	32,3
2023	17,5
2024	12,2
Kumuliert	68,9

In der Folge bleibt auch die mittelfristige Finanzplanung unausgeglichen. Planerisch ergibt sich ein zusätzlicher Kreditbedarf in der Größenordnung von 84,2 Mio. EUR bis zum Jahresende 2024.

Aufgrund der Zahlungsmittelbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit in allen Haushaltsjahren kann die Tilgung operativ nicht erwirtschaftet werden.

Angesichts der besonders schwierigen Planungssituation 2021 erhöht der Wetteraukreis die Höchstgrenze für Liquiditätskredite von 26,1 Mio. EUR in 2020 auf 32,0 Mio. EUR in 2021.

HAUSHALTAUSGLEICH

Seit dem Einfrieren des Planungsstandes Mitte August gab es zwei materielle Veränderungen auf der Einnahmenseite:

1. Beschluss zur erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)
2. Planungsdaten FAG

Ende September 2020 hat der Bund das „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ verabschiedet. Damit erhöht der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft dauerhaft. Hieraus errechnet der Wetteraukreis eine Einnahmeverbesserung von 3,1 Mio. EUR in 2022 und von 11,6 Mio. EUR jeweils in den Jahren 2023 und 2024.

Seit dem 05. Oktober 2020 stehen die vorläufigen KFA-Daten des Hessischen Finanzministeriums zur Verfügung. Diese liegen deutlich über den bisherigen Annahmen. Grundlage sind die Steuerdaten aus dem Mai 2020. Die Werte sind daher noch mit Unsicherheiten behaftet und konnten noch nicht ausreichend bewertet werden, um sie valide in der Einnahmenplanung zur berücksichtigen. Mit Werten auf Basis der September-Daten wird im Dezember 2020 gerechnet.

Friedberg (Hessen), den

(Matthias Walther)
Kreisbeigeordneter



Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Wetteraukreises für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsübersicht:

- 1. Einleitung**
- 2. Statistische Zahlen über den Wetteraukreis**
- 3. Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen**
- 4. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 4.1 Rückblick Jahre 2019 und 2020
 - 4.2 Haushaltsjahr 2021
 - 4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2021
 - *Kommunaler Finanzausgleich*
 - 4.4 Erträge 2021
 - 4.5 Aufwendungen 2021
 - 4.6 Investitionen und ihre Finanzierung
 - *Infrastrukturmaßnahmen*
 - *Förderprogramme*
 - 4.7 Entwicklung der Schulden / Fehlbeträge / Überschüsse
 - 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 der 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

Der Haushaltsentwurf 2021 und seine Erstellung sind maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt. Der vorgelegte Haushalt 2021 mit seiner Fortschreibung in der mittelfristigen Planung basiert auf einem Planungsstand Mitte August 2020. Nur so ist es möglich, den Gremienlauf mit Haushaltsverabschiedung vor Beginn des neuen Haushaltsjahres abzuschließen.

Mögliche Änderungen auf der Einnahmenseite, die aufgrund neuer Planzahlen und Steuerschätzungen oder Gesetzesänderungen entstehen, müssen im Rahmen der Haushaltsberatungen über eine Änderungsliste einfließen. Das nach diesem Planungsstand erforderliche Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt darüber hinaus die bis Anfang Oktober 2020 bekanntgemachten Informationen zum FAG sowie zwischenzeitliche Gesetzesänderungen.

Aufgrund dieser aktuellen Lage hat sich der Wetteraukreis für die Aufstellung eines einjährigen Haushaltsplanes entschieden. Sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erfahren signifikante Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren.

Finanzielle Auswirkungen

Mit dem Corona-bedingten konjunkturellen Einbruch geht ein massiver Rückgang des Steueraufkommens einher. Die Städte und Gemeinden erfahren dies direkt und unmittelbar. Bund und Land haben daher bereits in 2020 eine Kompensation der Gewerbesteuerausfälle geleistet. Die Zahlungen sind Bestandteil der Kreisumlagegrundlagen und werden zu gleichen Teilen für das erste und das zweite Halbjahr 2020 berücksichtigt.

Die Problematik trifft die Landkreise zeitverzögert ab 2021. Besonders für das Jahr 2022 werden massive Einnahmeeinbrüche erwartet. Die Gründe für diesen

Zeitversatz liegen in der Berechnungssystematik des FAG. In die Umlagegrundlage für 2021 fließen die Steuerdaten für das von Corona unbelastete zweite Halbjahr 2019 und das erste Halbjahr 2020 ein. So kommt das schwierige zweite Halbjahr 2020 erst für das Haushaltsjahr 2022 zum Tragen. Entsprechend später steigen auch die Umlagegrundlagen bei einer Konjunkturerholung.

In seinem Finanzplanungserlass 2021 stellt das HMdIS fest: „Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt.“ Die wirtschaftliche Entwicklung und die damit verbundene Einnahme- und Ausgabesituation wird als nicht vorhersehbar bezeichnet. Die jeweilige Haushaltssituation soll individuell mit der Aufsicht betrachtet werden.

Der vorliegende Entwurf trägt der extremen Unsicherheit mit einer vorsichtigen Abschätzung des FAG - der maßgeblichen Säule der Kreiseinnahmen – Rechnung. Als Ausgangsbasis wurden die Planungsdaten für das Jahr 2020 herangezogen und ein 10%iger Rückgang für 2021 unterstellt. Nach einem Minus von 15% für 2022 (Zeitversatz) geht der Wetteraukreis für die Folgejahre von einer schrittweisen Erholung aus.

Ebenfalls eingeflossen ist die zur Stützung vorgesehene Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft. Hier ist jedoch gleichzeitig eine Erhöhung der Fallzahlen prognostiziert und einkalkuliert.

Auswirkungen durch Corona im Fachbereich Gesundheit

Die Strukturen des Gesundheitsamtes sind durch die vielfältigen Aufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie außergewöhnlich belastet. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 steht demnach in den Teilhaushalten 07000/Gesundheit, 07002/Infektionsschutz und Hygiene, 02020/Brandschutz und 02022/Rettungsdienst unter dem Vorbehalt, dass die Entwicklung des Infektionsgeschehens sich dahingehend kontrollieren lässt, dass in den betroffenen Bereichen in 2021 das reguläre Tagesgeschäft abgewickelt werden kann.

Bei einer anhaltenden Infektionslage werden die Strukturen des Gesundheitsamtes vermutlich ausschließlich Aufgaben rund um die Corona-Pandemie wahrnehmen können, was zu Einnahmeausfällen und Mehraufwendungen in einem derzeit nicht zu beziffernden Ausmaß in den vorgenannten Teilhaushalten führen kann. Insbesondere im Rahmen der Kontaktnachverfolgung müssen dann ggf. weitere personelle Ressourcen aus anderen Bereichen der Kreisverwaltung abgezogen werden, um die seitens des Bundes und des Landes vorgegebenen Personalschlüssel in diesem Aufgabenfeld einhalten zu können. Entsprechende organisatorische Vorbereitungen hierzu sind getroffen. Auch die Beschaffung von Schutzmaterial und die entsprechende Logistik werden dann wieder in den Fokus geraten, was zu entsprechenden Anpassungen in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz führt.

Klimaschutz

Das Klimaschutzkonzept des Wetteraukreises wurde per Kreistagsbeschluss vom 26.08.2020 über das Jahr 2020 hinaus fortgeschrieben. Bis zum Jahr 2030 sollen die CO₂-Emissionen der rund 400 kreiseigenen Gebäude gegenüber dem Jahr 1990 um mindestens 55 Prozent reduziert werden. Dazu wurden im Rahmen eines

Förderprojektes des Bundes 28 geeignete Liegenschaften des Kreises hinsichtlich Bauphysik, Wärmeerzeugung und Beleuchtung analysiert, um daraus Sanierungsempfehlungen abzuleiten. So sollen mit der Modernisierung älterer Heizungsanlagen und Beleuchtungssysteme, der energetischen Sanierung von Fassaden und Fenstern sowie der Installation von Photovoltaikanlagen im Zuge von Dachsanierungen sukzessive Einsparpotentiale realisiert werden.

Zur Umsetzung der beschlossenen Klimaschutzziele wurden entsprechende Maßnahmenkonzepte erstellt. Alle zwei Jahre wird ein Klimaschutzbericht erstellt, der alle kreiseigenen Liegenschaften berücksichtigt.

Darüber hinaus wird der Fuhrpark der Kreisverwaltung in Abhängigkeit von der weiteren technischen Entwicklung und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte schrittweise auf alternative Antriebssysteme umgestellt werden.

Die Mittel für den Klimaschutz sind in den Teilhaushalten des Fachbereichs 5/Bildung und Gebäudewirtschaft für Schulen, Verwaltungsliegenschaften und Fuhrpark enthalten.

Auch im Fachbereich für Regionalentwicklung und Umwelt werden zahlreiche Klimaschutzprojekte umgesetzt, beispielsweise im Fachdienst Landwirtschaft die ‚Modellregion Ökolandbau Wetterau‘ sowie im Fachdienst Kreisentwicklung die Teilnahme an den Aktionen ‚Stadtradeln‘ und ‚Radfahren neu entdecken‘. Auf Beschluss des Kreistages strebt der Wetteraukreis außerdem die Zertifizierung als ‚Fairtrade-Landkreis‘ an. Entsprechende Mittel sind in den Teilhaushalten des Fachbereichs 4, 13004/Landwirtschaft und 15000/Förderung von Wirtschaft und Tourismus, eingestellt.

Angehörigen-Entlastungsgesetz

Mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz werden unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder ab dem 01.01.2020 entlastet, deren Angehörige Leistungen der Hilfe zur Pflege oder andere Leistungen der Sozialhilfe erhalten: Auf ihr Einkommen wird zukünftig erst ab einem Jahresbetrag von mehr als 100.000 EUR zurückgegriffen. Für den örtlichen Sozialhilfeträger bedeutet dies zunächst bei den bestehenden Hilfen einen Ausfall von Kostenbeteiligungen. Zugleich wächst die Bereitschaft von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen eine Unterbringung in Pflegeheimen in Anspruch zu nehmen. Die finanzielle Mehrbelastung tragen die Landkreise bisher ohne einen entsprechenden Ausgleich.

Erstattungsleistungen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG)

Die kommunalen Spitzenverbände und das Hessische Ministerium für Soziales und Integration haben sich am 21.01.2020 auf eine Anpassung der Erstattungsleistungen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG) geeinigt. Im Jahr 2020 bleibt die Große Pauschale zur Abgeltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unverändert. Ab 2021 bis 2027 ist eine jährliche Erhöhung vereinbart. Die bisherige Kleine Pauschale wird ab 2021 für Neufälle durch ein sogenanntes Integrationsgeld ersetzt. Es ist eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 EUR. Gewährt wird sie für Personen mit einem bestimmten Aufenthaltsrecht, die der Gebietskörperschaft über das LAG zugewiesen wurden. Das Integrationsgeld wird unabhängig vom SGB II / SGB XII Bezug gezahlt.

Neuordnung der Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Aufgrund der Neuordnung der Eingliederungshilfe per Bundesgesetz regelte das Land Hessen ab 01.01.2020 die Zuständigkeiten des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) als überörtlichem Träger der Sozialhilfe und den örtlichen Trägern der Sozialhilfe neu. Die örtlichen Sozialhilfeträger sind ab Jahresbeginn 2020 insbesondere zuständig für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für alle Personen, die Eingliederungsleistungen vom LWV erhalten. Auch bei der Hilfe zur Pflege gibt es Änderungen bei den Zuständigkeiten. Der Wetteraukreis hat zu Jahresbeginn 2020 eine erhebliche Anzahl von Leistungsberechtigten vom LWV übernommen, was mit erheblichen Mehraufwendungen einhergeht.

Schulsozialarbeit

Die Sozialarbeit in Schulen wird weiter ausgebaut. Im Schuljahr 2020/2021 erfolgt mit dem 3. und somit letzten Ausbauschnitt auch die Versorgung der Gymnasien und der Beruflichen Schulen. Alle Schulen im Landkreis sind dann mit Sozialarbeit in Schulen ausgestattet.

Sozialbudget

Mit dem Haushalt 2021 legt der Wetteraukreis wieder ein Sozialbudget vor. Das Sozialbudget zielt auf den Erhalt und den zielgerichteten Ausbau sozialer Hilfen im Landkreis ab. Leistungen und Projekte werden abgesichert, um Trägern und der Kreisverwaltung eine verlässliche Planungssicherheit zu gewähren.

Das Sozialbudget gliedert sich in die Bereiche:

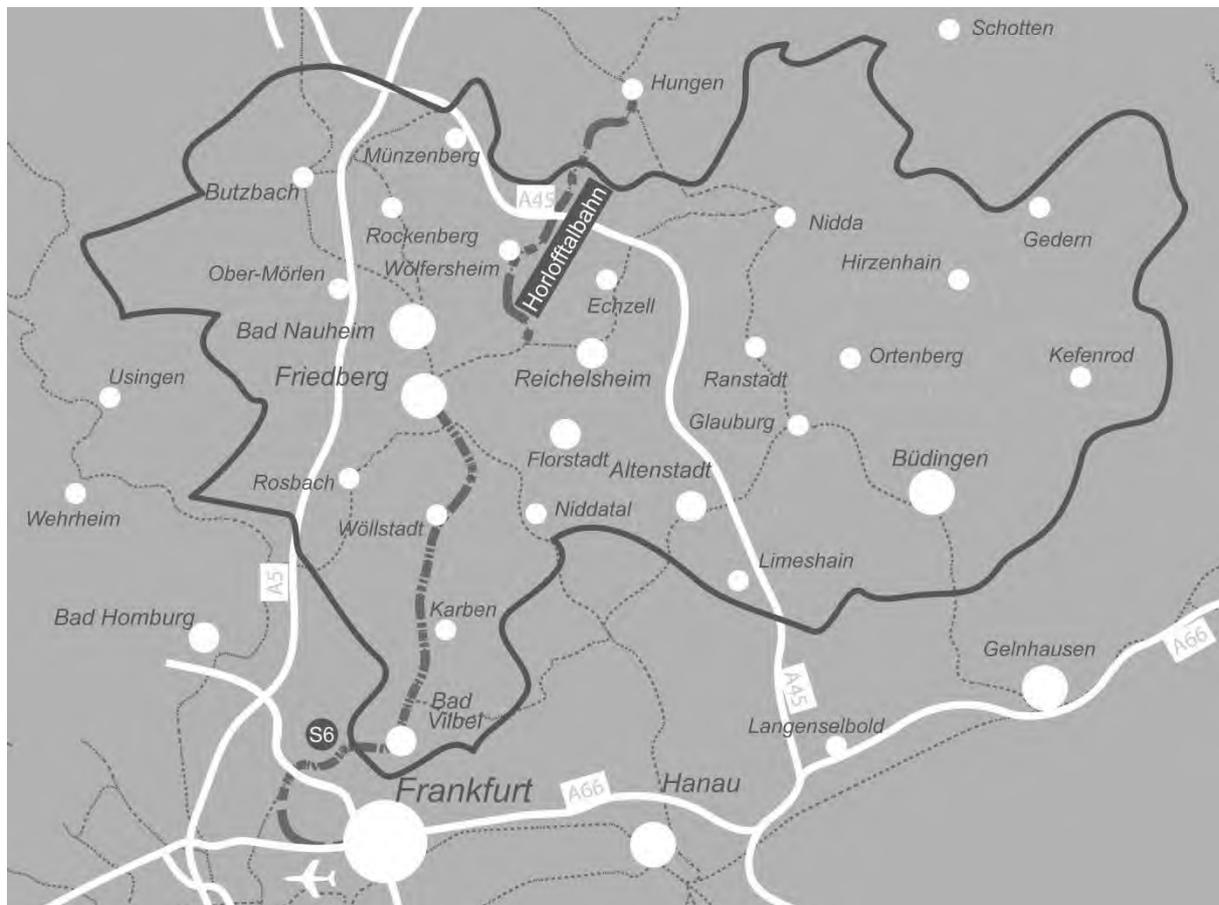
- Beratung
- Betreuung und Begleitung
- Integration, Inklusion, Teilhabe
- Dienstleistung des Kreises zur Sicherstellung gesellschaftlicher Teilhabe

Für das Haushaltsjahr 2021 steht ein Sozialbudget in Höhe von 34,7 Mio. EUR zur Verfügung, ein Anstieg um 2,7 Mio. EUR (+ 7,8%) gegenüber dem Vorjahr 2020.

Investitionen in Fachsoftware Jugend und Soziales

Der Fachbereich 3 benötigt sowohl für die Sozial- als auch für die Jugendhilfe einen Ersatz für die in 2007/2008 in Betrieb genommenen EDV-Anwendungen. Die neue Fachsoftware wird für beide Bereiche in 2021 implementiert. Der Fachbereich schafft somit eine Verbesserung der Datenintegration zwischen allen Beteiligten und Leistungsbereichen sowie eine Voraussetzung der Systeme für E-Government.

2. Statistische Zahlen über den Wetteraukreis



Quelle: GIS-Wetteraukreis

- Einwohnerzahl: 308.339 (Stand 31.12.2019)
- Schülerzahl: 36.051 (Schuljahr 2020/2021)
- Sozialvers.-pflichtig Beschäftigte: 86.068 (Stand 30.06.2018)
- Pendler aus dem Wetteraukreis: 66.444 (Stand 30.06.2018)
- Wohnungen: 142.627 (Stand 31.12.2018)
- Kraftfahrzeuge: 262.306 (Stand 31.12.2019)
- Fläche: 1.100,66 km²
- Bevölkerungsdichte pro km²: 280 Einwohner (Stand 31.12.2019)
- Zahl der Städte und Gemeinden: 25

Demographische Entwicklung:

Wohnbevölkerung 1995:	283.920 Einwohner/innen
Wohnbevölkerung 2000:	294.260 Einwohner/innen

Wohnbevölkerung 2016:	303.914 Einwohner/innen	HH 2019/2020*
Wohnbevölkerung 2018:	306.460 Einwohner/innen	I. NT 2020*
Wohnbevölkerung 2019:	308.339 Einwohner/innen	HH 2021*

* Berücksichtigung der genannten Einwohnerzahlen in den jeweiligen Haushalten.

3. Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen

Die Bevölkerungszahlen im Wetteraukreis stiegen in den zurückliegenden Jahren stetig. Zum Stichtag 31.12.2019 lebten im Kreisgebiet 308.339 Menschen. Verglichen mit dem 31.12.2018 entspricht das einem Bevölkerungszuwachs von 0,6% bzw. 1.879 Personen. Wie auch schon in den Vorjahren sind die wachsenden Einwohnerzahlen auf Zuzüge zurückzuführen. Die Zahl der Geburten (2019: 2.799) liegt weiterhin unter der Zahl der Sterbefälle (2019: 3.371). Aufgrund der Ausweisung neuer Baugebiete und der Verdichtung bestehender Wohngebiete ist mit einer weiteren Steigerung der Wohnbevölkerung in den kommenden Jahren zu rechnen.

Bei Betrachtung der einzelnen Kommunen im Kreisgebiet wird deutlich, dass die Einwohnerzahlen vorrangig in den größeren Städten nahe des Rhein-Main-Gebietes bzw. entlang der Autobahnen A 5 und A 45 steigen.

Bis zum Jahr 2040 wird eine Zunahme der Bevölkerung im Wetteraukreis auf 317.888 Menschen prognostiziert, das entspricht einer Steigerung um 3,7% im Vergleich zu 2018. Dabei wird dieser Prognose zufolge der Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Geborene – Gestorbene) um 7,8% abnehmen, während der Wanderungssaldo (Zuzüge – Wegzüge) um 11,5% steigen wird.

Der seit Jahren beobachtete Alterungsprozess wird sich trotz Zuzugs jüngerer Menschen weiter fortsetzen. Die Anteile der Bevölkerungsgruppen unter 60 Jahren werden sich demzufolge deutlich verringern, während die Zahl der über 60-Jährigen – und dabei insbesondere die der über 80-Jährigen – stark ansteigen wird. Die demografische Entwicklung bildet auch das kreisweite Durchschnittsalter im Zeitverlauf ab:

Jahr	Durchschnittsalter
2000	40,7
2014	44,2
2018	44,5
2030	47,1
2040	47,5

(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt)

Aus der Bevölkerungsentwicklung lassen sich folgende Handlungsschwerpunkte ableiten, die im Haushalt abgebildet sind:

- Schulentwicklungsplanung
- Soziale Infrastruktur
- Verkehrsinfrastruktur
- Kommunikationsinfrastruktur

4. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2019/2020 wurde durch den Kreistag des Wetteraukreises am 12.12.2018 beschlossen.

Bereits im Haushaltsjahr 2019 erkennbare Veränderungen sowie erforderliche Fortschreibungen von Investitionen führten zu dem Erlass einer Nachtragssatzung 2020, welche am 18.12.2019 vom Kreistag verabschiedet wurde.

Auf Antrag des Wetteraukreises erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt am 04.04.2019 die Genehmigung für die Haushaltssatzung 2019/2020, und am 30.03.2020 für den I. Nachtrag 2020.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltsgenehmigungen erfolgte am 11.04.2019 und am 16.04.2020.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 ist fristgerecht erstellt und liegt der Revision zur Prüfung vor.

Nachfolgende Darstellungen bilden die Planansätze 2020 inkl. I. Nachtrag 2020 und das vorläufige Ergebnis 2019 ab.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020 inkl. I. NT EUR	Ergebnis 2019 EUR
ordentliche Erträge	-436.777.547	-437.212.810
Finanzerträge	-2.506.860	-4.947.810
ordentliche Aufwendungen	420.871.768	400.444.416
Finanzaufwendungen	8.057.860	8.101.426
außerordentliche Erträge	-826.800	-3.079.200
außerordentliche Aufwendungen	0	5.610.677
Jahresergebnis	-11.181.579	-31.083.302

Finanzhaushalt

	Ansatz 2020 inkl. I.NT EUR	Ergebnis 2019 EUR
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.255.100	48.548.667
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.326.984	14.834.720
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.390.917	-25.489.420
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.863.933	704.297
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.281.117	-27.200.260
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-9.226.017	11.398.004

Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	46.153.100	*35.013.500
---	------------	-------------

*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 Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Kreistag am _____ folgende Gesamtbeträge beschlossen:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021 EUR
ordentliche Erträge	-433.132.686
Finanzerträge	-1.192.500
ordentliche Aufwendungen	436.389.637
Finanzaufwendungen	5.780.236
außerordentliche Erträge	-917.800
außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	6.926.887

Finanzhaushalt

	Ansatz 2021 EUR
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.888.362
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.515.786
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.009.252
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.493.466
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.124.062
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-24.012.424

Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	30.030.000
--	-------------------

4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2021

Für das Jahr 2021 legt der Wetteraukreis einen Einzelhaushalt mit einem veranschlagten Jahresfehlbedarf von 6.926.887 EUR vor.

Die Corona-Pandemie belastet den Wetteraukreis in vielerlei Hinsicht:

An erster Stelle seien hier die direkten personellen und finanziellen Auswirkungen auf den Fachbereich Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz genannt.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wird der Wetteraukreis in sinkenden Erträgen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) und z.B. durch einen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften im Sozialbereich erfahren.

Bund und Land steuern mit Konjunkturpaketen wie z.B. dem Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle der Kommunen und der Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) entgegen.

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 hatte den Eintakthebesatz für den Wetteraukreis auf 52,73 % (Kreisumlage 37,26 %; Schulumlage 15,47 %) festgesetzt.

Die Ermittlung der Planansätze für das Jahr 2021 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019. Hiervon hat der Wetteraukreis einen 10%igen Abschlag auf den errechneten Festsetzungsbetrag berücksichtigt. Damit soll Pandemie-bedingten Unsicherheiten in der Berechnungsgrundlage entgegen gewirkt werden.

Bei der Berechnung der Umlagen wurde von folgenden Hebesätzen ausgegangen:

	2021
Kreisumlage	33,26 %
Schulumlage	15,45 %
Krankenhausumlage	0,93 %
LWV-Umlage	9,902 %

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 seinerzeitigen 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 der Jahre 2020 und 2021 beim Wetteraukreis für den Kommunalen Finanzausgleich dargestellt.

		Haushalt 2021		Haushalt 2020 I.NT	
Bezeichnung	Hebesatz	Betrag EUR	Hebesatz	Betrag EUR	Veränderung EUR
Erträge:					
Kreisumlage	33,26%	-140.602.150	33,26%	-156.224.611	15.622.461
Schulumlage	15,45%	-65.312.785	14,55%	-68.342.396	3.029.611
<i>Summe:</i>	<i>48,71%</i>	<i>-205.914.935</i>	<i>47,81%</i>	<i>-224.567.007</i>	<i>18.652.072</i>
Schlüsselzuweisung im EHH		-67.812.206		-75.346.896	7.534.690
Summe Ertrag:		-273.727.141		-299.913.903	26.186.762
Aufwendungen:					
Krankenhausumlage	0,930%	5.220.800	0,930%	5.169.107	51.693
LWV-Umlage	9,902%	55.587.500	10,136%	56.337.705	-750.205
Summe Aufwand:		60.808.300		61.506.812	-698.512
Differenz (Netto Ertrag)		-212.918.841		-238.407.091	25.488.250
Schlüsselzuweisung im FHH		-9.687.458		-10.763.843	1.076.385

Kreisumlage

Für das Jahr 2021 wird mit einem Hebesatz von 33,26 % kalkuliert.

Die Kreisumlage wurde seit 2016 (Eintakthebesatz 37,26%) in mehreren Schritten abgesenkt: Im Jahr 2017 hatte der Kreistag einen Hebesatz von 35,76% beschlossen. Die Hebesätze der Folgejahre 2018 bis 2020 wurden mit 35,26 % festgesetzt.

Eine weitere Absenkung des Hebesatzes um 2 % erfolgte mit der I. Nachtragssatzung für das Jahr 2020 auf nun 33,26 %.

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. Für das Jahr 2021 wird die Schulumlage auf 15,45 % festgesetzt.

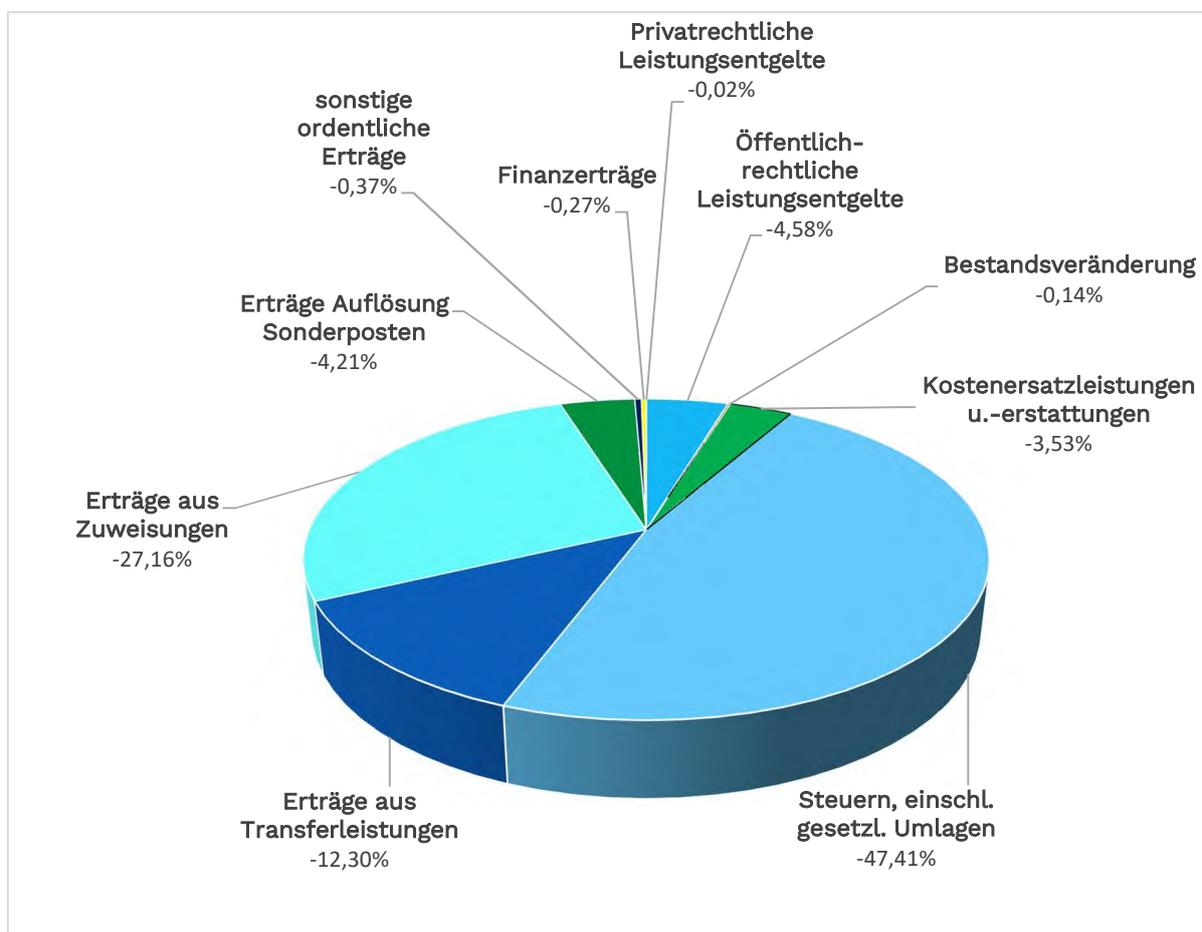
Eine detaillierte Berechnung der Schulumlage ist dem Teilhaushalt 03010 beigefügt. In die Berechnung der Schulumlage fließen im Wesentlichen die betroffenen Teilhaushalte des FB 5, die Schulsozialarbeit, die Auflösung des Sonderpostens aus dem Vorjahr sowie die anteiligen Zinsen ein. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung hat die Revision die Berechnung der Schulumlage geprüft.

4.4 Erträge 2021

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2021 sinken gegenüber den Vorjahren. Während die Einnahmen aus Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Transferleistungen ansteigen, brechen die Erträge aus den Steuern der gesetzlichen Umlagen (FAG) massiv ein.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe ordentliche Erträge	-434.325.186	-439.284.407	-442.160.621

Verteilung nach Ergebnisgliederung:



	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.896.920	-17.793.648	-20.147.943

Für das Jahr 2021 ist mit einer Ertragserhöhung bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** gegenüber dem Ansatz 2020 zu rechnen. Zu den größten Einnahmepositionen gehören die Baugenehmigungsgebühren mit 5,2 Mio. EUR. Steigende Gebühren werden auch im Bereich Ordnungsrecht erwartet.

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-205.914.935	-224.567.007	-220.402.779

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** (Kreis- und Schulumlage) sinken im Jahr 2021. Die Planansätze beruhen auf den, Corona-bedingt um 10% reduzierten, Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der Hebesatz von 33,26 % berücksichtigt, bei der Schulumlage liegt der Hebesatz für 2021 bei 15,45 %.

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
06	Erträge aus Transferleistungen	-53.415.248	-43.537.990	-40.651.722

Diese Position beinhaltet die Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft (KdU). Zur Abmilderung der kommunalen Belastung durch die Corona-Krise hat die Bundesregierung eine Erhöhung der Bundesbeteiligung angekündigt. Diese ist als Entlastung in Höhe von rd. 11,6 Mio. EUR bereits berücksichtigt. Weiterhin werden hier Erstattungen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, Leistungsgewährung nach dem SGB II, realisierbare Rückforderungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses sowie Erstattungen für ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen dargestellt. Die Abweichungen der Planansätze zu den Vorjahren erklären sich durch schwankende Fallzahlen.

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-117.951.645	-123.583.933	-124.001.043

Gegenüber dem Vorjahr werden sich die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen** verringern. Die Schlüsselzuweisungen sinken um rund 7,5 Mio. EUR. Gleichzeitig erhöhen sich die Zuweisungen zu den Ausgaben zur Grundsicherung bedingt durch höhere Aufwendungen um rund 3 Mio. EUR. Die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse bleiben in etwa auf dem Niveau der Vorjahre 2020 und 2019.

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21	Finanzerträge	-1.192.500	-2.506.860	-4.947.810

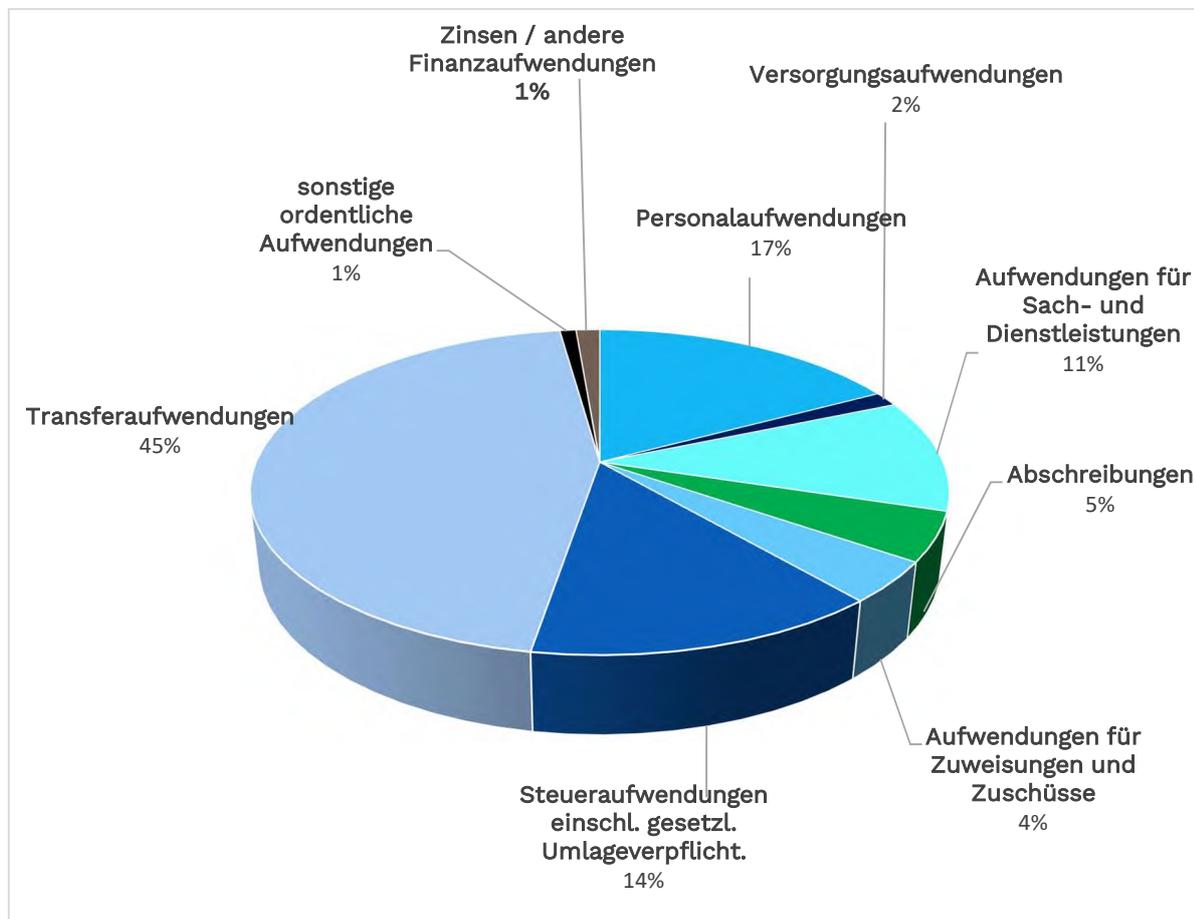
Bei den **Finanzerträgen** des Wetteraukreises wurde eine Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) in Höhe von 635 TEUR eingeplant. Das sind rund 1,3 Mio. EUR weniger als in den Vorjahren, resultierend aus einem höheren Zuschussbedarf bei der Verkehrsgesellschaft Oberhessen und dem Einsatz von Verstärkerbussen in den Buslinien.

4.5 Aufwendungen 2021

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen steigt gegenüber den Vorjahren kräftig an. Die größten Aufwandssteigerungen sind in den Bereichen Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie Transfer zu finden.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe ordentlicher Aufwand	442.169.873	428.929.628	408.545.842

Verteilung nach Ergebnisgliederung:



		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Personalaufwand	82.159.774	78.001.694	72.971.741
12	Versorgungsaufwand			

In Planungsjahr 2021 ist ein Anstieg der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** zu verzeichnen. Gründe: 1. Stellenmehrung, 2. Besoldungs- und Tariferhöhungen (siehe dazu Erläuterungen des THH 01020) und 3. die Berücksichtigung einer Fluktuationsquote von 3%.

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
13	Sach- u. Dienstleistungen	49.563.089	45.801.340	46.622.146

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** steigen deutlich an. Insgesamt werden 3,7 Mio. EUR mehr benötigt als im Vorjahr. Die größten Aufwandsposten liegen in den Bereichen Instandhaltung, Aufwendungen für Architektenhonorare und sonstige Beratungsleistungen, Energie, Miete und Verwaltungsaufwendungen, wie z.B. Kosten für IT-Dienstleistungen und für Versicherungen und sonstige Beiträge. Für das erste Halbjahr 2021 wurde ein Pandemie-bedingter Mehraufwand für Reinigungsleistungen einkalkuliert.

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
14	Abschreibungen	21.483.038	20.642.169	19.906.162

Die **Abschreibungen** des Haushaltsjahres 2021 liegen über dem Niveau der Ergebniszahlen des Jahres 2019. Der Anstieg erklärt sich durch wachsende Investitionstätigkeit.

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse	18.040.228	17.329.953	16.324.878

Es ist ein leichter Anstieg der **Zuweisungen und Zuschüsse** zu verzeichnen. Dies begründet sich durch leicht erhöhte Ausgaben für die Ganztagsbetreuung sowie des jährlichen Zuschusses für den Ausbau des Glasfasernetzes an den Wetterauer Schulen.

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
16	Steueraufwendungen	61.472.350	62.044.082	63.373.619

Es ist ein leichter Rückgang der **Steueraufwendungen** zu verzeichnen. Die Aufwendungen für die LWV-Umlage sinken. Die Ermittlung des Planansatzes für das Jahr 2021 beruht auf den Plandaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019.

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
17	Transferaufwendungen	199.721.628	194.004.550	179.145.316

Die Aufwendungen dienen u.a. für Hilfen für Migrant/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. Sinkende Fallzahlen im Bereich Asyl und schwankende Kosten für Unterkunft und Heizung (Jobcenter) sind für die Veränderungen innerhalb der Zeitreihe verantwortlich.

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.949.530	3.047.980	2.100.554

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist ein Anstieg der Haushaltsansätze gegenüber den Vorjahren erkennbar. Für 2021 wird mit einer Verlustübernahme für das GZW in Höhe von 3,9 Mio. EUR gerechnet.

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
22	Zinsen	5.780.236	8.057.860	8.101.426

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

4.6 Investitionen und ihre Finanzierung

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen für das Sach- und Finanzanlagevermögen beläuft sich auf rd. 64 Mio. EUR im Jahr 2021, eine weitere Erhöhung um ca. 10 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr 2020.

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 31,5 Mio. EUR in 2021 gegenüber.

Investitionen

Planansätze der Jahre	Investitionen gesamt in Mio. EUR	Investitionen Bildung/Schulen in Mio. EUR	Investitionen Verwaltungsvermögen in Mio. EUR	Investitionen Verkehr in Mio. EUR	Investitionen Sonstige* in Mio. EUR
2019 (vorl. IST)	26,4	18,8	3,8	3,5	0,3
2020 l. NT	53,1	33,1	7,2	8,9	3,9
2021	63,6	36,3	14,1	9,8	3,4
2022	60,7	47,8	2,7	6,9	3,3
2023	62,9	50,5	3,3	5,8	3,3
2024	59,8	35,8	15,8	4,9	3,3

* davon 3 Mio. EUR Investitionszuschuss GZW

Infrastrukturmaßnahmen

Ausbau S6 Frankfurt-Friedberg

Der Ausbau der S6 ist ein zentrales Schieneninfrastrukturprojekt als Anbindung des Wetteraukreises an die Rhein-Main-Region. Der Ausbau erfolgt in zwei Baustufen und begann im September 2017, so dass auch in den Vorjahreshaushalten bereits Mittel eingestellt waren.

In der aktuell laufenden ersten Baustufe werden zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel auf einer Länge von 13 Kilometern die Gleise von zwei auf vier erweitert. Zusätzlich werden fünf Stationen modernisiert, der Haltepunkt Frankfurt-Ginnheim neu gebaut und Schallschutzwände sowie provisorische Bahnsteige und eine Oberleitungsanlage errichtet. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt sind auf rund 350 Mio. EUR veranschlagt, wovon der Wetteraukreis anteilig rund 11 Mio. EUR trägt. Die Inbetriebnahme nach dem ersten Bauabschnitt ist im Dezember 2022 geplant. Der für das Jahr 2023 erwartete Beginn der zweiten Baustufe von Bad Vilbel bis Friedberg wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand verzögern. Ein entsprechender Finanzierungsvertrag wurde noch nicht geschlossen, so dass die Kostenbeteiligung

des Wetteraukreises für den zweiten Bauabschnitt im vorliegenden Haushalt 2021 noch nicht eingeplant ist.

Anteilige Mittel für die erste Ausbaustufe der S6 sind im Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur für das Jahr 2021 mit 3,5 Mio. EUR und für 2022 bis 2024 mit jeweils rund 0,5 Mio. EUR eingestellt. In den Vorjahren wurden bereits 4 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, die Restzahlung soll im Jahr 2025 erfolgen.

Horlofftalbahn

Mit Schreiben vom 13.07.2018 empfiehlt das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung auf 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.

Daraufhin schlossen der Landkreis Gießen, der Wetteraukreis und der Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe am 31.10.2018 eine „Vereinbarung über die Herstellung des Einvernehmens bei der geplanten Reaktivierung der Horlofftalbahn im Abschnitt Wölfersheim-Södel bis Hungen“.

Nach der Mitteilung von DB Netz, dass die notwendigen Vorarbeiten für eine Reaktivierung der Strecke – einschließlich der vorgesehenen Elektrifizierung – nicht vor 2024/2025 abgeschlossen sein werden, muss die Realisierung des Projektes um diesen Zeitraum verschoben werden.

Schulbau

Der Schulbau ist eine der zentralen Aufgaben des Wetteraukreises als Schulträger. Durch ansteigende Schülerzahlen, die Ganztagsentwicklung, Schulsozialarbeit und Inklusion ist es notwendig entsprechende Räumlichkeiten in Schule zu schaffen. Derzeit sind an Wetterauer Schulen rd. 70 Räume in Containern im Einsatz, um kurz- und mittelfristig den fehlenden Schulraum überbrücken zu können.

Für die geplanten Investitionen ergibt sich eine Deckungslücke, die durch Kredite finanziert werden muss. Die Kreditaufnahmen für das Jahr 2021 betragen rd. 32,5 Mio. EUR.

Diese Kreditfinanzierung teilt sich in mehrere Bereiche auf – einerseits entfällt ein Betrag von

- 2,2 Mio. EUR auf die Kreditaufnahme im Rahmen des Hessischen Investitionsfonds Abt. B,
- 950 TEUR entfallen auf Kredite aus dem Hessischen Digitalpakt-Schule Gesetz und weitere
- 3,1 Mio. EUR auf Kredite aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).

Der Kreditaufnahme stehen veranschlagte Tilgungen von Investitionsdarlehen gegenüber – diese sind in 2021 mit einem Betrag von rd. 20,1 Mio. EUR vorgesehen.

Zu den für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen sind noch Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese ermöglichen dem Wetteraukreis einen Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 30.030.000 EUR und für das Folgejahr weitere 29.615.000 EUR.

Förderprogramme

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 die Hessenkasse, der Digitalpakt und „Starke Heimat Hessen“.

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 Schuttschirmvertrag 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 „Schuttschirm“ als einer der ersten Landkreise in Hessen wieder verlassen.

Dies bedeutet, dass

- a) der Wetteraukreis bei der Haushaltsplanung nicht mehr an Schuttschirmauflagen gebunden ist
- b) die 116 Mio. EUR Kassenkredite endgültig an das Land übertragen wurden
- c) jedoch die Zinslast für den sich jährlich verminderten Kassenkredit nach Abzug der Zinsdiensthilfen weiterhin beim Wetteraukreis verbleibt. Das Land gewährt Zinsdiensthilfen von einem Prozent.

Kommunalinvestitionsprogramme 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 gemäß der Förderrichtlinien vor allem der Finanzierung von Schulbaumaßnahmen, die der Kreistag in Form von Projektlisten beschlossen hat (s. Listen Kapitel 5).

Die Fördersumme aus KIP I wurde dem Wetteraukreis bereits in voller Höhe erstattet, die Maßnahmen sind nahezu alle abgeschlossen.

KIP II: Es wurden bisher 880 TEUR Bundesmittel für bereits abgeschlossene Maßnahmen erstattet.

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.

Mit Schreiben vom 29. November 2018 wurde die Teilnahme am Investitionsprogramm beantragt. Der Festsetzungsbescheid erfolgte am 03. Januar 2019.

Der Wetteraukreis kann mit einem Investitionsvolumen von rd. 34,5 Mio. EUR rechnen, davon sind 3,5 Mio. EUR Eigenanteil, die ebenfalls zur Refinanzierung veranschlagter Maßnahmen dienen.

Die Mittelverwendung orientiert sich am Kreistagsbeschluss vom 06.12.2017. Vorrangige Maßnahmen sind Investitionen in den Schulbau und die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Digitalpakt

Im Rahmen des „Digitalpakt Schule“ zwischen Bund und Ländern gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für den Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur. Die für Hessen zur Verfügung stehenden Bundesmittel werden mit einem Eigenanteil des Landes und der Schulträger aufgestockt.

Das Programm besteht aus vier Bausteinen und umfasst Maßnahmen zur pädagogischen Unterstützung der Schulen, zur verantwortungsvollen Mediennutzung von Schülerinnen und Schülern, zu Lehrerfortbildungen und zur technischen Ausstattung und IT-Infrastruktur der Schulen.

Gemäß Kontingentverteilung erhält der Wetteraukreis 19,6 Mio. EUR. Der Eigenanteil liegt bei 25 % und entspricht 4,9 Mio. EUR. Davon übernimmt das Land Hessen sowohl 50 % der Ratentilgung als auch der Zinszahlungen, sodass knapp 2,5 Mio. EUR vom Wetteraukreis zu leisten sind.

Die Anträge müssen laut Förderrichtlinien bis zum 31.12.2021 bei der WI-Bank vorliegen.

Digitalpakt Sonderausstattung Schulen

Den öffentlichen Schulträgern wurden Mittel zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Ausleihe an Schülerinnen und Schüler der Schulen in ihrer Trägerschaft zur Verfügung gestellt, die für die Teilnahme an unterrichtsersetzenden Lernsituationen auf ein Leihgerät angewiesen sind.

Das Gesamtvolumen für den Wetteraukreis beläuft sich auf 1,7 Mio. EUR.

Die Mittel sind bereits eingegangen und wurden noch in 2020 für mobile Endgeräte verausgabt, der Verwendungsnachweis muss bis zum 01.12.2020 erstellt sein.

Ein weiterer Annex zum Digitalpakt ist bereits kurzfristig vom Bund angekündigt (Unterstützung bei der IT-Administration in Schule), eine Konkretisierung fehlt jedoch noch.

Starke Heimat Hessen

Mit dem Programm Starke Heimat Hessen werden die hessischen Kommunen bei wichtigen Zukunftsaufgaben unterstützt. Zu einer modernen und zukunftsfähigen Kommune gehört auch eine serviceorientierte, digitale Verwaltung, die die Bürgerinnen und Bürger jederzeit einfach und schnell erreichen können. Im Rahmen eines Förderprogramms in der Verantwortung der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung wird daher auch die Digitalisierung der Kommunalverwaltung gefördert.

In der ersten Phase des Förderprogramms werden neben der kostenlosen Bereitstellung der Digitalisierungsplattform civento der ekom21 für die hessischen Kommunen insgesamt 16 Millionen Euro als finanzkraftabhängige, zweckgebundene Zuwendung für Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung bereitgestellt.

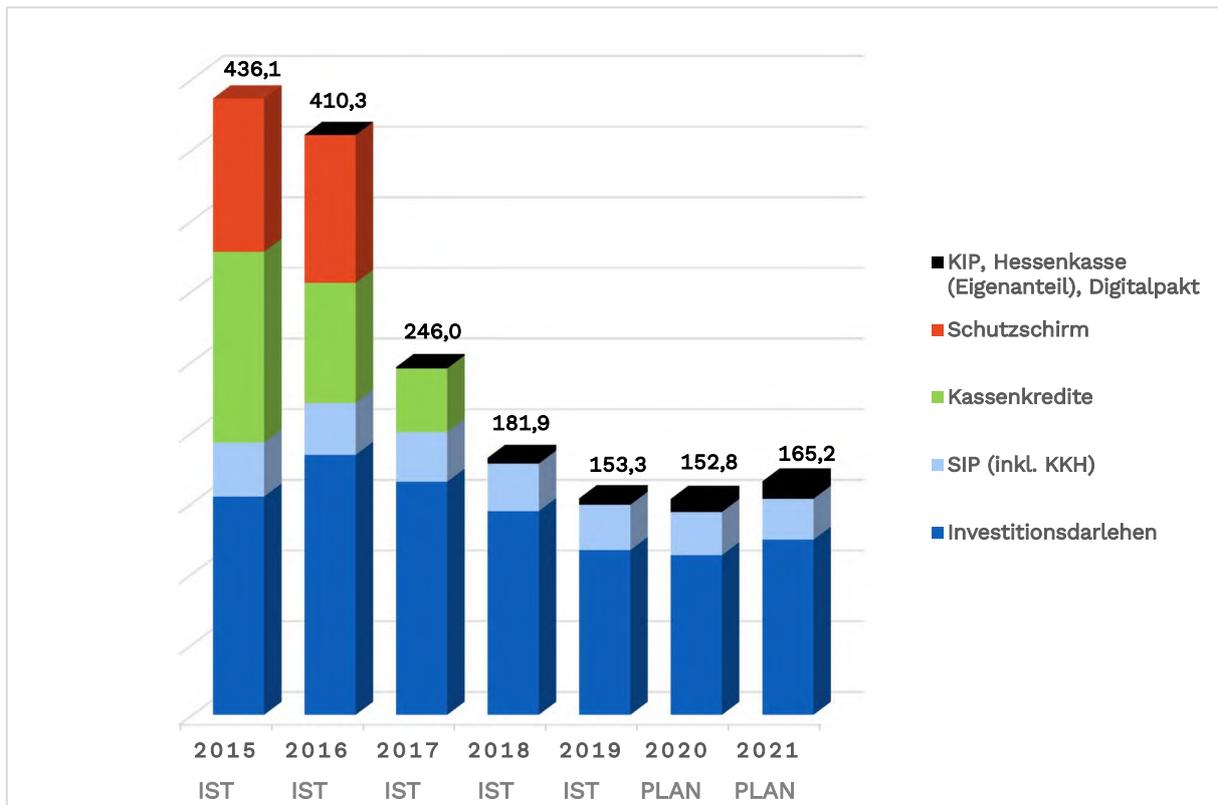
Für den Wetteraukreis beträgt der maximale Zuwendungsbetrag in der ersten Phase 248.132 EUR. Der Bewilligungszeitraum liegt im Jahr 2020.

Die Zuwendung wird zur Beschaffung von Hard- und Software genutzt, die beispielsweise zur Online-Termin-Vergabe oder für Video-Konferenz-Schaltungen eingesetzt wird.

Die Förderprogramme im Überblick:

Programm	Gesamt in Mio. EUR	Anteil WK in Mio. EUR	Anteil Bund in Mio. EUR	Anteil Land in Mio. EUR	Laufzeit- Ende Programm
KIP I	8,0	1,6		6,4	2021
KIP II	29,7	7,4	22,3		2023
Hessenkasse	34,5	3,5		31,0	2024
Digitalpakt	19,6	2,5	14,6	2,5	2025
Digitalpakt Sonderausstattung	1,7		1,3	0,4	2020
Starke Heimat Hessen	0,5			0,5	2020
Summe	94,0	15,0	38,2	40,8	

4.7 Entwicklung der Schulden / Fehlbeträge / Überschüsse



Die Gesamtschuldensituation des Wetteraukreises hat sich wesentlich verbessert.

Nach Ablösung der letzten Kassenkredite in 2018 wurden in der Folge keine Liquiditätskredite benötigt.

Aufgrund der historisch hohen Investitionen ist in 2021 mit einer Netto-Neuerschuldung zu rechnen.

Entwicklung Schuldenstand

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

Jahr	Schulden aus Investitionen in Mio. EUR	Kassen/Liquiditätskredite in Mio. EUR	Schuldenstand gesamt in Mio. EUR	Einwohnerzahl	Schuldenstand pro Einwohner in Mio. EUR
2015 IST	192,6	135,0	327,6	301.931	1.085,10
2016 IST	220,7	85,0	305,7	303.914	1.005,92
2017 IST	201,1	45,0	246,0	305.312	805,91
2018 IST	181,9	0,0	181,9	306.460	593,41
2019 IST	153,3	0,0	153,3	308.339	496,97
2020 PLAN	152,8	0,0	152,8	308.339	495,62
2021 PLAN	165,2	0,0	165,2	308.339	535,73

Entwicklung der Fehlbeträge

Entwicklung der Fehlbeträge aus den Jahren 2007 bis 2012:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	kumuliertes Ergebnis zum 31.12.
2007	-10.279.000,67	-164.109,59	-10.443.110,26	-10.443.110,26
2008	444.380,02	-2.765.492,91	-2.321.112,89	-12.764.223,15
2009	7.062.745,53	-1.195.759,92	5.866.985,61	-6.897.237,54
2010	-15.497.481,86	-501.937,93	-15.999.419,79	-22.896.657,33
2011	-28.667.783,59	797.665,47	-27.870.118,12	-50.766.775,45
2012	-6.513.799,58	-383.188,82	-6.896.988,40	-57.663.763,85
2007-2012	-53.450.940,15	-4.212.823,70	-57.663.763,85	

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

Entwicklung der Überschüsse

Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses aus den Jahren 2013 bis 2019:

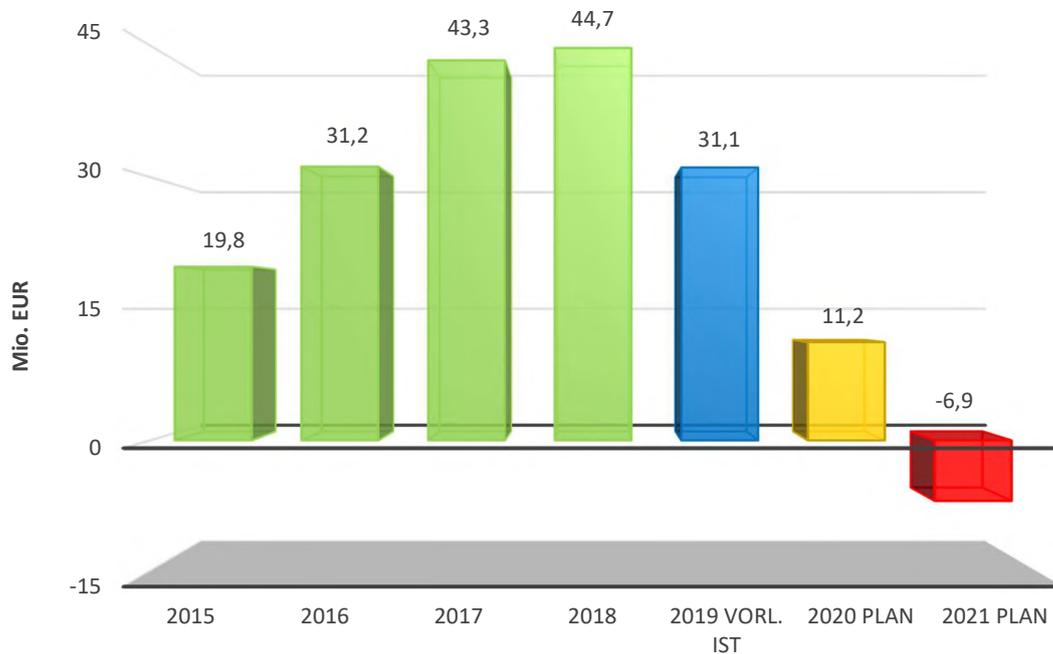
Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	kumuliertes Ergebnis zum 31.12.
2013	4.794.687,54	1.074.308,27	5.868.995,81	-51.794.768,04
2014	10.849.517,35	225.461,92	11.074.979,27	-40.719.788,77
2015	19.143.855,31	647.881,93	19.791.737,24	-20.928.051,53
2016	24.966.465,86	6.204.101,42	31.170.567,28	10.242.515,75
2017	44.761.295,82	-1.510.303,45	43.250.992,37	53.493.508,12
2018	42.498.849,88	2.222.019,30	44.720.869,18	98.214.377,30
2019 (vorl.)	33.614.779,20	-2.531.477,08	31.083.302,12	129.297.679,42
2013-2019	180.629.450,96	6.331.992,31	186.961.443,27	

(Der Jahresabschluss 2019 liegt zur Prüfung vor, der oben ausgewiesene *Stand am Jahresende* ist vorläufig).

Kumulierte Ergebnisse

Aus den kumulierten Ergebnissen resultiert zum Stichtag 31.12.2019 eine Rücklage von 129.297.679,42 EUR. Diese bilanzielle Rücklage steht jedoch nicht gleichzeitig als freie Liquidität zur Verfügung, da die Mittel in hohem Maße in den Schuldenabbau des Wetteraukreises geflossen sind.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2015-2021



In den vergangenen Jahren hatte der Wetteraukreis große Plan-/Ist-Abweichungen bei den Jahresergebnissen. Der Haushaltsvollzug 2020 deutet darauf hin, dass es in diesem Jahr keine gravierende Abweichung vom Planwert geben wird.

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 Kapitel 7.6 des Haushaltsplanes 2021.

4.9 Risiken

Corona

Bei einer anhaltenden Infektionslage wird das Personal des Gesundheitsamtes vermutlich ausschließlich Aufgaben rund um die Corona-Pandemie wahrnehmen müssen. Entsprechende organisatorische Vorbereitungen sind hierzu zwar getroffen, allerdings können andere Aufgaben nicht vollumfänglich wahrgenommen werden.

Auch die Beschaffung von Schutzmaterial und die entsprechende Logistik werden dann wieder in den Fokus geraten, und somit wird auch mit steigenden Kosten zu rechnen sein.

Die wirtschaftlichen Folgen von Corona für den Kommunalen Finanzausgleich sind bereits erkennbar (s.u.). Auch der weitere Verlauf der Pandemie birgt auf der finanziellen Ebene viele Risikofaktoren. Folgenreich für die Wirtschaft und damit für das Steueraufkommen wäre eine zweite große Infektionswelle.

Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich besteht auf der Ertragsseite aus der Kreis- und der Schulumlage sowie der Kreisschlüsselzuweisung. Während die Schulumlage kostendeckend zu erheben ist, sind die weiteren Umlagen abhängig von den Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden und diese wiederum von der konjunkturellen Entwicklung. Aus diesen Ertragsquellen muss der Kreis seine Verpflichtungen erfüllen.

Mit Corona wird dieses Risiko für die Ertragsbasis schlagend. Die Steuerausfälle belasten die Umlagegrundlagen für die Jahre 2021 und 2022 erheblich. Die bisherigen Annahmen zum Steueraufkommen sind mit extremen Unsicherheiten verbunden. Die konjunkturellen Rückschläge werden voraussichtlich frühestens ab 2023 wieder aufgeholt.

Mit massiven Konsolidierungsanstrengungen konnte der Wetteraukreis in den letzten Haushaltsjahren seine wirtschaftliche Stabilität verbessern. Bei anhaltend schwächerer Konjunktur ist die stetige Aufgabenerfüllung jedoch nur durch eine Anpassung der Hebesätze zu erreichen.

Reform der Kinder- und Jugendhilfe

Die Bundesregierung hat eine umfassende Reform der Kinder- und Jugendhilfe angekündigt. Vorab sind keine Inhalte bekannt. Schon im Frühjahr 2021 soll das neue SGB VIII in Kraft treten.

Geflüchtete Menschen

Die Flüchtlingskrise stellt den Wetteraukreis weiterhin vor besondere Herausforderungen. Schwerpunkte sind jetzt die Integration der Geflüchteten sowie die Konsolidierung der Flüchtlingsunterbringung durch den Wetteraukreis.

Energierisiken

Auf Grund der weltwirtschaftlichen Entwicklung ergeben sich Kostenrisiken durch die weitgehende Abhängigkeit von der Energiepreissituation. Tendenziell ist von weiteren Preissteigerungen auszugehen.

Preisrisiken

Aufgrund des Siedlungsdrucks im Rhein-Main-Gebiet 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 Baukonjunktur sind die Baufirmen insgesamt mehr als ausgelastet. Die Baupreisentwicklung liegt weiter über der Inflationsrate auf hohem Niveau. Es besteht die Gefahr, dass die kalkulierten Preise für einzelne Baumaßnahmen nicht auskömmlich sind, da Umsetzungsverzögerungen erfahrungsgemäß zu höheren Kosten führen.

S6

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt sind auf rund 350 Mio. EUR veranschlagt, wovon der Wetteraukreis anteilig rund 11 Mio. EUR trägt. Die Inbetriebnahme nach dem ersten Bauabschnitt ist im Dezember 2022 geplant.

Eine Verzögerung der Inbetriebnahme könnte zu weiteren Kosten führen, die der Wetteraukreis anteilig mitfinanzieren müsste.

Der für das Jahr 2023 erwartete Beginn der zweiten Baustufe von Bad Vilbel bis Friedberg wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand verzögern.

Ein entsprechender Finanzierungsvertrag wurde noch nicht geschlossen, so dass die Kostenbeteiligung des Wetteraukreises für den zweiten Bauabschnitt noch nicht bekannt ist.

Demographischer Wandel

Der Wetteraukreis wird in den nächsten Jahren einen erheblichen Teil des Personals verlieren. Dies betrifft sowohl Mitarbeiter, die aus Altersgründen die Kreisverwaltung verlassen, als auch Mitarbeiter, die aus anderen Gründen ausscheiden. Es gilt daher Potentiale hausintern und am Arbeitsmarkt zu erschließen.

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 2021 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).

Haushaltssicherung

§92a HGO i. V. m. § 92 Abs. 5 HGO beschreibt die Vorgaben, die zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten. Der Wetteraukreis hält die Vorgaben nicht ein und muss daher ein Haushaltssicherungskonzept erstellen (s. Kapitel 3).

Oberstes Ziel bleibt daher 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 bisher erfolgreich umgesetzten 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.

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit:					
2018 JA	2019 vorl. JA	2020 I.NT Plan	Summe	Durchschnitt	2%
363.509.833	376.324.971	407.119.648	1.146.954.452	382.318.151	7.646.363

Eine genaue Analyse der Liquiditätsplanung der letzten Jahre ergab teilweise höhere Schwankungen. Der Wetteraukreis hält daher eine freiwillige Erhöhung dieser Liquiditätsreserve für angezeigt. Zum Jahresende 2019 hatte der Wetteraukreis die gesetzlich vorgegebene Liquiditätsreserve voll umfänglich gebildet.

5.3 Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft

Das Regierungspräsidium hat im Zuge der Haushaltsgenehmigung (HH 2019/2020) Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft ausgesprochen. Der Wetteraukreis hat die Empfehlungen zum regelmäßigen Berichtswesen über Haushaltsvollzug, Liquidität und Haushaltsreste umgesetzt. Die Nachrangigkeit der Kreditfinanzierung gemäß § 93 HGO wird beachtet.



Haushaltsvermerke des Wetteraukreises

Budgets
Deckungsregeln
Übertragbarkeit
Sperrvermerke
Haushaltsbegleitbeschlüsse / Sperrvermerke

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 Personalbudgets, 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
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 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.

Gemäß § 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 GemHVO) 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 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

Gemäß § 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 51)

Vorbehaltlich der Zustimmung des Begleitbeschlusses.

2. KIP Maßnahmen, Fachbereich 5

Siehe Seiten 51-53.

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.

Haushalts- und Sperrvermerke

FB 5 – Teilhaushalt 01027

Einrichtung eines Sperrvermerkes bei

Teilhaushalt 01027,

Investitionsnummer 1110515200,

Konto 0951011,

Grunderwerb Grundstück neues Verwaltungsgebäude / Verwaltungsneubau

Die Mittel sind vorbehaltlich der Aufhebung des Sperrvermerks durch den Beschluss im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss eingestellt.

KIP I Maßnahmen

Stand: 10/20

KIP-Nr.	Schule	Maßnahme	GAB (Gesamtausgabe bedarf)	KIP-Summe 8.012.976,00 €	Bemerkung
KIP01	Singbergschule, Wölfersheim	Klassentraktgebäude, 3. BA	2.500.000,00 €	1.800.000 €	abgeschlossen
KIP02	Kapersburgschule, Rosbach	Erweiterung Ganztags	1.900.000,00 €	859.553,81 €	abgeschlossen
KIP03	Rosenderfschule, Bad Nauheim	Erweiterung Ganztags			zurückgezogen
KIP04	Grundschule im Ried, Reichelsheim	Erweiterung Ganztags	3.700.000,00 €	600.000 €	
KIP05	Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel	Aulaneubau			zurückgezogen
KIP06	Limesschule, Altenstadt	Modernisierung Außenanlage	265.000,00 €	100.000 €	abgeschlossen
KIP07	Wolfgang-Ernst-Gymnasium, Büdingen	Außensportanlage	280.000,00 €	150.000 €	abgeschlossen
KIP08	Kurt-Schumacher-Schule, Kaben	Neugestaltung Teile Außenanlage	135.000,00 €	50.000 €	abgeschlossen
KIP09	Stadtschule Büdingen	Modernisierung Außenanlage	200.000,00 €	100.000 €	abgeschlossen
KIP10	Wettertalschule, Bad Nauheim	Erweiterung Ganztags		910.297,33 €	
KIP12	versch. Schulen	Roll-Outs	593.125,00 €	593.124,86 €	abgeschlossen
KIP13	Stadtschule Bad Vilbel	Erweiterung Ganztags		1.250.000 €	
KIP14	Schule am Dohlberg, Büdingen	Sporthallenkomplettsanierung	1.300.000,00 €	1.300.000 €	abgeschlossen
KIP15	Grundschule Kloppenheim	Erweiterung Ganztags			zurückgezogen
KIP16	Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel	Modernisierung Außenanlage	330.000,00 €	200.000 €	abgeschlossen
KIP17	Solgrabenschule, Bad Nauheim	Containeranlage	210.000,00 €	100.000 €	abgeschlossen

Das Programm läuft noch bis zum 31.12.2021 (Umsetzungszeitraum), die drei ausstehenden Maßnahmen werden im Jahr 2020 baulich abgeschlossen sein.

KIP II Maßnahmen

Stand: 10/20

KIP-Nr.	Schule	Maßnahme 	GAB	KIP-Summe 29.725.011,00	Bemerkung
KIP18	Limesschule Altenstadt	Modernisierung Untergeschoss Verwaltungsgebäude	283.758,21 €	198.000,00 €	abgeschlossen
KIP19	Berufliche Schulen am Gardierwerk, BN	Modernisierung Brandschutz, 1. + 2. BA	4.500.000,00 €	4.190.000,00 €	
KIP20	Stadtschule Bad Vilbel	Neugestaltung Außenanlage Hauptstelle	370.000,00 €	370.000,00 €	
KIP21	Stadtschule Bad Vilbel	Modernisierung Akustik/Beleuchtung Bestandsgebäude Hauptstelle (Backsteingebäude Geb. 02)	145.000,00 €	145.000,00 €	
KIP22	Berufliche Schule Büdingen	Fortsetzung Brandschutz, Fluchtreppe	305.000,00 €	252.195,08 €	
KIP23	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen	Modernisierung Sporthalle, unter anderem Dach, Tribüne	1.200.000,00 €	1.025.000,00 €	
KIP24	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen	Modernisierung Hauptgebäude (3-geschossig) mit Brandschutz, Elektro, IT, Beleuchtung, Akustik und Sanitär	2.600.000,00 €	2.000.000,00 €	
KIP25	Degerfeldschule Butzbach	Modernisierung Hauptgebäudekomplex mit Dach, Fachräumen, Fassade und Verwaltung	1.400.000,00 €	1.300.000,00 €	
KIP26	Weidigschule Butzbach	Dächer / Innensanierung / Teile Verwaltung	3.200.000,00 €	2.800.000,00 €	
KIP27	Adolf-Reichwein-Schule, Friedberg	Erweiterung mit Ganztags-Differenzierungs-Flächen	800.000,00 €		zurückgezogen
KIP28	Augustinerschule Friedberg	Sanierung 2 Türme, Dachfläche	660.000,00 €	400.000,00 €	
KIP29	Burggymnasium Friedberg	Dachsanierung	800.000,00 €	700.000,00 €	
KIP30	Henry-Benrath-Schule Friedberg	Sanierung WC-Anlage im Hauptgebäude	138.000,00 €	120.000,00 €	
KIP31	Wartbergschule Friedberg	Neugestaltung Außenanlage, 2. BA	385.000,00 €	385.000,00 €	
KIP32	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg	Modernisierung Teilbereiche; Holzwerkstätten, Sanierung Fassade und WC, Klassenräume	4.900.000,00 €	4.000.000,00 €	
KIP33	Hammerwaldschule Hirzenhain	Ausbau Aufzug	120.000,00 €	60.000,00 €	
KIP34	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain	WC-Sanierung	70.000,00 €	70.000,00 €	
KIP35	Kurt-Schumacher-Schule Karben	Sanierung Altbau, letzter BA	2.048.128,00 €	548.128,00 €	
KIP36	Gymnasium Nidda	Außenanlage / Zaun / Kleinspielfeld	417.000,00 €	417.000,00 €	
KIP37	Josef-Moufang-Schule Nidda	Erweiterung der Ganztagsflächen, Fachräume, Verwaltungsflächen	4.750.000,00 €	2.200.000,00 €	
KIP38	Otto-Dönges-Schule Nidda	Modernisierung mehrere Bestandsgebäude	700.000,00 €	600.000,00 €	

KIP II Maßnahmen

Stand: 10/20

KIP-Nr.	Schule	Maßnahme	GAB	KIP-Summe 29.725.011,00	Bemerkung
KIP39	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	Erweiterung (Ganztagsflächen, Mehrzweckräume, Schulsozialarbeit)	1.900.000,00 €	1.800.000,00 €	
KIP40	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	Ganztag Kleinspielfeld	129.794,82 €	129.794,82 €	
KIP41	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	IT-Verkabelung / Elektro	775.000,00 €	483.000,00 €	
KIP42	Gesamtschule Konradsdorf	Energetische Sanierung (Fassade/Heizung/Sanitär)	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €	
KIP43	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg	Brandschutzsanierung in 2 Gebäuden (Treppen/ Fluchttüren) + Außenanlage	320.000,00 €	320.000,00 €	
KIP44	Erich-Kästner-Schule Rodheim	Modernisierung 3-geschossiger Schustertrakt	935.010,10 €	935.010,10 €	abgeschlossen
KIP45	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt	Ausbau Ganztagschule (Mensa, Mehrzweckräume und Differenzierungsräume)	2.900.000,00 €		zurückgezogen
KIP46	Wartbergsschule Friedberg	Austausch Aufzug	130.000,00 €	150.000,00 €	
KIP47	Grundschule Fauerbach	Erweiterung Ganztag	3.250.000,00 €		zurückgezogen
KIP48	Wettertalschule Außenstelle Schwalheim	Brandschutz / Feuertreppen-DC / Außenbereich	200.000,00 €		zurückgezogen
KIP49	Wettertalschule Bad Nauheim	Erneuerung Schulhof und Feuerwehrezufahrt	465.000,00 €	270.000,00 €	
KIP50	Herzbergsschule Kefenrod	Modernisierung Außenbereich / Sitzgelegenheiten / Verkehrsübungsplatz	130.000,00 €	100.000,00 €	
KIP51	Grundschule im Ried	Außenanlage / Stellplätze	450.000,00 €	180.000,00 €	
Ersatzschulen	Sophie-Scholl-Schule, Bad Nauheim	Sanierung Lichtschächte	81.147,33 €	81.148,00 €	
	Freie Waldorfschule Bad Nauheim	Umbau zur barrierefreien Schule	350.000,00 €	300.000,00 €	
	Freie Waldorfschule Bad Nauheim	Sanierung Toilettenanlage	120.000,00 €	90.163,00 €	
	Internatsschule Lucius Eczell	Sanierung mehrere Gebäude	85.000,00 €	40.000,00 €	
	St.-Lioba-Schule Bad Nauheim	Fassadensanierung mehrerer Gebäudeteile	1.275.445,00 €	765.572,00 €	

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.



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	Konten- summen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548 – 549
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55
06	Erträge aus Transferleistungen	547
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 – 543
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546
09	Sonstige ordentliche Erträge	53
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	

Nr.	Bezeichnung	Konten- summen
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.

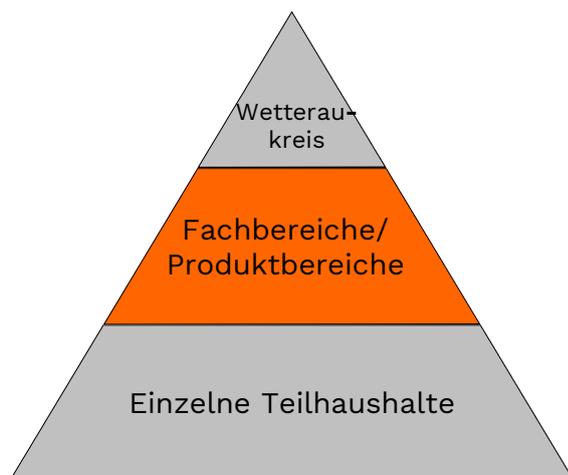
Die Struktur der Teilhaushalte erlaubt auch die Zuordnung zu den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen (§ 4 GemHVO). Die nachstehende Tabelle leitet Produkte und Organisationseinheiten über.

	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- u. Familienhilfe	FB 3
07	Gesundheitsdienste	FD 2.3, FD 2.4
08	Sportförderung	FD 4.1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FD 4.1
10	Bauen und Wohnen	FD 4.5, FD 4.1
11	Ver- und Entsorgung	---
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	FD 4.1, FD 5.2
13	Natur- und Landschaftspflege	FD 4.1, FD 4.2
14	Umweltschutz	---
15	Wirtschaft und Tourismus	FD 4.1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	FD 1.2

Zur verbesserten Lesbarkeit sind zusammenfassende Übersichten der Teilhaushalte nach

- Fachbereichen sowie
- Produktbereichen

eingefügt.



Gesamtergebnishaushalt
Summen- und Kontoebene

Zusammenfassung Teilhaushalte
nach Fachbereichen und nach
Produktbereichen

Teilhaushalte
Summen- und Kontoebene

Die Ergebnisdarstellungen zeigen die Haushaltsansätze der Jahre 2020 und 2021 sowie das vorläufige Ergebnis 2019.

Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Ein- und Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, die Investitionen mit ihrer Finanzierung, 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 Vorzeichen, 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:	- 900023 Erlöse ILB – Raumkosten - 900023 Kosten ILB – Raumkosten
durchschn. Kosten pro qm/Monat:	- HH-Jahr 2021: 18,71 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 2021: 11,13 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 2021: 0,92 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 2021: 17,36 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 2021: 61,61 Euro

Umlage Gebäude (Flüchtlingsunterkünfte)

Die Kosten der Bauunterhaltung, Instandhaltung, Abschreibung, Energien und Abfallentsorgung, 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 – Ausst./Dienstleistungen - 9100031 Kosten ILB – Ausst./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 13/2019, 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 2021: 12,6 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 das Jahr 2021 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 2021	Verpflichtungs-ermächtigung (VE)		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2022 (für 2023)

a) abzgl. b) = VE aus dem Jahr 2021 (für 2022): 800 TEUR

*Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tötigung 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 erfolgte aufgrund organisatorischen Veränderungen eine Anpassung der Kosten-Leistungs-Rechnung.

Die Kostenträger sind Teil der Produktbeschreibung und in jedem Teilhaushalt dargestellt. Neu sind die Kostenträger „Corona“. Sie wurden eingerichtet, um Aufwendungen die zur Bewältigung der *Corona* bedingten Folgen erforderlich sind, separat und transparent abbilden zu können.

Den Teilhaushalten ist eine klare Budgetverantwortung zugeordnet.

Organisatorische Veränderungen mit Wirkung zum 01.01.2020 erforderten jedoch keine Anpassung der bisherigen Budgetstruktur. Die Teilhaushalte des vorliegenden Haushaltes entsprechen den Teilhaushalten der beiden Vorjahre.

Nachfolgend die organisatorischen Veränderungen:

Fachbereich 1 Zentrale Dienste, Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht

Die Fachstelle 1.3.3 „Aufenthaltsrecht“ (THH 02011) wird zum 01.01.2020 in drei Fachstellen aufgegliedert:

Fachstelle *1.3.3 Ein- und Ausreiseangelegenheiten*

Fachstelle *1.3.4 Allgemeine Aufenthaltsangelegenheiten*

Fachstelle *1.3.5 Besondere Aufenthaltsangelegenheiten*

Die Fachstelle *1.3.6 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten* wird neu gebildet.

Fachbereich 1 Zentrale Dienste, Fachdienst 1.5 Recht und Kommunalaufsicht

Im Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht wird die Fachstelle *1.5.1 Zentrale Vergabestelle* zum 01.09.2020 neu eingerichtet.

Fachbereich 3 Jugend und Soziales

Der Fachbereich gliedert sich seit dem 01.01.2020 in vier Fachdienste:

Fachdienst *3.1 Zentrale Aufgaben*

Fachdienst *3.2 Jugendhilfe*

Fachdienst *3.3 Beratung und Förderung*

Fachdienst *3.4 Soziale Hilfen*

Im Fachdienst *3.1 Zentrale Aufgaben* werden Querschnittsaufgaben wie z.B. EDV-Administration, Haushalt und Vertragsmanagement zusammengefasst.

Das „Jugendamt“, der ehemalige Fachdienst 3.2 Jugendhilfe, wird in die beiden neuen Fachdienste 3.2 *Jugendhilfe* und 3.3 *Beratung und Förderung* aufgeteilt.

Der Fachdienst *Jugendhilfe* übernimmt klassische Aufgaben der Jugendhilfe wie Unterhaltsvorschuss, Beistand- und Vormundschaften, Hilfen zur Erziehung und Schutzmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung.

Im Fachdienst *Beratung und Förderung* liegen die Schwerpunkte Integration und Inklusion. Die Kindertagesbetreuung, die Jugendarbeit einschließlich der Sozialarbeit in Schulen sowie die Erziehungsberatung gehören ebenfalls in den Aufgabenbereich. Ab 01.01.2020 wurde im SGB IX, Teil 2, die aus dem SGB XII herausgelöste und reformierte Eingliederungshilfe unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ neu geregelt.

Gemäß der Beschlussfassung zum ersten Nachtragshaushalt für 2020 übernimmt der Fachdienst 3.4 *Soziale Hilfen* in 2020 alle Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge von den Kommunen in die Eigenverwaltung.

Eine neue Fachstelle 3.4.6 *Leben im Alter* widmet sich den Herausforderungen des Älterwerdens im Landkreis.

Die einzelnen Fachstellen (15) sind im Organigramm des Wetteraukreises aufgeführt.

Fachbereich 4 Regionalentwicklung und Umwelt

Fachdienst 4.5 Bauordnung / FST 4.1.3 Wasser- und Bodenschutz:

Die Aufgabe „Immissionsschutz“ wird von FD 4.5 Bauordnung in die Fachstelle 4.1.3 Wasser- und Bodenschutz verlagert.

Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Der Fachdienst Immobilienmanagement (FD 5.2) erhält eine weitere Fachstelle: Fachstelle 5.2.2 *Zentrale Serviceaufgaben*.

Dem Fachdienst 5.3 Schul-IT und Einrichtungen wird ebenfalls eine weitere Fachstelle zugeordnet: Fachstelle 5.3.2 *Schul-IT und Medienzentrum*.

Die neuen Kostenträger sind dem Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft zugeordnet.

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan

Abkürzung	Bedeutung	Abkürzung	Bedeutung
a.o.	außerordentlich	K 9	Kreisstraße mit Nummernbezeichnung
AdÜbAG	Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz	KA	Kreisausschuss
ADV	automatisierte Datenverarbeitung	KAG	Kommunales Abgabengesetz
AFG	Arbeitsförderungsgesetz	KATS	Katastrophenschutz
AFL	Arbeit für Langzeitarbeitslose	KB	Kreisbeigeordneter
Aga / AGA	Arbeitgeberanteil	KBA	Kraftfahrtbundesamt
AG-Anteil	Arbeitgeberanteil	KdU	Kosten der Unterkunft
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	KFA	Kommunaler Finanzausgleich
ALG	Arbeitslosengeld	KFW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
ApostilleÜB	Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation (Apostilleübereinkommen)	KFZ	Kraftfahrzeug
AQB	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget	KG	Konsulargesetz
AS	Ausschusssitzung	KGRZ	Kommunales Gebeitsrechenzentrum
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst	KHEP	Krankenhaus-Einsatzplanung
ASTA	Ausbildung statt Arbeitslosengeld	KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	KiföG	Kinderförderungsgesetz
AsylG	Asylgesetz	KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit	KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
AufenthG	Aufenthaltsgesetz	KITA	Kindertagesstätte
AV	Audiovisuell	KIV	Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen
avE / a.v.E	außerhalb von Einrichtungen	KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
AVV	Allgemeine Verwaltungsvorschrift	KKH	Kreis Krankenhaus
AVV-Rüb	Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts der tierischen Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts	KLR	Kosten-Leistungs-Rechnung
AWaffV	Allgemeine Waffengesetz-Verordnung	KMU	Kleinere und Mittlere Unternehmen
AWB	Abfallwirtschaftsbetrieb	KoBiNeuZ	Bildungscoordination für Neuzugewanderte
AZ	Auszahlung	KOF	Kriegsopferfürsorge
AZRG	Gesetz über das Aufenthaltzentralregister	KPR	Kreispräventionsrat
BA	Bauabschnitt	KST/KOST/KTR/KOTR	Kostenstelle/Kostenträger
BAB	Bundesautobahn	KStG	Körperschaftsteuergesetz
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	KT	Kreistag
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	KU	Künftig umzuwandeln
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz	KVHS	Kreisvolkshochschule
BetrSichV	Betriebsicherheitsverordnung	KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
BewachV	Bewachungsverordnung	KW	Künftig wegfällig
BG	Bedarfsgemeinschaft	LadschlG	Ladenschlussgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	LAF	Lastenausgleichsfond
BGBL	Bundesgesetzblatt	LAG	Lastenausgleichsgesetz
BGF	Brutto-Geschoss-Fläche	LB	Leistungsbezieher
BHV1	Bovines Herpes Virus Typ1 (Rinderseuche)	LEADER	Maßnahmenprogramm der Europäischen Union
BHW	Behindertenhilfe Wetterau	LFGB	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
BIMSCHG	Bundesimmissionsschutzgesetz	LFN	Landwirtschaft, Forst und Naturschutz
BJagdG	Bundesjagdgesetz	LMHV	Lebensmittelhygieneverordnung
BKGG	Bundeskindergeldgesetz	LOGA	Computerprogramm zur Abwicklung der Personalkosten
BKiSchG	Bundeskinderschutzgesetz	LP	Leistungsphase
BQF	Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderungsbedarf	LPartG	Landespartnerschaftsgesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	LSG	Landschaftsschutzgebiet
BTG	Betreuungsgesetz	LWV	Landeswohlfahrtsverband
BTHG	Bundesteilhabegesetz	LZ	Laufzeit
BT-VO	Bluetongue-Verordnung (Blauzungenkrankheit)	LZA	Projekt Integration Langzeitarbeitslose
BUT	Bildung und Teilhabe	MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
BVDV	Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus	MANV	Massenanfall von Verletzten
BVFG	Bundesvertriebenen-/Flüchtlingsgesetz	MOG	Mietobergrenze
BVG	Bundesversorgungsgesetz	NamÄndG	Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
Ca-Kranke	Klinische Abkürzung für Krebskranke	NamÄndVwV	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
DE	Deckenerneuerung	NT	Nachtragshaushalt
DHH	Doppelhaushalt	OD	Ortsdurchfahrt
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund	OG	Obergeschoss
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	OGAS	Oberhessengas
DLZ	Dienstleistungszentrum	OHA	OberHessenApfel
DMS	Dokumentenmanagementsystem	Olov	Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit im Übergang von der Schule in den Beruf
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	ORD	Oberhessische Recycling Dienste GmbH
DRK-KV	Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband	OVAG	Oberhessische Versorgungsbetriebe

Abkürzung	Bedeutung	Abkürzung	Bedeutung
DSCHG	Denkmalschutzgesetz	OVVG	Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
DSD	Duales System Deutschland	OWI	Ordnungswidrigkeit
DV	Datenverarbeitung	OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
EB	Eröffnungsbilanz	OZG	Online-Zugangsgesetz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	PC	Personal Computer
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch	PG	Pflegegrad
eGovG	E-Government-Gesetz	PIA	Passgenau in Arbeit
EGW	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	PIB	Projekt Integrationsbrücke
EKB	Erster Kreisbeigeordneter	PPP	Public Private Partnership
ELW	Einsatzleitwagen	PRO-BAUG	Computerprogramm im Bauamt
EPI	Eysenck-Persönlichkeits-Inventar	ProstSchG	Prostituiertenschutzgesetz
EPS	Expandiertes Polystyrol z.B. Styropor	PROSOZ	Computerprogramm zur Abwicklung von Sozialhilfe
EQUAL	Fit für den Arbeitsmarkt	PROSOZ-J	Computerprogramm zur Abwicklung von Jugendhilfe
ERP	European Recovery Program (Marshallplan)	PStG	Personenstandsgesetz
ESCHFG	Ersatzschuldenfinanzierungsgesetz	PStV	Personenstandsverordnung
ESF	Europäischer Sozialfonds	QM	Qualitätsmanagement
EU	Europäische Union	RAK	Regionales Agrarumweltkonzept
EU BQF	Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderungsbedarf	RDW	Regionale Dienstleistungen Wetterau
EUGH	Europäischer Gerichtshof	RE	Rechnungsergebnis
EUR	Euro	REK	Regionales Entwicklungskonzept
EW	Einwohner	RGF	Reinigungs-Geschoss-Fläche
EZ	Einzahlung	RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
FAB	Frauen-Arbeit-Bildung gGmbH	ROP	Regionalplan
FAG	Finanzausgleichsgesetz	RP	Regierungspräsidium
FamFG	Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit	RPA	Rechnungsprüfungsamt
FB	Fachbereich	RuStAÄndG	Änderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes
FBL	Fachbereichsleitung	SchVG	Schulverwaltungsgesetz
FD	Fachdienst	SchwarzArbG	Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
FDL	Fachdienstleitung	SFD	Sonderfachdienst
FFH	Fauna-Flora-Habitat Richtlinie	SGB	Sozialgesetzbuch
FS / FSt	Fachstelle	SIP	Sonderinvestitionsprogramm
FSA	Fußgängerschutzanlage	SOPO	Sonderposten
GAB	Gesamtausgabebedarf	Soz.Vers.	Sozialversicherung
GABC	Gefahrstoff-atomar-biologisch-chemisch	SPK	Sparkasse
GEB	Gesamteinnahmebedarf	SprengG	Sprengstoffgesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	St.Anz.	Staatsanzeiger
GewO	Gewerbeordnung	StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
GEZ	Gebühreneinzugszentrale	StAGebV	Staatsangehörigkeits-Gebührenverordnung
gGmbH	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	StAngRegG	Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit
GGVS	Gefahrgutverordnung Straße	StAngRegG2	Zweites Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit
GIT	Gefahreninformationstelefon	StAurkVwV	Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Urkunden in Staatsangehörigkeitssachen
Grusi	Grundsicherung	STVG	Straßenverkehrsgesetz
GSiG	Grundsicherungsgesetz	STVO	Straßenverkehrsordnung
GTA	Ganztagsangebote	SU	Summe
GU	Gemeinschaftsunterkunft	TAG	Tagesbetreuungsausbaugesetz
GÜKG	Güterkraftverkehrsgesetz	TBC	Tuberculose
GV	Gemeindeverband	TEL	Technische Einsatzleitung
GVBL I	Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Hessen	THH	Teilhaushalt
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	TierNebG	Tierisches Nebenproduktebeseitigungsgesetz
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	TKBA	Tierkörperbeseitigungsanstalt
GW-luK	Gerätewagen Information und Kommunikation	TÖB	Träger öffentlicher Belange
GZW	Gesundheitszentrum Wetterau	TPrüfVO	Technische Prüfverordnung
HAG	Hessisches Ausführungsgesetz	TRW	TourismusRegion Wetterau GmbH
HARA	Hess. Aktionsprogramm Regionale Arbeitsmarktpolitik	TschG	Tierschutzgesetz
HBKG	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz	TSG	Transsexuellengesetz
HBO	Hessische Bauordnung	TSG	Tierseuchengesetz
HDigSchulG	Hessisches-Digitalpakt-Schule-Gesetz	TVO	Trinkwasserverordnung
HEKUL	Hessische Kulturlandschaftsprogramm	TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
HELP	Hessisches Landschaftspflegeprogramm	UH	Unterhalt
HENATG / HENatG	Hessisches Naturschutzgesetz	UStG	Umsatzsteuergesetz
HessVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz	UVG / UhVorschG	Unterhaltsvorschussgesetz
HFEG	Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz	UVK	Unterhaltsvorschusskasse
HFEG	Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen	VE / Verpfl.Erm.	Verpflichtungsermächtigung
HFischG	Hessisches Fischereigesetz	VereinsG	Vereinsgesetz
HFischV	Hessische Fischereiverordnung	VfA	Verwaltungsfachangestellte
HGB	Handelsgesetzbuch	VG Wort	Verwertungsgesellschaft Wort
HGLG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz	VGO	Verkehrsgesellschaft Oberhessen
HGLÜG	Hessisches Glücksspielgesetz	VHG	Volkshochschulgesetz

Abkürzung	Bedeutung	Abkürzung	Bedeutung
HGO	Hessische Gemeindeordnung	VHS	Volkshochschule
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz	VK	Versorgungskasse
HH	Haushalt	VKfV	Verwaltungskostenfeststellungsverordnung
HIAP	Hessische Integriertes Agrarumwelprogramm	VO	Verordnung
Hj. / Hhj.	Haushaltsjahr	VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
HJagdG	Hessisches Jagdgesetz	VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
HJagdV	Hessische Jagdverordnung	VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
HKJGB	Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch	VSA	Verkehrssicherungsanlage
HKLE	Hochkontagiöse lebensbedrohende Erkrankungen	VV	Verwaltungsvorschrift
HKO	Hessische Landkreisordnung	VVVO	Viehverkehrsverordnung
HLT	Hessischer Landkreistag	VWL /VL	Vermögenswirksame Leistungen
HLUG	Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie	VZÄ	Vollzeitäquivalent
HMDF	Hessisches Ministerium der Finanzen	WaffG	Waffengesetz
HMSI	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	WAGG	Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg
HMULV	Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	WAUS	Gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH
HRDG	Hessisches Rettungsdienstgesetz	WEAG	Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH
HSCHG	Hessisches Schulgesetz	WEBIT	Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises
HSL	Hessisches Statistisches Landesamt	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung	WeWeSo	Wetterauer Wege in die Sozialwirtschaft
HVKOSTG	Hess. Verwaltungs-Kostengesetz	WI-Bank	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
HVwVfG	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz	WIR	Wegweisende Integrationsansätze Realisieren
HWO	Handwerksordnung	WK	Wetteraukreis
HwoAufG	Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz	WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
HZE	Hilfe zur Erziehung	WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
HZL / HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt	WoGG	Wohngeldgesetz
HZP	Hilfe zur Pflege	WP	Wirtschaftsprüfer
HZU	Hilfe zum Lebensunterhalt	WVG	Wetterauer Verkehrsgesellschaft
IFSG	Infektionsschutzgesetz	ZAP	Ziviler Alarmplan
ILB / ILV	Interne Leistungs- beziehungen /-verrechnung	ZOV	Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe
IPW	Integration Point Wetterau	ZPO	Zivilprozessordnung
IREG	Regionales Entwicklungskonzept Oberhessen	ZSD	Zentralstelle Schule und Daten
IT	Informationstechnologie	ZSU	Zentrale Steuerungsunterstützung
IuK	Information und Kommunikation	ZVK	Zusatzversorgungskasse
ivE / i.v.E	innerhalb von Einrichtungen	ZWV	Zweckverband
JBFG	Jugendbildungsförderungsgesetz		
JBW	Jugendbildungswerk		
JGG	Jugendgerichtsgesetz		



Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-89.100	-110.200	-116.751,74
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-19.896.920	-17.793.648	-20.147.943,06
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-15.342.012	-12.633.910	-12.724.569,78
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	52	-627.000	-417.000	-828.312,22
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-205.914.935	-224.567.007	-220.402.779,13
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-53.415.248	-43.537.990	-40.651.722,41
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-117.951.645	-123.583.933	-124.001.042,76
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-18.286.581	-12.530.259	-16.230.936,66
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.609.245	-1.603.600	-2.108.752,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-433.132.686	-436.777.547	-437.212.810,26
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	75.810.076	72.021.383	64.742.902,37
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	6.349.698	5.980.311	8.228.838,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	49.563.089	45.801.340	46.622.146,38
14	Abschreibungen	66	21.483.038	20.642.169	19.906.161,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	18.040.228	17.329.953	16.324.877,54
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	61.472.350	62.044.082	63.373.619,22
17	Transferaufwendungen	72	199.721.628	194.004.550	179.145.315,67
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	3.949.530	3.047.980	2.100.554,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		436.389.637	420.871.768	400.444.415,66
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)		3.256.951	-15.905.779	-36.768.394,60
21	Finanzerträge	56,57	-1.192.500	-2.506.860	-4.947.810,49
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	5.780.236	8.057.860	8.101.425,89
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)		4.587.736	5.551.000	3.153.615,40
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)		-434.325.186	-439.284.407	-442.160.620,75
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)		442.169.873	428.929.628	408.545.841,55
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		7.844.687	-10.354.779	-33.614.779,20
25	Außerordentliche Erträge	59	-917.800	-826.800	-3.079.200,01
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	5.610.677,09
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-917.800	-826.800	2.531.477,08
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		6.926.887	-11.181.579	-31.083.302,12

Finanzhaushalt (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsmäch- tigungen	Ansatz 1. Nachtrag 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.100	0	110.200	122.162,63
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.896.920	0	17.793.648	18.871.758,71
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.342.012	0	12.633.910	12.793.525,96
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	205.914.935	0	224.567.007	219.085.906,05
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	53.415.248	0	43.537.990	40.682.466,10
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	117.951.645	0	123.583.933	124.693.212,25
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.192.500	0	2.506.860	4.244.305,34
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.763.572	0	1.641.200	4.380.300,31
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)	415.565.932	0	426.374.748	424.873.637,35
10	830	Personalauszahlungen	-75.907.233	0	-72.021.383	-64.629.382,34
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-5.020.000	0	-4.812.500	-4.568.384,98
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.563.089	0	-45.801.340	-37.995.559,03
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-199.721.628	0	-194.004.550	-179.210.480,60
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-18.040.228	0	-17.329.953	-16.592.852,58
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-61.472.350	0	-62.044.082	-63.373.619,22
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.780.236	0	-8.057.860	-7.714.882,54
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.949.530	0	-3.047.980	-2.239.809,47
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-419.454.294	0	-407.119.648	-376.324.970,76
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-3.888.362	0	19.255.100	48.548.666,59
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.497.362	0	25.325.493	12.761.365,13
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.907,94
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.424	0	1.491	2.069.446,82
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	31.515.786	0	25.326.984	14.834.719,89
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.180.000	0	-2.275.000	-1.461.733,54
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.506.750	-59.645.000 -29.615.000	-39.785.002	-17.557.945,49
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.921.470	0	-11.022.980	-6.162.332,21
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-401.032	0	-307.935	-307.408,44
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-64.009.252	-59.645.000 -29.615.000	-53.390.917	-25.489.419,68
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-32.493.466	-59.645.000 -29.615.000	-28.063.933	-10.654.699,79
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-36.381.828	-59.645.000 -29.615.000	-8.808.833	37.893.966,80
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.493.466	0	19.863.933	704.297,42
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-20.124.062	0	-20.281.117	-27.200.260,39
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	12.369.404	0	-417.184	-26.495.962,97
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-24.012.424	-59.645.000 -29.615.000	-9.226.017	11.398.003,83

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 1. Nachtrag 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
1	2	3	4	5	6	7
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	107.636.342,08
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	-109.522.839,72
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	-1.886.497,64
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	26.374.577	0	35.600.594	31.547.114,34
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-24.012.424	-59.645.000 -29.615.000	-9.226.017	9.511.506,19
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.362.153	-59.645.000 -29.615.000	26.374.577	41.058.620,53



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 2021	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2020 inkl. I. NT	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2019	Veränderung 2021-2020
01000	Kreistag, Kreisausschuss	Fachdienstleitung 1.5	185.402	244.332	78.227,06	-58.930
01001	Hauptamtliche Dezernenten	Dezernat A	290.426	561.883	187.381,63	-271.457
01010	Revision	SFD-Leitung 04	862.463	922.611	854.023,83	-60.148
01020	Personalmanagement	Fachstellenleitung 1.1.2	258.799	432.632	314.276,89	-173.833
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Fachstellenleitung 1.1.1	140.189	351.073	-659.685,85	-210.884
01024	Kommunikation	SFD-Leitung 01	241.211	261.420	172.911,20	-20.209
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Fachdienstleitung 5.2	1.113.857	666.236	912.875,46	447.621
01030	Frauen und Chancengleichheit	SFD-Leitung 03	753.605	681.705	667.612,22	71.900
01040	Recht	Fachdienstleitung 1.5	180.338	337.315	518.671,71	-156.977
01050	Finanzbuchhaltung	Fachstellenleitung 1.2.1	317.588	427.258	95.855,86	-109.670
01051	Zahlungsabwicklung	Fachstellenleitung 1.2.2	379.842	314.776	242.592,46	65.066
01060	Controlling	SFD-Leitung 02	221.665	305.087	179.691,94	-83.422
01080	Personalrat	Personalrat	39.491	60.672	64.425,17	-21.181
02001	Statistik	Fachdienstleitung 4.1	126.714	94.321	75.586,23	32.393
02002	Wahlen	Fachdienstleitung 1.5	91.717	10.981	28.158,24	80.736
02011	Aufenthaltsrecht	Fachstellenleitung 1.3.3	2.977.142	3.316.567	2.161.072,82	-339.425
02012	Kommunalaufsicht	Fachdienstleitung 1.5	177.801	132.779	266.747,66	45.022
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	Fachdienstleitung 1.3	310.053	220.263	65.005,65	89.790
02016	Verkehr - Zulassung	Fachstellenleitung 1.3.1	-732.770	-807.661	-897.097,12	74.891
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Fachstellenleitung 1.3.2	511.339	332.227	46.345,09	179.112
02020	Brandschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	927.093	871.590	677.304,38	55.503
02021	Katastrophenschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	194.131	196.193	161.529,48	-2.062
02022	Rettungsdienst	Fachstellenleitung 2.3.5	278.496	386.224	321.485,46	-107.728
03001	Grundschulen	Fachbereichsleitung 5	13.394.303	13.721.855	16.538.510,11	-327.552
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	Fachbereichsleitung 5	5.583.745	5.239.674	5.735.340,93	344.071
03004	Gymnasien	Fachbereichsleitung 5	7.074.072	7.009.716	7.009.327,74	64.356
03005	Gesamtschulen	Fachbereichsleitung 5	8.600.661	8.421.055	8.887.035,02	179.606
03006	Förderschulen	Fachbereichsleitung 5	1.633.959	1.693.625	2.768.699,26	-59.666
03007	Berufl. Schulen	Fachbereichsleitung 5	4.939.880	5.198.410	4.883.204,76	-258.530
03010	Sonst. schulische Aufgaben	Fachstellenleitung 5.1.1	-54.563.144	-53.701.473	-57.692.803,94	-861.671
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	9.485.042	8.106.532	7.043.454,46	1.378.510
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	Fachbereichsleitung 4	184.895	166.906	187.805,49	17.989
04004	Volkshochschule	Fachdienstleitung 5.1	1.830.229	321.877	638.369,78	1.508.352
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	3.117.085	3.089.186	2.649.249,64	27.899
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kap. SGB XII)	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	2.070.281	1.852.411	1.588.901,78	217.870
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	Fachstellenleitung 3.4.2	685.515	689.795	1.042.123,58	-4.280
05004	Hilfe zur Pflege / Hilfe in anderen Lebenslagen (9.Kap. SGB XII)	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	12.215.281	10.025.228	9.126.686,50	2.190.053
05005	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	Fachstellenleitung 3.4.3 und 3.4.1	3.075.296	3.866.430	3.144.596,27	-791.134
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Leitung des Jobcenters	17.972.258	29.057.883	24.703.357,62	-11.085.625
05007	Hilfen für Migranten/innen	Fachstellenleitung 3.4.3	8.410.533	7.055.419	8.766.132,81	1.355.114
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Fachdienstleitung 3.4 u. Fachstellenleitung 3.4.4	1.546.012	1.528.326	1.486.369,27	17.686
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Fachstellenleitung 3.2.3	3.002.735	3.049.679	1.563.050,36	-46.944
05010	Frühförderung, Integration und Inklusion	Fachstellenleitung 3.2.5	35.225.819	29.997.838	27.226.638,90	5.227.981
05011	Migration -Steuerung	Fachstellenleitung 3.4.5	-3.902.598	-3.579.940	-1.238.583,92	-322.658
06001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachstellenleitung 3.2.5	5.489.031	6.055.725	4.787.872,80	-566.694
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Fachstellenleitung 3.2.6	1.302.323	1.164.139	1.013.816,45	138.184
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	2.036.314	1.232.359	2.218.189,36	803.955
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	4.694.260	4.437.968	4.527.279,68	256.292
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	Fachdienstleitung 3.2	1.273.842	1.441.182	1.051.177,54	-167.340

Teil- haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2021	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2020 inkl. I. NT	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2019	Veränderung 2021-2020
06010	Erziehungsberatungsstelle	Fachstellenleitung 3.2.4	1.030.244	570.963	711.298,77	459.281
06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	24.687.545	25.430.492	21.841.800,80	-742.947
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Fachstellenleitung 3.2.7	304.024	1.317.110	724.796,03	-1.013.086
07000	Gesundheit	Fachstellenleitung 2.3.1	2.457.956	2.543.411	2.147.052,25	-85.455
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fachdienstleitung 2.4	1.628.287	1.268.360	1.002.603,25	359.927
07002	Infektionsschutz und Hygiene	Fachdienstleitung 2.4	905.644	675.078	583.859,41	230.566
08000	Förderung des Sports	Fachstellenleitung 4.1.1	1.023.786	999.923	1.015.985,87	23.863
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	Fachstellenleitung 4.1.1	445.517	467.600	207.593,48	-22.083
10000	Bauordnung	Fachdienstleitung 4.5	-317.239	-677.378	-1.399.666,02	360.139
10001	Wohnbauförderung	Fachstellenleitung 4.1.1	39.245	39.080	38.834,71	165
12000	Verkehrsinfrastruktur	Fachstellenleitung 4.1.1	3.698.532	3.507.306	2.809.478,52	191.226
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Fachdienstleitung 5.2	174.154	73.017	59.180,44	101.137
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachstellenleitung 4.1.2	1.170.427	1.165.532	959.986,76	4.895
13003	Wasser- und Bodenschutz	Fachstellenleitung 4.1.3	789.393	593.827	581.475,15	195.566
13004	Landwirtschaft	Fachdienstleitung 4.2	337.112	283.200	243.647,25	53.912
15000	Förderung v. Wirtschaft und Tourismus	Fachbereichsleitung 4	1.846.785	2.209.775	1.802.470,21	-362.990
16000	Kredite und Schuldendienst	Fachstellenleitung 1.2.1	3.157.500	4.811.800	5.023.383,41	-1.654.300
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Fachstellenleitung 1.2.1	-147.361.278	-169.229.427	-165.154.110,11	21.868.149
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Fachstellenleitung 1.2.1	848.434	3.350.140	1.550.478,49	-2.501.706
16003	Beteiligungen	Fachstellenleitung 1.2.1	3.836.598	1.956.323	-2.024.250,51	1.880.275
			6.926.887	-11.181.579	-31.083.302,12	18.108.466

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 2020 - 2021 und das vorläufige Ergebnis 2019.				
	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungs-verrechnung 2021	Jahresergebnis nach interner Leistungs-verrechnung 2020 inkl. I. NT	Jahresergebnis nach interner Leistungs-verrechnung 2019
01	Innere Verwaltung			
01000	Kreistag, Kreisausschuss	185.402	244.332	78.227,06
01001	Hauptamtliche Dezernenten	290.426	561.883	187.381,63
01010	Revision	862.463	922.611	854.023,83
01020	Personalmanagement	258.799	432.632	314.276,89
01021	Zentrale Personalwirtschaft	140.189	351.073	-659.685,85
01024	Kommunikation	241.211	261.420	172.911,20
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	1.113.857	666.236	912.875,46
01030	Frauen und Chancengleichheit	753.605	681.705	667.612,22
01040	Recht	180.338	337.315	518.671,71
01050	Finanzbuchhaltung	317.588	427.258	95.855,86
01051	Zahlungsabwicklung	379.842	314.776	242.592,46
01060	Controlling	221.665	305.087	179.691,94
01080	Personalrat	39.491	60.672	64.425,17
SU	Innere Verwaltung	4.984.876	5.567.000	3.628.859,58
02	Sicherheit und Ordnung			
02001	Statistik	126.714	94.321	75.586,23
02002	Wahlen	91.717	10.981	28.158,24
02011	Aufenthaltsrecht	2.977.142	3.316.567	2.161.072,82
02012	Kommunalaufsicht	177.801	132.779	266.747,66
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	310.053	220.263	65.005,65
02016	Verkehr - Zulassung -	-732.770	-807.661	-897.097,12
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse -	511.339	332.227	46.345,09
02020	Brandschutz	927.093	871.590	677.304,38
02021	Katastrophenschutz	194.131	196.193	161.529,48
02022	Rettungsdienst	278.496	386.224	321.485,46
SU	Sicherheit und Ordnung	4.861.716	4.753.484	2.906.137,89
03	Schulträgeraufgaben			
03001	Grundschulen	13.394.303	13.721.855	16.538.510,11
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	5.583.745	5.239.674	5.735.340,93
03004	Gymnasien	7.074.072	7.009.716	7.009.327,74
03005	Gesamtschulen	8.600.661	8.421.055	8.887.035,02
03006	Förderschulen	1.633.959	1.693.625	2.768.699,26
03007	Berufl. Schulen	4.939.880	5.198.410	4.883.204,76
03010	Sonst. schulische Aufgaben	-54.563.144	-53.701.473	-57.692.803,94
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	9.485.042	8.106.532	7.043.454,46
SU	Schulträgeraufgaben	-3.851.482	-4.310.606	-4.827.231,66
04	Kultur und Wissenschaft			
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	184.895	166.906	187.805,49
04004	Volkshochschule	1.830.229	321.877	638.369,78
SU	Kultur und Wissenschaft	2.015.124	488.783	826.175,27
05	Soziale Leistungen			
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.117.085	3.089.186	2.649.249,64
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.070.281	1.852.411	1.588.901,78
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	685.515	689.795	1.042.123,58
05004	Hilfe zur Pflege / Hilfe in anderen Lebenslagen	12.215.281	10.025.228	9.126.686,50
05005	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe z. Überwind.bes. soz. Schwierigkeiten	3.075.296	3.866.430	3.144.596,27
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	17.972.258	29.057.883	24.703.357,62
05007	Hilfen für Migranten/innen	8.410.533	7.055.419	8.766.132,81

	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2021	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2020 inkl. I. NT	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2019
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	1.546.012	1.528.326	1.486.369,27
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.002.735	3.049.679	1.563.050,36
05010	Frühförd., Integration und Inklusion	35.225.819	29.997.838	27.226.638,90
05011	Migration - Steuerung	-3.902.598	-3.579.940	-1.238.583,92
SU	Soziale Leistungen	83.418.217	86.632.255	80.058.522,81
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
06001	Förderung von Kindern in Tageseinricht.u.i. Tagespflege	5.489.031	6.055.725	4.787.872,80
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	1.302.323	1.164.139	1.013.816,45
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	2.036.314	1.232.359	2.218.189,36
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	4.694.260	4.437.968	4.527.279,68
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	1.273.842	1.441.182	1.051.177,54
06010	Erziehungsberatungsstelle	1.030.244	570.963	711.298,77
06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	24.687.545	25.430.492	21.841.800,80
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	304.024	1.317.110	724.796,03
SU	Kinder-, Jugend -und Familienhilfe	40.817.583	41.649.938	36.876.231,43
07	Gesundheitsdienste			
07000	Gesundheit	2.457.956	2.543.411	2.147.052,25
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	1.628.287	1.268.360	1.002.603,25
07002	Infektionsschutz und Hygiene	905.644	675.078	583.859,41
SU	Gesundheitsdienste	4.991.887	4.486.849	3.733.514,91
08	Sportförderung			
08000	Förderung des Sports	1.023.786	999.923	1.015.985,87
SU	Sportförderung	1.023.786	999.923	1.015.985,87
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	445.517	467.600	207.593,48
SU	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	445.517	467.600	207.593,48
10	Bauen und Wohnen			
10000	Bauordnung	-317.239	-677.378	-1.399.666,02
10001	Wohnungsbauförderung	39.245	39.080	38.834,71
SU	Bauen und Wohnen	-277.994	-638.298	-1.360.831,31
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV			
12000	Verkehrsinfrastruktur	3.698.532	3.507.306	2.809.478,52
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	174.154	73.017	59.180,44
SU	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	3.872.686	3.580.323	2.868.658,96
13	Natur- und Landschaftspflege			
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	1.170.427	1.165.532	959.986,76
13003	Wasser- und Bodenschutz	789.393	593.827	581.475,15
13004	Landwirtschaft	337.112	283.200	243.647,25
SU	Natur- und Landschaftspflege	2.296.932	2.042.559	1.785.109,16
15	Wirtschaft und Tourismus			
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	1.846.785	2.209.775	1.802.470,21
SU	Wirtschaft und Tourismus	1.846.785	2.209.775	1.802.470,21
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
16000	Kredite und Schuldendienst	3.157.500	4.811.800	5.023.383
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	-147.361.278	-169.229.427	-165.154.110
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	848.434	3.350.140	1.550.478
16003	Beteiligungen	3.836.598	1.956.323	-2.024.251
SU	Allgemeine Finanzwirtschaft	-139.518.746	-159.111.164	-160.604.498,72
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	6.926.887	-11.181.579	-31.083.302,12



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 2020 und 2021 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 2021	Ansatz 2020 inkl. I. NT	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-19.800	-15.800	-20.252,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-2.500	-3.000	-2.389,00
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-25.000	-45.000	-41.919,40
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-40.000	-44.600	-49.788,66
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	-2.402,68
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.100	-110.200	-116.751,74
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)			-117,95
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.000.000	-1.000.000	-967.606,00
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	-2.560,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	Stand: 04/2020
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-40.000	-40.000	-46.993,91
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-12.000	-17.000	-4.484,50
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-74.800	-20.000	-212.919,71
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	-558.000	-10.000	-602.477,14
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-10.000	-10.000	-11.742,82
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-2.550.000	-2.000.000	-2.999.696,28
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-20.000	-10.000	-38.812,40
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-150.000	-80.000	-165.497,50
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-280.000	-285.000	-283.859,23
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-400.000	-400.000	-404.234,35
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-360.000	-170.000	-377.917,10
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-600.000	-635.000	-590.353,20
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.284.000	-2.230.000	-2.242.958,68
5101080	Gebühren für Widersprüche	-12.000	-7.500	-16.456,79
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-400.000	-290.000	-426.984,53
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-230.000	-230.000	-262.420,97
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-80.000	-35.000	-96.919,00
5101085	Gebühren für Führerscheine	-450.000	-440.000	-585.585,88
5101087	KBA-Gebühren	-156.000	-150.400	-161.228,40
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-47.000	-37.000	-66.952,51
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-140.000	-150.000	-141.475,08
5101103	Verw.geb Beendig.d.Versicherungsschutzes			37,30
5101104	Verw.geb.wg.Stillegung d. Fahrzeuges			-1.323,90
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-600	-600	65,10
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-21.000	-50.000	-18.142,00
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-600	-600	-585,00
5101110	Verwaltungsgebühr GGVS			-70,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-20.000	-10.000	-28.157,38
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße			-1.051,20
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-29.000	-23.000	-31.720,20
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis		-10.000	
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-2.000	-4.000	-1.585,20
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-11.000	-11.000	-11.563,50
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-12.000	-10.000	-14.715,80
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-200	-248	-390,35
5102090	sonst.Gebühren/Leistungsentgelte a.Verw.tätigkeit		-600	
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-6.000	-4.000	-7.456,76
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-5.200.000	-5.200.000	-5.453.416,41
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-1.446.720	-641.000	-484.045,92
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.100.000	-1.600.000	-1.389.306,82
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs		-4.000	-5.103,00
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-50.000	-50.000	-78.269,46
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.907.500	-1.717.500	-1.576.035,13
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-120.900	-132.400	-136.991,50
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-20.300	-18.300	-26.522,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-92.300	-56.500	-171.340,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.896.920	-17.793.648	-20.147.943,06
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-6.444.700	-5.516.492	-5.378.031,90
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-1.263.000	-107.700	-325.925,57
5481100	Beschulungskosten	-30.000	-30.000	-26.531,11
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-4.068.462	-4.060.882	-4.053.301,00
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-15.000	-70.000	-17.949,82
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700.100	-705.100	-1.305.393,02
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-1.344.400	-379.200	-374.921,81

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	Stand: 04/2020
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-820.500	-968.300	-550.648,57
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.100	-65.000	-36.795,36
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-181.040	-164.700	-168.271,31
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-20.000	-30.000	-14.530,22
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-15.000	-15.000	-15.483,97
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-105.050	-92.500	-94.574,11
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-94.000	-99.000	-103.509,67
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.260	-26.030	-26.007,37
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-15.400	-7.056	-104.418,00
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-96.000	-158.950	-119.741,68
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	32.000,00
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000		-1.000,00
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-30.000	-11.000	-39.535,29
5491100	!Andere Kostenerstattungen vom Land ab 2014		-120.000	
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.342.012	-12.633.910	-12.724.569,78
5251010	selbsterstellte Anlagen	-627.000	-417.000	-828.312,22
SU 4	Bestandsveränd. und andere aktivierte Eigenleistungen	-627.000	-417.000	-828.312,22
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-140.602.150	-156.224.611	-156.271.908,15
5583010	Erträge aus Schulumlage	-65.312.785	-68.342.396	-64.130.870,98
SU 5	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen	-205.914.935	-224.567.007	-220.402.779,13
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.535.900	-1.105.200	-1.089.090,84
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-11.500	-17.000	-13.481,31
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-235.500	-311.900	-305.411,24
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-7.000	-6.500	-8.726,04
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-2.144.400	-465.100	-1.759.607,38
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-4.195.200	-4.450.200	-3.798.085,84
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-80.000	-60.000	-90.748,97
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-80.000	-78.200	-80.631,24
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-463.500	-538.800	-539.764,87
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHerpfl.(Leist.Dri		-100.000	-41.898,14
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-10.000	-5.000	-10.423,07
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.246.000	-1.185.500	-1.222.307,22
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-1.112.622	-1.140.400	-808.629,52
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-86.000	-62.200	-163.092,20
5472001	Leist.beteiligt.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-29.827.000	-14.650.000	-14.800.710,88
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-1.883.000	-1.702.000	-1.678.312,07
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-42.000	-29.100	-38.703,82
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund		-3.800	-3.056,48
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-7.759.880	-14.295.490	-9.969.227,91
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-8.950	-40.000	-68.265,47
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.686.796	-2.411.600	-3.368.777,74
5478440	Erstattungen vom LWV (w/ 7230121)		-60.000	-63.731,18
5478441	Erstattungen vom LWV (w/ 7235252)		-820.000	-729.038,98
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-53.415.248	-43.537.990	-40.651.722,41
5401010	Schlüsselzuweisungen	-67.812.206	-75.346.896	-72.673.448,75
5401090	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	-290.000	-290.000	-290.957,00
5409010	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen			-47.212,00
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-100.000	-67.500	-100.000,00
5410201	sonst. Zuweisungen des Bundes-Projekt "KoBiNeuZ"		-40.400	-132.794,13
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-1.445.200	-885.000	-1.291.326,38
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-778.543	-654.400	-778.543,00
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-2.973.000	-2.331.000	-2.691.993,13
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft			-131.113,00
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-9.384.000	-11.714.000	-14.310.280,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	Stand: 04/2020
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pauschale)	-1.728.000	-1.498.000	-1.046.320,00
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-29.226.088	-26.348.400	-21.119.884,34
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung KiFöG		-1.000.000	-4.972.991,66
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-552.000	-420.000	-551.979,00
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-100.000	-100.000	-110.483,36
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-24.000	-24.000	-25.088,05
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-432.077	-31.077	-32.277,00
5410394	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2015			-10.764,42
5410395	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2016			-46.021,93
5410396	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2017			-106.222,18
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-697.370	-543.200	-947.889,27
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV	-168.725	-168.700	-168.725,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-5.000	-6.000	-4.852,42
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-225.100	-52.500	-330.342,76
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000	-120.000	-187.647,00
5421010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
5422010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u.GV			-22.863,58
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-857.100	-896.000	-934.511,70
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-857.100	-896.000	-934.511,70
5430195	Schuldendiensthilfe vom Land Digipakt	-18.000		
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-158.136	-150.860	
SU 7	Ertr. aus lfd. Zuweis.u. Zuschü. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-117.951.645	-123.583.933	-124.001.042,76
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-70.000		
5460990	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 25 J.	-10.000		
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-420.000		
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-60.000		
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. öff.Bereich Hessenka.	-387.693		
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. öff.Bereich Land-KIP II	-632.542	-603.358	
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. öff.Bereich Land-KIP	-138.219	-2.666	-128.443,84
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. öff.Bereich Bund-SIP	-646.401	-646.380	-646.396,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. öff.Bereich Land-SIP	-1.007.204	-1.007.233	-1.007.212,00
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-387.222	-355.732	-311.933,87
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausch	-2.636.692	-2.396.701	-2.062.950,38
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-2.821.439	-2.846.627	-2.833.634,60
5464010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Umlagen § 37Abs.3 FAG	-9.069.169	-4.671.562	-9.240.365,97
SU 8	Erträge a.d. Auflös. v. SoPos aus Inv.zuw.-zuschü. u. -beiträgen	-18.286.581	-12.530.259	-16.230.936,66
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-263.372	-377.600	-366.071,31
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-109.900	-101.100	-96.143,24
5301010	Abgabe von Mittagskost	-140.000	-80.000	-102.670,15
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-200.000	-180.000	-201.116,56
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018	-25.000	-20.000	-40.195,61
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-36.000	-54.000	-55.338,00
5304010	Nebenerlöse aus Nebentätigkeiten		-100	
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-72.000	-75.000	-89.270,11
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen		-2.000	
5309020	Verkaufserlöse	-100		-4.690,55
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.100	-4.100	-6.110,51
5338010	Eigenschadenversicherung			-1.828,48
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-40.000	-40.000	-45.062,35
5338025	Schadensersatzleistungen bei Straßenschäden	-10.000	-10.000	-27.381,03
5338090	andere Schadensersatzleistungen		-500	-892,70
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-10.000	-12.000	-13.808,21
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen			-17.454,44

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 inkl. I. NT	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-275.664	-265.000	-589.372,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-94.209	-57.500	-91.503,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-10.000	-3.000	-2.803,54
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellun			-69.437,19
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-1.000	-1.000	-1.004,38
5390040	Erträge aus der Auflösung von Kauttionen			-2,70
5399010	Erstattung von Portokosten	-135.100	-135.100	-60.798,65
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.500	-1.500	-1.551,40
5399022	Erstattung von Druckkosten - nur FB 5			-831,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz			-21.469,35
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-29.700	-26.800	-25.940,06
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-36.000	-39.000	-35.399,70
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-15.600	-18.300	-19.560,24
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen			-19.956,61
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)			-12.439,54
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-100.000	-100.000	-69.554,23
5399100	sonst. o.Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung PWB			-19.095,66
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.609.245	-1.603.600	-2.108.752,50
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-635.000	-1.900.000	-2.178.957,83
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	-25.000,00
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-700	-700	-1.850.000,00
5710010	Bankzinsen			-199,99
5712010	Zinsen von Sparkassen	-100	-260	
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-6.700	-30.000	-8.947,27
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-515.000	-535.000	-864.326,59
5763010	Verzinsung von Steuernachford. und -erstattungen			3.789,31
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-1.380,23
5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite		-5.900	-22.787,89
SU 21	Finanzerträge	-1.192.500	-2.506.860	-4.947.810,49
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-22.100	-13.100	-25.794,79
5910010	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grundst.,Gebäuden u.Anlagen			-3.189,50
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen			-14.964,56
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen			-622,30
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-512.100	-350.000	-695.629,48
5989020	sonstige periodenfremde Erträge SBG II			-1.389.251,00
5989030	sonstige periodenfremde Erträge Umsatzsteuer			-3.789,31
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-355.214,98
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-383.600	-463.700	-587.095,17
5990902	sonst. a.o. Ertrag Inkasso			-3.648,92
SU 25	Außerordentliche Erträge	-917.800	-826.800	-3.079.200,01
SU 10	Summe Erträge	-435.242.986	-440.111.207	-445.239.820,76

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	Stand: 04/2020
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	48.635.546	45.780.942	41.714.128,28
6200020	Entg.Arbez.nebena(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	278.799	276.508	230.820,20
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.517.044	3.310.601	2.580.792,07
6229020	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer			-8.288,53
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	660.555	712.091	472.587,31
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	887.250	832.000	781.453,38
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	5.833.008	6.147.308	5.373.818,40
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	300.549	316.732	266.486,44
6322010	Urlaubsgeld Beamte	170	170	166,17
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	65.000		55.702,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	10.724.373	10.120.850	9.193.985,51
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	30.978	30.723	31.302,34
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.532.417	4.266.356	3.819.733,43
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-97.157		
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	71.000	54.000	63.978,47
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	61.611	29.400	44.806,17
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	190.000	13.500	14.686,38
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	5.000	7.500	4.286,38
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	13.503	10.002	10.950,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	76.730	65.500	70.334,97
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	4.000	9.000	2.027,54
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	8.000	6.500	7.446,61
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept		20.000	1.536,70
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700	1.700	161,75
SU 11	Personalaufwendungen	75.810.076	72.021.383	64.742.902,37
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	800.000	870.000	610.254,49
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	20.000	30.000	14.530,22
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.094.950	3.823.000	3.812.677,68
6450011	Aufw.an Pensions- und Unterstützungskassen (Kinder)	105.050	89.500	94.574,11
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.121.726	969.000	3.129.378,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	142.972	199.000	436.647,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-85.189	45.257,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	65.000	35.000	85.520,19
6466010	Zuführung z. Gebührenaussgleichsrücklage		50.000	
SU 12	Versorgungsaufwendungen	6.349.698	5.980.311	8.228.838,69
6010010	Büromaterial	360.600	363.400	311.333,90
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	321.500	240.000	308.930,52
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	421.060	300.905	310.940,72
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	382.000	382.000	236.350,81
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	183.000	183.000	131.237,04
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000	7.000	5.065,13
6011020	Filmbeitrag	65.000	65.000	59.166,28
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	29.700	29.700	26.559,93
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	25.000	15.000	15.000,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	9.600	9.700	10.282,81
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	5.600	6.100	2.160,73
6030204	Fotobedarf	100	200	34,24
6051000	Strom	2.390.000	2.470.000	2.253.688,56
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	12.000	12.000	8.941,57
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	816.000	1.250.000	789.885,68
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	120.000	130.000	108.133,99
6052020	Gas	880.000	950.000	681.399,49
6054010	Heizöl	575.000	590.000	550.367,53
6055010	Treibstoffe	89.500	81.100	77.993,66

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	Stand: 04/2020
6056010	Wasser-Abwasser	685.000	785.000	638.636,41
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	30.400	30.400	18.353,84
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	150	150	
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	60.000	60.000	74.077,65
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	44.500	38.700	33.900,51
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	181.000	181.000	228.301,70
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	77.000	75.000	71.989,58
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	107.200	147.500	78.539,67
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	420.000	189.000	207.030,97
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	53.000	40.000	42.685,83
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	100.000	100.000	64.067,39
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)			17.321,04
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	8.500	7.365	7.261,87
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte		35.000	9.953,16
6131010	Aufwendungen für Kreistag	425.000	425.000	315.974,48
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	85.000	85.000	47.310,60
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.500	1.650	204,52
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	8.000	8.000	5.830,94
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	1.500		425,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	81.500	80.900	80.594,17
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	4.180.310	3.582.941	3.152.781,90
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	100.000	100.000	81.228,37
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	2.150.000	1.330.000	1.310.353,44
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)			24.342,38
6139040	Honorare / Entgelte	1.935.900	1.694.200	1.704.537,54
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	37.000	30.000	22.295,82
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	25.000	25.000	30.088,55
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	45.000	35.000	25.779,43
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	15.000	9.000	12.139,13
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	500	500	500,88
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	205.100	144.300	185.030,93
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)			7.790,93
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	60.000	60.000	9.765,40
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)			1.085,28
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	300.000	317.500	275.173,10
6139081	KBA-Gebühren	156.000	150.400	146.596,00
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	15.000	70.000	721,39
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	2.210.000	3.110.000	2.051.939,47
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	300.000	293.000	211.203,96
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	275.000	395.000	134.415,75
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	34.000	21.000	11.796,16
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	475.000	623.700	485.641,84
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	84.000	40.500	13.798,40
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	70.000	70.000	12.889,25
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	532.000	112.000	318.904,78
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	170.000	220.000	104.276,15
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	14.100	6.700	3.189,32
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	2.618.000	1.325.000	1.964.275,76
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	61.000	69.000	47.356,68
6163010	Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	11.000	10.800	5.156,52
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000	50.000	68.196,83
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	149.000	149.000	61.726,70
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	130.000	100.000	102.102,32
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	21.200	27.600	14.194,37
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	876.000	800.000	439.084,13

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	Stand: 04/2020
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	352.000	268.000	261.721,44
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	67.090	63.950	19.769,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	26.400	35.800	16.525,91
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000	1.000	1.330,15
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000	50.000	16.080,97
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	10.000	20.000	10.494,43
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	10.000	5.000	5.785,57
6163090	sonstige Instandhaltung	5.200	2.000	2.014,19
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	100.081	3.050	107.164,70
6164010	Fahrzeugunterhaltung	73.000	65.500	73.198,80
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	3.636,25
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	30.000	30.050	12.094,78
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	400.200	300.200	297.975,84
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	36.423,24
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000	750.000	776.424,13
6165023	Instandhaltung Infrastrukturverm. Flurbereinigung	12.000		103.750,00
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	549.000	672.000	519.480,93
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	104.600	99.600	83.996,13
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	110.000	110.000	178.956,72
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	680.000	680.000	574.950,38
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	40.000	40.000	51.821,69
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	22.200	21.900	18.716,62
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	4.000	1.500	23.407,93
6166070	sonstige Wartung	25.900	41.500	36.242,27
6169010	Schornsteinfegergebühr	14.700	11.500	14.808,61
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	700	43.500	6.840,00
6171020	Müllgebühren-Schule	309.500	200.000	332.090,12
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	500	80.500	607,73
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)			665,21
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)			518,55
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	20.000	14.000	
6173020	Fremdreinigung	3.189.000	2.600.000	2.482.524,63
6173021	Vertretungsreinigung	280.000	275.000	274.548,77
6173030	Reinigung - Verwaltung	4.800	6.200	
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000	50.000	29.892,51
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000	5.000	
6700010	Mieten	1.424.121	1.393.121	993.757,81
6700020	Mietnebenkosten	240.000	255.000	196.249,77
6700030	Mieten für Geräte	64.000	54.000	63.941,10
6700031	Mieten für Geräte (Schule budgetiert)			171,60
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	579.500	872.500	557.236,50
6710020	Kfz-Leasing	113.000	113.000	95.728,66
6710040	sonstiges Leasing	2.000		1.758,96
6720010	Lizenzen und Konzessionen	630.000	440.000	314.423,34
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)			19.624,13
6730010	Prüfgebühren	114.400	113.400	65.307,13
6730020	Gebühren - Gema	5.600	5.600	3.881,04
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.000	6.500	8.456,08
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	9.650	9.650	8.171,25
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	4.300	4.300	1.183,60
6730040	EDV-Gebühren	300	300	
6730050	sonstige Gebühren	1.100	1.100	30.863,98
6750010	Bankspesen	4.500	4.400	7.245,45
6750011	Aufwendungen für Courtage	1.000	1.500	
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	150.500	148.000	33.854,09

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	Stand: 04/2020
6771011	Architektenhonorare	540.000	680.000	223.545,95
6771013	Architektenhonorare LP 9	80.000	100.000	49.258,69
6771020	Sachverständige Naturschutz	3.000	3.000	4.958,89
6771030	Sachverständige Gesundheit	3.000	3.000	
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	2.900	2.500	2.439,19
6771050	Sachverständige Dolmetscher	11.550	29.400	6.423,16
6771060	Sachverständige Sonstige	21.000	21.000	4.986,61
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	83.800	95.200	51.133,57
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	40.000	40.000	28.926,16
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung			9.450,00
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	992.000	335.000	164.156,00
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	85.000	90.000	22.351,18
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.288.800	4.426.600	2.935.260,87
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	160.000	147.000	283.556,23
6790014	Dienstleistung Inkasso	2.000		1.691,81
6790020	komm. Finanzierung.anteil d. Gesellsch. (JobKomm)			500,00
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	77.500	77.500	65.210,60
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	110.300	94.250	73.122,59
6810030	Aufwend.f. Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	37.500	37.500	28.970,31
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	502.600	458.700	339.031,28
6820030	Porto u. Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	54.000	54.000	67.279,87
6831010	Datenübertragungskosten	2.400	2.000	2.331,21
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	359.672	311.472	350.264,04
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	402.000	282.000	214.117,34
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)			21.382,05
6840010	amtliche Bekanntmachungen	19.000	15.000	8.241,86
6850010	Reisekosten der Bediensteten	358.400	356.600	287.190,15
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350	
6860010	Verfügungsmittel KTV	2.000	2.000	788,23
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	6.500	6.500	839,70
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	92.750	86.850	62.306,65
6861020	Ehrungen	18.050	18.100	11.212,36
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	9.000	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	65.750	43.900	59.492,29
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	7.950	2.750	2.237,62
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	6.550	6.250	3.594,24
6871030	Geschenke bis 35 €, Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.970,25
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	4.200	3.550	2.091,59
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	416.350	364.950	241.511,57
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	40.000	28.984,45
6890010	allg. Ausschreibungen	3.040	1.500	1.702,13
6890020	sonstige Kommunikation	2.000	1.800	
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	250.000	265.000	259.960,99
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	55.300	38.500	46.988,76
6909010	Schülerunfallversicherung	2.150.000	1.910.000	1.990.166,06
6909020	Unfallkasse Hessen	220.000	190.000	195.172,89
6909030	sonstige Versicherungen	3.150	3.150	2.340,84
6909040	Haftpflichtversicherung	95.400	85.400	78.936,17
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	15.000	15.000	2.604,45
6909050	Eigenschadenversicherung	50.000	60.000	36.823,36
6909060	Unfallversicherung	8.100	8.100	6.299,45
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen	206.925	175.275	187.735,22
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	46.790	54.911	42.852,89
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	2.000	2.000	638,15
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	500	200	1.054,31

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	Stand: 04/2020
6970010	Einstellungen in sonstige Sonderposten			40,46
6970020	Einstellung in sonstige Sopo aus der Schulumlage			8.146.285,82
6990010	Bußgelder			10,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)			854,03
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	58.050	56.350	11.307,48
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	22.600	16.900	13.184,40
6993040	Lebensmittel	141.000	85.800	101.565,12
6993050	Tierunterbringung	10.000		3.609,85
6993060	Preisgelder	4.700	4.700	5.524,00
6993070	Jagdabgabe	45.000	50.000	41.309,50
6993991	Straßenbeiträge	77.000	60.000	49.947,89
6993993	Kontoführungsgebühren	109.000	108.000	77.640,14
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren			3.678,75
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge			3.501,24
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.563.089	45.801.340	46.622.146,38
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	128.128	164.316	70.348,42
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	1.419.417	1.765.571	355.991,19
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	8.820.725	8.908.663	7.785.601,15
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeindegebrauch	7.597	7.596	7.597,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.083.869	2.044.163	1.976.877,08
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	973.034	948.736	1.102.555,54
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	938	5.313	
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.719.802	876.446	2.573.093,01
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	209.394	195.224	146.248,14
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	511.677	702.800	20.402,91
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850.980	1.053.030	1.438.157,78
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	448.150	644.500	567.061,77
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass			7.035,43
6672010	Einzelwertberichtigungen	137.000	339.900	522.945,33
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	1.148.316,68
6673030	Pauschalwertberichtigungen SBGII			40.484,77
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	45.970		31.130,84
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	17.840	14.260	17.835,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	161.465	24.651	147.431,60
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.293	1.802.306	1.802.300,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.759	144.694	144.748,00
SU 14	Abschreibungen	21.483.038	20.642.169	19.906.161,64
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu		1.000.000	800.000,00
7106010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.sonst.öffentl.Sonderrechnung	10.200	10.200	10.200,00
7107010	Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an private Unternehmen	3.000.000		50.946,04
7108010	Suchthilfe	400.000	399.300	307.519,43
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	303.500	1.655.200	465.436,76
7111010	Projektförderungen	461.388	185.000	222.182,84
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	250,00
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	812.000	810.000	811.648,33
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	554.000	804.000	1.543.503,13
7123010	Zuweisungen f.lfd. Zwecke a.Zweckverbände u.dergl.			1.658,98
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	135.663	135.663	135.662,73
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspfl.	5.798	6.200	5.798,00
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	77.000	81.850	71.388,94
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	340.000	290.000	336.662,24
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.229.511	1.419.485	1.022.497,02
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	510.000	560.000	521.128,42
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	3.645.000	2.900.000	3.280.771,86
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	947.268	823.100	947.268,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	110.000	110.000	108.000,00
7128015	Sozialarbeit in Schulen	15.000	40.000	11.927,75
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	30.000	30.000	28.610,82
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	6.000	7.500	2.175,00
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	10.000	11.500	10.934,00
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	480.000	480.000	490.174,24
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	1.980.000	2.005.841	1.840.486,48
7170012	sonst. Erstattung u. Zuweisung an Bund (Sonstige)		500	
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	150.000	200.000	204.166,47
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.365.000	1.564.000	1.659.999,95
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000	2.000	2.000,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	21.400	20.614	19.567,96
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	150.000	150.000	136.634,90
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.288.500	1.627.000	1.275.677,25
SU 15	Aufwend. für Zuweis. und Zuschü. sowie bes. Finanzausgaben	18.040.228	17.329.953	16.324.877,54
7353010	Krankenhausumlage	5.220.800	5.169.107	5.315.167,00
7354300	LWV-Umlage	55.587.500	56.337.705	57.714.300,00
7354900	andere Umlagen		10	3,06
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	30.000	25.000	27.181,86
7356020	Umlagen an Beteiligungen	634.050	512.260	316.967,30
SU 16	Steueraufwend. u. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.472.350	62.044.082	63.373.619,22
7210009	CleverCard	5.406.000	5.300.000	5.252.497,43
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.326.000	1.300.000	1.430.988,99
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	643.000	630.000	614.733,53
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.000	250.000	211.850,93
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	50.000	50.000	37.805,70
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	300.000	223.000	288.106,03
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000	67.000	45.828,19
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	21.000	21.000	13.524,95
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	30.000	29.000	41.132,31
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	50.000	69.000	42.741,18
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	150.000	400.000	103.326,96
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	150	200	56,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	2.800	2.800	2.054,60
7230020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT		200	
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	5.000	3.000	2.800,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	500	1.000	439,12
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	5.000	5.400	3.583,60
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	2.500	2.600	1.917,81
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	600	500	419,00
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	2.169.605	2.126.700	1.869.863,46
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	29.500	29.100	22.320,65
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	820,00
7230105	Darlehen nach § 38 SGB XII			2.110,52
7230106	Einmalige Beihilfen	500	500	301,00
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	42.000	32.200	43.064,37
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.500	3.000	1.798,77
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	47.000	52.600	39.079,44
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	44.500	56.100	25.668,72
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	3.000	1.000	2.234,24
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	10.000	10.500	7.650,15
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	34.400	28.900	30.125,86
7230118	Haushaltshilfe n. § 27 III SGB		1.800	

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. i. NT	
7230119	Kosten der Unterkunft	1.000	2.000	
7230121	Betreutes Wohnen § 67 SGB XII (w/ 5478440)		60.000	63.731,18
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.500	1.500	719,49
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	620.000	543.200	1.068.841,22
7230286	Teilstationäre Unterbringung	300.000	170.000	140.101,49
7230287	Projekt OloV ab 2009	24.000	24.000	1.748,47
7230295	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2015			2.966,94
7230296	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016			44.549,72
7230297	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2017			64.147,54
7230303	Krankenhilfe ambulant	1.059.000	1.868.000	1.320.217,96
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	21.000	3.678.800	17.541,88
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	500.000	500.000	706.245,00
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	50.000	80.000	56.350,43
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	3.554.300	2.650.900	2.877.025,85
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	2.336.200	1.989.800	2.080.419,11
7230410	Hochschulkosten inkl. sogenannten Vorlesekosten		5.000	3.888,09
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.200.000	1.210.300	982.412,54
7230502	Hilfsmittel	2.000	2.000	26.914,96
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	1.000	2.000	
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	2.000		
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhaltg d Wohnung	10.000	2.000	8.733,87
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	2.510.400	2.568.600	2.374.720,74
7230509	Fahrdienst für Behinderte	10.000	2.000	17.658,76
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	25.000	21.800	27.771,40
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst		5.000	
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	100.000	5.000	70.486,56
7230516	Familienentlastender Dienst	150.000	100.000	147.498,80
7230517	KFZ - Hilfen	35.000	10.000	73.578,39
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	170.000	151.000	112.932,30
7230520	Persönliches Budget	24.000	39.000	207.092,00
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	3.882.000		
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	30.000		
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	80.000		
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	18.000		
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	2.000		
7230526	Pflegefamilie inkl. Begleitetes Wohnen f. Behind.	123.000		
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	210.000	235.000	208.906,63
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	200.000	103.000	174.113,64
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	125.000	100.400	103.740,05
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	50.000	44.200	48.523,69
7230615	HzP avE Entlastungsbetrag PG 1	2.000	10.300	2.488,96
7230617	HzP avE Entlastungsbetrag PG 3	1.500		1.326,40
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	15.000	10.300	16.115,76
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	280.000	257.500	246.596,95
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	190.000	95.400	175.271,91
7230663	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	220.000	164.400	218.899,31
7230664	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	490.000	181.200	463.553,98
7230665	HzP avE Häusliche Pflegehilfe AG - Modell	50.000	29.600	43.494,13
7230666	HzP avE Verhinderungspflege	6.000	6.100	1.612,00
7230668	HzP avE Beratungskosten	1.000	250	874,00
7230712	Essen auf Rädern	7.000	10.000	6.049,96
7230713	Hausnotruf	3.200	3.200	2.475,39
7230715	Bestattungskosten	211.500	217.800	114.978,94
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	175.000	176.800	160.963,58
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	25.000	53.000	27.347,76

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. i. NT	Stand: 04/2020
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	45.000	175.000	40.836,48
7230742	Schuldnerberatung	308.400	308.400	303.939,07
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	27.637.188	21.374.600	20.273.322,72
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	1.600	1.500	1.214,80
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	300	300	235,35
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger		400	
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	105.000	52.000	86.020,24
7235052	laufende Leistungen - HLU	390.000	423.300	363.762,23
7235104	Krankenhilfe stationär	927.000	770.000	796.226,61
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	50.000	51.500	68.686,27
7235152	HnP ivE Einmalige Hilfen	5.400	35.200	4.119,68
7235161	HnP ivE Stationäre Pflege PG 2	1.666.300	1.040.900	1.158.246,01
7235162	HnP ivE Stationäre Pflege PG 3	3.246.500	2.384.000	2.034.052,03
7235163	HnP ivE Stationäre Pflege PG 4	2.633.800	2.630.000	2.142.351,43
7235164	HnP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.429.800	1.443.000	982.570,93
7235201	HnP ivE Kurzzeitpflege	45.000	50.000	34.123,82
7235202	HnP ivE Teilstationäre Pflege	35.000	36.000	22.812,71
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (w/ 5478441)	50.000	966.000	890.528,30
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	1.870.000	5.158.300	1.131.523,13
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000	4.000	4.000,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	30.000	24.000	22.985,81
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	49.000	49.000	14.257,04
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	24.000	24.000	13.633,00
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt		500	
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	19.000	19.000	10.828,10
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.500	4.500	2.983,65
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500	1.500	
7250152	Jugendwettbewerbe	500	500	
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500	2.500	
7250211	Jugendberufshilfe	300.000	300.000	120.549,92
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	100.000		108.968,95
7250216	Aufwendungen - Projekt "KoBiNeuZ"		40.400	
7250310	Verkehrserziehung	100	100	
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.500	7.500	2.471,20
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.000	14.000	2.513,49
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	82.000	71.900	81.957,56
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	16.600	16.600	5.000,00
7250414	Frühe Hilfen	50.000	170.000	73.493,37
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	20.000,00
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	60.000	26.100	38.272,93
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	1.300.000	456.100	1.464.425,26
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	1.729.900	3.041.500	1.628.628,12
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	40.000	60.000	42.507,74
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Sachaufwand	2.142.500	1.547.900	1.783.438,44
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsausbauG		35.000	511,20
7250624	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetreuung KiföG		1.000.000	4.802.961,00
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	2.833.800	2.024.700	2.466.875,36
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	15.500	15.500	5.000,00
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	339.800	190.900	280.996,44
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	65.000	45.000	70.680,00
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	680.700	515.500	718.790,66
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	137.500	58.700	172.755,54
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	3.545.800	2.849.300	3.308.921,60
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.893.400	1.492.800	1.786.207,25

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	Stand: 04/2020
7250761	Hilfe für Pflegekinder	3.225.700	3.658.000	3.108.171,48
7250763	Pflegegeelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	150.000	138.600	173.133,53
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	14.100.000	14.642.900	13.198.759,11
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	2.850.000	10.945.200	5.490.310,04
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	200.000	579.300	158.946,87
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	467.000	416.600	450.758,31
7250775	Krankenhilfe Erstuntersuchung (unbegl.mdj.Ausl.)			20,40
7250781	intens.sozialpäd. Einzelbetreu.§35-Transferleistung	100.000	648.200	60.414,05
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	1.427.700	1.102.100	1.096.942,18
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	14.023.500	11.062.800	11.759.553,14
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	1.200.000	1.563.000	1.312.197,36
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	3.415.800	3.362.400	3.508.161,35
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1.264.000	1.462.900	938.142,11
7250822	vortläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	25.000	76.400	696,00
7250823	Bereitschaftspflege § 42 SGB VIII	100.900		94.224,44
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	60.000	56.700	65.000,00
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100	100	71,50
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	30.000	25.000	39.112,22
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	3.500	3.200	2.475,35
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	5.984	20.000	5.984,00
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	39.000	39.000	35.660,26
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	6.553.400	4.722.300	5.420.864,23
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	1.000	200	771,00
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)			30,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	10.000	3.000	11.708,75
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	5.000	2.100	3.898,00
7252031	Aufwend.f .persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	30.000	12.800	25.740,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	2.500	1.000	2.889,87
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT	15.000	3.500	16.471,50
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	16.000	4.100	20.740,43
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.§(34(7)SGBXI	5.000	1.800	3.527,50
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	455.300	1.750.000	1.300.073,79
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	3.077.200	1.660.000	3.330.278,27
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	400.000	280.000	304.462,78
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	1.500.000	480.000	1.309.078,53
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	4.779.700	7.200.000	7.059.937,70
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	238.400	75.000	262.504,16
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	10.000	10.000	
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	14.000		17.204,91
7252112	Eingliederungshilfe für Personen des § 1 AsylblG	11.600		36.161,52
7252113	Eingliederungshilfe für Personen des § 2 AsylblG	22.200		23.537,18
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	8.000	20.000	5.990,00
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylblG	3.200	45.000	9.101,83
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylblG	18.000	50.000	21.545,77
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	500.000	550.000	351.813,08
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	300.000	150.000	179.848,78
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	10.000	10.000	
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	10.000	10.000	
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylblG	500	500	305,00
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylblG	100	100	
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylblG	3.500	8.200	2.619,00
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylblG	1.000	2.000	550,00
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylblG	15.000	25.000	13.730,00
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylblG	200	1.000	88,15
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Schule(BuT) §3 AsylblG	5.000	12.300	4.594,25

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	Stand: 04/2020
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Kita (BuT) §3 AsylbLG	7.500	6.100	7.286,00
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI §3 AsylbLG	2.500	3.600	1.552,01
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	46.405.000	41.600.000	38.249.877,49
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	50.000	120.000	36.882,32
7270104	Übernahme der Mietschulden		10.000	823,20
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	75.000	75.000	58.935,95
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	650.000	650.000	543.565,90
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	80.000	100.000	65.353,02
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	150.000	170.000	132.301,29
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	500.000	750.000	495.072,39
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	5.000	12.000	4.638,91
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	2.000	2.000	196,91
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	250.000	250.000	198.397,65
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	5.000	5.000	816,05
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	50.000	70.000	43.397,15
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	500.000	500.000	399.303,94
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	10.000	15.000	5.981,35
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	185.000	185.000	200.562,41
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	250.000	250.000	239.420,15
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	20.000	25.000	17.221,79
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	10.000	13.000	8.246,86
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	10.000	25.000	11.641,65
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	5.000	5.000	2.077,68
7275180	Verw.- und Personalaufwand der Wohnungslotsen		50.000	50.657,40
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT		35.000	37.054,61
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.501.080	325.600	540.063,74
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.275.000	1.648.000	1.512.895,17
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	72.021	100.000	85.963,36
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	800.000	700.000	638.986,84
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	30.000	20.000	39.775,46
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	1.500	2.000	712,50
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	300	400	226,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	50.000	41.200	39.137,16
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	200	500	
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKGG/§28(4)SGBII	9.000	10.300	7.280,00
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	90.000	56.600	70.410,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	4.000	6.100	2.370,00
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Schulen (BuT)	40.000	30.900	43.610,66
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	50.000	25.700	51.076,04
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII	30.000	15.400	19.088,30
SU 17	Transferaufwendungen	199.721.628	194.004.550	179.145.315,67
7020010	Grundsteuer A	430	430	280,42
7020020	Grundsteuer B	27.600	29.050	23.659,92
7030010	KFZ-Steuer	21.500	18.500	18.432,88
7420100	Kapitalertragsteuer			283.750,00
7490100	Solidaritätszuschlag			15.606,25
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	3.900.000	3.000.000	1.758.824,68
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.949.530	3.047.980	2.100.554,15
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK		1.000	
7710103	Bankzinsen Darlehen	2.600.000		
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	736.000	1.300.000	1.178.295,00
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	1.758.000	1.900.000	1.916.683,50
7710995	Bankzinsen Digipakt	36.000		
7710997	Bankzinsen KIP II	158.136	150.860	
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	469.000	585.000	564.890,76

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 inkl. I. NT	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten			149,33
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	23.100	76.000	26.241,36
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich		4.000.000	4.303.828,73
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite		45.000	111.337,21
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.780.236	8.057.860	8.101.425,89
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen			92.677,74
7970010	periodenfremde Aufwendungen			5.517.999,35
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.610.677,09
Summe Aufwendungen		442.169.873	428.929.628	414.156.518,64
Jahresergebnis vor ILV		6.926.887	-11.181.579	-31.083.302,12

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			inkl. I. NT	Stand: 04/2020
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-103.120	-101.000	-107.161,06
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-10.000	-10.000	-7.749,00
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000	-895.000	-894.700,00
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-22.000	-14.500	-22.624,50
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-125.000	-60.000	-34.927,17
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-2.120	-5.100	-1.057,92
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-1.300.000	-1.075.926	-1.285.048,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.568.422	-4.043.839	-4.215.162,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.125.896	-7.036.974	-6.391.182,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-3.164.953	-2.848.903	-2.995.115,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-36.596,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-12.757.317	-11.017.907	-11.347.691,25
9000026	Erlös ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS			-400,00
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-61.150	-61.000	-73.695,90
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-722.958	-651.158	-609.949,00
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-185.000	-251.000	-159.630,00
9000030	Erlös ILB - BuT	-119.800	-87.300	-207.259,00
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-560.085	-800.000	-241.532,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-676.140	-716.036	-659.965,00
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-1.385.000	-514.500	-1.358.227,00
9000035	Erlöse ILB - Wohnungslotse		-67.400	
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage	-2.450.000	-2.450.000	-913.655,44
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-130.000	-130.000	-132.174,96
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-36.400.961	-32.874.543	-31.695.502,64
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	103.120	101.000	107.161,06
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	10.000	10.000	7.749,00
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	895.000	894.700,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	22.000	14.500	22.624,50
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	125.000	60.000	34.927,17
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	2.120	5.100	1.057,92
9100020	Kosten ILB - Gebäude	1.300.000	1.075.926	1.285.048,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	4.568.422	4.043.839	4.215.162,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	7.125.896	7.036.974	6.391.182,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	3.164.953	2.848.903	2.995.115,00
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	37.000	37.000	36.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	12.757.317	11.017.907	11.347.691,25
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS			400,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	61.150	61.000	73.695,90
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	722.958	651.158	609.949,00
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	185.000	251.000	159.630,00
9100030	Kosten ILB - BuT	119.800	87.300	207.259,00
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	560.085	800.000	241.532,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	676.140	716.036	659.965,00
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	1.385.000	514.500	1.358.227,00
9100035	Kosten ILB - Wohnungslotse		67.400	
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	2.450.000	2.450.000	913.655,44
9199997	Kosten ILB - Sonstige	130.000	130.000	132.174,96
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	36.400.961	32.874.543	31.695.502,64
Kontrollsumme Interne Leistungsbeziehungen		0	0	0,00



Zusammenfassung THH nach Organisation

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

mit folgenden Teilhaushalten:

01001	Hauptamtliche Dezernate	Seite 125
01024	Sonderfachdienst 01 Kommunikation	Seite 156
01060	Sonderfachdienst 02 Controlling	Seite 209
01030	Sonderfachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit	Seite 178
01010	Sonderfachdienst 04 Revision	Seite 131
01080	Personalrat	Seite 217

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-800	-3.970,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.401.720	-601.000	-434.675,92
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.330	-5.330	-5.124,15
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	-2.500	-42.900	-2.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-250	-250	-250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-67.281	-55.866	-51.829,87
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-1.480.881	-706.146	-498.549,94
11	Personalaufwendungen	3.763.042	3.879.687	3.268.244,70
12	Versorgungsaufwendungen	1.380.466	1.282.040	1.515.269,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.872	787.411	493.773,65
14	Abschreibungen	19.260	19.002	15.935,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	678.076	593.311	567.939,58
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.000		14.624,30
17	Transferaufwendungen		40.400	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	7.695.716	6.601.851	5.875.786,65
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./ Postition 19)	6.214.835	5.895.705	5.377.236,71
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	6.214.835	5.895.705	5.377.236,71
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.214.835	5.895.705	5.377.236,71
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.215.237	-3.464.230	-3.630.486,83
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	409.263	361.903	379.296,11
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.805.974	-3.102.327	-3.251.190,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.408.861	2.793.378	2.126.045,99

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 1.1 Personal

mit folgenden Teilhaushalten:

01020	Personalmanagement	Seite 138
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Seite 148

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

01050	Finanzbuchhaltung	Seite 195
01051	Zahlungsabwicklung	Seite 202

Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht

mit folgenden Teilhaushalten:

02011	Aufenthaltsrecht, allgemeine Gefahrenabwehr	Seite 233
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	Seite 248
02016	Verkehr - Zulassung	Seite 255
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Seite 263

Fachdienst 1.5 Recht und Kommunalaufsicht

mit folgenden Teilhaushalten:

01000	Kreistag, Kreisausschuss	Seite 119
01040	Recht	Seite 187
02002	Wahlen	Seite 228
02012	Kommunalaufsicht	Seite 241

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.862.400	-4.498.800	-5.090.017,46
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.654.610	-1.781.136	-2.043.716,09
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	-400.000		-200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-108	-871	-3.373,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110.547	-109.609	-369.807,94
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-7.027.665	-6.390.416	-7.507.114,90
11	Personalaufwendungen	11.547.580	11.448.678	9.569.742,41
12	Versorgungsaufwendungen	1.515.531	1.747.052	2.212.167,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536.164	3.824.333	3.324.202,03
14	Abschreibungen	34.686	36.719	434.112,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.585	6.905	379.487,61
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	25.000	27.181,86
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	17.670.546	17.088.687	15.946.894,01
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	10.642.881	10.698.271	8.439.779,11
21	Finanzerträge	-515.000	-535.160	-864.326,59
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-515.000	-535.160	-864.326,59
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	10.127.881	10.163.111	7.575.452,52
25	Außerordentliche Erträge			-85.407,89
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	-85.407,89
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.127.881	10.163.111	7.490.044,63
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.446.332	-6.729.372	-6.912.569,57
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.115.891	1.878.803	1.682.695,41
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.330.441	-4.850.569	-5.229.874,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.797.440	5.312.542	2.260.170,47

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Zentrale Finanzen

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

16000	Kredite und Schuldendienst	Seite 670
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Seite 675
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Seite 681
16003	Beteiligungen	Seite 686

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.480	-222.700	-213.898,30
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-140.602.150	-156.224.611	-156.271.908,15
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-69.702.542	-77.289.756	-74.542.472,15
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-774.915	-355.732	-311.933,87
09	Sonstige ordentliche Erträge	-175.000	-172.100	-115.882,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-211.475.087	-234.264.899	-231.456.094,98
11	Personalaufwendungen	23.830	22.300	20.280,10
12	Versorgungsaufwendungen	192.742	119.500	210.972,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.827	958.940	173.361,03
14	Abschreibungen	1.450.000	1.780.387	1.148.316,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	62.700	1.552.700	378.399,42
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.808.300	61.606.812	63.029.467,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900.000	3.000.000	2.058.180,93
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	66.812.399	69.040.639	67.018.977,31
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./.. Postition 19)	-144.662.688	-165.224.260	-164.437.117,67
21	Finanzerträge	-677.500	-1.971.700	-4.083.216,96
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.780.236	8.057.860	8.101.276,56
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	5.102.736	6.086.160	4.018.059,60
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-139.559.952	-159.138.100	-160.419.058,07
25	Außerordentliche Erträge			-231.038,15
26	Außerordentliche Aufwendungen			26,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)	0	0	-231.012,15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-139.559.952	-159.138.100	-160.650.070,22
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.206	26.936	45.571,50
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	41.206	26.936	45.571,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.518.746	-159.111.164	-160.604.498,72

Fachbereich 2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr

und folgenden Teilhaushalten:

07000	Gesundheit	Seite 573
02020	Brandschutz	Seite 270
02021	Katastrophenschutz	Seite 278
02022	Rettungsdienst	Seite 286

Fachdienst 2.4 Veterinärwesen, Infektions- und Verbraucherschutz

und folgendem Teilhaushalt:

07001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Seite 582
07002	Infektionsschutz und Hygiene	Seite 592

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.798.100	-2.537.648	-2.506.874,24
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.385.949	-1.307.358	-1.315.065,70
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			-580,00
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	-92.077	-52.077	-123.708,46
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-23.896	-22.813	-24.061,27
09	Sonstige ordentliche Erträge	-44.255	-21.982	-22.526,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-4.344.277	-3.941.878	-3.992.816,33
11	Personalaufwendungen	6.992.849	6.676.075	5.638.160,72
12	Versorgungsaufwendungen	591.391	370.772	613.918,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.193	1.007.880	900.161,37
14	Abschreibungen	209.874	181.526	108.809,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	279.638	278.772	283.482,26
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	9.151.945	8.515.025	7.544.531,62
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	4.807.668	4.573.147	3.551.715,29
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	4.807.668	4.573.147	3.551.715,29
25	Außerordentliche Erträge			-10.327,60
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.553,47
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	-1.774,13
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.807.668	4.573.147	3.549.941,16
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-257.240	-250.600	-263.018,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.841.179	1.618.309	1.606.911,51
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.583.939	1.367.709	1.343.893,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.391.607	5.940.856	4.893.834,23

Fachbereich 3 Jugend und Soziales

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 3.2 Jugendhilfe

und folgenden Teilhaushalten:

05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Seite 480
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Seite 525
06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe (3.Kap. SGB VIII)	Seite 532
06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe	Seite 541
06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	Seite 555
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Seite 565

Fachdienst 3.3 Beratung und Förderung

und folgenden Teilhaushalten:

05003	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	Seite 427
05010	Frühförderung und Integration und Inklusion	Seite 487
06001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege	Seite 506
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Seite 516
06010	Erziehungsberatungsstelle	Seite 548

Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen

und folgenden Teilhaushalten:

05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Seite 410
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seite 419
05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen	Seite 435
	Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	
05005	Schwierigkeiten	Seite 445
05007	Hilfen für Migranten/Innen	Seite 461
05008	Sonstige soziale Leistungen / Übertragene gesetzliche Aufgaben	Seite 471
05011	Migration - Steuerung	Seite 496

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-18.000	-18.671,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.199.800	-2.062.300	-3.837.693,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-927.500	-1.089.980	-820.682,29
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-18.601.248	-24.215.990	-21.679.578,45
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.857.156	-43.152.200	-45.270.242,89
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-681	-232	-676,08
09	Sonstige ordentliche Erträge	-141.404	-148.912	-343.494,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-66.747.289	-70.687.614	-71.971.038,19
11	Personalaufwendungen	18.626.672	17.275.108	16.420.635,08
12	Versorgungsaufwendungen	1.111.486	1.019.729	1.809.970,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799.899	5.734.455	4.357.477,41
14	Abschreibungen	607.481	1.000.577	650.223,07
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzausg.	2.961.439	3.018.469	3.518.401,43
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	140.306.228	139.027.750	128.470.101,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11-18)	169.413.205	167.076.088	155.226.808,34
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	102.665.916	96.388.474	83.255.770,15
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	102.665.916	96.388.474	83.255.770,15
25	Außerordentliche Erträge	-917.200	-825.700	-1.190.914,26
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.695.621,26
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-917.200	-825.700	3.504.707,00
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	101.748.716	95.562.774	86.760.477,15
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.139.800	-3.302.800	-2.638.771,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	8.654.626	6.964.336	8.109.690,91
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.514.826	3.661.536	5.470.919,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.263.542	99.224.310	92.231.396,62

Jobcenter

mit folgendem Teilhaushalt:

05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Seite 453
--------------	---	-----------

Teilergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.455.000	-5.510.992	-5.374.357,14
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-34.814.000	-19.322.000	-18.972.143,96
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-77.370		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.276	-33.348	-48.666,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-40.382.646	-24.866.340	-24.395.167,45
11	Personalaufwendungen	5.383.802	5.449.234	5.320.738,23
12	Versorgungsaufwendungen	484.147	463.551	552.330,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	14.464,45
14	Abschreibungen			40.484,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.461.574	2.487.856	2.327.011,47
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	49.820.400	45.395.400	41.246.466,63
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	58.165.323	53.811.441	49.501.495,62
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./.. Postition 19)	17.782.677	28.945.101	25.106.328,17
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	17.782.677	28.945.101	25.106.328,17
25	Außerordentliche Erträge			-1.389.251,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			799.663,01
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)	0	0	-589.587,99
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.782.677	28.945.101	24.516.740,18
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-67.400	
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	189.581	180.182	186.617,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	189.581	112.782	186.617,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.972.258	29.057.883	24.703.357,62

Fachbereich 4 Regionalentwicklung und Umwelt

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 4.1 Kreisentwicklung

und folgenden Teilhaushalten:

02001	Statistik	Seite 223
04003	Heimat- und Kulturpflege	Seite 394
08000	Förderung des Sports	Seite 599
09000	Regionalentwicklung	Seite 605
10001	Wohnbauförderung	Seite 620
12000	Verkehrsinfrastruktur	Seite 624
13001	Landschaftspflege	Seite 639
13003	Wasser- und Bodenschutz	Seite 648
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	Seite 663

Fachdienst 4.2 Landwirtschaft

und folgendem Teilhaushalt:

13004	Landwirtschaft	Seite 655
-------	----------------	-----------

Fachdienst 4.5 Bauordnung

und folgendem Teilhaushalt:

10000	Bauordnung	Seite 611
-------	------------	-----------

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.484.900,00	-5.439.900,00	-5.838.396,91
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.638.143,00	-2.662.414,00	-2.835.149,65
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-27.000,00	-17.000,00	-28.965,00
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	-552.000,00	-420.000,00	-647.467,58
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.036.737,00	-1.097.917,00	-972.214,49
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.401,00	-55.141,00	-94.360,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-12.788.181	-9.692.372	-10.416.553,66
11	Personalaufwendungen	7.908.018,00	7.128.725,00	6.305.860,71
12	Versorgungsaufwendungen	530.687,00	648.140,00	639.390,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008.339,00	2.637.584,00	2.879.552,99
14	Abschreibungen	2.797.407,00	2.763.775,00	2.109.134,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.287.120,00	2.243.911,00	1.970.197,19
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	616.050,00	412.270,00	302.346,06
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	350,00	181,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	19.148.021	15.834.755	14.206.663,21
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./ Position 19)	6.359.840	6.142.383	3.790.109,55
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			149,33
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	149,33
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	6.359.840	6.142.383	3.790.258,88
25	Außerordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-5.552,27
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.050,17
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-600	-600	-3.502,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.359.240	6.141.783	3.786.756,78
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	-7.749,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.995.927,00	2.718.309,00	2.744.189,87
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.985.927	2.708.309	2.736.440,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.345.167	8.850.092	6.523.197,65

Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 5.1 Volkshochschule und Bildung

Fachdienst 5.2 Immobilienmanagement

Fachdienst 5.3 Schul-IT und Einrichtungen

Fachdienst 5.4 Hochbau

und folgenden Teilhaushalten:

01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Seite 164
03001	Grundschulen	Seite 293
03003	Komb. Haupt- und Realschulen	Seite 317
03004	Gymnasien	Seite 327
03005	Gesamtschulen	Seite 338
03006	Förderschulen	Seite 349
03007	Berufliche Schulen	Seite 360
03010	Sonstige schulische Aufgaben	Seite 370
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Seite 384
04004	Volkshochschule	Seite 401
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Seite 634

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.800,00	-91.400,00	-94.110,74
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.150.000,00	-2.654.000,00	-2.440.285,28
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.000,00	-54.000,00	-116.576,46
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-600.000,00	-400.000,00	-798.767,22
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.312.785,00	-68.342.396,00	-64.130.870,98
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.268.000,00	-2.627.000,00	-3.414.251,68
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-16.449.994,00	-11.052.444,00	-14.918.427,54
09	Sonstige ordentliche Erträge	-985.081,00	-1.006.642,00	-1.062.184,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-88.886.660	-86.227.882	-86.975.474,81
11	Personalaufwendungen	21.564.283,00	20.141.576,00	18.199.240,42
12	Versorgungsaufwendungen	543.248,00	329.527,00	674.821,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.913.395,00	30.835.337,00	34.479.153,45
14	Abschreibungen	16.364.330,00	14.860.183,00	15.399.145,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.303.096,00	7.148.029,00	6.899.958,58
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	9.595.000,00	9.541.000,00	9.428.748,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.130,00	47.630,00	42.191,68
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	88.332.482	82.903.282	85.123.258,90
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-554.178	-3.324.600	-1.852.215,91
21	Finanzerträge			-266,94
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	-266,94
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-554.178	-3.324.600	-1.852.482,85
25	Außerordentliche Erträge		-500,00	-166.708,84
26	Außerordentliche Aufwendungen			104.763,18
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	-500	-61.945,66
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-554.178	-3.325.100	-1.914.428,51
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-20.332.352,00	-19.050.141,00	-18.242.907,36
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	20.153.288,00	19.125.765,00	16.940.529,89
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-179.064	75.624	-1.302.377,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-733.242	-3.249.476	-3.216.805,98



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetteraukreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2019	308.339	2021	2019
31.12. 2018	306.460	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	434.325.186,00	442.160.620,75	
Aufwendungen	442.169.873,00	408.545.841,55	
Saldo	-7.844.687,00	33.614.779,20	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	917.800,00	3.079.200,01	
Aufwendungen		5.610.677,09	
Saldo	917.800,00	-2.531.477,08	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-6.926.887,00	31.083.302,12	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 415.565.932,00	424.873.637,35	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 419.454.294,00	376.324.970,76	
Saldo	-3.888.362,00	48.548.666,59	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 31.515.786,00	+ 14.834.719,89	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.009.252,00	- 25.489.419,68	
Saldo	-32.493.466,00	-10.654.699,79	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 32.493.466,00	+ 704.297,42	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20.124.062,00	- 27.200.260,39	
Saldo	12.369.404,00	-26.495.962,97	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-24.012.424,00	11.398.003,83	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.362.153,00	41.058.620,53	
	Haushaltsjahr 2021		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	12.369.404,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.451.688,00		
Insgesamt	13.821.092,00		

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		
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	
2017	154.638,00	44.761.295,82	44.606.657,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	13.827.236,00	42.498.849,88	28.671.613,88	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

30. April 2020

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

Eigenbetriebe
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
Informationstechnologie des Wetteraukreises

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-7.844.687,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	197.452.873,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	7.646.363,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	7.646.363,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	308.472.466,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	200.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-24.012.424,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung und zuzüglich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-3.888.362,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	20.124.062,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	7.535.029,31	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-25,44	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	197.452.873,96	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	308.472.466,34	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	200.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-77,88	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	33.614.779,20	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	109,02 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	180.629.450,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	180.629.450,96 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	7.107.259,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	7.107.259,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	308.472.466,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	308.472.466,34 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00 5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	21.348.406,20	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	69,24 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	48.548.666,59			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	27.200.260,39			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
Nachrichtlich:				
Kash-Wert nach Planung für 2019	95,00		Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
			Summe und Status nach Planwert	95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	33,26 v.H.	v.H.	15,45 v.H.	9,902 v.H.	0,93 v.H.
2020	33,26 v.H.	v.H.	14,55 v.H.	10,136 v.H.	0,93 v.H.
2019	35,26 v.H.	v.H.	14,47 v.H.	11,106 v.H.	0,96 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.751,74	110.200,00	89.100,00	107.100,00	109.242,00	111.427,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.147.943,06	17.793.648,00	19.896.920,00	19.992.199,00	20.392.043,00	20.799.884,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.724.569,78	12.633.910,00	15.342.012,00	15.618.902,00	15.924.494,00	16.236.298,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	828.312,22	417.000,00	627.000,00	627.000,00	639.540,00	652.331,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	220.402.779,13	224.567.007,00	205.914.935,00	205.544.477,00	220.107.137,00	228.536.973,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	40.651.722,41	43.537.990,00	53.415.248,00	49.168.885,00	50.152.263,00	51.155.308,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124.001.042,76	123.583.933,00	117.951.645,00	114.835.796,00	121.996.829,00	126.389.678,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.230.936,66	12.530.259,00	18.286.581,00	10.456.042,00	11.543.730,00	12.539.521,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.108.752,50	1.603.600,00	1.609.245,00	1.620.233,00	1.654.565,00	1.689.633,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	437.212.810,26	436.777.547,00	433.132.686,00	417.970.634,00	442.519.843,00	458.111.053,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.742.902,37	72.021.383,00	75.810.076,00	77.540.521,00	79.479.034,00	81.466.010,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.228.838,69	5.980.311,00	6.349.698,00	6.470.239,00	6.605.987,00	6.744.609,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.622.146,38	45.801.340,00	49.563.089,00	48.746.356,00	49.721.283,00	50.715.709,00
14	66	Abschreibungen	19.906.161,64	20.642.169,00	21.483.038,00	22.316.769,00	23.365.664,00	24.934.515,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.324.877,54	17.329.953,00	18.040.228,00	18.650.360,00	19.023.067,00	19.403.228,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.373.619,22	62.044.082,00	61.472.350,00	62.080.550,00	62.707.931,00	63.341.678,00
17	72	Transferaufwendungen	179.145.315,67	194.004.550,00	199.721.628,00	206.452.988,00	210.582.048,00	214.793.689,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100.554,15	3.047.980,00	3.949.530,00	3.949.530,00	3.950.521,00	3.951.531,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	400.444.415,66	420.871.768,00	436.389.637,00	446.207.313,00	455.435.535,00	465.350.969,00
20		Verwaltungsergebnis	36.768.394,60	15.905.779,00	-3.256.951,00	-28.236.679,00	-12.915.692,00	-7.239.916,00
21	56,57	Finanzerträge	4.947.810,49	2.506.860,00	1.192.500,00	1.191.400,00	1.202.416,00	1.213.652,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.101.425,89	8.057.860,00	5.780.236,00	6.047.309,00	6.510.255,00	6.974.460,00
23		Finanzergebnis	-3.153.615,40	-5.551.000,00	-4.587.736,00	-4.855.909,00	-5.307.839,00	-5.760.808,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	442.160.620,75	439.284.407,00	434.325.186,00	419.162.034,00	443.722.259,00	459.324.705,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	408.545.841,55	428.929.628,00	442.169.873,00	452.254.622,00	461.945.790,00	472.325.429,00
26		Ordentliches Ergebnis	33.614.779,20	10.354.779,00	-7.844.687,00	-33.092.588,00	-18.223.531,00	-13.000.724,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.079.200,01	826.800,00	917.800,00	755.745,00	763.418,00	771.244,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.610.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.531.477,08	826.800,00	917.800,00	755.745,00	763.418,00	771.244,00
30		Jahresergebnis	31.083.302,12	11.181.579,00	-6.926.887,00	-32.336.843,00	-17.460.113,00	-12.229.480,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	16.823.423,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	186.961.443,27

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		220.402.779,13	224.567.007,00	205.914.935,00	205.544.477,00	220.107.137,00	228.536.973,00
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	156.271.908,15	156.224.611,00	140.602.150,00	131.697.347,00	144.507.765,00	151.537.873,00		
	5583	64.130.870,98	68.342.396,00	65.312.785,00	73.847.130,00	75.599.372,00	76.999.100,00		
		Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		124.001.042,76	123.583.933,00	117.951.645,00	114.835.796,00	121.996.829,00	126.389.678,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		72.673.448,75	75.346.896,00	67.812.206,00	63.517.433,00	69.695.879,00	73.086.489,00
		Sonstige Erträge		51.327.594,01	48.237.037,00	50.139.439,00	51.318.363,00	52.300.950,00	53.303.189,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		63.373.619,22	62.044.082,00	61.472.350,00	62.080.550,00	62.707.931,00	63.341.678,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		5.315.167,00	5.169.107,00	5.220.800,00	5.273.100,00	5.325.800,00	5.379.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)							
	73543	57.714.300,00	56.337.705,00	55.587.500,00	56.143.400,00	56.704.800,00	57.271.800,00		
	7E+05	Solidaritätsumlage							
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		3,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73560	Umlagen a.d. Verwaltungsschulverband		27.181,86	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00
	73560	Umlagen an Beteiligungen		316.967,30	512.260,00	634.050,00	634.050,00	646.731,00	659.666,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)							
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)							
		Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.101.425,89	8.057.860,00	5.780.236,00	6.047.309,00	6.510.255,00	6.974.460,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		1.916.683,50	1.901.000,00	1.758.000,00	1.678.500,00	1.712.070,00	1.746.311,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		6.184.593,06	6.156.860,00	4.022.236,00	4.368.809,00	4.798.185,00	5.228.149,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.873.637,35	426.374.748,00	415.565.932,00	408.065.531,00	431.515.889,00	446.099.873,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.324.970,76	407.119.648,00	419.454.294,00	428.783.616,00	437.397.034,00	446.178.244,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.548.666,59	19.255.100,00	-3.888.362,00	-20.718.085,00	-5.881.145,00	-78.371,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.761.365,13	25.325.493,00	31.497.362,00	27.448.173,00	23.635.319,00	24.168.033,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	10.381.921,25	10.763.843,00	9.687.458,00	9.073.919,00	9.956.554,00	10.440.927,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.069.446,82	1.491,00	18.424,00	28.025,00	37.626,00	37.658,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.461,82	1.491,00	1.521,00	1.552,00	1.583,00	1.615,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.834.719,89	25.326.984,00	31.515.786,00	27.476.198,00	23.672.945,00	24.205.691,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.461.733,54	2.275.000,00	2.180.000,00	2.079.500,00	2.175.000,00	1.145.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.557.945,49	39.785.002,00	49.506.750,00	50.291.250,00	53.175.000,00	50.785.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.162.332,21	11.022.980,00	11.921.470,00	8.302.770,00	7.543.680,00	7.843.680,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	307.408,44	307.935,00	401.032,00	406.032,00	315.335,00	320.335,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.489.419,68	53.390.917,00	64.009.252,00	61.079.552,00	63.209.015,00	60.094.015,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.654.699,79	-28.063.933,00	-32.493.466,00	-33.603.354,00	-39.536.070,00	-35.888.324,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	37.893.966,80	-8.808.833,00	-36.381.828,00	-54.321.439,00	-45.417.215,00	-35.966.695,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	704.297,42	19.863.933,00	32.493.466,00	33.603.354,00	39.536.070,00	35.888.324,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	27.200.260,39	20.281.117,00	20.124.062,00	20.634.300,00	19.370.699,00	19.915.014,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	27.200.260,39	20.281.117,00	20.124.062,00	20.634.300,00	19.370.699,00	19.915.014,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-26.495.962,97	-417.184,00	12.369.404,00	12.969.054,00	20.165.371,00	15.973.310,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	11.398.003,83	-9.226.017,00	-24.012.424,00	-41.352.385,00	-25.251.844,00	-19.993.385,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	107.636.342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	109.522.839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-1.886.497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	31.547.114,34	35.600.594,00	26.374.577,00	2.362.153,00	-38.990.232,00	-64.242.076,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.511.506,19	-9.226.017,00	-24.012.424,00	-41.352.385,00	-25.251.844,00	-19.993.385,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.058.620,53	26.374.577,00	2.362.153,00	-38.990.232,00	-64.242.076,00	-84.235.461,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	152.818.710,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	640.509,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	200.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	153.659.219,23		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	153.659.219,23	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	32.493.466,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.439.115,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	20.124.062,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	187.427,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	165.188.114,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.892.197,23	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	167.080.311,23	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	32.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.800.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	400.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	400.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	2.362.153,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBnr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.579.071,00 €	11,61 €	21.324.626,00 €	69,16 €	23.553.635,00 €	76,39 €	26.309.502,00 €	85,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.378.180,00 €	27,17 €	8.481.300,00 €	27,51 €	11.172.567,00 €	36,23 €	13.343.016,00 €	43,27 €
3	Schulträgeraufgaben	86.835.736,00 €	281,62 €	101.022.952,00 €	327,64 €	79.154.689,00 €	256,71 €	97.171.470,00 €	315,14 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.476.225,00 €	4,79 €	1.537.375,00 €	4,99 €	3.163.043,00 €	10,26 €	3.552.499,00 €	11,52 €
5	Soziale Leistungen	95.245.062,00 €	308,90 €	95.544.862,00 €	309,87 €	173.171.654,00 €	561,63 €	179.834.179,00 €	583,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.884.873,00 €	38,54 €	15.724.873,00 €	51,00 €	54.406.874,00 €	176,45 €	56.588.556,00 €	183,53 €
7	Gesundheitsdienste	1.909.271,00 €	6,19 €	2.063.391,00 €	6,69 €	5.791.003,00 €	18,78 €	7.055.278,00 €	22,88 €
8	Sportförderung	160,00 €	0,00 €	160,00 €	0,00 €	124.207,00 €	0,40 €	1.023.946,00 €	3,32 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.761,00 €	0,51 €	156.761,00 €	0,51 €	510.659,00 €	1,66 €	602.278,00 €	1,95 €
10	Bauen und Wohnen	5.416.021,00 €	17,57 €	5.419.021,00 €	17,57 €	4.172.170,00 €	13,53 €	5.141.027,00 €	16,67 €
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	1.677.564,00 €	5,44 €	1.677.564,00 €	5,44 €	5.468.375,00 €	17,73 €	5.550.250,00 €	18,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.608.906,00 €	8,46 €	2.615.906,00 €	8,48 €	4.161.241,00 €	13,50 €	4.913.438,00 €	15,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.004.769,00 €	9,75 €	3.004.769,00 €	9,75 €	4.727.121,00 €	15,33 €	4.851.554,00 €	15,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	212.152.587,00 €	688,05 €	212.152.587,00 €	688,05 €	72.592.635,00 €	235,43 €	72.633.841,00 €	235,56 €
Gesamtsumme		434.325.186,00 €	1.408,60 €	470.726.147,00 €	1.526,65 €	442.169.873,00 €	1.434,04 €	478.570.834,00 €	1.552,09 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
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	2.608.031,00 €	8,46 €	18.106.767,00 €	58,72 €	21.000.018,00 €	68,11 €	23.673.767,00 €	76,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.751.126,00 €	25,14 €	7.852.126,00 €	25,47 €	10.673.712,00 €	34,62 €	12.605.610,00 €	40,88 €
3	Schulträgeraufgaben	83.536.096,00 €	270,92 €	97.220.103,00 €	315,30 €	75.853.267,00 €	246,01 €	92.909.997,00 €	301,32 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.011.129,00 €	6,52 €	2.072.129,00 €	6,72 €	2.309.585,00 €	7,49 €	2.560.912,00 €	8,31 €
5	Soziale Leistungen	75.567.569,00 €	245,08 €	75.842.069,00 €	245,97 €	157.963.282,00 €	512,30 €	163.276.424,00 €	529,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.986.385,00 €	64,82 €	23.082.085,00 €	74,86 €	62.924.247,00 €	204,07 €	64.755.623,00 €	210,01 €
7	Gesundheitsdienste	1.820.100,00 €	5,90 €	1.969.700,00 €	6,39 €	5.347.431,00 €	17,34 €	6.456.549,00 €	20,94 €
8	Sportförderung	142,00 €	0,00 €	142,00 €	0,00 €	100.517,00 €	0,33 €	1.000.065,00 €	3,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.995,00 €	0,51 €	156.995,00 €	0,51 €	525.511,00 €	1,70 €	624.595,00 €	2,03 €
10	Bauen und Wohnen	5.358.736,00 €	17,38 €	5.361.736,00 €	17,39 €	3.855.288,00 €	12,50 €	4.723.438,00 €	15,32 €
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	1.603.668,00 €	5,20 €	1.603.668,00 €	5,20 €	5.116.405,00 €	16,59 €	5.183.991,00 €	16,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.606.276,00 €	8,45 €	2.613.276,00 €	8,48 €	3.948.608,00 €	12,81 €	4.656.435,00 €	15,10 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.555,00 €	0,13 €	41.555,00 €	0,13 €	2.213.258,00 €	7,18 €	2.251.330,00 €	7,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	236.236.599,00 €	766,16 €	236.236.599,00 €	766,16 €	77.098.499,00 €	250,04 €	77.125.435,00 €	250,13 €
Gesamtsumme		439.284.407,00 €	1.424,68 €	472.158.950,00 €	1.531,30 €	428.929.628,00 €	1.391,10 €	461.804.171,00 €	1.497,72 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.994.587,24 €	9,71 €	18.737.097,66 €	60,77 €	20.018.263,36 €	64,92 €	22.384.359,91 €	72,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.633.858,28 €	28,00 €	8.741.019,34 €	28,35 €	9.803.731,81 €	31,80 €	11.708.362,01 €	37,97 €
3	Schulträgeraufgaben	84.083.581,30 €	272,70 €	97.052.938,74 €	314,76 €	77.279.709,69 €	250,63 €	92.296.056,68 €	299,33 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.079.965,02 €	6,75 €	2.154.060,92 €	6,99 €	2.689.445,55 €	8,72 €	2.979.078,22 €	9,66 €
5	Soziale Leistungen	76.104.994,98 €	246,82 €	76.440.779,98 €	247,91 €	147.288.698,93 €	477,68 €	153.531.592,53 €	497,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.261.210,66 €	65,71 €	22.564.197,10 €	73,18 €	57.439.605,03 €	186,29 €	59.493.019,78 €	192,95 €
7	Gesundheitsdienste	1.954.003,33 €	6,34 €	2.109.860,71 €	6,84 €	4.740.959,53 €	15,38 €	5.843.704,22 €	18,95 €
8	Sportförderung	79,44 €	0,00 €	79,44 €	0,00 €	116.482,40 €	0,38 €	1.016.065,31 €	3,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.871,25 €	0,53 €	162.871,25 €	0,53 €	313.523,53 €	1,02 €	370.464,73 €	1,20 €
10	Bauen und Wohnen	5.780.653,73 €	18,75 €	5.781.402,73 €	18,75 €	3.522.163,73 €	11,42 €	4.419.762,67 €	14,33 €
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	1.747.735,87 €	5,67 €	1.747.735,87 €	5,67 €	4.556.181,26 €	14,78 €	4.619.584,33 €	14,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.746.909,65 €	8,91 €	2.753.909,65 €	8,93 €	3.855.942,64 €	12,51 €	4.540.142,16 €	14,72 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.858,06 €	0,23 €	70.858,06 €	0,23 €	1.800.880,22 €	5,84 €	1.873.326,27 €	6,08 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	235.539.311,94 €	763,90 €	235.539.311,94 €	763,90 €	75.120.253,87 €	243,63 €	75.165.825,37 €	243,78 €
Gesamtsumme		442.160.620,75 €	1.434,01 €	473.856.123,39 €	1.536,80 €	408.545.841,55 €	1.324,99 €	440.241.344,19 €	1.427,78 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	26.374.577 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	26.374.577 €				
Januar		37.734.285 €	35.929.531 €	1.804.754 €	28.179.331 €
Februar		32.298.613 €	34.178.649 €	- 1.880.036 €	26.299.295 €
März		31.901.242 €	31.491.293 €	409.949 €	26.709.244 €
April		40.968.094 €	34.588.499 €	6.379.595 €	33.088.839 €
Mai		30.180.147 €	33.925.765 €	- 3.745.618 €	29.343.221 €
Juni		22.730.500 €	30.849.892 €	- 8.119.392 €	21.223.829 €
Juli		39.806.170 €	35.346.296 €	4.459.874 €	25.683.703 €
August		31.781.615 €	34.212.893 €	- 2.431.278 €	23.252.425 €
September		35.313.658 €	35.123.200 €	190.458 €	23.442.883 €
Oktober		35.081.457 €	34.095.068 €	986.389 €	24.429.272 €
November		40.392.469 €	41.096.644 €	- 704.175 €	23.725.097 €
Dezember		37.377.682 €	38.616.564 €	- 1.238.882 €	22.486.215 €
Summe		415.565.932 €	419.454.294 €	- 3.888.362 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		415.565.932 €	419.454.294 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.119.392 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 21.223.829 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2019"/>			Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor <input type="text" value="2019"/>			Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="3.888.362,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="20.124.062,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="24.012.424,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="24.012.424,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="64.009.262,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	407.119.648,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	376.324.970,76 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	363.509.832,91 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.146.954.451,67 €
Durchschnitt			382.318.150,56 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			7.646.363,01 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			26.374.577,00 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	26.083.727,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
ja
ja

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

Wetteraukreis
(Behörde)

Fachdienst Finanzen
(Fachabteilung)

Frau Inga Wagner
(Ansprechpartner(in))

Friedberg, den
(Ort, Erstelldatum)

06031/831200
(Telefon)



Teilhaushalte inkl.
Investitionen

Haushaltsplan 2021

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	
	004003	Corona - Kreisausschuss / Kreistag	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Erledigung aller Aufgaben des Kreistagsvorsitzenden und der Ausschussvorsitzenden - Rechtsauskünfte zur Unterstützung der Arbeit der Vorsitzenden, Beigeordneten und Abgeordneten - Planung und Durchführung von bis zu 100 Sitzungen der Kreisgremien einschließlich Wahlen - Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Einladungen der Kreisgremien im Jahr - Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Niederschriften der Kreisgremien im Jahr - Amtliche Bekanntmachung und Veröffentlichung von Einladungen und Niederschriften - Weiterleitung von schriftlichen Anfragen der Abgeordneten über das vorsitzende Mitglied des Kreistages an den Kreisausschuss und deren Beantwortung gemäß Geschäftsordnung - Aktualisierung von Satzungen - Abrechnung gemäß Entschädigungssatzung für Sitzungen der Kreisgremien, deren Fraktionen und Arbeitsgruppen - Zuweisungen der Fraktionsgeschäftsmittel an die Fraktionen des Kreistags - Zuweisungen an Ring politischer Jugend - Zuweisungen an die Regionalversammlung Südhessen - Nachweis der anzeigepflichtigen Mitgliedschaften der Beigeordneten und Abgeordneten - Ständige Aktualisierung der Kontaktdaten aller Gremienmitglieder - Ständiger Kontakt zu den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung bezüglich der Umsetzung der Beschlüsse - Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe bei der Erstellung von Vorlagen - Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe im Umgang mit der Software "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	2021	2020	2019
Anzahl der Kreistagssitzungen (KT)	6	7	6
Anzahl der Kreisausschusssitzungen (KA)	17	17	17
Anzahl der Ausschusssitzungen (AS)	24	32	24

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-34,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	-34,49
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	132.731	38.041	45.965,31
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	583.328	580.360	423.136,48
14	Abschreibungen	66	250	250	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		716.309	618.651	469.101,79
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		716.309	618.651	469.067,30
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		716.309	618.651	469.067,30
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		716.309	618.651	469.067,30
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-556.184	-398.614	-414.761,24
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		25.277	24.295	23.921,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-530.907	-374.319	-390.840,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		185.402	244.332	78.227,06
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss					
THH 01000 - BEM000792					

Haushaltsplan 2021

Konten 6010010 – 6993020

Die Ansätze der voran gegangenen Haushaltsplanungen wurden im Wesentlichen nunmehr auch der aktuellen Planung zugrunde gelegt. Durch die Erhöhung der Beträge in der Entschädigungssatzung wurde allerdings eine nachhaltige Anpassung der Ansätze bei den Aufwendungen für den Kreistag (Konto 6131010 von 295 TEUR im Haushaltsjahr 2019 auf nunmehr 425 TEUR und den Kreisausschuss (Konto 6131020 von 70 TEUR auf 85 TEUR) erforderlich.

Konto 6131090

Hier sind u.a. auch Finanzmittel für die Unterstützung des „Ring politischer Jugend“ als freiwillige Leistung veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-34,49
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-34,49
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-34,49
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	92.990	24.273	31.963,17
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	6.724	1.755	2.132,66
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	511	481	676,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	19.943	5.266	7.299,05
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	8.563	2.266	2.854,36
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	4.000	4.000	1.040,07
SU 11	Personalaufwendungen	132.731	38.041	45.965,31
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	171,66
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.620	5.280	5.309,52
6131010	Aufwendungen für Kreistag	425.000	425.000	315.974,48
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	85.000	85.000	47.310,60
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	14.000	12.000	12.980,99
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	23.208	21.180	20.615,46
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	1.000	1.300,00
6730020	Gebühren - Gema	0	100	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.700	4.700	3.246,14
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	500	1.000	228,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	200	0	52,00
6860010	Verfügungsmittel KTV	2.000	2.000	788,23
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	500	500	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0,00
6861020	Ehrungen	200	400	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	3.594,38
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	993,62
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	500	500	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	15.000	15.000	10.571,40
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.328	580.360	423.136,48
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	0,00
SU 14	Abschreibungen	250	250	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	716.309	618.651	469.101,79
SU 20	Verwaltungsergebnis	716.309	618.651	469.067,30
SU 24	Ordentliches Ergebnis	716.309	618.651	469.067,30
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	716.309	618.651	469.067,30
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-556.184	-398.614	-414.761,24
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-556.184	-398.614	-414.761,24
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	25.277	24.295	23.921,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.277	24.295	23.921,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	185.402	244.332	78.227,06

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-250	0 0	-250	0	-8.250	-7.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	-11.589	-11.589
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-250	0 0	-250	0	-19.839	-18.589
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	0 0	-250	0	-19.839	-18.589

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250	0 0	-250	0,00	

Haushaltsplan 2021

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
	001002	Corona - Dezernat A
	002001	Dezernat B
	002002	Corona - Dezernat B
	003001	Dezernat C
	003002	Corona - Dezernat C

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate					
Wetteraukreis					
Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss			
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss			
Teilhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-210,15
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	-40.400	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-33.731	-38.759	-3.526,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-33.731	-79.159	-3.736,78
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	971.608	1.209.073	922.913,93
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	949.322	1.049.047	1.063.626,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	88.035	78.200	58.042,62
14	Abschreibungen	66	2.180	1.660	8.281,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.313	1.571	1.038,80
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	40.400	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.012.458	2.379.951	2.053.903,28
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.978.727	2.300.792	2.050.166,50
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.978.727	2.300.792	2.050.166,50
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.978.727	2.300.792	2.050.166,50
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.759.395	-1.807.239	-1.930.063,87
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		71.094	68.330	67.279,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.688.301	-1.738.909	-1.862.784,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		290.426	561.883	187.381,63

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	-210,15
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	-210,15
5410201	sonst. Zuweisungen des Bundes-Projekt "KoBiNeuZ"	0	-40.400	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-40.400	0,00
5304010	Nebenerlöse aus Nebentätigkeiten	0	-100	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-22.965	-29.014	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-7.848	-6.296	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-634	-239	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.284	-3.110	-3.515,40
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-11,23
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-33.731	-38.759	-3.526,63
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.731	-79.159	-3.736,78
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	407.222	558.880	383.583,62
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	29.448	40.416	22.449,40
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.410	8.039	8.112,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	377.279	408.074	370.613,23
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	19.439	21.026	18.081,40
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.259	0	270,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	88.238	120.723	85.169,51
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	37.963	51.915	34.384,37
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	250,00
SU 11	Personalaufwendungen	971.608	1.209.073	922.913,93
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.753	69.373	58.294,32
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	796.000	849.000	776.268,32
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	87.756	106.095	229.524,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.690	21.788	-1.216,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	4.123	2.791	755,94
SU 12	Versorgungsaufwendungen	949.322	1.049.047	1.063.626,58
6010010	Büromaterial	2.300	2.200	1.028,28
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.000	2.500	3.584,86
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	23.035	20.700	25.531,01
6139040	Honorare / Entgelte	1.300	400	25,00
6163010	Instandhaltung der Kucheneinrichtung	1.000	800	456,26
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	200	300	31,69
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	400	400	138,93
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	500	241,29
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.300	3.300	1.227,13
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.400	1.400	550,36
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.500	9.500	6.033,87
6850010	Reisekosten der Bediensteten	15.000	13.500	9.081,04
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	6.000	6.000	839,70
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6861020	Ehrungen	500	500	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.500	4.100	4.601,52
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.300	1.300	396,51
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	4.750	4.250	2.662,73
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	3.250	2.750	1.611,59
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.100	3.000	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	200	300	0,85
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.035	78.200	58.042,62
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	430,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80	160	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	1.500	1.554,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6.297,35
SU 14	Abschreibungen	2.180	1.660	8.281,35
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.313	1.571	1.038,80
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.313	1.571	1.038,80
7250216	Aufwendungen - Projekt "KoBiNeuZ"	0	40.400	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	0	40.400	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.012.458	2.379.951	2.053.903,28
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.978.727	2.300.792	2.050.166,50
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.978.727	2.300.792	2.050.166,50
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.978.727	2.300.792	2.050.166,50
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.759.395	-1.807.239	-1.930.063,87
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.759.395	-1.807.239	-1.930.063,87
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	71.094	68.330	67.279,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	71.094	68.330	67.279,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	290.426	561.883	187.381,63

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate							
Wetteraukreis							
Produktbereich		KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Produktgruppe		KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Teilhaushalt		01001	Hauptamtliche Dezernate				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.900	0 0	-2.300	-1.554	-29.300	-14.800
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-37.708	0 0	-33.393	-36.173	-288.959	-213.488
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-40.608	0 0	-35.693	-37.727	-318.259	-228.288
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.608	0 0	-35.693	-37.727	-318.259	-228.288

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate					
Wetteraukreis					
Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss			
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss			
Teilhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300	0 0	-1.300	-777,00	
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-1.000	0 0	-500	-777,00	
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-600	0 0	-500	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	
	040004	Corona - SFD 04	
Beschreibung	<p>Produkt 040001 Externe Prüfungen Den Schwerpunkt bildet die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der kreisangehörigen Städte/Gemeinden und der von ihnen gebildeten Verbände. Weiterhin fallen unter das Produkt die Kassenprüfungen der kreisangehörigen Städte/Gemeinden/Eigenbetriebe und Verbände, die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie sonstige Prüfungsaufträge nach § 131 HGO.</p> <p>Produkt 040002 Interne Prüfungen Die Internen Prüfungen beinhalten die Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kreisverwaltung sowie die Prüfung der Kassen der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe. Die weiteren Schwerpunkte bilden die technische Prüfung der Auftragsvergaben der Kreisverwaltung und Webit sowie die Prüfungen der Internen Revision.</p>		
Ziel des Produktes	<p>Produkt 040001 Externe Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei allen externen Kunden/innen. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung.</p> <p>Produkt 040002 Interne Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei der Kreisverwaltung. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung. Aufzeigen von Optimierungspotenzialen im Rahmen der Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.</p>		
Empfänger	Produkt 040001: kreisangehörige Städte/Gemeinden, kreisangehörige Verbände, Sonstige Organisationen Produkt 040002: Kreisverwaltung, Eigenbetriebe		
Rechtsgrundlage	§ 131 HGO, Richtlinien, Satzung, Gesellschafterverträge, Dezernentenbeschluss (Innenrevision), Projektaufträge		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Jahresabschlussprüfungen Kommunen incl. Wetteraukreis	45	30	23

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision					
Wetteraukreis					
Produktbereich		SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Produktgruppe		SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Teilhaushalt		01010	Revision		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.401.720	-601.000	-434.675,92
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-500	-500	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-19.954	-6.454	-30.370,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.422.174	-607.954	-465.046,83
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.172.650	1.186.763	945.478,83
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	265.118	93.352	275.605,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.126.957	436.811	256.687,18
14	Abschreibungen	66	4.093	3.233	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	777	262	613,29
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.569.595	1.720.421	1.478.384,56
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.147.421	1.112.467	1.013.337,73
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.147.421	1.112.467	1.013.337,73
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.147.421	1.112.467	1.013.337,73
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-515.588	-379.955	-365.049,24
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		230.630	190.099	205.735,34
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-284.958	-189.856	-159.313,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		862.463	922.611	854.023,83
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision					
THH 01010 - BEM000758					

Haushaltsplan 2021

Konto 5103040

Im Jahr 2021 werden rd. 780.000 EUR für eigene Prüfungsleistungen zzgl. rd. 622.000 EUR für externe Leistungen beauftragter WP als Prüfungsgebühren angenommen. Die höheren eigenen Prüfungsleistungen (Ansatz 2019/2020: rd. 601.000 EUR) ergeben sich durch Personalverstärkungen im Bereich der Außenprüfung. Die geplanten Gesamterträge aus Prüfungsgebühren belaufen sich auf rd. 1.402.000 EUR.

Den höheren Erträgen stehen auch höhere Aufwendungen gegenüber. Im Vergleich zum letzten DHH 2019/2020 wurde die Planungslogik umgestellt zur Schaffung transparenterer Ansätze: vormals wurde über Kto. 6773010 nur die Deckungslücke (330.000 EUR) abgebildet. Nunmehr wurden auf der Basis der zum Planungszeitpunkt vorliegenden Informationen die insgesamt zu erwartenden Erlöse aus Prüfungsgebühren als auch die zu erwartenden Aufwendungen aus externen Beratungskosten für das Jahr 2021 so realistisch wie möglich geschätzt.

Konto: 6773010

Es werden voraussichtlich bis zum Jahr 2024 externe WP Unternehmen benötigt, um ausstehende Jahresabschlussprüfungen aufzuholen. Dem höheren Ansatz für Beratungsaufwendungen im Jahr 2021 (rd. 987.000 EUR) im Vergleich zum letzten DHH 2019/2020 (Abbildung der vermuteten Deckungslücke: 330.000 EUR) liegt die veränderte, transparentere Planungslogik zugrunde. Seinerzeit lagen bei Planung des letzten DHH 2019/2020 noch keine belastbaren Zahlen zu den Kosten externer Prüfungsunterstützung vor. Bei den aktuellen Planwerten handelt es sich um die zum Planungszeitpunkt so realistisch wie möglich anzusetzenden Aufwendungen auf Basis erster Prüfungserfahrungen, erreichter Prüfungsdauern und vorliegender Verträge. Der Forecast bei externen Prüfungsleistungen für Jahresabschlussprüfungen lässt sich aufgrund vieler Unwägbarkeiten und Unsicherheiten im Rahmen der Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung nur schwer einschätzen.

Bei KTR 040002: Aufwand 60.000 EUR für 3 x externe Prüfungen Gesamtabschluss Wetteraukreis.

Konto 6880010

Bisheriger Haushaltsansatz (5.200 EUR) deckt in keiner Weise den Fortbildungsbedarf der Revision. Viele notwendige Qualifizierungen und Fortbildungen wurden in den Vorjahren zurückgestellt und nicht durchgeführt. Verteilt auf die Interne Revision (5.000 EUR) und auf die Außenprüfung (8.000 EUR) ergibt sich der zukünftige Fort- und Weiterbildungsbedarf u.a. aus der erforderlichen Qualifizierung für Neueinstellungen als auch bei der fachlichen Weiterqualifizierung der Revisionsmitarbeiter/innen aufgrund veränderter Rechtslage, neuen Prüfungsanforderungen, Team- und Personalentwicklung.

Konto 9000015

Der für 2021 erhöhte Planansatz beinhaltet als Erlös aus Leistungsverrechnung: 65.000 EUR für den Einzelabschluss Wetteraukreis (eigene Prüfungsleistung) sowie 60.000 EUR Leistungsverrechnungen für 3 Gesamtabschlüsse Wetteraukreis (Weiterverrechnung externer Prüfungskosten).

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-1.401.720	-601.000	-434.675,92
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.401.720	-601.000	-434.675,92
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-500	-500	0,00
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-500	-500	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-13.585	-4.844	-25.049,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.643	-1.051	-4.094,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-375	-40	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.351	-519	-1.203,92
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-23,99
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-19.954	-6.454	-30.370,91
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.422.174	-607.954	-465.046,83
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	667.728	764.395	583.085,87
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	48.286	55.276	31.625,14
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.151	13.787	7.098,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	223.183	110.735	141.832,74
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	11.500	5.706	7.197,86
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.520	0	1.622,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	144.683	165.606	121.189,98
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	62.248	71.258	51.826,84
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	351	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.172.650	1.186.763	945.478,83
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.023	11.581	18.280,98
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	174.419	59.955	116.332,11
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	51.913	17.712	119.694,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.324	3.638	18.780,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.439	466	2.518,17
SU 12	Versorgungsaufwendungen	265.118	93.352	275.605,26
6010010	Büromaterial	1.900	1.700	1.080,87
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.800	1.650	2.571,84
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	53,65
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	65.757	49.961	62.933,87
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	445,60
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	250	0	679,84
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	987.000	330.000	164.156,00
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	8.000	3.700	4.113,58
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	248,69
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	4.000	5.027,93
6850010	Reisekosten der Bediensteten	21.000	19.600	9.976,03
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	51,15
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	33,98
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.000	5.200	5.164,15
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	150	0	150,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.957	436.811	256.687,18
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	93	233	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	3.000	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 14	Abschreibungen	4.093	3.233	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	777	262	613,29
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	777	262	613,29
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.569.595	1.720.421	1.478.384,56
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.147.421	1.112.467	1.013.337,73
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.147.421	1.112.467	1.013.337,73
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.147.421	1.112.467	1.013.337,73
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-125.000	-60.000	-34.927,17
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-390.588	-319.955	-330.122,07
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-515.588	-379.955	-365.049,24
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	39.890	38.338	37.749,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	190.740	151.761	167.986,34
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	230.630	190.099	205.735,34
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	862.463	922.611	854.023,83

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01010 Revision							
Wetteraukreis							
Produktbereich		SFD04	Sonderfachdienst Revision				
Produktgruppe		SFD04	Sonderfachdienst Revision				
Teilhaushalt		01010	Revision				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000	0 0	-4.400	-366	-84.160	-68.160
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.072	0 0	-5.576	-9.476	-116.762	-88.273
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-18.072	0 0	-9.976	-9.842	-200.922	-156.433
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.072	0 0	-9.976	-9.842	-200.922	-156.433

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 01010 Revision					
Wetteraukreis					
Produktbereich		SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Produktgruppe		SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Teilhaushalt		01010	Revision		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000	0 0	-2.000	0,00	
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.400	0,00	
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-2.000	0 0	-1.000	-366,40	

Haushaltsplan 2021

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
	113008	Corona - FD 1.1
	113100	Hilfskostenträger
	113101	Personalbeschaffung und -betreuung
	113200	Hilfskostenträger
	113201	Geldleistungen
	113202	Personalkosten, Statistik, Analysen
Beschreibung	<p>Dieser Teilhaushalt umfasst die gesamte Palette der Personalarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kreisausschusses, der Dezernenten und Leitungskräfte in der Ausübung ihrer Arbeitgeberfunktion und in ihrem unternehmerischen Handeln sowie ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Zentrale Personalinformation wie z.B. Frauenförderplanberichte, Statistiken und Analysen - Anwendung und Durchsetzung aller im Personalrecht maßgeblichen Regelungen - Allgemeine Organisation und Stellenbewertung - Optimale Personalgewinnung und Einsatzsteuerung - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie Personalentwicklung der Beschäftigten - Information, Beratung und Betreuung der Führungskräfte und Beschäftigten in personalwirtschaftlicher Hinsicht - Personalbudget- und Stellenplanung - Personalwirtschaftliche Dienstleistungen für verschiedene Eigenbetriebe, Gesellschaften und Verbände 	
Erläuterungen	<p>* Ist-Werte 2019</p> <p>Die Fluktation wird von Jahr zu Jahr höher, d.h. es scheiden mehr Personen aus, somit wird auch die Zahl der Einstellungen höher. Gründe für das erhöhte Ausscheiden sind u.a. das Ausscheiden von geburtenstarken Jahrgängen. Gründe für erhöhte Einstellungszahlen sind aber auch der Stellenzuwachs beim Stellenplan in der Vergangenheit. Außerdem steigt kontinuierlich die Teilzeitquote.</p>	
Ziel des Produktes	<p>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.</p>	
Empfänger	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss, Dezernenten - Leitungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Eigenbetriebe, Gesellschaften, Verband, Verein 	
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht 	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.1	Personal	
Teilhaushalt	01020	Personalmanagement	
- Arbeitszeitgesetz, HGIG, Jugendarbeitsschutzgesetz - weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen			
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl Mitarbeiter/innen zum 31.12.			
AWB	18	18	18*
EGW	0	0	0
VHS	0	0	0
WEBIT	22	22	22*
Wetteraukreis Kernverwaltung	1.460	1.435	1.413*
Summe	1.500	1.475	1.453*
Anzahl Einstellungen			
AWB	2	2	2*
EGW	0	0	0
VHS	0	0	0
WEBIT	3	3	4*
Wetteraukreis Kernverwaltung	150	150	170*
Summe	155	155	176*

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe FD_1.1		Personal			
Teilhaushalt 01020		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-190.643	-174.333	-177.426,73
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-16.573	-21.801	-39.058,54
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-207.216	-196.134	-216.485,27
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.486.209	1.463.966	1.359.056,64
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	222.319	317.838	397.756,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	277.613	224.920	218.045,64
14	Abschreibungen	66	2.397	2.237	683,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	806	1.038	1.057,96
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.989.344	2.009.999	1.976.599,69
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.782.128	1.813.865	1.760.114,42
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.782.128	1.813.865	1.760.114,42
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.782.128	1.813.865	1.760.114,42
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.580.207	-1.435.899	-1.522.288,03
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		56.878	54.666	76.450,50
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.523.329	-1.381.233	-1.445.837,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		258.799	432.632	314.276,89
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement					
THH 01020 - BEM000797					

Haushaltsplan 2021

Konto 5485100

Hier werden die Einnahmen von den Eigenbetrieben, Verband, Vereinen und Jobcenter gebucht, für die der FD 1.1 Personalserviceleistungen erbringt. Beim Jobcenter wurde lt. VKFV (Verwaltungskostenfeststellungsverordnung) der Prozentsatz erhöht, sodass dadurch bei gleicher Fallzahl höhere Einnahmen generiert werden.

Konto 6010020

Dieses Konto wird durch Webit geplant. Die Ansätze der Vergangenheit wurden immer überschritten. Der Ansatz für 2021 wurde daher mit Webit abgesprochen. Bei den Druck- und Kopierkosten ist die Erhöhung so extrem auf Grund der erhöhten Anzahl von Ausschreibungsverfahren. Die laufen zwar Online ab, die Unterlagen der geladenen Bewerber/innen werden aber ausgedruckt.

Konto 6790010

Kosten für die Berechnung der Rückstellungen Altersteilzeit durch eine externe Firma.

THH 01020 - BEM000798

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

Die Personalaufwendungen insgesamt steigen in den Jahren 2017 bis 2022 wie folgt:

2017	61.984.026 EUR	
2018	62.228.976 EUR	Steigerung von 0,395 %
2019	68.297.642 EUR	Steigerung von 9,752 %
2020	72.021.383 EUR	Steigerung von 5,452 %
2021	75.810.076 EUR	Steigerung von 5,261 %

Durchschnittliche Steigerung pro Jahr entspricht 4,172 %

Der überdurchschnittliche Anstieg der Personalaufwendungen von 2018 auf 2019 resultiert aus der Stellenmehrung im Stellenplan. Bei den Ansätzen für das Jahr 2021 wirken sich zum Einen die Änderungen auf Grund der neuen Entgeltordnung des Tarifvertrages TVÖD aus, zum Anderen weitere Stellenmehrungen, u. a. durch Organisationsänderungen. In den Planungen für 2021 wird die letzte Stufe des Tarifabschlusses vom April 2018, der bis zum 31.08.2020 läuft, voll wirksam (ab 01.03.2020 = 1,1%). Für die Zeit ab 01.09.2020 wurde eine jährliche Tarifierhöhung von 1,5% unterstellt, für 2021 auf Grund der Coronasituation und der damit verbundenen voraussichtlichen wirtschaftliche Folgen keine Tarifierhöhung. Die Erhöhungen im Bereich der Beamtenbesoldung werden nach dem letzten HBesVAnpG 2019/2020/2021 v. 19.06.2019 vorgenommen (01.01.2021 = 1,4%).

Im Bereich der Beiträge zur Sozialversicherung ist die Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags von 0,1% zum 01.01.2020 kaum spürbar (ca. 10.000 EUR). Seit 01.01.2019 wird der Zusatzbeitrag der Krankenkassen paritätisch finanziert – vorher allein vom Arbeitnehmer zu tragen. Der Durchschnittszusatzbeitrag liegt für 2020 unverändert bei 1,1 %. Wie allerdings die weitere Entwicklung sein wird, ist ungewiss. Es deutet aber einiges darauf hin, dass die Beiträge insgesamt steigen werden. Ansonsten sind in diesem Bereich derzeit für den Planungszeitraum keine Änderungen beschlossen.

Die Reduzierung der o.g. Konten durch eine Fluktuationsquote von 3,0 % wie in den vergangenen Jahren wurde auch für 2021 beibehalten.

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

Haushaltsplan 2021

Krankenhausaufenthalten nur noch dann Beihilfe gewährt werden, wenn die betroffenen Personen dies schriftlich erklärt haben und einen monatlichen Eigenbeitrag zahlen. Die Abgabe dieser Erklärung und die damit verbundene Zahlung des Eigenbeitrages ist freiwillig und wird vom Gehalt bzw. den Versorgungsbezügen einbehalten und vom Dienstherrn/Arbeitgeber vereinnahmt. Sie vermindern die Aufwendungen für Beihilfe. Die Einnahme lag in 2018 und 2019 bei ca. 36.000 EUR, daher wird der Ansatz für die Planungsjahre auf diesen Betrag festgesetzt.

Konto 6390010

Nach Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung zum Leistungsentgelt, in die auch die Beamten mit einbezogen sind, nachdem für sie die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, wurde für die Haushaltsplanung 2021 ein Ansatz für dieses Konto neu aufgenommen. Der Ansatz berechnet sich nach Anzahl der aktiven Beamten/Beamtinnen und einem Verhältnis von 80% zu dem Leistungsentgelt eines/einer Tarifbeschäftigten.

Konto 6441010

Die Beihilfe deckt bei den Beamten/Beamtinnen die Hälfte der anfallenden Kosten für medizinische Behandlung ab. Im Jahr 2019 waren die Beihilfezahlungen extrem niedrig. Aber auch in den Vorjahren lagen die Beträge unter dem jeweiligen Ansatz. Daher wurde der Ansatz der Beihilfe im Jahr 2021 von 900.000 EUR auf 820.000 EUR angepasst.

Entstandener Aufwand Beihilfe:

2012 962.857 EUR

2013 740.629 EUR

2014 790.845 EUR

2015 827.120 EUR

2016 851.132 EUR

2017 790.951 EUR

2018 842.625 EUR

2019 624.688 EUR.

Konto 6450010

Der Umlagesatz für den solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand wurde ab 2019 von 18,75% auf 19,8% erhöht. Dieser Prozentsatz wurde für das Planungsjahr beibehalten. Die Anzahl der Versorgungsempfänger, die individuell zu finanzieren sind, ist demographisch gestiegen.

Konten 6460010, 6461010, 6461010, 6465010

Da für die Rückstellungen bzgl. Pension und Beihilfe Ereignisse wie Neuberufungen ins Beamtenverhältnis, Eintritt in den Ruhestand und Sterbefälle relevant sind, sind die Ansätze für Rückstellungen schwer planbar. Es wurden alle planbaren Änderungen, wie Besoldungserhöhung, Änderungen im Status der Personen (aktiv zu Ruhestand) berücksichtigt. Der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) läuft zum 31.12.2020 aus. Für die Haushaltsplanung 2021 sind wir von einer Verlängerung ausgegangen. Beim Lebensarbeitszeitkonto für Beamte/Beamtinnen sind ab 01.08.2017, seitdem die Arbeitszeit alle Beamten/Beamtinnen unter 60 Jahre bei 41 Stunden pro Woche liegt und die 41. Stunde auf dem Lebensarbeitszeitkonto angespart wird, wieder höhere Zuführungen zu tätigen, da wieder Personen unter die Regelung fallen, die vor dem 01.08.2017 auf Grund ihres Alters herausgefallen waren.

Konto 6462010

Auf diesem Konto wurden bis 2020 die Zuführungen veranschlagt. Ab 2021 erfolgt dies im Bereich der Personalaufwendungen auf dem Konto 6480010 (Zuführungen zu Personalaufwendungen).

Konto 6480010

Auf diesem Konto werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitfälle veranschlagt. Bisher erfolgte dies im Bereich der Versorgungsaufwendungen auf Konto 6462010.

Konto 7174010

Die Beihilfen der Beamten/Beamtinnen werden durch die Versorgungskasse Darmstadt abgerechnet. Dafür erhält die VK pro Beihilfeantrag eine Verwaltungskostenerstattung. Diese Verwaltungskosten wurden in den letzten 5 Jahren von der VK jährlich angepasst. Diese Erhöhung wurde auch für das Planungsjahr 2021 weitergeführt. Daher steigt hier der Ansatz von 20.400 EUR in 2020 auf 21.400 EUR in 2021.

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-37.603	-37.533	-37.462,91
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-12,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-153.040	-136.700	-139.951,82
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	-100	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-190.643	-174.333	-177.426,73
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.015	-16.096	-31.298,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.765	-3.492	-4.687,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-390	-159	-532,42
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.403	-2.054	-2.506,74
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-34,38
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.573	-21.801	-39.058,54
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-207.216	-196.134	-216.485,27
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	895.549	811.647	768.007,72
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	64.761	58.693	46.255,12
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.298	14.300	11.492,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	231.687	310.988	278.280,29
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	11.939	16.023	14.031,26
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.611	0	3.244,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	194.048	175.783	169.054,73
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	83.486	75.632	67.638,76
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-14.570	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	850,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	201,96
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.486.209	1.463.966	1.359.056,64
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	31.168	45.817	33.345,52
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	141.405	199.234	189.408,89
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.086	58.856	149.559,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.127	12.087	21.501,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.533	1.844	3.941,99
SU 12	Versorgungsaufwendungen	222.319	317.838	397.756,40
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	1.343,97
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	13.000	8.560	10.333,12
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	229.213	185.960	177.739,69
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	700	700	187,59
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.000	0	1.983,73
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	6.000	5.200	6.056,26
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000	5.500	4.819,75
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.000	7.000	7.366,32
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	1.423,75
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	500	980,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	5.810,96
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.613	224.920	218.045,64
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	730	320	683,05
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	167	417	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	0,00
SU 14	Abschreibungen	2.397	2.237	683,05

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	806	1.038	1.057,96
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	806	1.038	1.057,96
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.989.344	2.009.999	1.976.599,69
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.782.128	1.813.865	1.760.114,42
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.782.128	1.813.865	1.760.114,42
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.782.128	1.813.865	1.760.114,42
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.580.207	-1.435.899	-1.522.288,03
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.580.207	-1.435.899	-1.522.288,03
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	22.624,50
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	56.878	54.666	53.826,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	56.878	54.666	76.450,50
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	258.799	432.632	314.276,89

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.1	Personal				
Teilhaushalt		01020	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	500	500
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	500	500
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.500	0 0	-4.000	-4.235	-74.410	-66.910
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.409	0 0	-18.526	-19.253	-197.793	-174.697
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-12.909	0 0	-22.526	-23.488	-272.203	-241.607
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.909	0 0	-22.526	-23.488	-271.703	-241.107

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 01020 Personalmanagement					
Wetteraukreis					
Produktbereich		FB_1 Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.1 Personal			
Teilhaushalt		01020 Personalmanagement			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-2.500	-977,42	
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	-750	0 0	-750	0,00	
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	-750	0 0	-750	-3.257,63	

Haushaltsplan 2021

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	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auszubildende - Mütter/Väter in Elternzeit - abgeordnetes Personal (Wasserverband Nidda, VGO) - Langzeitkranke - Jobticket - Arbeitsmedizin - Sicherheitstechnik 		
Erläuterungen	<p>* Ist-Werte 2019</p> <p>Für die kommenden Jahre ist eine erhöhte Ausbildungsquote vorgesehen (bei den Bachelorn und den VfA wird angestrebt pro Jahrgang je 6 statt 4 Azubis einzustellen).</p> <p>Bei den Gebäudereinigern wird die Zahl der Azubis pro Jahrgang auf 2 Azubis reduziert.</p>		
Ziel des Produktes	<p>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.</p> <p>Dabei liegt eine besondere Herausforderung darin, die unterschiedlichen Interessen so zu berücksichtigen, dass eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten gegeben ist.</p>		
Empfänger	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss, Dezernenten - Leitungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Eigenbetriebe, Gesellschaften, Verband, Verein 		
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht - Arbeitszeitgesetz, HGLG, Jugendarbeitsschutzgesetz - weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen 		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Auszubildende zum 31.12.			
Bachelor inkl. Bachelor Digitalisierung	17	17	15*
Verwaltungsfachangestellte	14	11	15*
Kauffrau f. Bürokommunikation	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.1	Personal	
Teilhaushalt	01021	Zentrale Personalwirtschaft	
Fachoberschüler	15	15	15*
Gebäudereiniger/innen (bis 31.12.2013 EGW)	6	8	9*
Sozialpädagogen - Anerkennungsjahr/Praktikum	6	5	4*
Fachinformatiker f. Systemintegration (Webit)	3	3	3*
Bachelor IT (Webit)	1	0	0
Summe	62	59	61*
<p>Erläuterung Ist-Zahlen 2019, Folgejahre Planwerte</p> <p style="margin-left: 40px;">Für die kommenden Jahre ist eine erhöhte Ausbildungsquote vorgesehen (bei den Bachelorn und den VfA wird angestrebt pro Jahrgang je 6 statt 4 Azubis einzustellen).</p> <p style="margin-left: 40px;">Bei den Gebäudereinigern wird die Zahl der Azubis pro Jahrgang auf 2 Azubis reduziert.</p>			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe FD_1.1		Personal			
Teilhaushalt 01021		Zentrale Personalwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-4.500	-74.500	-5.246,99
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	-200,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	-817	-3.270,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-16.891	-26.077	-7.872,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-21.391	-101.394	-16.589,57
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.339.463	1.593.746	868.344,05
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	294.192	556.249	112.443,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	270.707	271.750	170.011,03
14	Abschreibungen	66	0	817	3.809,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	658	1.060	128,80
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	30.000	25.000	27.181,86
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.935.020	2.448.622	1.181.918,16
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.913.629	2.347.228	1.165.328,59
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.913.629	2.347.228	1.165.328,59
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.913.629	2.347.228	1.165.328,59
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.862.820	-2.074.315	-1.891.608,68
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		89.380	78.160	66.594,24
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.773.440	-1.996.155	-1.825.014,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		140.189	351.073	-659.685,85
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft					
THH 01021 - BEM000782					

Haushaltsplan 2021

Konto 5488100

Gründe für den Kostenersatz sind weggefallen. Hier Kosten für „Personalausleihe“ an Wasserverband.

Konto 6501010

Anstieg der Ausschreibungen, Kosten für Personalsuche auf Internetplattformen, wie z. B. XING.

Konto 6513010

Einführung eines Jobtickets – Ansatz vorläufig.

Konto 7356010

Kostensteigerung des Verwaltungsschulverbandes.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	-1.009,52
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-2.500	-2.500	-2.149,47
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-2.000	-2.000	-2.088,00
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	-70.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-4.500	-74.500	-5.246,99
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-200,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	-200,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	-817	-3.270,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	-817	-3.270,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.499	-19.571	-6.054,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.930	-4.247	-808,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-318	-161	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.144	-2.098	-73,69
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-936,89
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.891	-26.077	-7.872,58
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.391	-101.394	-16.589,57
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	139.435	216.029	125.631,30
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	10.083	15.622	55.039,05
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	535.475	602.221	367.731,76
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	506	3.800	2.115,88
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	68.268	325.772	22.628,37
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.518	16.785	1.132,35
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	183.727	219.887	93.894,30
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.117	20.130	42.892,72
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	34.684	0	0,00
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	70.000	54.000	63.978,47
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	190.000	13.500	14.686,38
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	5.000	7.500	4.286,38
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	700	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	76.000	65.000	64.594,56
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	0	5.000	987,47
6590040	Aufwend.f.Ehregeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	8.000	6.500	7.446,61
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept	0	20.000	1.136,70
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.300	1.300	161,75
SU 11	Personalaufwendungen	1.339.463	1.593.746	868.344,05
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.413	46.793	3.781,59
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	202.138	295.246	75.393,99
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.017	71.563	28.930,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	8.559	14.697	3.706,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	126.068	0,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.065	1.882	631,84
SU 12	Versorgungsaufwendungen	294.192	556.249	112.443,42
6010010	Büromaterial	100	100	195,51
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.757	0	1.539,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	438,85
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.000	10.000	2.784,60
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	77.500	77.500	65.210,60

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	7.700	7.700	3.592,83
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	150	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	496,47
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	800	350,23
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.264,30
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	134.000	133.000	71.097,84
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	40.000	22.040,80
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.707	271.750	170.011,03
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	817	3.270,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	539,00
SU 14	Abschreibungen	0	817	3.809,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	658	1.060	128,80
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	658	1.060	128,80
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	30.000	25.000	27.181,86
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	25.000	27.181,86
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.935.020	2.448.622	1.181.918,16
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.913.629	2.347.228	1.165.328,59
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.913.629	2.347.228	1.165.328,59
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.913.629	2.347.228	1.165.328,59
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.862.820	-2.074.315	-1.891.608,68
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.862.820	-2.074.315	-1.891.608,68
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	22.000	14.500	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	13.103	12.594	12.400,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	13.277	10.066	10.154,24
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	41.000	41.000	44.040,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	89.380	78.160	66.594,24
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	140.189	351.073	-659.685,85

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.1	Personal				
Teilhaushalt		01021	Zentrale Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	-539	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.661	0 0	-25.474	-3.830	-137.913	-110.299
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-13.661	0 0	-25.474	-4.369	-137.913	-110.299
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.661	0 0	-25.474	-4.369	-137.913	-110.299

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.1 Personal Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1501021001 Investitionen FD 1.1 - KTR 113102	0	0 0	0	-539,00	

Haushaltsplan 2021

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	
	010105	Corona - SFD 01	
Beschreibung	<p>Produkt: Öffentlichkeitsarbeit - Kostenträger 010101</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Zu den Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Herausgabe aller Informationsschriften und -broschüren des Kreises, - die Organisation von Veranstaltungen aller Art. <p>Die Pflege des gemeinsamen Erscheinungsbildes (Corporate Design) des Wetteraukreises sowie die Redaktion, technische Betreuung und strategische Weiterentwicklung des Internetangebotes sind an FD 02, FSt. 02.1, THH 01060 übergegangen</p> <p>Produkt: Ausstellung und Gedenkveranstaltung - Kostenträger 010102</p> <p>Organisation und Durchführung von etwa 20 Ausstellungen zu den verschiedensten Themen aus den Bereichen Kunst und Kultur, Geschichte und aktuelle Themen.</p>		
Ziel des Produktes	<p>Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Umfassende Information der Öffentlichkeit und die interne Kommunikation.</p> <p>Produkt Ausstellung und Gedenkveranstaltung: Information der Bürgerinnen und Bürger.</p>		
Empfänger	Empfänger/innen sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises.		
Rechtsgrundlage	<p>Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Hessisches Pressegesetz, § 3 Auskunftspflicht von Behörden.</p> <p>Produkt Ausstellung und Gedenkveranstaltung : Partnerschaftsverträge und Vorgaben aus Kreistag und Kreisausschuss.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Pressemitteilungen	600	600	647
Zahl der Ausstellungen und Veranstaltungen	40	10	40

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation					
Wetteraukreis					
Produktbereich SFD01		Sonderfachdienst Kommunikation			
Produktgruppe SFD01		Sonderfachdienst Kommunikation			
Teilhaushalt 01024		Kommunikation			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-2.000	0	-2.137,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.000	0	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-250	-250	-250,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-100	0	-228,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.350	-250	-3.615,67
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	283.960	279.832	252.062,45
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	67.339	106.415	52.133,76
14	Abschreibungen	66	9.467	10.549	7.653,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	174.500	170.000	161.035,09
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	18.000	0	14.624,30
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		553.266	566.796	487.509,51
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		549.916	566.546	483.893,84
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		549.916	566.546	483.893,84
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		549.916	566.546	483.893,84
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-324.790	-320.583	-326.204,64
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		16.085	15.457	15.222,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-308.705	-305.126	-310.982,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		241.211	261.420	172.911,20
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation					
THH 01024 - BEM000755					

Haushaltsplan 2021

Konten 5001010, 6890020

Über das o.g. Konto werden die Einnahmen aus dem Wetterauer Mundartwettbewerb verbucht. Die Ausgaben werden über mehrere Konten abgewickelt:

6010020 Druckkosten

6139040 Herstellung der Skulpturen Plattschwätzer und die Kosten für Moderation

6730020 Gema

6400010 Künstlersozialkasse

6862010 Gästebewirtung

6871010 Präsente (Blumenschmuck)

Die Ausgaben werden über die Einnahmen abgedeckt. Die Veranstaltung findet im zweijährigen Turnus statt. Die nächste Veranstaltung ist für das Jahr 2021 geplant.

Konto 5490100

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

Konto 6010020

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

Konto 6810010

Zeitungsabonnements und Gebühren für VG Wort zur Nutzung und Verbreitung eines digitalen Pressespiegels.

Konto 6861020

Preisgeld für den Kulturpreis des Wetteraukreises

Konto 6869010

Ankauf von Werbeatikeln wie Kugelschreiber, Pins, Schlüsselanhänger und Ähnliches mit dem Logo des Wetteraukreises. Zentrale Anschaffung von Werbemitteln mit neuen Logo

Konto 6871010

Blumen, Geschenke und Ähnliches bei Veranstaltungen

Konto 6909030

Versicherungsbeiträge für Ausstellungsversicherungen

Konto 6910020

Erhöhung des Beitrages von 3.500 auf 5.000 EUR, nachdem der Beitrag des Wetteraukreises über einen Zeitraum von 20 Jahren gleichgeblieben ist.

Konto 7111010

Dieses Konto beinhaltet folgende Zuschüsse:

Zuschuss für das Theater Alte Feuerwache für die Ausrichtung der Wetterauer Schultheatertage – 2.000 EUR

Stipendium für die fünf Wetterauer Musikschulen – 6.000 EUR

Projektbezogene Jugendmusikarbeit der Sängerkreise – 4.500 EUR

Zuschuss des Wetteraukreises zur Ausrichtung von Kunst in Kirchen in der Wetterau 2021 – 5.000 EUR

Zuschuss Wetteraukreis zur Ausrichtung von Jugend musiziert gemeinsam mit dem Hochtaunuskreis – 2.500 EUR

Haushaltsplan 2021

Konto 7119010

Ehrengaben für Vereinsjubiläen

Konto 7128010

Zuschuss Weltfriedensdienst, Entwicklungshilfeprojekte – 3.000 EUR

Finanzierung von 50 Prozent einer halben Stelle für das Heuson-Museum in Büdingen – 18.000 EUR

Bücherkisten Zentralbibliothek Friedberg – 6.000 EUR

Zuschuss Kulturarbeit der Vertriebenen – 500 EUR

Konto 7128014

Zuschuss für die fünf staatlich anerkannten Musikschulen – 100.000 EUR

Zuschuss für den Ankauf von Musikinstrumenten der fünf staatlich anerkannten Musikschulen – 10.000 EUR

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

Konto 7356020

Umlagen KulturRegion FrankfurtRheinMain

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-2.000	0	-1.924,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	0	0	-213,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	0	-2.137,00
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	0	-1.000,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	0	-1.000,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-250	-250	-250,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-250	-250	-250,00
5309020	Verkaufserlöse	-100	0	-227,20
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-1,47
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-100	0	-228,67
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.350	-250	-3.615,67
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	190.384	199.594	184.466,19
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.768	14.433	10.027,83
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.465	3.883	3.042,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	41.252	43.291	38.148,49
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	17.749	18.631	16.377,94
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	17.342	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	283.960	279.832	252.062,45
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	274,59
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.220	2.635	3.176,21
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	300	300	0,00
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	0	35.000	9.953,16
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	19.619	23.980	18.476,64
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	3.500	3.427,80
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000	1.000	1.330,15
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	300,00
6730020	Gebühren - Gema	500	500	198,65
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	14.000	3.000	3.048,18
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.000	1.000	903,57
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.500	2.500	1.293,05
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	249,30
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	858,75
6861020	Ehrungen	2.500	2.500	2.500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.718,55
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.000	1.000	130,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	397,66
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	0	0	100,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0,00
6890020	sonstige Kommunikation	2.000	1.800	0,00
6909030	sonstige Versicherungen	400	400	297,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	5.000	20.000	3.500,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.339	106.415	52.133,76
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	1.667	3.167	0,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	5.237	5.622	5.623,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.563	1.760	2.030,91
SU 14	Abschreibungen	9.467	10.549	7.653,91

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
7111010	Projektförderungen	20.000	15.500	13.050,00
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	250,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.500	24.500	26.626,09
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	110.000	110.000	108.000,00
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	6.000	7.500	2.175,00
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	10.000	11.500	10.934,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	174.500	170.000	161.035,09
7356020	Umlagen an Beteiligungen	18.000	0	14.624,30
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.000	0	14.624,30
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	553.266	566.796	487.509,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	549.916	566.546	483.893,84
SU 24	Ordentliches Ergebnis	549.916	566.546	483.893,84
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	549.916	566.546	483.893,84
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-324.790	-320.583	-326.204,64
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-324.790	-320.583	-326.204,64
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	16.085	15.457	15.222,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	16.085	15.457	15.222,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	241.211	261.420	172.911,20

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation							
Wetteraukreis							
Produktbereich		SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Produktgruppe		SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Teilhaushalt		01024	Kommunikation				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000	0 0	-9.000	-7.899	-202.065	-182.065
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-1.500	-520	-520
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-4.000	0 0	-9.000	-9.399	-202.585	-182.585
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000	0 0	-9.000	-9.399	-202.585	-182.585

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 01024 Kommunikation					
Wetteraukreis					
Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation			
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation			
Teilhaushalt	01024	Kommunikation			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1201024001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	0	-998,91	
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	0	0 0	-5.000	0,00	
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-2.000	0 0	-2.000	-6.900,00	
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	-2.000	0 0	-2.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

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
	502200	inaktiv - Hilfskostenträger
	502201	Allgemeine Büroorganisation
	502202	Poststellen und Kurierdienste
	502203	Druckerei
	502204	Fuhrpark
	502205	Kantine / Küche
	502207	Info-Punkt
	620000	inaktiv -Hilfskostenträger
	620100	inaktiv -Hilfskostenträger
	620101	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A
	620102	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B
	620103	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude C
	620104	Verwaltungsgebäude Schützenrain 9, Friedberg
	620105	Verwaltungsgebäude Am Seebach 1, Friedberg
	620108	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg
	620113	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 31, Büdingen
	620114	Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2, Büdingen
	620116	Verwaltungsgebäude Pflingstweide 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
	620126	Verwaltungsgebäude Ketteler Str. 33, Friedberg
	620127	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 24, Friedberg
	620128	Anmietung Kaiserstr. 128, Friedberg
	620129	Container Henry-Benrath-Schule, Friedberg
	620130	Halle Bauhof und Katastrophenschutz
	620131	Verwaltungsgebäude NEU
	620132	Alte Schule Reichelsheim - Corona Testzentrum
	620195	alle Verwaltungsgebäude

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime																																					
Wetteraukreis																																					
Produktbereich	FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft																																				
Produktgruppe	FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft																																				
Teilhaushalt	01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime																																				
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">620300</td><td>inaktiv -Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>620301</td><td>GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13</td></tr> <tr><td>620302</td><td>GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3</td></tr> <tr><td>620303</td><td>GU Bad Nauheim, Rittershausstr. 10</td></tr> <tr><td>620304</td><td>GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7</td></tr> <tr><td>620305</td><td>GU Wölfersheim, Hauptstr. 70</td></tr> <tr><td>620306</td><td>GU Altstadt, Hanauer Str. 23</td></tr> <tr><td>620308</td><td>Notunterkunft Bönstadt, Erbstädter Str. 4</td></tr> <tr><td>620310</td><td>inaktiv - Notunterkunft Turnhalle Oberer Hüttenberg Kirch-Göns, Grenzweg 2</td></tr> <tr><td>620312</td><td>GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek</td></tr> <tr><td>620314</td><td>Notunterkünfte (Kurzfristige Anmietungen)</td></tr> <tr><td>620315</td><td>GU Echzell, Am Sauerborn 11</td></tr> <tr><td>620316</td><td>GU Kaserne Friedberg, Am Dachspfad 25, Gebäude 3639</td></tr> <tr><td>620317</td><td>GU Kaserne Büdingen, Orleshäuser Str. 24</td></tr> <tr><td>620318</td><td>inaktiv - Notunterkunft Alte Schule Reichelsheim</td></tr> <tr><td>620319</td><td>Notunterkunft Gymnastikhalle Assenheim</td></tr> <tr><td>620321</td><td>inaktiv - Notunterkunft Sporthalle Brunnenschule Bad Vilbel</td></tr> <tr><td>620395</td><td>alle Wohnheime</td></tr> </table>	620300	inaktiv -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	inaktiv - Notunterkunft Turnhalle Oberer Hüttenberg Kirch-Göns, Grenzweg 2	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	inaktiv - Notunterkunft Alte Schule Reichelsheim	620319	Notunterkunft Gymnastikhalle Assenheim	620321	inaktiv - Notunterkunft Sporthalle Brunnenschule Bad Vilbel	620395	alle Wohnheime
620300	inaktiv -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	inaktiv - Notunterkunft Turnhalle Oberer Hüttenberg Kirch-Göns, Grenzweg 2																																				
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	inaktiv - Notunterkunft Alte Schule Reichelsheim																																				
620319	Notunterkunft Gymnastikhalle Assenheim																																				
620321	inaktiv - Notunterkunft Sporthalle Brunnenschule Bad Vilbel																																				
620395	alle Wohnheime																																				
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>502201 Allgemeine Büroorganisation Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungseinheiten mit internen Dienstleistungen der Poststellen, der Hausdruckerei und Mittagsverpflegung durch die Kantine.</p>																																				
Ziel des Produktes	<p>6201 Verwaltungsliegenschaften Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeit zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben für alle Bereiche der Kreisverwaltung.</p> <p>6203 Wohnheime Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben. hier: Unterbringung von Flüchtlingen.</p> <p>502201 Allgemeine Büroorganisation Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung der Kreisverwaltung mit den notwendigen Dienstleistungen.</p>																																				
Empfänger	<p>6201 Verwaltungsliegenschaften/502201 Allgemeine Büroorganisation Alle Organisationseinheiten, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, Bürger/innen, Postzulieferer, Firmen/Versicherungen und Externe</p> <p>6203 Wohnheime FD Migration, Migranten/innen</p>																																				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	
Rechtsgrundlage	6201 Verwaltungsliegenschaften/502201 Allgemeine Büroorganisation Kommunale Selbstverwaltung, allgemeine Dienstanweisung des Wetteraukreises 6203 Wohnheime Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG)		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
pro m2 (RGF) Raumkosten	224,49 €	215,76 €	225,90 €

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.800	-2.400	-2.402,68
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-24.000	-24.000	-35.273,91
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-77.889,76
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-16.517	-46.457	-50.715,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-456.382	-532.800	-553.359,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-498.699	-605.657	-719.641,09
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	950.674	787.344	751.674,89
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	98.083	13.833	130.745,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.221.480	2.537.127	2.676.318,29
14	Abschreibungen	66	1.296.164	1.107.920	1.248.907,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	340.287	290.338	337.163,53
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	20.530	19.030	20.659,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		5.927.218	4.755.592	5.165.469,24
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.428.519	4.149.935	4.445.828,15
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.428.519	4.149.935	4.445.828,15
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-6.668,47
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	13.914,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	7.245,97
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.428.519	4.149.935	4.453.074,12
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-6.083.986	-5.305.134	-5.199.454,02
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.769.324	1.821.435	1.659.255,36
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-4.314.662	-3.483.699	-3.540.198,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.113.857	666.236	912.875,46
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
THH 01027 - BEM000816					

Haushaltsplan 2021

Konten 5300910, 5300920

Ansatzreduzierung wegen Wegfall Mieteinnahmen durch Beendigung zweier Mietverhältnisse.

Konten 6052010, 6052020, 6054010

Geringfügige Reduzierung durch Anpassung an Vorjahresergebnisse.

Konto 6089010

Ansatzanpassung auf Basis Vorjahresausgaben.

Konto 6161010, 6162020

Ansatzhöhung wegen Planung verschiedener größerer und kleinerer Bauunterhaltungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden und Flüchtlingsunterkünften, wie z.B. Renovierung und teilweiser Umbau der Büroräume im Kreishaus A und B nach Umzug des Fachdienstes Bauwesen in die Homburger Str. 17, Sanierung einer Aufzugsanlage etc.

Konto 6163040

Ansatzanpassung auf Basis Vorjahresausgaben.

Konto 6163100

Durch Verschiebung der GWG-Grenze auf 250 EUR entsteht Mehraufwand im Ergebnishaushalt und Minderaufwand im Finanzhaushalt.

Konten 6171010, 6171020

Konten zusammengefasst, Buchungen erfolgen jetzt nur noch auf Konto 6171020.

Konto 6700030

Ansatzanpassung auf Basis Vorjahresausgaben.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	0	-600	0,00
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	-2.402,68
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-2.400	-2.402,68
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000	-25.376,03
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-9.897,88
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000	-35.273,91
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-77.889,76
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-77.889,76
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-16.517	-46.457	-50.715,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-16.517	-46.457	-50.715,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-145.000	-238.000	-226.646,60
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-68.000	-83.000	-65.405,76
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-200.000	-180.000	-201.116,56
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018	-25.000	-20.000	-40.195,61
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	0	0	-586,55
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-10.000	-10.000	-12.031,18
5338090	andere Schadensersatzleistungen	0	0	-95,20
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.025	-362	-2.424,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.718	-78	-456,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-139	-26	0,00
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.000	-1.000	0,00
5399022	Erstattung von Druckkosten - nur FB 5	0	0	-831,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-500	-334	-452,65
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-3.118,63
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-456.382	-532.800	-553.359,74
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-498.699	-605.657	-719.641,09
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	636.872	524.064	471.950,95
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	46.054	37.897	28.563,72
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.589	9.911	7.672,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	82.569	49.887	83.219,32
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.254	2.570	4.163,62
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	932	0	270,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	137.998	113.619	108.272,87
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.371	48.896	47.061,41
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-29.140	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175	500	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	950.674	787.344	751.674,89
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.107	7.463	8.177,83
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	64.528	4.476	67.833,57
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.206	1.322	11.585,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.340	272	2.091,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	40.195,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	902	300	863,17
SU 12	Versorgungsaufwendungen	98.083	13.833	130.745,57
6010010	Büromaterial	40.000	41.500	40.019,38
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.730	3.791	4.967,31

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	2.000	2.000	772,70
6051000	Strom	290.000	270.000	377.431,61
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	116.000	150.000	113.483,61
6052020	Gas	130.000	150.000	66.958,55
6054010	Heizöl	75.000	90.000	60.616,57
6055010	Treibstoffe	55.000	50.000	47.764,50
6056010	Wasser-Abwasser	135.000	140.000	101.839,15
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	30.000	30.000	16.874,43
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	184,13
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	25,87
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	35.000	70.000	32.613,88
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	8.300	10.086	1.464,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	2.000	11.000	10.526,90
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	50.000	50.000	5.472,62
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	570.000	200.000	447.443,54
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	5.000	13.700	259,69
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	430.000	100.000	287.874,14
6163010	Instandhaltung der Kucheneinrichtung	10.000	10.000	4.670,27
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	2.500	2.500	255,01
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	10.500	2.200	9.792,83
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	500	500	980,21
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	10.000	20.000	77,93
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	10.000	5.000	5.785,57
6163090	sonstige Instandhaltung	0	0	969,90
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	40.000	0	85.331,37
6164010	Fahrzeugunterhaltung	10.000	10.000	14.284,25
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	30.000	30.000	10.871,51
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	0	0	83,93
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	15.000	15.000	14.063,49
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	90.000	85.000	74.127,20
6169010	Schornsteinfegergebühr	2.200	1.500	1.338,37
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	43.500	3.195,36
6171020	Müllgebühren-Schule	59.500	0	55.957,69
6173030	Reinigung - Verwaltung	0	1.400	0,00
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	357,00
6700010	Mieten	526.000	526.000	402.479,68
6700020	Mietnebenkosten	90.000	90.000	64.263,57
6700030	Mieten für Geräte	10.000	0	13.044,23
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	27.500	27.500	27.460,05
6710020	Kfz-Leasing	113.000	113.000	95.728,66
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	30.547,30
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	9.650	9.650	8.171,25
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	5.000	5.000	0,00
6771011	Architektenhonorare	40.000	30.000	46.474,80
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	40.000	40.000	29.844,34
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	-9.400	-8.700	-17.453,52
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	4.500	610,60
6850010	Reisekosten der Bediensteten	8.000	8.000	4.048,71
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	49,99
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	0,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	35.000	50.000	30.788,85
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.500	22.000	21.287,46
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	0	0	269,75

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6990010	Bußgelder	0	0	10,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	231,25
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	10.000	10.000	0,00
6993991	Straßenbeiträge	17.000	0	19.726,85
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221.480	2.537.127	2.676.318,29
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	6.592	11.926	15.355,59
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.110.393	982.623	894.601,51
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	49.101	19.903	46.841,18
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.080	29.466	34.501,85
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	20.309	16.352	15.980,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	75.689	46.650	3.892,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.000	236.967,83
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	767,73
SU 14	Abschreibungen	1.296.164	1.107.920	1.248.907,69
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	340.000	290.000	336.662,24
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	287	338	501,29
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	340.287	290.338	337.163,53
7020010	Grundsteuer A	30	30	22,09
7020020	Grundsteuer B	7.500	9.000	6.564,86
7030010	KFZ-Steuer	13.000	10.000	14.072,32
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.530	19.030	20.659,27
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.927.218	4.755.592	5.165.469,24
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.428.519	4.149.935	4.445.828,15
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.428.519	4.149.935	4.445.828,15
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	-2.966,56
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-2.012,37
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-960,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-729,54
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.668,47
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.200,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	12.714,44
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.914,44
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.245,97
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.428.519	4.149.935	4.453.074,12
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-1.300.000	-1.075.926	-1.285.048,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-3.164.953	-2.764.903	-2.995.115,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.058.948	-664.305	-677.759,02
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-560.085	-800.000	-241.532,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.083.986	-5.305.134	-5.199.454,02
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	281.766	228.433	259.981,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	439.509	397.513	394.192,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	139.032	190.925	131.571,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	214.864	272.308	198.352,36

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	18.013	16.220	15.194,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	676.140	716.036	659.965,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.769.324	1.821.435	1.659.255,36
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.113.857	666.236	912.875,46

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	412.000	0	412.000	412.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	633	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	412.000	633	412.000	412.000
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	-23.541	-4.298.267	-4.298.267
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.205.000	-1.000.000 0	-6.500.000	-3.099.281	-78.680.000	-21.600.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-855.000	0 0	-752.100	-348.186	-4.606.100	-2.486.100
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.206	0 0	-416	-2.365	-12.653	-2.114
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-14.065.206	-1.000.000 0	-7.252.516	-3.473.373	-87.597.020	-28.386.481
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.065.206	-1.000.000 0	-6.840.516	-3.472.740	-87.185.020	-27.974.481
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime							
THH 01027 - BEM000815							
<u>Investitionsnummer 1110085200 - Konto 0951011</u>							
Sanierung Altbau und Außenanlagen Homburger Str. 17							
GAB: 2,5 Mio. EUR							

Haushaltsplan 2021

Nach Inbetriebnahme des Anbaus Ende 2020 soll eine Modernisierung des Altbaus fortgesetzt werden. Der GAB beinhaltet Kosten für Wiederherstellung der Außenbereiche.

Finanzierung: 2021 = 500.000 EUR / 2022 = 1.500.000 EUR / 2023 = 500.000 EUR

Investitionsnummer 1110185200 - Konto 0951011

Mit einem Beginn der Maßnahme Projekt Hubertus wird frühestens in 2021 zu rechnen sein. Die Mittel waren deshalb weiterzutragen.

Finanzierung: 2021 = 1.450.000 EUR

Investitionsnummer 1110225200 - Konto 0951011

GAB: 8,35 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Die Anpassung wird erforderlich durch Erhöhung des GAB um 1,45 Mio. EUR. Wesentliche Kostentreiber sind die komplexen Anforderungen für die Gebäudetechnik sowie Baukostensteigerungen (~4% p.a.). Die Inbetriebnahme ist für 2021 vorgesehen, dafür sind die Mittel i.H.v. 3,23 Mio. EUR geplant. Die Maßnahme wird mit 412.000 EUR gefördert (energetische Sanierung).

Finanzierung: 2020 = 2.400.000 EUR / 2021 = 3.230.000 EUR

Einnahmen aus Zuwendungsbescheid vom 03.04.2019 in Höhe von 412.000 EUR werden auf Konto 3601011 gebucht.

Investitionsnummer 1110305200 - Konto 0951011

Zur Deckung kleinerer investiver Baumaßnahmen sind in den Jahren 2021 ff je 100.000 EUR eingeplant.

Investitionsnummer 1110495200 - Konto 0951011

GAB: 2,8 Mio. EUR

Zur Überbrückung des anhaltenden Raumbedarfs der weiter wachsenden Kreisverwaltung bis zur Fertigstellung eines Neubaus, soll auf dem Grundstück der Henry-Benrath-Schule, Friedberg, ein Gebäude in Modulbau / Systembau mit ca. 80 – 120 Arbeitsplätzen errichtet werden.

Finanzierung: 2021 = 2.800.000 EUR

Das Gebäude soll so ausgeführt werden, dass eine sich anschließende schulische Verwendung möglich ist.

Die Leistungsphase 0 ist noch nicht abgeschlossen. Mit einer Anpassung des GAB zu einem späteren Zeitpunkt ist zu rechnen.

Investitionsnummer 1110505200 - Konto 0951011

GAB: 1,2 Mio. EUR

Die jetzigen Räume des schulbetrieblichen Bauhofes an der Joh.-Philipp-Reis-Schule sind zu klein geworden. Eine Erweiterung ist dort nicht mehr möglich, so dass bereits andernorts Lagerfläche angemietet wurde. Auf dem Grundstück des neuen Recyclinghofes soll in Abstimmung mit dem AWB eine Lagerhalle mit Nebenflächen (Fahrzeug- und Maschinenhalle, Sozialräume, Lagerfläche) entstehen.

Finanzierung: 2021 = 600.000 EUR / 2022 = 600.000 EUR

Investitionsnummer 1110515200 - Konto 0951011

Grunderwerb Grundstück neues Verwaltungsgebäude

Für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes wird ein Grundstück benötigt. Zum Ankauf eines Teilgrundstücks sind in 2021 die Mittel i.H.v. 4,5 Mio. geplant.

Planung GAB = 4,5 Mio. EUR

Haushaltsplan 2021

Verwaltungsbau Neubau

Errichtung Verwaltungsgebäude 1. Arbeitstitel. Leistungsphase 0 hat noch nicht begonnen.

Planung GAB = 54.850.000 EUR

Investitionsnummer 1110715220 - Konto 0860011

Einrichtung und Ausstattung der neu geschaffenen Büroflächen, einschließlich Besprechungsräume, Registratur- und Archivräumen sowie spezieller Leitstelleneinrichtung, sind in den HH-Jahren 2021 ff in großem Umfang vorzunehmen.

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1110015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	0	0 0	0	-1.655,29	
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	0	0 0	0	-496.261,14	
1110055200 Verwaltungsgebäude Am Seebach, Fbg - FD 5.2	0	0 0	0	-26.455,37	
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-500.000	-1.000.000 0	-2.550.000	-1.647.176,42	
1110135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Büd. - FD 5.2	0	0 0	0	-1.389,20	
1110175200 Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Fbg. - FD 5.2	0	0 0	0	-455,00	
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	-1.450.000	0 0	-1.450.000	0,00	
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-3.230.000	0 0	-2.400.000	-980.708,09	
1110245200 Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 120, Friedberg	0	0 0	0	-83.578,64	
1110265200 Verwaltungsgebäude, Ketteler Str. 33, Friedberg	0	0 0	0	-4.689,79	
1110275200 Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 24, Fbg. - FD 5.2	0	0 0	0	-20.362,09	
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-100.000	0 0	-100.000	0,00	
1110315200 GU Kaserne Fbg., Am Dachspfad 25, Geb.3639 -FD 5.2	0	0 0	0	-38.916,39	
1110345200 GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13 - FD 5.2	0	0 0	0	-410,10	
1110355200 GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3 - FD 5.2	0	0 0	0	-4.119,78	
1110365200 GU Bad Nauheim, Rittershausstr. 10 - FD 5.2	0	0 0	0	-320,11	
1110495200 Container Henry-Benrath-Schule	-2.800.000	0 0	0	0,00	
1110505200 Halle Bauhof und Katastrophenschutz	-600.000	0 0	0	0,00	

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1110515200 Verwaltungsbau Neubau	-4.525.000	0 0	0	0,00	
1110635200 inaktiv- Inv.Allg.Büroeinrichtung(zentral)- FD5.2	0	0 0	0	-334,39	
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-20.000	0 0	-20.000	-1.328,04	
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-5.000	0 0	-5.000	0,00	
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-750.000	0 0	-680.000	-146.267,45	
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-50.000	0 0	-30.000	-2.186,58	
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	-15.000	0 0	-15.000	0,00	
1110745220 Investitionen Infopoint - FS 5.2.2	0	0 0	-1.000	0,00	
1110755220 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.100	0,00	
1110765001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-15.000	0 0	0	-14.393,96	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit		
Wetteraukreis		
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Teilhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit
Produktinformation		
Verantwortlich	Frauen und Chancengleichheit - SFD-Leitung 03	
Zugeordnete Kostenträger	030000	Hilfskostenträger
	030007	Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitsss.
	030008	Kreispräventionsrat
	030009	Verwirklichung der Chancengleichheit
	030010	Corona - SFD 03
Beschreibung	<p>Produkt 030007 - Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen im Öffentlichen Dienst (HGLG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGIG - Überwachung der Durchführung des HGIG und des AGG nach § 16 HGIG - Beteiligung und Mitwirkung bei: Stellenbesetzungen / Auswahlverfahren, Personalentwicklung, personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, Aufstellung und Umsetzung des Frauenförderplanes, Umsetzung von Gender Mainstreaming <p>Produkt 030008 - Kreispräventionsrat (KPR)</p> <p>Die Geschäftsstelle Kreispräventionsrat Wetterau unterstützt und koordiniert die verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen des KPR, ist Ansprechstelle für Anfragen aus dem KPR und der örtlichen Präventionsräte und übernimmt Aufgaben der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Produkt 030009 - Verwirklichung der Chancengleichheit</p> <p>Verbesserung der sozialen Situation von Frauen durch Information, Beratung und Unterstützung von Frauen; Mitarbeit in sozialen Gremien; Konzeptentwicklung (z. B. "Wohnen im Alter", demografische Entwicklung). Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Förderung der Existenzgründung von Frauen, - Information, Vernetzung und Verbesserung der Angebotsstruktur zum Beruflichen Wiedereinstieg, Optimierung, Vernetzung und Entwicklung von Angeboten für Alleinerziehende, junge Mütter und Frauen mit Migrationshintergrund. <p>Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen zum Schutz vor Gewalt und zur Förderung von Bildung und Kultur sowie von zwei Familienberatungsstellen (inkl. Schwangeren-, Not- und Konfliktberatung):</p> <p>Frauen helfen Frauen Wetterau e. V. (Frauenhaus), Frauen-Notruf Wetterau e. V., Frauenzentrum für den Wetteraukreis e. V., Wildwasser Wetterau e. V., Caritasverband e. V., pro familia e. V.</p> <p>Dazu gehört Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gremienarbeit zur Gewaltprävention im Bereich häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mädchen.</p> <p>Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft durch Information, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (z. B. Wetterauer Frauenbündnis, Internationaler Frauentag, Integration von Migrantinnen).</p> <p>Verwirklichung der Chancengleichheit für Mädchen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen, z. B. durch Organisation des Girlsdays, - Koordination der Mädchenaktionstage im Wetteraukreis mit einem Angebot, das Mädchen ermöglicht, neue Interessen zu entdecken und Erfahrungen jenseits von Rollenerwartungen zu machen. <p>Netzwerk- und Gremienarbeit in allen Arbeitsbereichen zur effektiven Zusammenarbeit mit allen relevanten Institutionen und Weiterentwicklung der verschiedenen Arbeitsansätze.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 030007: Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst.</p> <p>Produkt 030008: Institutionen, Vereine und Behörden im Wetteraukreis vernetzen und deren Zusammenarbeit in der Prävention</p>	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit			
Wetteraukreis			
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit	
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit	
Teilhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit	
<p>verbessern.</p> <p>Produkt 030009: 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</p>			
Empfänger	<p>Produkt 030007: Beschäftigte und Führungskräfte der Kreisverwaltung und der zwei Eigenbetriebe; Kreisbeschäftigte des Jobcenters (bei Einstellungen / Entlassungen)</p> <p>Produkt 030008: Mitglieder des Kreispräventionsrates und der Arbeitsgruppen, örtliche Präventionsgremien und -projekte, Politik, Bürgerinnen und Bürger des Wetteraukreises.</p> <p>Produkt 030009: Einwohnerinnen und Einwohner des Wetteraukreises; Frauengruppen und -organisationen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Institutionen, Verbände, Vereine, Politik, Kommunen und Wirtschaft</p>		
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 030007: HGIG, AGG</p> <p>Produkt 030008: Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) § 1, Absatz 6</p> <p>Produkt 030009: Grundgesetz Artikel 3, Abs. 2b, HKO § 4a, §§ 4 - 7 SGB XII</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Prozentualer Anteil weiblicher Führungskräfte *)	50%	50%	50%
Anzahl Beratungen von Frauen aus dem Wetteraukreis	100	100	100
Anzahl Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen des FD	600	550	550
Erläuterung	*) Leitungsebenen: FB, FD, FSt (inkl. Jobcenter)		
Weitere Produkthanbieter	Produkt 030009: Frauenbeauftragte der Kommunen im Wetteraukreis nach HKO § 4a (jedoch nur in wenigen Kommunen eingesetzt und jeweils auf die Kommune begrenzt).		

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-800	-800	-1.833,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-3.300	-3.300	-3.914,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-2.500	-2.500	-2.700,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.000	-1.000	-1.568,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-7.600	-7.600	-10.015,58
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	311.739	298.697	320.117,77
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	42.289	37.265	34.999,18
14	Abschreibungen	66	1.000	1.000	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	500.999	421.085	404.778,41
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		856.027	758.047	759.895,36
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		848.427	750.447	749.879,78
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		848.427	750.447	749.879,78
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		848.427	750.447	749.879,78
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-149.700	-121.607	-138.504,33
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		54.878	52.865	56.236,77
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-94.822	-68.742	-82.267,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		753.605	681.705	667.612,22
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit					
THH 01030 - BEM000756					

Haushaltsplan 2021

Konto 5399090

Zusätzlich werden Erträge durch Werben von Sponsorengeldern bei geeigneten Projekten erwirtschaftet. Ziel für 2021: 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 6100010

Erhöhung des Kontos für die Arbeit des Kreispräventionsrates. Bisher waren für den Kreispräventionsrat keine Haushaltsmittel eingestellt.

Konto 6790010

Erhöhung um 1.000 EUR für Versanddienstleistungen externer Dienste (Versand von Broschüren und Flyern) um einen effektiveren Ressourceneinsatz zu erreichen.

Konto 7111010

Die Erhöhung des Ansatzes ist zum großen Teil durch Kontenverschiebungen bedingt. Das Präventionsprojekt „Prävention an Grundschulen – Jungen und Mädchen stärken“ das bei der Fachstelle Jugendarbeit des FB Jugend und Soziales angesiedelt ist soll ab dem HH 2021 auf dieses Konto übertragen werden. Die vertraglich festgelegte Fördersumme beträgt jährlich maximal 30.520 EUR und wird nach Durchführung der Workshops in Grundschulen abgerufen.

Das Projekt „Starke Suse“ wurde im Jahr 2019 begonnen und umfasst eine Fördersumme von max. 10.368 EUR für Workshops zur Selbstbehauptung und Gewaltprävention für Mädchen und Frauen mit Beeinträchtigungen. Bisher waren dafür 8.000 EUR auf dem Konto 7128010/ Zuweisungen eingestellt und in den Zuwendungen für Wildwasser Wetterau enthalten. Zur klareren Abgrenzung von Zuweisungen und Projektmitteln soll eine Verschiebung zu dem o.g. Konto erfolgen. Die Zuwendungen werden an dieser Stelle um 8000 EUR reduziert. Gleichzeitig soll der Ansatz um 2.368 EUR erhöht werden, um dem steigenden Bedarf zu entsprechen. Beide Projekte werden federführend von Wildwasser Wetterau e.V. mit weiteren Kooperationspartnern durchgeführt. Erstmals sollen für Vorhaben des Kreispräventionsrates 2.000EUR eingestellt werden, die auch in Form von Zuschüssen für Veranstaltungen, Ausstellungen und Fortbildungen im Wetteraukreis einsetzt werden. Die inhaltlichen Schwerpunkte werden durch den Vorstand des Kreispräventionsrates definiert.

Weiterhin sind Projektförderungen in folgenden Bereichen geplant:

Integration von Migrantinnen/geflüchteten Frauen, Auszeichnung Familienfreundliches Unternehmen Wetterau 2021, Fachtag Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege im Themenschwerpunkt „Pflege, Erziehung, Betreuung, Hausarbeit – Sorgearbeit gestalten“, Selbstbehauptungskurse für Mädchen/behinderte Mädchen und Frauen.

Konto 7128010

Der Gesamtansatz beinhaltet folgende Einzelzuwendungen:

Frauen helfen Frauen e.V. Friedberg (Frauenhaus) 129.436 EUR

Frauen-Notruf Wetterau e.V. Nidda 79.199 EUR

Wildwasser Wetterau e. V. Friedberg 112.658 EUR

Frauzentrum für den Wetteraukreis e. V. Fbg. 33.622 EUR

Mehrbedarf in den Bereichen Gewaltschutz- und prävention sowie Schangerenberatung 28.000 EUR

Zwischensumme: 382.915 EUR

Caritasverband Gießen e. V. Friedberg 12.742 EUR

pro familia e. V. Fbg. 53.954

Zuwendungen gesamt: 449.611 EUR.

Der Mehrbedarf in den Bereichen Gewaltschutz und –prävention entsteht u.a. auch durch die Verpflichtung die Istanbulkonvention auf kommunaler Ebene umzusetzen, insbesondere besteht eine Unterdeckung bei Frauenhausplätzen und präventiven Angeboten. Im Wetteraukreis gibt es drei Schwangerenberatungsstellen bei drei verschiedenen Trägern. Bisher werden jedoch nur zwei Träger der Schwangerenberatung (Caritasverband und Pro familia) durch den Wetteraukreis finanziell gefördert. Es soll der dritte Träger mit seinem Angebot im östlichen

Haushaltsplan 2021

Wetteraukreis analog der Beratungsstelle des Caritasverbandes gefördert werden, um das Angebot im Ostkreis längerfristig abzusichern.

Bei der Ermittlung der Ansätze für den HH-Plan 2021 wurde pauschal eine Steigerung um 2 % angenommen, da die Beschlüsse der Vertragskommission SGB XII des Landes Hessen, die der jährlichen Vertragsanpassung zugrunde liegen, erst im Laufe des Jahres 2020 zu erwarten sind.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-800	-800	-1.833,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-1.833,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-3.300	-3.300	-3.914,00
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-3.300	-3.300	-3.914,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-2.500	-2.500	-2.700,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.500	-2.500	-2.700,00
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	-148,00
5309020	Verkaufserlöse	0	0	-1.400,00
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-20,58
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.568,58
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.600	-7.600	-10.015,58
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	222.743	213.102	231.953,48
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	16.108	15.411	13.037,80
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.900	4.086	3.042,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	48.237	46.211	50.930,48
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	20.751	19.887	20.804,01
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	311.739	298.697	320.117,77
6010010	Büromaterial	900	900	633,63
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.020	920	953,61
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	8.500	7.365	7.261,87
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	11.469	9.530	9.952,16
6139040	Honorare / Entgelte	8.000	7.500	4.306,30
6163010	Instandhaltung der Kucheneinrichtung	0	0	29,99
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	150	150	52,30
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	285,59
6700010	Mieten	200	200	763,60
6730020	Gebühren - Gemä	0	0	19,53
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.700	700	1.018,16
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.650	1.500	1.480,24
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.800	1.600	1.566,73
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.620,59
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	865,30
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	14,27
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.966,22
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	150	187,80
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	190,89
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	680,00
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	200	200	150,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0,40
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	300	300	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.289	37.265	34.999,18
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	1.000	1.000	0,00
7111010	Projektförderungen	51.388	8.500	6.211,41

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	449.611	412.585	398.567,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500.999	421.085	404.778,41
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	856.027	758.047	759.895,36
SU 20	Verwaltungsergebnis	848.427	750.447	749.879,78
SU 24	Ordentliches Ergebnis	848.427	750.447	749.879,78
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	848.427	750.447	749.879,78
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-149.700	-121.607	-138.504,33
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-149.700	-121.607	-138.504,33
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	23.886	22.955	22.600,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	30.992	29.910	33.636,77
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	54.878	52.865	56.236,77
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	753.605	681.705	667.612,22

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000	0 0	-1.000	0	-20.275	-15.275
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.000	0 0	-1.000	0	-20.275	-15.275
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0 0	-1.000	0	-20.275	-15.275

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-350	0 0	-350	0,00	
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-250	0 0	-250	0,00	
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-400	0 0	-400	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt	01040	Recht
Produktinformation		
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5	
Zugeordnete Kostenträger	150000	Hilfskostenträger
	150003	Recht
	150004	Ordensangelegenheiten
	150005	Zensus
	150006	Dienstreisen / Reisekosten
	150007	Mitgliedschaften / Versicherungen
	150008	Corona - FD 1.5 Recht
Beschreibung	<p>Der Teilhaushalt beinhaltet die Produkte "Recht" (150003), "Ordensangelegenheiten" (150004), "Dienstreisen/Reisekosten" (150006) und "Mitgliedschaften/Versicherungen" (150007).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Produkt 150007 "Mitgliedschaften/Versicherungen" Versicherungen von Vermögenseigenschäden, Betriebshaftpflicht und Unfall. Beiträge zu Wirtschafts- und</p>	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht	
Teilhaushalt	01040	Recht	
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.			
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	2021	2020	2019
Anzahl der Widerspruchsverfahren (WS)	500	500	533
Anzahl der Klageverfahren (KV)	200	200	133
Anzahl der Eilverfahren (EV)	100	100	58
Anzahl der Verdienstorden (VO)	12	12	12
Ehrenbriefverfahren (EB)	50	50	36
Weitere Produktanbieter	150007: Mitgliedschaften - andere Fachdienste der Kreisverwaltung in Vereinen, Verbänden, Gesellschaften und Interessensgemeinschaften (siehe Beteiligungsbericht) Zentrale Veröffentlichungen: Tageszeitungen, Verlage		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 01040 Recht					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-12.000	-7.500	-16.456,79
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-131.334	-131.146	-132.717,37
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-400.000	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-23.076	-5.381	-192.419,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-566.410	-144.027	-341.593,92
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	729.624	653.453	561.364,07
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	302.518	76.230	721.598,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	981.731	658.672	571.056,55
14	Abschreibungen	66	680	680	666,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.071	539	3.413,83
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.015.624	1.389.574	1.858.099,30
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.449.214	1.245.547	1.516.505,38
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.449.214	1.245.547	1.516.505,38
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-21.258,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-21.258,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.449.214	1.245.547	1.495.246,83
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.298.276	-947.277	-1.004.386,29
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		29.400	39.045	27.811,17
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.268.876	-908.232	-976.575,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		180.338	337.315	518.671,71
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht					
THH 01040 - BEM000793					

Haushaltsplan 2021

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. Aufgrund der Gebührenentwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren wird der diesbezügliche Planansatz von 7.500 EUR auf 12.000 EUR angehoben.

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.

Konten 6771070, 6771080

Der FD 1.5 nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren insbesondere auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtsanhängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr. Im Falle eines negativen Verfahrensausgangs sind vom FD Recht die Anwaltskosten der Gegenseite sowie die entstandenen Gerichtskosten zu übernehmen. Der eingestellte Ansatz beinhaltet seit dem Jahr 2015 auch Finanzmittel für den bis zu diesem Zeitpunkt eigenständig betriebenen Fachbereich 5 (dem früheren Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft). Im Übrigen orientieren sich die Zahlen an den Erfahrungswerten der Vorjahre, wobei jedoch auch ein gewisser finanzieller Spielraum im Hinblick auf immer wieder auftretende Unwägbarkeiten bei der Bewertung der Vielzahl der anhängigen Verfahren durch die Gerichte und der hieraus resultierenden Kostenbelastungen berücksichtigt ist.

Konten 6010010 - 6832010 - Kostenträger: 150004 Ordensangelegenheiten

Die Ansätze entsprechen den Vorjahren.

Konten 6010010 - 6909041 Kostenträger: 150006 Dienstreisen

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren.

Konten 5399020 - 6910020 Kostenträger: 150007 Versicherungen

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren. Lediglich bei den Konten 6909020 (Unfallkasse Hessen), 6909040 (Haftpflichtversicherung) und 6910010 (Beiträgen zu Wirtschaftsverbänden, z.B. Hessischer Landkreistag u.a.) wurden in Erwartung höherer Beitragsforderungen durch die Erhöhung der Zahl Beschäftigten beim Wetteraukreis Anpassungen der Ansätze vorgenommen. Dem steht eine Einsparung von 10.000 EUR bei Konto 6909050 (Eigenschadensversicherung) 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.

Neu aufgenommen:

Konten 5410390 - 6862010 Kostenträger: 150005 Zensus

Gemäß einer Vorgabe des Hessischen Statistischen Landesamtes wird im Jahr 2021 unter dem Begriff „Zensus“ erneut eine Volkszählung durchgeführt. Zur Umsetzung dieses Zensus sind die Landkreise gehalten in analoger Art und Weise zu der Durchführung des Zensus im Jahr 2011 wiederum eine Erhebungsstelle einzurichten und Honorarkräfte für die Abwicklung der erforderlichen Ermittlungen vor Ort zu beschäftigen. Die diesbezüglichen finanziellen Auswirkungen sind in den Planungen für das Haushaltsjahr 2021 zu berücksichtigen. Da den zu erbringenden Vorleistungen des Kreises eine entsprechende Kostenerstattung des Landes Hessen gegenüber steht, dürfte sich der Zensus für den Kreis letztlich als kostenneutral darstellen. Da jedoch Detailvorgaben für die Durchführung zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind, so wurden der Haushaltsplanung in den Grundzügen die Planungsansätze aus den „Zensusjahren“ 2011 und 2012 zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101080	Gebühren für Widersprüche	-12.000	-7.500	-16.456,79
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-7.500	-16.456,79
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-100.834	-100.646	-100.458,18
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-15.500	-15.500	-15.500,00
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-15.000	-15.000	-15.483,97
5488100	Kostensatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	-1.275,22
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-131.334	-131.146	-132.717,37
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-400.000	0	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-400.000	0	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-15.051	-3.067	-105.228,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-5.144	-665	-14.915,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-518	-82	0,00
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellun	0	0	-69.437,19
5399020	Erstattung von Druckkosten	-500	-500	-1.551,40
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-15,90
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.863	-1.067	-1.265,58
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-6,69
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-23.076	-5.381	-192.419,76
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-566.410	-144.027	-341.593,92
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	287.578	280.475	249.829,99
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	20.796	20.283	12.312,63
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.317	5.339	2.514,72
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	307.723	246.686	215.684,20
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	15.856	12.710	10.694,25
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.474	0	1.487,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	62.152	60.813	46.808,97
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	26.728	26.172	21.557,11
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	1.000	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	975	475,00
SU 11	Personalaufwendungen	729.624	653.453	561.364,07
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	41.396	23.799	18.398,92
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	193.238	37.957	127.260,41
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	57.514	11.213	502.826,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.006	2.303	68.416,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	3.364	958	4.697,42
SU 12	Versorgungsaufwendungen	302.518	76.230	721.598,75
6010010	Büromaterial	3.200	1.200	303,51
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.102	1.530	1.424,37
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	0	0	50,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	29.929	24.742	26.653,42
6139040	Honorare / Entgelte	230.000	0	0,00
6750010	Bankspesen	100	100	42,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	60.000	60.000	23.861,32
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	40.000	40.000	23.027,66
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung	0	0	9.450,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	300	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	10.500	10.000	7.801,82

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	21.500	3.000	2.486,94
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.100	2.700	3.587,98
6840010	amtliche Bekanntmachungen	17.000	15.000	6.996,01
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.500	2.500	705,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	200	30,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	335,00
6909020	Unfallkasse Hessen	220.000	190.000	195.172,89
6909040	Haftpflichtversicherung	70.000	60.000	55.317,05
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	15.000	15.000	2.604,45
6909050	Eigenschadenversicherung	40.000	50.000	27.725,81
6909060	Unfallversicherung	2.000	2.000	1.628,54
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	200.000	175.000	180.868,22
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500	500	200,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	500	200	784,56
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.731	658.672	571.056,55
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	680	680	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	666,10
SU 14	Abschreibungen	680	680	666,10
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	0	0	2.840,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.071	539	573,83
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.071	539	3.413,83
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.015.624	1.389.574	1.858.099,30
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.449.214	1.245.547	1.516.505,38
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.449.214	1.245.547	1.516.505,38
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-21.258,55
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-21.258,55
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-21.258,55
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.449.214	1.245.547	1.495.246,83
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.298.276	-947.277	-1.004.386,29
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.298.276	-947.277	-1.004.386,29
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	22.092	32.386	20.907,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	7.308	6.659	6.904,17
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.400	39.045	27.811,17
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	180.338	337.315	518.671,71

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01040 Recht							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt		01040	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-680	0 0	-680	0	-30.470	-27.070
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.590	0 0	-3.529	-5.192	-90.248	-58.687
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-16.270	0 0	-4.209	-5.192	-120.718	-85.757
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.270	0 0	-4.209	-5.192	-120.718	-85.757

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 01040 Recht Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 01040 Recht					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680	0 0	-680	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">120000</td> <td style="width: 30%;">inaktiv - Hilfskostenträger</td> </tr> <tr> <td>121001</td> <td>Haushaltsplanung</td> </tr> <tr> <td>121002</td> <td>Buchhaltung</td> </tr> <tr> <td>121003</td> <td>Corona - FSt 1.2.1</td> </tr> </table>	120000	inaktiv - Hilfskostenträger	121001	Haushaltsplanung	121002	Buchhaltung	121003	Corona - FSt 1.2.1
120000	inaktiv - Hilfskostenträger								
121001	Haushaltsplanung								
121002	Buchhaltung								
121003	Corona - FSt 1.2.1								
Beschreibung	<p>Produkt 121001 Haushaltsplanung Erstellung eines produktorientierten Haushaltes auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung mit dezentraler Ressourcenverantwortung. Haushaltsvollzug mit unterjähriger Haushaltsanalyse, Liquiditätssteuerung, Vermögens- und Schuldenmanagement und Statistische Auswertungen.</p> <p>Produkt 121002 Buchhaltung Erfassung und Buchung aller buchungsrelevanten Vorgänge nach den Vorgaben der GemHVO, auch für Dritte (Eigenbetrieb), Mahnwesen, Erstellung des Jahresabschlusses mit Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, Gesamtabschluss.</p>								
Ziel des Produktes	<p>121001: Vorlage Haushaltsplan und doppelte Haushaltsanalyse</p> <p>121002: Detaillierung der Geschäftsbuchführung, Optimierung Mahnwesen, Erstellung Jahresabschluss</p>								
Empfänger	<p>121001: Kreisausschuss, Kreistag, Land Hessen, Kommunen, Aufsichtsbehörde, interessierte Öffentlichkeit, Verwaltung</p> <p>121002: Debitoren, Kreditoren, Verwaltung, politische Gremien</p>								
Rechtsgrundlage	121001 und 121002: HGO, GemHVO, HKO, HGB und weitere Rechtsvorschriften								

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.2 Finanzen Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-8.000	-8.000	-8.252,53
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-54	-54	-54,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.927	-12.604	-14.861,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-21.981	-20.658	-23.167,87
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.406.937	1.363.547	1.193.370,68
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	135.886	128.787	182.559,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	405.348	325.540	205.935,39
14	Abschreibungen	66	2.935	14.340	357.234,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	398	362	476,18
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.951.504	1.832.576	1.939.576,02
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.929.523	1.811.918	1.916.408,15
21	Finanzerträge	56,57	-95.000	-95.000	-456.990,97
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-95.000	-95.000	-456.990,97
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.834.523	1.716.918	1.459.417,18
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-3.907,30
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-3.907,30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.834.523	1.716.918	1.455.509,88
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.710.938	-1.408.164	-1.459.882,19
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		194.003	118.504	100.228,17
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.516.935	-1.289.660	-1.359.654,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		317.588	427.258	95.855,86
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung					
THH 01050 - BEM000745					

Haushaltsplan 2021

Konto 6163100

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

Konto 6771010

Erhöhter Beratungs- und Schulungsbedarf im Zusammenhang mit dem Neuaufsatz der Datenbank und der Einführung der e-Rechnung.

Konto 6790014

Aufgrund der Zusammenarbeit mit einem Inkasso-Unternehmen wird hier erstmals ein Ansatz für Provisionszahlungen veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-8.000	-8.000	-8.252,53
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-8.252,53
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-54,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	-54,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.600	-2.600	-2.556,46
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.963	-6.683	-9.218,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.379	-1.450	-1.155,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-193	-55	0,00
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-1.000	-1.000	-1.004,38
5399010	Erstattung von Portokosten	-100	-100	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-31,50
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-692	-716	-862,24
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-33,76
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.927	-12.604	-14.861,34
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.981	-20.658	-23.167,87
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	928.303	892.666	780.898,20
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	67.129	64.553	44.697,62
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.434	15.894	13.182,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	114.391	108.297	108.484,28
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.894	5.580	5.441,82
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.292	0	1.622,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	201.065	193.359	169.159,74
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	86.499	83.198	69.384,62
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-14.570	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.406.937	1.363.547	1.193.370,68
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.388	15.977	14.772,64
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	89.398	82.715	89.435,37
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.608	24.434	44.048,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.242	5.018	5.297,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	27.226,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.250	643	1.780,22
SU 12	Versorgungsaufwendungen	135.886	128.787	182.559,23
6010010	Büromaterial	3.000	4.000	994,20
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	9.880	8.740	8.820,85
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	258.568	181.900	154.644,28
6139061	Aufwend. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	500	500	500,88
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	504,18
6730050	sonstige Gebühren	600	600	40,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	80.000	80.000	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	397,46
6790014	Dienstleistung Inkasso	2.000	0	1.691,81
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.200	943,20
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	28.000	27.000	26.707,41
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.600	6.600	5.056,08
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.007,17
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	634,91

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	10.500	3.179,45
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	595,00
6970010	Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	40,46
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	300	300	121,05
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	1.000	57,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.348	325.540	205.935,39
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	675	6.173	602,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	260	6.617	4,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.550	873,46
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	366,73
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	6.646,29
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	348.742,06
SU 14	Abschreibungen	2.935	14.340	357.234,54
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	398	362	476,18
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	398	362	476,18
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.951.504	1.832.576	1.939.576,02
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.929.523	1.811.918	1.916.408,15
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-95.000	-95.000	-456.990,97
SU 21	Finanzerträge	-95.000	-95.000	-456.990,97
SU 23	Finanzergebnis	-95.000	-95.000	-456.990,97
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.834.523	1.716.918	1.459.417,18
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-0,10
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-258,28
5990902	sonst. a.o. Ertrag Inkasso	0	0	-3.648,92
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.907,30
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.907,30
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.834.523	1.716.918	1.455.509,88
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.710.938	-1.408.164	-1.459.882,19
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.710.938	-1.408.164	-1.459.882,19
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	125.000	60.000	34.927,17
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	69.003	58.504	65.301,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	194.003	118.504	100.228,17
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	317.588	427.258	95.855,86

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.2	Finanzen				
Teilhaushalt		01050	Finanzbuchhaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000	0 0	-4.450	-1.310	-147.200	-127.200
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.212	0 0	-7.691	-8.011	-1.071.011	-96.360
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-11.212	0 0	-12.141	-9.322	-1.218.211	-223.560
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.212	0 0	-12.141	-9.322	-1.218.211	-223.560

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe FD_1.2		Finanzen			
Teilhaushalt 01050		Finanzbuchhaltung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	-1.000	0 0	-750	0,00	
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.400	-873,46	
1601050004 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	-3.000	0 0	-2.300	-436,73	

Haushaltsplan 2021

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	
	122003	Corona - FSt 1.2.2	
Beschreibung	<p>Produkt 122001 – Zahlungsabwicklung Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen) Verwaltung der Finanzmittel, Bankkonten und Barkassen und zuletzt die damit verbundene Liquiditätssicherung</p> <p>Produkt 122002 – Vollstreckung Vorbereitung und Ingangsetzung der Vollstreckungsmaßnahmen bis zur zwangsweisen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen gemäß Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz und privatrechtlicher Forderungen nach den Vorgaben der Zivilprozessordnung Entstempelung von polizeilichen Kennzeichen Bußgeldsachbearbeitung Insolvenzsachbearbeitung</p>		
Ziel des Produktes	122001: Reibungsloser Zahlungsverkehr 122002: Zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen		
Empfänger	122001: Zahlungspflichtige, Leistungsberechtigte, Fachbereiche der Verwaltung 122002: Säumige Zahlungspflichtige, Kommunen und gemäß den gesetzlichen Vorgaben befugte Auftraggeber und die den Fachgesetzen zuwiderhandelnde Personen		
Rechtsgrundlage	122001: HKO, HGO, GemHVO, Hinweise zur GemHVO 122002: Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, OWiG, sowie sich hierauf beziehende Fachgesetze		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	18.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.2 Finanzen Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-140.000	-150.000	-142.975,08
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-120.000	-140.000	-132.107,65
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.493	-8.855	-39.184,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-267.493	-298.855	-314.266,97
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.077.319	1.082.638	1.152.924,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	102.631	131.330	275.538,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	127.360	122.640	107.655,95
14	Abschreibungen	66	15.070	5.987	15.133,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	520	558	459,99
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.322.900	1.343.153	1.551.712,51
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.055.407	1.044.298	1.237.445,54
21	Finanzerträge	56,57	-420.000	-440.160	-407.267,15
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-420.000	-440.160	-407.267,15
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		635.407	604.138	830.178,39
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-482,79
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-482,79
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		635.407	604.138	829.695,60
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-437.907	-465.103	-619.643,14
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		182.342	175.741	32.540,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-255.565	-289.362	-587.103,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		379.842	314.776	242.592,46
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung					
THH 01051 - BEM000746					

Haushaltsplan 2021

Konto 5101094

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

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. Das Sachkonto unterliegt einigen Schwankungen, daher wird auf Grundlage der Jahre 2018 und 2019 ein stabiler Mittelwert festgeschrieben.

Konto 6010020

Hier findet der Ansatz von zentraler Stelle statt, jedoch werden die Kosten für das Papier der beiden Kassenautomaten nicht berücksichtigt. Diese sind von uns zu planen.

Konto 6993993

Aufgrund der aktuellen Zinspolitik werden die Kosten für die Girokonten stetig teuer, daher wird der Ansatz dementsprechend erhöht.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-140.000	-150.000	-141.475,08
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-1.500,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-150.000	-142.975,08
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-120.000	-140.000	-132.107,65
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-120.000	-140.000	-132.107,65
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.723	-6.299	-33.023,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.615	-1.367	-5.680,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-251	-85	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-28,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-904	-1.104	-426,14
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-27,10
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.493	-8.855	-39.184,24
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-267.493	-298.855	-314.266,97
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	666.058	643.550	709.833,24
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	48.165	46.538	42.173,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.120	12.603	11.830,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	149.398	171.434	160.223,38
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.698	8.833	8.045,52
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.686	0	1.081,60
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	144.322	139.598	157.381,79
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	62.092	60.082	62.356,14
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-14.570	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.077.319	1.082.638	1.152.924,67
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.097	24.612	14.632,75
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	60.650	77.966	75.524,47
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.052	23.032	157.797,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.199	4.730	26.053,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.633	990	1.531,24
SU 12	Versorgungsaufwendungen	102.631	131.330	275.538,46
6010010	Büromaterial	4.000	4.000	2.842,24
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	9.100	6.530	8.998,06
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	68.560	69.010	59.130,79
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.000	1.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	632,69
6750010	Bankspesen	200	100	267,75
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.000	5.000	34,10
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	2.500	2.000	2.380,83
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.000	4.000	7.374,61
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	1.014,23
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	12.000	12.000	9.380,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.000	6.000	6.721,44
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000	4.000	4.201,04
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	200	317,98
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	715,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	50	50,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	250	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	0	110,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6993993	Kontoführungsgebühren	4.000	3.000	3.485,19
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.360	122.640	107.655,95
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.408	84	6.912,36
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.162	5.153	6.568,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	750	1.379,92
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5,00
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	268,16
SU 14	Abschreibungen	15.070	5.987	15.133,44
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	520	558	459,99
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	520	558	459,99
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.322.900	1.343.153	1.551.712,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.055.407	1.044.298	1.237.445,54
5712010	Zinsen von Sparkassen	0	-160	0,00
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-420.000	-440.000	-407.267,15
SU 21	Finanzerträge	-420.000	-440.160	-407.267,15
SU 23	Finanzergebnis	-420.000	-440.160	-407.267,15
SU 24	Ordentliches Ergebnis	635.407	604.138	830.178,39
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-482,79
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-482,79
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-482,79
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	635.407	604.138	829.695,60
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-437.907	-465.103	-619.643,14
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-437.907	-465.103	-619.643,14
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	34.385	40.865	32.540,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	147.957	134.876	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	182.342	175.741	32.540,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	379.842	314.776	242.592,46

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.2	Finanzen				
Teilhaushalt		01051	Zahlungsabwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.500	0 0	-8.150	0	-180.250	-157.750
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.893	0 0	-7.250	-8.174	-44.319	-34.916
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-9.393	0 0	-15.400	-8.174	-224.569	-192.666
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.393	0 0	-15.400	-8.174	-224.569	-192.666

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe FD_1.2		Finanzen			
Teilhaushalt 01051		Zahlungsabwicklung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	-2.000	0 0	-1.250	0,00	
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	-2.500	0 0	-1.500	0,00	
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.400	0,00	
1601051004 Investition KTR 122001 Kassenautomat	0	0 0	-4.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Controlling									
Wetteraukreis									
Produktbereich	SFD02 Sonderfachdienst Controlling								
Produktgruppe	SFD02 Sonderfachdienst Controlling								
Teilhaushalt	01060 Controlling								
Produktinformation									
Verantwortlich	Controlling - SFD-Leitung 02								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">020000</td> <td style="width: 30%;">020005</td> <td style="width: 30%;">020006</td> <td style="width: 10%;">020007</td> <td style="width: 10%;">Hilfskostenträger</td> <td style="width: 10%;">Zentrales Controlling</td> <td style="width: 10%;">Organisation/Prozesse</td> <td style="width: 10%;">Corona - SFD 02</td> </tr> </table>	020000	020005	020006	020007	Hilfskostenträger	Zentrales Controlling	Organisation/Prozesse	Corona - SFD 02
020000	020005	020006	020007	Hilfskostenträger	Zentrales Controlling	Organisation/Prozesse	Corona - SFD 02		
Beschreibung	<p>Produkt 020005 Zentrales Controlling</p> <p>1. Beteiligungscontrolling</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>2. Verwaltungscontrolling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Kreisverwaltung bei der Steuerung der Kernverwaltung Wetteraukreis (Analyse/Aufbereitung von Daten zur Budgetentwicklung, Ausbau Berichtswesen/Reporte und Kennzahlensystem) - Fachcontrolling für SGB II Leistungen (Jobcenter) - Fachcontrolling für SGB VIII Leistungen (Jugendhilfe) - Koordination der zentralen und dezentralen Controllingverantwortlichen - Steuerung übergeordneter Projekte und Themen (z. B. Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik) und Implementierung von Projektmanagement <p>3.Zentrale Vergabe- und Vertragsberatung</p> <ul style="list-style-type: none"> - juristische und organisatorische Vergabe- und Vertragsberatung für alle vergebenden und vertragsschließenden Organisationseinheiten, um ein rechtssicheres, einheitliches Vorgehen zu gewährleisten - umfassende rechtliche Begleitung bei komplexen Vergabeverfahren (bspw. europaweit durchzuführende Vergabeverfahren) - Anpassung der hausinternen Vergaberichtlinie; Entwicklung fachlicher Standards und einheitlicher Prozesse - Erstellung und Prüfung von Verträgen, Begleitung bei Vertragsverhandlungen, Beratung bei Leistungsstörungen - Betreuung der digitalen Vertragsdatenbank <p>Produkt 020006 Organisation/Prozesse</p> <p>Das Produkt unterteilt sich in drei Leistungsbereiche:</p> <p>1. Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Organisation (Organigramme, Geschäftsverteilungspläne, organisatorische Grundsatzfragen und Standards, Koordination von Organisations- und Hausverfügungen). - Regelung des Dienstbetriebs (Dienstanweisungen, interne Regelungen mit Organisationsbezug). <p>2./3. Prozessmanagement und E-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Produkt 020005</p> <p>Wirtschaftliche und wirksame Erfüllung des öffentlichen Auftrags. Unterstützung der Dezernenten und Führungskräfte bei der Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen. Durchführung rechtskonformer Vergabeverfahren. Abschluss von fachlich notwendigen, rechtskonformen Verträgen, die im Interesse des</p>								

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Controlling			
Wetteraukreis			
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling	
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling	
Teilhaushalt	01060	Controlling	
<p>Wetteraukreises wirtschaftlich gestaltet sind, um in fachlicher Hinsicht sowie bzgl. der Budgets positive Effekte zu erzielen.</p> <p>Produkt 020006 Klare Aufbaustrukturen, Transparenz über Aufgabenzuordnung, Kompetenzen und Entscheidungswege durch eindeutige Organisationsgrundsätze und Dienstanweisungen. Unterstützung der Kreisverwaltung, den aktuellen und künftigen Herausforderungen begegnen und ihre Handlungsfähigkeit sicherstellen zu können durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effiziente und flexible Strukturen und Prozesse • Bestmögliche Nutzung von IT- bzw. E-Governmentanwendungen • pragmatisches Vorgehen und alltagstaugliche Lösungen • Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter/innen auf der Sach- und Kommunikations-bzw. Beziehungsebene. 			
Empfänger	Kreisausschuss, Kreistag, Verwaltung und Kreisunternehmen, Öffentlichkeit		
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, SGB II, SGB VIII, eGovG		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl der Beteiligungen des Wetteraukreises *)	42	42	42
Erläuterung	*) Mengendaten; perspektivisch Mengendaten zum Vertragsmanagement (ab HH 2021)		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling					
Wetteraukreis					
Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling Teilhaushalt 01060 Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.496	-9.653	-16.132,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-12.496	-9.653	-16.132,44
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	756.404	642.397	547.891,46
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	166.026	139.641	176.037,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	490.251	108.100	79.801,66
14	Abschreibungen	66	2.400	2.400	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	487	393	473,99
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.415.568	892.931	804.204,43
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.403.072	883.278	788.071,99
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.403.072	883.278	788.071,99
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.403.072	883.278	788.071,99
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.203.959	-599.864	-629.932,05
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		22.552	21.673	21.552,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-1.181.407	-578.191	-608.380,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		221.665	305.087	179.691,94

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

THH 01060 - BEM000796

Haushaltsplan 2021

Personalaufwand

Ab 2021 ist gegenüber den Vorjahren ein deutlicher Anstieg des Personalaufwands zu verzeichnen, dieser hat folgende Gründe:

Hausinterne Übertragung der Aufgaben Intranet/Internet/Corporate Identity

Stärkung des Bereichs Organisation und Prozessmanagement

In Abhängigkeit der entsprechenden Projektergebnisse „Neubau Verwaltungsgebäude“ (Stellenverschiebung aus FB 5) und „Organisation des Archivwesens“ sind entsprechende Stellenanteile als Option eingeplant. Dadurch und bedingt durch einen hohen Teilzeitanteil erhöht sich die Zahl der Beschäftigten (2017: 10 Personen; 2021 13, ggf. 15 Personen), was insgesamt zu einem Anstieg von Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT (Konto 6139010) und den Sachkosten führt.

Mit Einrichtung der Fachstelle 1.5.1 Zentrale Vergabestelle im Fachdienst Recht zum 01.09.2020 wechselt eine Mitarbeiterin aus dem Fachdienst Controlling in diese Einheit (0,5 Stelle, inklusive der Aufgabe: Zentrale Vergabe- und Vertragsberatung).

Konto 6139010

Der Anstieg ist zu einem geringen Teil durch die steigende Zahl an Beschäftigten begründet, zum wesentlichen durch die zentral geplanten Aufwendungen für Pilotprojekte der Verwaltung im Rahmen des E-Governments und der Digitalisierung (z.B. EGovernmentGesetz, OnlineZugangsGesetz).

Konto 6773010

Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen sind im Bereich Besteuerungssteuerung 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 sowie zur Implementierung organisatorischer Standardstrukturen (z. B. Organisation Archivwesen etc.) ist in Einzelfällen externes Know-how oder Beratung erforderlich (z. B. Zurverfügungstellung von Vergleichsdaten, spezielles methodisches oder fachliches Wissen). Darüber hinaus werden hier die Beratungsleistungen veranschlagt, welche im Rahmen des E-Governments (z. B. Onlinezugangsgesetz (OZG), elektronische Aktenführung/DMS etc.) anfallen können.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.507	-7.245	-13.100,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.907	-1.572	-1.932,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-236	-59	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-846	-777	-1.087,92
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-12,52
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.496	-9.653	-16.132,44
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.496	-9.653	-16.132,44
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	434.057	372.151	313.084,74
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	31.389	26.912	19.735,57
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.898	5.280	5.358,25
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	139.764	116.751	107.864,22
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.202	6.015	5.388,60
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.578	0	2.163,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	94.051	80.375	66.522,11
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	40.465	34.563	27.774,77
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	756.404	642.397	547.891,46
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.802	17.324	15.138,24
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	109.226	89.685	89.337,55
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.510	26.494	62.596,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.960	5.441	8.863,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.528	697	102,53
SU 12	Versorgungsaufwendungen	166.026	139.641	176.037,32
6010010	Büromaterial	1.000	700	711,53
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.360	1.710	2.385,57
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	403.591	20.140	44.968,43
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	54,95
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	5.000	5.000	0,00
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	65.000	70.000	22.351,18
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	400	300	39,80
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	64,85
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.300	1.800	2.260,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	1.500	1.155,95
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	150	494,63
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	30,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000	6.000	4.700,77
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	800	600	584,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.251	108.100	79.801,66
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	2.400	0,00
SU 14	Abschreibungen	2.400	2.400	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	487	393	473,99
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	487	393	473,99
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.415.568	892.931	804.204,43
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.403.072	883.278	788.071,99
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.403.072	883.278	788.071,99

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.403.072	883.278	788.071,99
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.203.959	-599.864	-629.932,05
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.203.959	-599.864	-629.932,05
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	22.552	21.673	21.342,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	210,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.552	21.673	21.552,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	221.665	305.087	179.691,94

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling							
Wetteraukreis							
Produktbereich		SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Produktgruppe		SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Teilhaushalt		01060	Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.400	0 0	-2.400	0	-39.380	-27.380
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.812	0 0	-8.338	-7.819	-98.822	-80.982
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-11.212	0 0	-10.738	-7.819	-138.202	-108.362
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.212	0 0	-10.738	-7.819	-138.202	-108.362

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 01060 Controlling Wetteraukreis					
Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling Teilhaushalt 01060 Controlling					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	-1.200	0 0	-1.464	0,00	
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	-1.200	0 0	-936	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01080 Personalrat			
Wetteraukreis			
Produktbereich	PERS	Personalrat	
Produktgruppe	PERS	Personalrat	
Teilhaushalt	01080	Personalrat	
Produktinformation			
Verantwortlich	Personalrat - Personalrat		
Zugeordnete Kostenträger	005001	Personalrat	
	005002	Corona - Personalrat	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat					
Wetteraukreis					
Produktbereich PERS Personalrat					
Produktgruppe PERS Personalrat					
Teilhaushalt 01080 Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.530	-1.530	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-2,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.530	-1.530	-2,64
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	266.681	262.925	279.780,26
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	22.001	20.620	12.109,25
14	Abschreibungen	66	120	160	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		288.802	283.705	291.889,51
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		287.272	282.175	291.886,87
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		287.272	282.175	291.886,87
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		287.272	282.175	291.886,87
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-261.805	-234.982	-240.732,70
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		14.024	13.479	13.271,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-247.781	-221.503	-227.461,70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		39.491	60.672	64.425,17
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat					
THH 01080 - BEM000754					

Haushaltsplan 2021

Konto 6771010

Die Kosten für Sachverständige wurden von 1000 EUR auf 2500 EUR erhöht, da absehbar ist, dass die Unterstützung durch externe Sachverständige zunimmt.

Konto 66820010

Da seit Jahren rückläufige Kosten für Porto und Versandkosten wurde der Ansatz von 700 EUR auf 500 EUR reduziert.

Konto 6832010

Da seit Jahren rückläufige Kosten für Telefonkosten – Verwaltung wurde der Ansatz von 1700 EUR auf 1200 EUR reduziert.

Konto 6850010

Da seit Jahren rückläufige Kosten für Reisekosten der Bediensteten wurde der Ansatz von 1300 EUR auf 1000 EUR reduziert.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-1.530	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-1.530	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-2,64
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2,64
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.530	-1.530	-2,64
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	183.290	180.448	196.874,61
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.254	13.049	11.597,22
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.335	3.459	2.704,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	39.715	39.129	40.998,60
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	17.087	16.840	17.605,83
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000,00
SU 11	Personalaufwendungen	266.681	262.925	279.780,26
6010010	Büromaterial	600	600	99,88
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	450	420	440,02
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.351	6.500	6.613,55
6700010	Mieten	600	600	505,75
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	2.500	1.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.300	1.300	1.928,60
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	700	119,85
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.700	922,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.300	136,10
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	748,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	595,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.001	20.620	12.109,25
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	120	160	0,00
SU 14	Abschreibungen	120	160	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	288.802	283.705	291.889,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	287.272	282.175	291.886,87
SU 24	Ordentliches Ergebnis	287.272	282.175	291.886,87
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	287.272	282.175	291.886,87
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-261.805	-234.982	-240.732,70
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-261.805	-234.982	-240.732,70
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	14.024	13.479	13.271,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.024	13.479	13.271,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	39.491	60.672	64.425,17

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat							
Wetteraukreis							
Produktbereich		PERS	Personalrat				
Produktgruppe		PERS	Personalrat				
Teilhaushalt		01080	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-800	0 0	-800	0	-16.500	-12.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	-533	-533
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-800	0 0	-800	0	-17.033	-13.033
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-800	0 0	-800	0	-17.033	-13.033

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 01080 Personalrat Wetteraukreis					
Produktbereich PERS Personalrat Produktgruppe PERS Personalrat Teilhaushalt 01080 Personalrat					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-800	0 0	-800	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02001 Statistik		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	02001	Statistik
Produktinformation		
Verantwortlich	Kreisentwicklung - 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 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung			
Teilhaushalt	02001	Statistik			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	65.409	56.720	27.270,55
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.004	2.853	2.682,63
14	Abschreibungen	66	367	433	320,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		71.780	60.006	30.273,18
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		71.780	60.006	30.273,18
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		71.780	60.006	30.273,18
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		71.780	60.006	30.273,18
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		54.934	34.315	45.313,05
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		54.934	34.315	45.313,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		126.714	94.321	75.586,23

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6200010	Entg.Arbeitszeit(jinkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	46.707	39.093	14.982,08
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.378	2.827	3.061,33
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	850	2.272	169,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	10.120	8.743	4.880,40
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.354	3.785	4.177,74
SU 11	Personalaufwendungen	65.409	56.720	27.270,55
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	279	62	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.875	891	2.610,63
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	1.500	1.500	72,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	50	50	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	50	50	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	50	50	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	50	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004	2.853	2.682,63
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	133	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	320,00
SU 14	Abschreibungen	367	433	320,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.780	60.006	30.273,18
SU 20	Verwaltungsergebnis	71.780	60.006	30.273,18
SU 24	Ordentliches Ergebnis	71.780	60.006	30.273,18
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	71.780	60.006	30.273,18
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	42.204	3.064	39.939,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	12.730	31.251	5.374,05
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	54.934	34.315	45.313,05
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	126.714	94.321	75.586,23

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe		FD_4.1	Kreientwicklung				
Teilhaushalt		02001	Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-300	0 0	-1.300	-320	-11.264	-9.764
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	-1.146	-1.146
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-300	0 0	-1.300	-320	-12.410	-10.910
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300	0 0	-1.300	-320	-12.410	-10.910

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 02001 Statistik					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe FD_4.1		Kreientwicklung			
Teilhaushalt 02001		Statistik			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-300	0 0	-300	-320,00	
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	2021	2020	2019
Darstellung der anstehenden Wahlen *)	KW, BTW	./.	EuW
Erläuterung	*) Bundestagswahl (BTW); Kommunalwahl (KW); Landtagswahl (LTW); Landratswahlen (LRW); Europawahlen (EUW)		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 02002 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-16.806	-16.774	-402.002,39
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-466	-50	-3.685,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-17.272	-16.824	-405.688,30
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	21.351	20.740	25.438,19
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	6.322	1.063	23.144,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	75.969	1.952	3.431,89
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	28	23	372.257,92
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		103.670	23.778	424.272,61
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		86.398	6.954	18.584,31
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		86.398	6.954	18.584,31
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		86.398	6.954	18.584,31
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		5.319	4.027	9.573,93
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		5.319	4.027	9.573,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		91.717	10.981	28.158,24
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen					
THH 02002 - BEM000794					

Haushaltsplan 2021

Konten 5481900 – 7172090

Im Planungsjahr 2021 sind die Kommunalwahl (März 2021) und die Bundestagswahl (Herbst 2021) zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Kommunalwahl ist für die Beschaffung der Stimmzettel unter Konto 6010020 ein Betrag von 70 TEUR eingeplant. Hinsichtlich der Bundestagswahl 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. Die Erstattung der Wahlkosten durch das Land Hessen und deren Weiterleitung an die Kreiskommunen wird allerdings erst im Haushaltsjahr 2022 erfolgen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-16.806	-16.774	-16.743,01
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-385.259,38
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.806	-16.774	-402.002,39
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-300	0	-3.175,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-103	0	-438,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-14	-4	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-49	-46	-34,38
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-38,53
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-466	-50	-3.685,91
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.272	-16.824	-405.688,30
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	9.089	9.227	10.078,58
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	657	667	2.223,35
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	165	178	662,48
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	8.114	7.400	8.499,56
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	418	381	414,17
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	92	0	27,04
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.969	2.001	2.458,35
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	847	861	1.049,66
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	25	25,00
SU 11	Personalaufwendungen	21.351	20.740	25.438,19
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.092	1.022	1.406,93
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	3.854	0	4.332,84
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.147	0	15.171,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	140	0	2.010,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	89	41	223,84
SU 12	Versorgungsaufwendungen	6.322	1.063	23.144,61
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	70.074	102	0,00
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	1.500	0	375,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.995	1.650	1.752,94
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	400	200	58,10
6840010	amtliche Bekanntmachungen	2.000	0	1.245,85
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.969	1.952	3.431,89
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	0	0	372.249,95
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	28	23	7,97
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	28	23	372.257,92
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.670	23.778	424.272,61
SU 20	Verwaltungsergebnis	86.398	6.954	18.584,31
SU 24	Ordentliches Ergebnis	86.398	6.954	18.584,31
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	86.398	6.954	18.584,31
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.319	4.027	9.573,93
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.319	4.027	9.573,93
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	91.717	10.981	28.158,24

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt		02002	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-311	0 0	0	0	-630	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-311	0 0	0	0	-630	0
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-311	0 0	0	0	-630	0

Haushaltsplan 2021

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	inaktiv - Hilfskostenträger
	131301	inaktiv - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	131302	inaktiv - Aufenthaltsrecht
	131303	inaktiv - Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstleistende
	131304	inaktiv - Personenstandswesen
	131305	inaktiv - Infopoint
	133000	inaktiv - Hilfskostenträger
	133001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
	133002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
	134000	Hilfskostenträger
	134001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
	134002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
	134003	Corona - FSt 1.3.4
	135000	inaktiv - Hilfskostenträger
	135001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
	135002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
Beschreibung	<p>- Produkt Aufenthalts- und Asylangelegenheiten -Regelung des Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen, z.B. durch Visum, Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU, Niederlassungserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis. Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsgestattungen und Duldungen. Erteilung und Prüfung von Auflagen, Rückkehrberatung, Fachkräfteeinwanderung, Verpflichtungserklärungen, Ausstellung von Ausweisen für Ausländer und Flüchtlinge.</p> <p>-Produkt Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Beurkundungen; Dokumentation von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Fortführung von Personenstandsbüchern. Vornahme von behördlichen Namensänderungen, Standesamtaufsicht, Einbürgerungen.</p>	
Ziel des Produktes	Regelung und Steuerung des Aufenthalts von Ausländern. Dokumentation und Regelung des Personenstandswesens, Aufsicht über die Standesämter und Einbürgerungen.	
Empfänger	Ausländer(n) im Wetteraukreis Bürger/innen im Wetteraukreis	
Rechtsgrundlage	<p>- Produkt Ausländer- und Asylangelegenheiten: FreizügG/EU, Freizüg/EU-VO, AufenthG, AufenthV, Erlasse, Weisungen nach Landesrecht, Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), Beschäftigtenverordnung, ARB Beschluss Nr. 1/80, Integrationskursverordnung, Schengener Grenzkodex (SGK), Visakodex, EU-</p> <p>- Produkt Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, FamFG, KG, Gesetzsammlung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Internationale Privat Recht, Internationale Vereinbarungen, TSG, AdÜbAG, ApostilleÜB</p> <p>NamÄndG, NamÄndVwV, StAG, RuStÄndG, StAGebV, StAurkVwV, BVFG, AZRG, StAngRegG, StAngRegG 2.</p>	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht	
Teilhaushalt	02011	Aufenthaltsrecht	
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Gesamtzahl erfasster Ausländer	44.500	44.000	45.500
Zahl erteilter Aufenthaltserlaubnisse	12.500	14.000	13.500
Zahl erfolgter Einbürgerungen	45	45	45

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-401.500	-291.000	-428.419,83
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-633.882	-687.729	-634.525,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-54	0	-49,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-20.534	-27.528	-20.055,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.055.970	-1.006.257	-1.083.050,41
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.543.542	2.711.180	1.998.273,85
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	285.985	419.537	248.173,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	558.308	466.803	464.525,09
14	Abschreibungen	66	5.423	5.371	2.010,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.781	2.410	832,87
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		3.395.039	3.605.301	2.713.815,69
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.339.069	2.599.044	1.630.765,28
21	Finanzerträge	56,57	0	0	-228,50
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	-228,50
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.339.069	2.599.044	1.630.536,78
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-45,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-45,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.339.069	2.599.044	1.630.491,78
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		638.073	717.523	530.581,04
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		638.073	717.523	530.581,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		2.977.142	3.316.567	2.161.072,82

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

THH 02011 - BEM000788

Haushaltsplan 2021

Konto 5101081

Erhöhung des Gebührenansatzes. Es ergab sich unterjährig eine Steigerung der Einnahmen, die ursächlich überwiegend in der Erhöhung der Gebührensätze zu finden sind, welche zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen für den DHH 19/20 noch keine Berücksichtigung fanden. Mehreinnahmen ab Jahr 2020 sind zu erwarten. Grund dafür ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das 411 EUR Gebühr pro Arbeitnehmer vorsieht. Aktuell ist nicht einzuschätzen, ob und wie oft die Arbeitgeber in der Umgebung Arbeitnehmer einstellen werden, welche unter den Anwendungsbereich des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes fallen, sodass keine Erhöhung aktuell berücksichtigt wurde.

Konto 5150010

Ansatzserhöhung, da künftig das Fehlen eines Passes verstärkt über Bußgelder geahndet wird.

Konten 5481310, 6139082

Die Zuständigkeit liegt seit 01.07.2018 beim Regierungspräsidium Darmstadt. Reduzierung des Planansatzes, da seitens des Wetteraukreises lediglich Altfälle abgewickelt werden.

Konto 6810010

Vermehrter Bedarf an Fachliteratur durch Gesetzesänderungen.

Konto 6850010

Durch Fortbildungen und Teilnahme an Arbeitsgruppen beim Regierungspräsidium oder Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport entstehen höhere Kosten.

Konto 6862010

Ausrichtung von Netzwerktreffen, hausinterne Schulungen mit externen Dozenten und behördenübergreifende Teilnahme (Migration und Ausländerbehörde). Treffen mit weiteren Verbänden und Beiräten, wie z.B. Ausländerbeirat. Einführung einer Wasserversorgung im Kundenbereich.

Konten 6880010, 6993020

Mit den Fortbildungen sind vermehrt auch Hotelkosten verbunden, sodass auch hier eine Budgetierung erstmalig vorgenommen wurde, da aufgrund der sich rasch ändernden Gesetzeslage Fortbildungen auch für mehrere Mitarbeiter notwendig sind. Viele werden nur extern angeboten, so dass Anreise- und Übernachtung notwendig ist.

Konto 6790010

Kosten für Abwicklung von EC-Cash Terminals und Servicekosten für Personalisierungsinfrastrukturkomponente (PIK) zu berücksichtigen, Kosten für Rechtsportale und für Onlineterminverwaltung sind zu berücksichtigen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-400.000	-290.000	-426.984,53
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	-28,80
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-1.500	-1.000	-1.406,50
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-401.500	-291.000	-428.419,83
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-618.882	-617.729	-616.575,68
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-15.000	-70.000	-17.949,82
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-633.882	-687.729	-634.525,50
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	0	-49,41
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	0	-49,41
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.356	-18.399	-14.965,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.223	-3.992	-2.463,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-860	-367	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-3.095	-4.770	-2.594,13
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-33,54
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-20.534	-27.528	-20.055,67
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.055.970	-1.006.257	-1.083.050,41
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.423.219	1.385.849	1.124.281,03
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	102.919	100.217	68.846,69
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	25.813	27.688	24.336,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	518.086	729.352	430.639,95
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	26.695	37.579	20.760,49
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.773	0	2.704,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	308.368	300.712	229.267,55
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	132.669	129.433	96.938,14
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.543.542	2.711.180	1.998.273,85
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	68.789	106.414	23.038,44
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	158.639	227.746	135.491,16
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.216	67.279	71.512,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.752	13.817	11.298,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	5.589	4.281	6.833,85
SU 12	Versorgungsaufwendungen	285.985	419.537	248.173,45
6010010	Büromaterial	20.000	22.000	10.137,39
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	260.000	190.000	241.335,92
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	13.230	9.549	13.537,98
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	185.178	135.154	149.884,51
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	15.000	70.000	721,39
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	1.166,83
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	500	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.000	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	7.000	7.000	4.428,93
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	13.000	11.000	13.231,67
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.000	9.000	9.779,70
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	700	1.701,57
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	500	2.915,20
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.000	10.000	11.930,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	400	400	400,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	0	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	2.000	0	1.862,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	1.492,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.308	466.803	464.525,09
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	188	359,24
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	73	183	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	1.310,19
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	341,00
SU 14	Abschreibungen	5.423	5.371	2.010,43
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.781	2.410	832,87
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.781	2.410	832,87
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.395.039	3.605.301	2.713.815,69
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.339.069	2.599.044	1.630.765,28
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	-228,50
SU 21	Finanzerträge	0	0	-228,50
SU 23	Finanzergebnis	0	0	-228,50
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.339.069	2.599.044	1.630.536,78
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-45,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-45,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-45,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.339.069	2.599.044	1.630.491,78
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	93.778	114.782	88.746,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	544.295	602.741	441.835,04
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	638.073	717.523	530.581,04
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.977.142	3.316.567	2.161.072,82

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt		02011	Aufenthaltsrecht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	814	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	814	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-5.000	0 0	-6.100	-3.943	-101.200	-76.200
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.799	0 0	-21.176	-10.733	-128.328	-102.417
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-17.799	0 0	-27.276	-14.676	-229.528	-178.617
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.799	0 0	-27.276	-13.862	-229.528	-178.617

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1202011002 inaktiv -Investitionen KTR 131302	0	0 0	-5.000	-1.076,36	
1202011003 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.100	-2.866,36	
2002011001 Investitionen Aufenth.u. Asylangelegen. KTR 134001	-5.000	0 0	0	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	
	150009	Corona - FD 1.5 Kommunalaufsicht	
Beschreibung	<p>Bestandteile der Kommunalaufsicht sind Rechtsaufsicht und Finanzaufsicht.</p> <p>Im Sinne der Rechtsaufsicht wird überwacht, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen handeln und die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen befolgt werden (§ 135 Satz 1 HGO).</p> <p>Ein Schwerpunkt der Kommunalen Finanzaufsicht ist die Beachtung der Grundsätze des Gemeindefinanzrechts und dabei im Besonderen, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 92 HGO).</p> <p>Die Kommunalaufsicht entscheidet dabei über die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung (Kreditaufnahmen gem. § 103 Abs. 2 HGO, Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 4 HGO). Kreditähnliche Geschäfte unterliegen ebenfalls der Finanzaufsicht (§103 Abs. 7 HGO). Hierunter fallen vor allem Leasing-Geschäfte und PPP-Finanzierungen, mit denen die Kommune i.d.R. langjährige Zahlungsverpflichtungen eingeht.</p>		
Ziel des Produktes	Im Vordergrund steht die Beratung im Vorfeld kommunaler Entscheidungen ohne jedoch die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Kommune beeinträchtigen zu wollen.		
Empfänger	Kommunen des Wetteraukreises		
Rechtsgrundlage	§§ 92, 103, 104, 135 HGO, Erlasse, Leitlinien		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl bearbeiteter Haushaltsgenehmigungen für Kommunen	22	21	21*
Anzahl bearbeiteter Nachtragsgenehmigungen für Kommunen	14	12	12*
Anzahl der Wirtschaftspläne für Eigenbetriebe u. Verbände	15	15	11*
Anzahl der Haushalts-Einzelgenehmigungen	5	5	20*
Anzahl Anfragen und Beschwerden	40	40	30*
Erläuterung	* Ist-Werte 2019		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-50.417	-50.323	-50.229,15
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.286	-4.228	-23.652,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-57.703	-54.551	-73.881,38
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	86.618	79.968	86.486,36
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	96.811	62.167	187.176,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	11.275	10.706	7.661,00
14	Abschreibungen	66	250	250	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	284	233	279,09
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		195.238	153.324	281.602,92
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		137.535	98.773	207.721,54
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		137.535	98.773	207.721,54
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		137.535	98.773	207.721,54
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		40.266	34.006	59.026,12
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		40.266	34.006	59.026,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		177.801	132.779	266.747,66
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht					
THH 02012 - BEM000795					

Haushaltsplan 2021

Konten 6010100 – 6880010

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-50.417	-50.323	-50.229,15
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-50.417	-50.323	-50.229,15
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.961	-3.067	-20.182,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.695	-665	-2.877,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-137	-35	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-493	-461	-593,23
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.286	-4.228	-23.652,23
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-57.703	-54.551	-73.881,38
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	97	0,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	81.498	75.933	81.771,30
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.200	3.912	4.066,10
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	920	0	648,96
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	17	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	9	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	86.618	79.968	86.486,36
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.963	10.280	8.588,15
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	63.691	37.957	66.755,20
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.957	11.213	96.437,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.309	2.303	13.198,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	891	414	2.198,12
SU 12	Versorgungsaufwendungen	96.811	62.167	187.176,47
6010010	Büromaterial	100	500	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	294	408	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.981	6.598	7.241,60
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	200	500	36,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	400	400	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	300	300	51,20
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	332,20
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.275	10.706	7.661,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	0,00
SU 14	Abschreibungen	250	250	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	284	233	279,09
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	284	233	279,09
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.238	153.324	281.602,92
SU 20	Verwaltungsergebnis	137.535	98.773	207.721,54
SU 24	Ordentliches Ergebnis	137.535	98.773	207.721,54
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	137.535	98.773	207.721,54
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	5.386	7.055	5.097,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	34.880	26.951	53.929,12
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	40.266	34.006	59.026,12

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	177.801	132.779	266.747,66

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt		02012	Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-250	0 0	-250	0	-6.610	-5.360
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.138	0 0	-3.529	-4.055	-38.824	-28.422
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.388	0 0	-3.779	-4.055	-45.434	-33.782
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.388	0 0	-3.779	-4.055	-45.434	-33.782

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-250	0 0	-250	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	inaktiv - Hilfskostenträger	
	131401	inaktiv - Gewerberecht, Schwarzarbeit, Überwachung Gewerbe-Gaststättenrecht	
	131402	inaktiv - Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht, Fischereirecht	
	136000	inaktiv -Hilfskostenträger	
	136001	Gewerberecht	
	136002	Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht	
	136003	Corona - FSt 1.3.6	
Beschreibung	<p>- Produkt Gewerberecht: Erteilung von Genehmigungen, Registratur und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Wachpersonen.</p> <p>- Produkt Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht: Aufgaben der unteren Jagdbehörde, der unteren Fischereibehörde und Waffenbehörde nach Bundes- und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht.</p>		
Ziel des Produktes	Erteilung, Versagung und Entzug von Erlaubnissen und Genehmigungen. Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.		
Empfänger	Gewerbetreibende im Wetteraukreis, Waffenbesitzer im Wetteraukreis, Jäger im Wetteraukreis		
Rechtsgrundlage	<p>- Produkt Gewerberecht: GewO, OWiG, LadschlG, ProstSchG, HWO, VereinsG, HGlüG, MaBV, SchwarzArbG, BewachV.</p> <p>- Produkt Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht HSOG, WaffG, SprengG, AWaffV, BJagdG, HJagdG, HJagdV, HFischG, HFischV, OWiG, HVwVFG</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Gesamtzahl der Waffenbesitzer	4.400	7.100	7.050
Jagdscheine	600	650	427
Bußgelder Handwerksrecht*	120	120	117
Makler- und Hausverwalter Erlaubnisse	150	140	140
Bearbeitete Waffenrechtliche Vorgänge*	2.400		
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse*	405		
Erläuterung	* Kennzahlen im HH 2021 neu aufgenommen		

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-350.000	-295.000	-412.431,97
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-111.214	-110.511	-108.807,46
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-444	-23	-619,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-461.658	-405.534	-521.859,02
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	540.420	430.271	398.507,57
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	8.360	496	742,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	115.092	94.790	99.373,54
14	Abschreibungen	66	1.153	264	10.666,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	200	11	29,68
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		665.225	525.832	509.319,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		203.567	120.298	-12.540,02
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		203.567	120.298	-12.540,02
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-1.132,10
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-1.132,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		203.567	120.298	-13.672,12
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		106.486	99.965	78.677,77
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		106.486	99.965	78.677,77
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		310.053	220.263	65.005,65
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht					
THH 02015 - BEM000789					

Haushaltsplan 2021

Konto 5101083

Der Ansatz wurde den tatsächlichen Ergebnissen der Vorjahre angepasst. Eine Prognose ist schwierig, da sich nicht sicher abschätzen lässt, wie viele Erlaubnisse zukünftig pro Jahr beantragt und erteilt werden.

Konto 5150010

Es ist nicht absehbar, wie viele Bußgeldverfahren unserer Behörde durch die Handwerkskammer zugeleitet werden. Wir (Kreisausschuss) sind zuständige Bußgeldbehörde für handwerksrechtliche Verstöße (z. B. Verweigerung der Auskunftspflicht, Verstoß gegen die Meisterpflicht).

Konto 5488100

Gegenkonto zu Konto 6139040. Einnahmekonto für Kosten von Schießstandsachverständigen, die den jeweiligen Vereinen in Rechnung gestellt werden.

Konto 6070010

Budgetansatz für die Ausstattung eines weiteren Außendienstmitarbeiters sowie Ersatzbeschaffungen.

Konto 6131090

Hier müssen künftig die Ausgaben für Gutachten der Schießstandsachverständigen auf ein anderes Konto genommen werden, da dies keine ehrenamtliche Tätigkeit ist.

Konto 6139040

Kosten für Schießstandsachverständige im Rahmen der Regelüberprüfungen der Schießstände der Vereine.

Konto 6880010

Ansatzhöhung durch Erst- und Weiterbildungsschulungen von Mitarbeiter/innen.

Konto 6993020

Die externe Fortbildungen im Bereich Waffen- oder Gewerberecht werden nur Außerhaus (häufig in Berlin) angeboten, sehr oft werden mehrere Fortbildungen an mehreren Tagen nacheinander angeboten, so dass Übernachtungen unerlässlich sind.

Konto 6993070

Die Jagdabgabe wird parallel zu den Jagdscheingebühren bei Erteilung/Verlängerung des Jagdscheins erhoben und da die Zahl der erteilten Jagdscheine von Jahr zu Jahr schwankt, sind die Einnahmen auch nicht immer konstant.

Konto 6862010

Mehrkosten durch Ausrichtung von Arbeitsgruppentreffen und die Einführung einer Wasserversorgung im Kundenbereich.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-230.000	-230.000	-262.420,97
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-80.000	-35.000	-96.919,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-40.000	-30.000	-53.092,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000	-295.000	-412.431,97
5480100	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Bund	0	-1.500	0,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-109.214	-109.011	-108.807,46
5488100	Kostensatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-2.000	0	0,00
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-111.214	-110.511	-108.807,46
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-96	-2	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-390,20
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-348	-21	-226,80
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-2,59
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-444	-23	-619,59
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-461.658	-405.534	-521.859,02
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	342.029	305.048	244.197,33
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	24.733	22.059	15.385,81
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.224	5.186	5.067,38
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	57.478	3.361	52.288,36
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.962	174	2.636,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	648	0	1.622,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	74.111	66.034	55.239,24
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	31.885	28.409	22.071,05
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	540.420	430.271	398.507,57
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.732	477	536,64
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	628	19	205,43
SU 12	Versorgungsaufwendungen	8.360	496	742,07
6010010	Büromaterial	4.000	2.000	2.056,44
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	1.500	0	1.331,85
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.460	3.200	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	0	5.808,30
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.200	3.000	8.778,30
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	35.832	23.390	25.954,47
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	0	0,00
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	1.275,32
6700010	Mieten	1.500	1.000	729,99
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	1.012,57
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.000	1.876,21
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.000	5.000	5.980,48
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.600	2.500	2.064,53
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	706,20
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	0	51,88
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	700	420,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	17,50
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	0	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	0	0,00
6993070	Jagdabgabe	45.000	50.000	41.309,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.092	94.790	99.373,54
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	153	264	80,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	7.519,84
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	3.066,30
SU 14	Abschreibungen	1.153	264	10.666,14
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	200	11	29,68
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	200	11	29,68
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	665.225	525.832	509.319,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	203.567	120.298	-12.540,02
SU 24	Ordentliches Ergebnis	203.567	120.298	-12.540,02
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-1.132,10
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.132,10
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.132,10
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	203.567	120.298	-13.672,12
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	0	27.902	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	106.486	72.063	78.677,77
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	106.486	99.965	78.677,77
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	310.053	220.263	65.005,65

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt		02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000	0 0	-1.100	0	-10.500	-5.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	-628	-628
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.000	0 0	-1.100	0	-11.128	-6.128
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0 0	-1.100	0	-11.128	-6.128

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1602015002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.100	0,00	
2002015001 Investitionen Waffen-, Jagdrecht KTR 136002	-1.000	0 0	0	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right;">131000</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;">Hilfskostenträger</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">131100</td> <td></td> <td>Hilfskostenträger</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">131101</td> <td></td> <td>Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">131102</td> <td></td> <td>Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">131103</td> <td></td> <td>Zulassung von Fahrzeugen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">131104</td> <td></td> <td>Verwaltung der Fahrzeuge</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">131105</td> <td></td> <td>Corona - FSt 1.3.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">200000</td> <td></td> <td>Fachbereich II</td> </tr> </table>	131000		Hilfskostenträger	131100		Hilfskostenträger	131101		Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen	131102		Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen	131103		Zulassung von Fahrzeugen	131104		Verwaltung der Fahrzeuge	131105		Corona - FSt 1.3.1	200000		Fachbereich II
131000		Hilfskostenträger																							
131100		Hilfskostenträger																							
131101		Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen																							
131102		Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen																							
131103		Zulassung von Fahrzeugen																							
131104		Verwaltung der Fahrzeuge																							
131105		Corona - FSt 1.3.1																							
200000		Fachbereich II																							
Beschreibung	<p>Die Fachstelle Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten umfasst die Aufgabenfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kfz-Zulassungsangelegenheiten - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten <p>Die publikumsintensiven Zulassungsangelegenheiten werden aufgrund bestehender Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Wetteraukreis und den Städten 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.</p> <p>Zu dem Bereich Kfz-Zulassungsangelegenheiten zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Fachaufsicht über die Zulassungsstellen, - die Verwaltung des Fahrzeugbestandes - Überwachung der Halterpflichten (Versicherungsschutz, Kfz-Steuerzahlung, technische Mängel, Umschreibung wegen Standort- und Halterwechsel) - Zulassungssonderfälle (Händlerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Importzulassungen, Zuteilung verkleinerte Kennzeichen) - Erteilen von Ausnahmegenehmigungen. <p>Zu dem Bereich Allgemeine Verkehrsangelegenheiten zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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),																								

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht	
Teilhaushalt	02016	Verkehr - Zulassung	
Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG).			
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Zulassungsvorgänge Friedberg*	70.000		
Zulassungsvorgänge Büdingen*	17.500		
Verkehrsschauen*	7		
Verkehrsbeschränkungen/AO von Verkehrsz./Veranstaltungen	280	280	280
Ausnahmen Sonn- und Feiertag*	130		
Eigene Einzeltransporte*	10		
Eigene Dauererlaubnisse*	60		
Zustimmung zu Transporten von außerhalb*	1.250		
Parkerleichterungen*	180		
Fahrzeugbestand*	267.000		
Erläuterung	* Kennzahlen im HH 2021 neu aufgenommen		

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.415.400	-3.214.800	-3.393.614,56
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-116.822	-117.333	-116.130,09
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.020	-2.512	-23.447,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.535.242	-3.334.645	-3.533.191,98
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.311.532	1.237.965	1.228.489,05
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	44.765	41.510	53.315,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	886.228	859.280	844.610,09
14	Abschreibungen	66	3.383	3.340	38.881,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	462	413	343,53
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.246.370	2.142.508	2.165.639,01
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-1.288.872	-1.192.137	-1.367.552,97
21	Finanzerträge	56,57	0	0	160,03
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	160,03
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-1.288.872	-1.192.137	-1.367.392,94
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-57.555,76
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-57.555,76
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-1.288.872	-1.192.137	-1.424.948,70
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		556.102	384.476	527.851,58
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		556.102	384.476	527.851,58
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-732.770	-807.661	-897.097,12
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung					
THH 02016 - BEM000790					

Haushaltsplan 2021

Konto 5101076

Ansatzserhöhung ergibt sich aus der Auflösung des Kontos 5101104 (Verw. Gebühren für Stilllegung von Fahrzeugen), dessen Gebühren sich jetzt im Konto 5101076 wiederfinden.

Konto 5101078

Ansatzminderung ergibt sich aus der Hochrechnung der vorhandenen Ist-Zahlen.

Konto 5101079

Ansatzserhöhung ergibt sich aus der Hochrechnung der vorhandenen Ist-Zahlen.

Konto 5101104

Keine Planansätze, Einnahmen fließen in Konto 5101076 (Überwachung von Halterpflichten und 5101079 (Vom Land überlassene Gebühren für Zulassungen).

Konto 5101108

Ansatzminderung wegen Rückgang der Aufträge.

Konto 5101111

Ansatzserhöhung aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben.

Konto 6862010

Mehrkosten durch die Einführung einer Wasserversorgung im Kundenbereich und Treffen von Arbeitsgruppen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-360.000	-170.000	-377.917,10
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-600.000	-635.000	-590.353,20
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.284.000	-2.230.000	-2.242.958,68
5101087	KBA-Gebühren	-100.000	-95.400	-101.402,30
5101103	Verw.geb Beendig.d.Versicherungsschutzes	0	0	37,30
5101104	Verw.geb.wg.Stillegung d. Fahrzeuges	0	0	-1.323,90
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-600	-600	65,10
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-21.000	-50.000	-18.142,00
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-600	-600	-585,00
5101110	Verwaltungsgebühr GGVS	0	0	-70,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-20.000	-10.000	-28.157,38
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße	0	0	-1.051,20
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-29.000	-23.000	-31.720,20
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	-36,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-200	-200	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.415.400	-3.214.800	-3.393.614,56
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-47.822	-47.733	-47.644,01
5482100	Kostensatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-69.000	-69.600	-68.486,08
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-116.822	-117.333	-116.130,09
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.487	-1.341	-4.073,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-508	-291	-532,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-223	-62	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	2,70
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-15.978,40
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-802	-818	-745,71
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-1.894,40
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-226,52
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.020	-2.512	-23.447,33
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.535.242	-3.334.645	-3.533.191,98
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	835.853	787.818	785.178,33
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	60.444	56.971	51.814,94
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.210	15.604	14.196,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	132.660	126.562	125.479,70
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.835	6.521	6.315,70
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.496	0	2.704,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	181.113	170.923	171.835,63
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	77.921	73.566	70.964,75
SU 11	Personalaufwendungen	1.311.532	1.237.965	1.228.489,05
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.846	18.259	16.616,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	19.095	16.604	14.512,77
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.683	4.905	19.461,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	692	1.007	2.438,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.449	735	287,39
SU 12	Versorgungsaufwendungen	44.765	41.510	53.315,16
6010010	Büromaterial	165.000	165.000	159.685,11
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.370	6.770	9.634,65
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	260.098	233.650	246.267,23
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	300.000	317.500	275.173,10

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6139081	KBA-Gebühren	100.000	95.400	109.240,30
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	118,94
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	107,03
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.000	4.000	4.385,45
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.000	4.000	4.014,23
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	27.000	25.000	25.301,04
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	5.000	5.769,50
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	466,70
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	200	1.872,86
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	630,70
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	410	410	410,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	0	0,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	1.533,25
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.228	859.280	844.610,09
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310	157	220,39
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	73	183	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	38.654,25
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	6,54
SU 14	Abschreibungen	3.383	3.340	38.881,18
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	462	413	343,53
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	462	413	343,53
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.246.370	2.142.508	2.165.639,01
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.288.872	-1.192.137	-1.367.552,97
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	160,03
SU 21	Finanzerträge	0	0	160,03
SU 23	Finanzergebnis	0	0	160,03
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-1.288.872	-1.192.137	-1.367.392,94
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-57.555,76
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-57.555,76
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-57.555,76
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-1.288.872	-1.192.137	-1.424.948,70
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	292.977	137.475	275.254,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	263.125	247.001	252.597,58
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	556.102	384.476	527.851,58
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-732.770	-807.661	-897.097,12

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt		02016	Verkehr - Zulassung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.000	0 0	-4.100	-462	-105.050	-90.050
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.540	0 0	-1.544	-1.284	-18.180	-15.062
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-4.540	0 0	-5.644	-1.746	-123.230	-105.112
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.540	0 0	-5.644	-1.746	-123.230	-105.112

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe FD_1.31		Fachdienst Ordnungsrecht			
Teilhaushalt 02016		Verkehr - Zulassung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1202016001 Investitionen KTR 131103	-3.000	0 0	-3.000	-462,39	
1202016003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.100	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	
	132004	Corona - FSt 1.3.2	
Beschreibung	Führerscheinangelegenheiten		
Ziel des Produktes	Überwachung des Verkehrs		
Empfänger	Führerscheininhaber		
Rechtsgrundlage	Fahrerlaubnisverordnung		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Führerscheinerteilungen	4.250	4.100	2.700
Führerscheinentzüge	115	100	90
Führerscheinumtausch	2.750	2.650	1.500

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-543.500	-540.500	-696.119,23
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-270.992	-270.487	-276.270,23
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-837	-550	-4.916,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-815.329	-811.537	-977.305,72
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	871.834	773.163	651.521,97
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	15.742	11.845	9.719,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	243.205	206.920	208.759,38
14	Abschreibungen	66	3.145	3.183	5.029,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	377	258	207,76
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.134.303	995.369	875.237,31
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		318.974	183.832	-102.068,41
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		318.974	183.832	-102.068,41
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-1.026,39
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-1.026,39
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		318.974	183.832	-103.094,80
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		192.365	148.395	149.439,89
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		192.365	148.395	149.439,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		511.339	332.227	46.345,09
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse					
THH 02018 - BEM000791					

Haushaltsplan 2021

Konto 5101085

Start des Zwangsumtausches der Führerscheine. Im DHH 2019/2020 war das Startdatum nicht bekannt und eine Berücksichtigung fand bei der Budgetierung der Planansätze nur bedingt statt. Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Ende des Zwangsumtausches in 2033 eine steigende Tendenz erwartet werden kann.

Konten 5101087, 6139081

Hier gelten die gleichen Kriterien wie bei dem Konto 5101085 (Gebühren für Führerscheine), da die KBA-Gebühren an die gestellten Anträge der Kunden gekoppelt sind.

Konto 5101116

Keine Planansätze auf diesem Konto, da es Rücknahmebescheide dieser Art nicht mehr geben wird. Die Verwaltungsgebühren für die Wiedererteilung werden seit Ende 2017 direkt bei Antragstellung eingenommen. Etwaige Rückzahlungen werden als Verkaufsgutschrift gebucht und über das Konto 5101085 verbucht.

Konto 5101117

Die Tendenz einer Ablehnungsverfügung sinkt, da die Antragsteller einen gestellten Antrag zurückziehen um Mehrkosten zu verhindern. Daher werden daher nun 2.000 Euro veranschlagt.

Konto 6010011

Die Mehrkosten resultieren aus dem Zwangsumtausch der Führerscheine.

Konto 6790010

Durch Umstellung auf EC-Cash Geräte und Onlinevergabesoftware erhöhen sich die Kosten.

Konto 6862010

Mehrkosten durch die Einführung einer Wasserversorgung im Kundenbereich und Organisieren von Arbeitsgruppentreffen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101085	Gebühren für Führerscheine	-450.000	-440.000	-585.585,88
5101087	KBA-Gebühren	-56.000	-55.000	-59.826,10
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	0	-10.000	0,00
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-2.000	-4.000	-1.585,20
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-11.000	-11.000	-11.563,50
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-12.000	-10.000	-14.715,80
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	-80,75
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-11.000	-9.000	-21.462,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.500	-1.500	-1.300,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-543.500	-540.500	-696.119,23
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-270.992	-270.487	-269.982,23
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-6.288,00
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-270.992	-270.487	-276.270,23
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-182	-40	0,00
5390040	Erträge aus der Auflösung von Kautionen	0	0	-2,70
5399040	sonstiger Auslagensatz	0	0	-4.873,35
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-655	-510	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-40,21
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-837	-550	-4.916,26
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-815.329	-811.537	-977.305,72
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	540.418	494.154	403.044,58
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	39.080	35.735	25.522,10
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.834	6.819	8.112,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	108.227	79.778	81.957,88
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.576	4.110	4.143,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.221	0	1.622,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	117.098	106.690	91.631,45
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	50.380	45.877	35.488,56
SU 11	Personalaufwendungen	871.834	773.163	651.521,97
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.559	11.387	7.614,01
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.183	458	2.105,14
SU 12	Versorgungsaufwendungen	15.742	11.845	9.719,15
6010010	Büromaterial	3.000	2.000	3.901,86
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	60.000	50.000	65.920,03
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.630	4.750	5.611,37
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	78.575	69.470	69.704,18
6139081	KBA-Gebühren	56.000	55.000	37.355,70
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	461,65
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	500	447,38
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.000	1.500	935,50
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	200	433,60
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.000	15.000	16.867,35
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	4.500	3.625,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	993,07
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	0	1.418,19
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	825,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	0	42,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.500	0	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	186,90
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	30,60
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.205	206.920	208.759,38
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72	0	47,36
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	73	183	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	1.358,23
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.826,52
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0,60
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	1.796,34
SU 14	Abschreibungen	3.145	3.183	5.029,05
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	377	258	207,76
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	377	258	207,76
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.134.303	995.369	875.237,31
SU 20	Verwaltungsergebnis	318.974	183.832	-102.068,41
SU 24	Ordentliches Ergebnis	318.974	183.832	-102.068,41
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-1.026,39
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.026,39
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.026,39
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	318.974	183.832	-103.094,80
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	20.219	37.051	19.133,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	172.146	111.344	130.306,89
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	192.365	148.395	149.439,89
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	511.339	332.227	46.345,09

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe		FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt		02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.000	0 0	-4.100	-2.435	-32.500	-17.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.000	0 0	-4.100	-2.435	-32.500	-17.500
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000	0 0	-4.100	-2.435	-32.500	-17.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse Wetteraukreis					
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1602018001 Investitionen KTR 132001	-3.000	0 0	-3.000	0,00	
1602018002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.100	-2.434,59	

Haushaltsplan 2021

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	
	236000	Hilfskostenträger	
	236001	Brandschutz	
Beschreibung	<p>Im Bereich Brandschutz findet die Beratung der verantwortlichen Gremien der Kommunen, der Feuerwehren und der Bürger des Kreises in der komplexen Aufgabenpalette des Brandschutzes statt. Auch die Begleitung und Prüfung von Beschaffungen im Bereich von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrhäusern 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.</p> <p>Im vorbeugenden Brandschutz werden Beratungen und Stellungnahmen zu brandschutztechnischen Fragestellungen im Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. Außerdem führt die Fachstelle in regelmäßigen Zeitabständen Gefahrenverhütungsschauen durch. Hierbei werden Bauwerke, Anlagen, Einrichtungen und Lagerstätten überprüft, welche in besonderem Maße brandgefährdet oder brandempfindlich sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer sonstigen Gefahr eine größere Anzahl von Personen gefährdet werden kann. Zudem bescheinigt die Fachstelle als Brandschutzdienststelle bei Bedarf "Nachweise des vorbeugenden Brandschutzes" gem. Hessischer Bauordnung.</p>		
Ziel des Produktes	<p>Schutz der Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises und deren Eigentums Gewährleistung eines optimalen und effizienten Brandschutzes auf örtlicher und überörtlicher Ebene Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen nach einheitlichen Ausbildungsstandards Förderung des Ehrenamtes</p>		
Empfänger	<p>Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Städte und Gemeinden des Wetteraukreises Einsatzkräfte der Feuerwehr</p>		
Rechtsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO).</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren	2100	2.100	2.100
Aktive Feuerwehrangehörige in Einsatzabteilungen	4000	4.000	4.000
Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren	139	139	139
Erläuterung	jeweils Mengendaten; neuer KTR		

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-185.000	-105.000	-205.682,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-212.400	-212.400	-183.819,99
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-580,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-23.842	-22.813	-24.025,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-10.277	-4.303	-3.378,01
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-431.519	-344.516	-417.485,50
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	818.574	786.342	677.955,14
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	136.556	62.234	120.078,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	121.127	125.770	95.468,95
14	Abschreibungen	66	124.009	106.348	70.911,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	64.400	64.175	64.313,50
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.264.666	1.144.869	1.028.727,69
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		833.147	800.353	611.242,19
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		833.147	800.353	611.242,19
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-9.999,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	8.552,47
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-1.446,53
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		833.147	800.353	609.795,66
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-103.120	-101.000	-107.161,06
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		197.066	172.237	174.669,78
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		93.946	71.237	67.508,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		927.093	871.590	677.304,38
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz					
THH 02020 - BEM000738					

Haushaltsplan 2021

Konto 5101050

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

Konto 5110090

In diesem Konto werden die Gebühreneinnahmen für die Prüfungen von begleitenden Unterlagen, wie Feuerwehrpläne usw. 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 stellv. Kreisbrandinspektor, Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister. Die Höhe wird durch Verordnung des Landes Hessen festgelegt. Die Reduzierung erfolgt durch den Wegfall der Dienstaufwandsentschädigung des Kreisbrandinspektors.

Konto 616303

Wartungskosten der kreiseigenen Geräte im Rahmen des Atemschutzgeräteverbundes.

Konto 6163050

Kosten des Wartungsvertrages für die Übungsgeräte der vorgeschriebenen kreiseigenen Atemschutzübungsstrecke in Bad Nauheim.

Konto 6880010

Ausbildungskosten der vorgeschriebenen Qualifizierungsmaßnahme zum Sachverständigen der Feuerwehr im Vorbeugender 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 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-150.000	-80.000	-165.497,50
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-25.000	-40.185,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.000	-105.000	-205.682,50
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-147.400	-147.600	-147.299,99
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-64.800	-36.520,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-212.400	-212.400	-183.819,99
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-580,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-580,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-23.842	-22.813	-24.025,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-23.842	-22.813	-24.025,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.997	-3.229	-2.068,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.391	-701	-451,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-193	-27	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-696	-346	-845,07
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-13,94
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-10.277	-4.303	-3.378,01
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-431.519	-344.516	-417.485,50
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	497.649	478.475	400.447,39
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	35.987	34.601	23.916,91
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.645	8.573	7.774,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	114.957	110.736	113.779,31
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.923	5.706	5.374,97
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.298	0	1.081,60
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	107.759	103.651	89.145,57
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	46.356	44.600	36.212,49
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	222,90
SU 11	Personalaufwendungen	818.574	786.342	677.955,14
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.464	7.721	15.111,15
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	89.840	39.969	92.562,55
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.739	11.808	9.884,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.257	2.425	2.069,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.256	311	451,79
SU 12	Versorgungsaufwendungen	136.556	62.234	120.078,49
6010010	Büromaterial	1.500	2.000	397,14
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.350	7.410	10.421,25
6055010	Treibstoffe	4.500	4.000	3.418,47
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.500	4.469,90
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	258,02
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	15.000	19.500	12.425,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	24.977	19.810	23.590,77
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	0	0	135,55
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	500	2.000	452,95
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	18.000	20.000	13.728,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	400	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	3.000	4.000	0,00
6163090	sonstige Instandhaltung	1.500	2.000	841,04

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	284,89
6164010	Fahrzeugunterhaltung	10.000	10.000	3.881,43
6730050	sonstige Gebühren	0	0	192,60
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.000	597,85
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.500	2.000	2.932,33
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.600	3.600	2.901,25
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000	7.000	1.020,15
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	38,60
6861020	Ehrungen	800	800	325,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	1.701,70
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	50	25,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	8.893,50
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	0	2.536,56
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.127	125.770	95.468,95
6615010	Abschreib.a. aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	15.000	5.000	5.000,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.887	0	1.343,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	14.475	15.098	16.202,53
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	938	5.313	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.941	2.250	66,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	79.635	75.354	48.300,08
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	133	333	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	3.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	124.009	106.348	70.911,61
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	54.000	54.000	53.798,13
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	400	175	515,37
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	64.400	64.175	64.313,50
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.264.666	1.144.869	1.028.727,69
SU 20	Verwaltungsergebnis	833.147	800.353	611.242,19
SU 24	Ordentliches Ergebnis	833.147	800.353	611.242,19
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	-9.999,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.999,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	8.552,47
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.552,47
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.446,53
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	833.147	800.353	609.795,66
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-103.120	-101.000	-107.161,06
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-103.120	-101.000	-107.161,06
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	18.393	32.142	17.406,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	178.673	140.095	157.263,78
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	197.066	172.237	174.669,78
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	927.093	871.590	677.304,38

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	10.000	70.000	70.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	1	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	10.001	70.000	70.000
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0 0	-5.000	-33.915	-602.000	-577.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-218.000	0 0	-285.000	-114.804	-1.264.500	-774.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.249	0 0	-3.717	0	-23.228	-8.554
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-230.249	0 0	-293.717	-148.719	-1.889.728	-1.360.054
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.249	0 0	-293.717	-138.718	-1.819.728	-1.290.054
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz							
THH 02020 - BEM000739							
<u>Investition 1902020001</u>							
<u>Konto 0810011</u>							
HH-Jahr: 2021: Neubeschaffung eines Gerätewagen-Logistik als zentrale Vorhaltung im Landkreis für Transportübernahme für die kreisweite Vorhaltung an Ausrüstungsgegenständen.							

Haushaltsplan 2021

Konto 0840021

HH-Jahr: 2021: Beschaffung von Rollcontainern für die zentrale Ausbildung auf Ebene des Landkreises.

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-223.000	0 0	-288.000	-148.719,08	
1902020002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral- Brandschutz	0	0 0	-2.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	
	235006	Corona - Katastrophenschutz	
Beschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Versorgung und des Schutzes der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall unter Zuhilfenahme des "Zivilen Alarmplans" (ZAP) und der Objektschutzkartei des Wetteraukreises, in der die wichtigsten Dienststellen, Betriebe, Gebäude und Bauwerke zur Aufrechterhaltung von kritischen Infrastrukturen (Energie-, Verkehrs-, Kommunikations- und Lebensmittelversorgung) enthalten sind. Weiterhin sind alle Maßnahmen zur Ausstattung und Einrichtung von Katastrophenschutzeinrichtungen sowie zur Aufstellung und Ausbildung der Katastrophenschutzeinheiten im Wetteraukreis unter Eigen- und Landesfinanzierung enthalten. Zu den im Wetteraukreis derzeit verfügbaren KatS-Einheiten gehören 17 Löschzüge, 3 Sanitätszüge, 3 Betreuungszüge, 1 Wasserrettungszug, 1 Gefahrstoff-ABC-Zug, 1 Führungsgruppe Technische Einsatzleitung (TEL) und 1 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.</p>		
Ziel des Produktes	Aufbau und Erhalt einer wirksamen Gefahrenabwehr in Groß-Schadenslagen sowie Katastrophen-, Spannungs- und Verteidigungsfällen.		
Empfänger	Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Mitglieder der KatS- Einrichtungen und -Einheiten Behörden und Dienststellen der Gefahrenabwehr im und außerhalb des Wetteraukreises		
Rechtsgrundlage	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz des Bundes (ZSKG) Hess. Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Hess. Landeskonzzept über den Katastrophenschutz Katastrophenschutzplan des Wetteraukreises		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Katastrophenschutz-Einsatzkräfte	916	916	916
Anzahl Einheiten u. Einrichtungen im Katastrophenschutz	43	43	43
Anzahl durchgeführter Übungen und Unterrichte	333	333	333
Erläuterung	jeweils Mengendaten		

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-93,10
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-2.077	-2.077	-2.077,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.077	-2.077	-2.396,90
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	69.757	74.358	81.294,96
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	2.726,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	74.755	72.050	37.728,10
14	Abschreibungen	66	27.409	27.728	16.023,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		171.921	174.136	137.772,06
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		169.844	172.059	135.375,16
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		169.844	172.059	135.375,16
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		169.844	172.059	135.375,16
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		24.287	24.134	26.154,32
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		24.287	24.134	26.154,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		194.131	196.193	161.529,48
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz					
THH 02021 - BEM000740					

Haushaltsplan 2021

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 5481000

Veranschlagung der beim Wetteraukreis durchlaufenden KatS-Landesmittel für Stationierungs- und Ausbildungsaufwand der beiden Landesfahrzeuge ELW 2 /Gemeinde Echzell) und GW-luK (DRK-KV Friedberg), die ungeschmälert den Stationierungsträgern Gemeinde Echzell bzw. DRK-KV Friedberg (Hessen) aus dem Konto 7128010 weitergereicht werden.

ELW 2 = 1.554,48 EUR Stationierung / 603 EUR Ausbildung (67 EUR x 9 Pers. nach STAN) = 2.157,48 EUR

GW-luK = 1.554,48 EUR Stationierung / 603 EUR Ausbildung (67 EUR x 9 Pers. nach STAN) = 2.157,48 EUR

Gesamt = 4.314,96 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.

Konto 6171030

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

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 6901010

Kosten zur Versicherung des Einsatzleitwagens 2 (ELW 2, Landesfahrzeug bei der FF Echzell) sowie des ABC-Erkunder-Wagens (ABC-ErkW, Bundesfahrzeug bei der FF Friedberg) und ab 01.12.2017 des GW-luK (Landesfahrzeug beim DRK-KV Friedberg). In Vorjahren mit Unfallversicherungen bei „sonstige Versicherungen" (6909030) gemeinsam veranschlagt.

Konto 6901030

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

Konto 6909060

Der Ansatz enthält die Versicherungsprämie für (rechnerische) 251 Mitglieder des KatS-Stabes (25), des Brandschutzaufsichtsdienstes (7) sowie eine Anzahl von KatS-Helferinnen und -Helfern aus den Einheiten (219). Die Versicherung ist gesetzlich gefordert und musste auf die KatS-Einheiten ausgeweitet werden. Der Fachdienst 1.1 hat dazu entsprechende Versicherungen abgeschlossen und wird diese Kosten in Rechnung stellen. In Vorjahren mit Kfz.-Versicherungen bei „sonstige Versicherungen" (6909030) gemeinsam veranschlagt.

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.

Konto 7128010

Gegenkonto zu Konto 5481000. Verausgabung der durchlaufenden KatS-Landesmittel für die beiden Landesfahrzeuge ELW 2 und GW-luK an die Stationierungsträger Gemeinde Echzell und DRK-KV Friedberg (Hessen).

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-93,10
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-93,10
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-2.077	-2.077	-2.077,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.077	-2.077	-2.077,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	-226,80
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-226,80
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.077	-2.077	-2.396,90
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	50.332	53.060	58.587,76
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.640	3.837	3.430,33
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	916	1.006	1.098,50
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	10.906	11.504	12.802,76
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.692	4.951	5.375,61
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-729	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	69.757	74.358	81.294,96
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	2.726,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.726,00
6010010	Büromaterial	500	500	23,43
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	760	880	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	24,95
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	222,99
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	17.495	16.770	15.318,62
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000	10.000	5.553,47
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	500	500	607,73
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	800	800	272,82
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	150	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.400	2.400	2.485,32
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700	700	936,75
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	850,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	8.060,32
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	0	2.051,47
6909030	sonstige Versicherungen	750	750	0,00
6909060	Unfallversicherung	1.600	1.600	1.126,07
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	25.000	25.000	194,16
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.755	72.050	37.728,10
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	13.046	13.647	13.046,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	202	405,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	1.002	605	2.340,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.258	12.071	195,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	103	203	37,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	27.409	27.728	16.023,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.921	174.136	137.772,06
SU 20	Verwaltungsergebnis	169.844	172.059	135.375,16
SU 24	Ordentliches Ergebnis	169.844	172.059	135.375,16

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	169.844	172.059	135.375,16
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	10.708	10.292	10.134,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	13.579	13.842	16.020,32
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.287	24.134	26.154,32
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	194.131	196.193	161.529,48

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	-79.000	-79.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-32.000	0 0	-84.000	-4.153	-586.250	-426.250
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	-194	-194
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-32.000	0 0	-84.000	-4.153	-665.444	-505.444
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000	0 0	-84.000	-4.153	-665.444	-505.444
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz							
THH 02021 - BEM000741							
<u>Investitionsnummer 1202021001, Konten 0840021 und 0890041</u>							
Laufende Ersatzbeschaffungen für Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes (KatS-Lager Wetterau und Notfallstation). Laufende Ersatzbeschaffungen Büroeinrichtung des Katastrophenschutzes							
<u>Investitionsnummer 1202021002, Konto 0840021</u>							

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-26.000	0 0	-77.000	-4.153,10	
1202021002 Investitionen GABC- Zug KTR 235003	-6.000	0 0	-6.000	0,00	
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz	
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr	
Teilhaushalt	02022	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortlich	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.5		
Zugeordnete Kostenträger	235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle	
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Bearbeitung aller grundsätzlichen, fachlichen und strukturellen Vorgaben für die Durchführung der Notfallversorgung und der Notärztlichen Versorgung. Darüber hinaus werden alle medizinischen Versorgungskonzepte, das MANV-Konzept (Massenanfall von Verletzten) und das Evakuierungskonzept erarbeitet und fortgeschrieben. Zum Aufgabengebiet gehört auch die Planung von Großveranstaltungen und die Krankenhaus- Einsatzplanung. Weiterer Schwerpunkt ist die Aus- und Fortbildung auf Kreisebene für alle Rettungsdienstmitarbeiter/innen, die Einsatzleitung Rettungsdienst und die Zentrale Leitstelle. Im Bereich der Notfallplanung werden die personellen und organisatorischen Angelegenheiten der Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter) abgewickelt. Weiterhin ist das organisatorische und personelle Management der Zentralen Leitstelle 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.</p>		
Ziel des Produktes	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen und notärztlichen Leistungen innerhalb der Hilfsfrist. Vorhaltung einer rund um die Uhr besetzten Zentralen Leitstelle für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz auf fachlich und technisch höchstem Stand.		
Empfänger	Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises		
Rechtsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz, Hessischer Rettungsdienstplan		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Rettungsdienst-Einsätze gesamt *)	27.500	27.000	27.500
Krankentransporte *)	5.700	5.700	5.700
Personal: Rettungsdienst u. Notärzte (haupt- u. nebenamtlich) *)	350	350	340
Erläuterung	*) jeweils Mengendaten		

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.870.000	-1.690.000	-1.533.604,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-127.000	-81.900	-82.501,82
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.410	-3.285	-2.824,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.001.410	-1.775.185	-1.618.930,60
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.444.761	1.383.962	1.167.294,12
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	58.587	97.524	119.341,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	384.955	332.940	342.201,98
14	Abschreibungen	66	35.880	34.029	7.982,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	172	134	252,38
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.924.355	1.848.589	1.637.072,34
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-77.055	73.404	18.141,74
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-77.055	73.404	18.141,74
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-77.055	73.404	18.142,74
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		355.551	312.820	303.342,72
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		355.551	312.820	303.342,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		278.496	386.224	321.485,46
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst					
THH 02022 - BEM000742					

Haushaltsplan 2021

Konto 5110090

Auf Grund von gestiegenen Personalkosten durch zusätzliche Mitarbeiter in der Zentralen Leitstelle und der damit verbundenen Erhöhung der Leitstellengebühren von 38 auf 47 EUR werden Mehreinnahmen erzielt.

Konto 6771010

Im Rahmen der Fortschreibung des Bereichsplanes für den Rettungsdienst müssen Haushaltsmittel für die Erstellung von Gutachten eingeplant werden.

Konto 6880010

Im Rahmen der Ausbildung neuer Einsatzbearbeiter der Zentrale Leitstelle entstehen erheblich Kosten für den so genannten „Leitstellenlehrgang“ an der Landesfeuerweherschule in Kassel (ca. 4.000 EUR pro Person). Darüber hinaus müssen alle Einsatzbearbeiter künftig Fortbildungslehrgänge der Landesfeuerweherschule besuchen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.870.000	-1.690.000	-1.533.604,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.870.000	-1.690.000	-1.533.604,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-105.000	-59.700	-59.704,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-22.000	-22.000	-22.797,82
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-200	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.000	-81.900	-82.501,82
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.002	-2.466	-2.052,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.026	-535	-439,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-83	-20	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-299	-264	-331,88
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-1,90
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.410	-3.285	-2.824,78
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.001.410	-1.775.185	-1.618.930,60
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.003.763	956.677	806.556,41
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	72.586	69.181	47.524,30
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	18.266	15.562	8.365,50
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	49.320	44.263	58.012,46
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.541	2.281	2.599,28
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	557	0	270,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	217.496	206.967	172.769,10
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	93.574	89.031	70.787,27
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-13.842	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	59,40
SU 11	Personalaufwendungen	1.444.761	1.383.962	1.167.294,12
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.635	5.896	7.405,21
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	38.544	30.522	47.059,75
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.472	9.017	9.803,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.397	1.852	2.012,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	51.800,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	539	237	1.261,30
6466010	Zuführung z. Gebührenausgleichsrücklage	0	50.000	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	58.587	97.524	119.341,26
6010010	Büromaterial	1.500	1.500	1.023,76
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.000	2.000	0,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	100	200	0,00
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	100	100	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	6.200	5.597,63
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	2.500	1.297,47
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	18.300	16.000	17.486,88
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	239.305	203.040	227.054,54
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	300	0	335,62
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.000	1.500	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	1.500	2.000	1.021,56
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	17,54
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	100	100	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	10.000	6.000	15.291,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	800	800	1.008,51
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	150	16,10
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	40.000	38.000	34.893,09
6850010	Reisekosten der Bediensteten	8.500	6.000	5.213,05
6861020	Ehrungen	0	100	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.200	2.000	1.414,20
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	150	0,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	150	0	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.000	20.000	8.446,38
6909030	sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.820,67
6909040	Haftpflichtversicherung	17.500	17.500	16.205,42
6909060	Unfallversicherung	4.500	4.500	3.544,84
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	500	513,22
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.955	332.940	342.201,98
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	4.492	5.491	5.854,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.868	21.684	869,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	520	854	87,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	6.000	1.172,60
SU 14	Abschreibungen	35.880	34.029	7.982,60
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	172	134	252,38
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	172	134	252,38
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.924.355	1.848.589	1.637.072,34
SU 20	Verwaltungsergebnis	-77.055	73.404	18.141,74
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-77.055	73.404	18.141,74
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-77.055	73.404	18.142,74
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	63.403	60.938	60.001,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	292.148	251.882	243.341,72
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	355.551	312.820	303.342,72
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	278.496	386.224	321.485,46

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-18.000	0 0	-164.000	-1.173	-745.900	-655.900
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.110	0 0	-2.838	-4.272	-32.044	-25.749
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-21.110	0 0	-166.838	-5.444	-777.944	-681.649
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.110	0 0	-166.838	-5.444	-777.944	-681.649

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-12.000	0 0	-156.000	-1.172,60	
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-6.000	0 0	-6.000	0,00	
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-2.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	inaktiv -Hilfskostenträger
	321001	Janusz-Korczak-Schule Altenstadt
	321002	Karoline-von-Günderode-Schule Höchst
	321003	Grundschule Lindheim
	321004	Stadtschule Büdingen
	321005	Eichbaumschule Vonhausen
	321006	Grundschule Wolf
	321007	Degerfeldschule Butzbach
	321008	Hausbergschule Hoch Weisel
	321009	Haingrabenschule Nieder Weisel
	321010	Grundschule Stammheim
	321011	Gemeinsame Musterschule Friedberg
	321012	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg
	321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim
	321014	Grundschule Fauerbach
	321015	Grundschule Ockstadt
	321016	Erlenbachschule Gedern
	321017	Seementalschule Ober-Seemen
	321018	Schule am Niedertor Gedern/Wenings
	321019	Keltenbergschule Glauburg
	321020	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain
	321021	Selzerbachschule Klein-Karben
	321022	Grundschule Kloppenheim
	321023	Schule am Römerbad O-Karben
	321024	Lilienwald-Schule Petterweil
	321025	Pestalozzischule Groß Karben
	321026	Grundschule Limeshain/Himbach
	321027	Johannerschule 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 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen																																	
Wetteraukreis																																	
Produktbereich	FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft																																
Produktgruppe	FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft																																
Teilhaushalt	03001 Grundschulen																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%; text-align: right;">321040</td><td>Schule im Ried Reichelsheim</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321041</td><td>Sandrosenschule Rockenberg</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321042</td><td>Kapersburgschule Rosbach</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321043</td><td>Stadtschule Bad Vilbel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321044</td><td>Saalburgschule Bad Vilbel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321045</td><td>Regenbogenschule Bad Vilbel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321046</td><td>Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321047</td><td>Fritz-Erler-Schule Wöllstadt</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321048</td><td>Georg-August-Zinn-Schule Büdingen</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321049</td><td>Herzbergschule Kefenrod</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321050</td><td>Wintersteinschule Ober-Mörlen</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321051</td><td>Kurt-Moosdorf-Schule Echzell</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321059</td><td>Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321063</td><td>Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321090</td><td>Grundschule Bad Vilbel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">321095</td><td>alle Grundschulen</td></tr> </table>	321040	Schule im 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
321040	Schule im 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	<p>Teilhaushalt 03001 - 03010</p> <p>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</p> <p>Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs. Dazu gehören neben den vorgenannten Aufgaben des Fachbereichs Bildung und Gebäudewirtschaft folgende größere Teilaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Schülerbeförderung - Besetzung der Schulsekretariate - Ganztagsangebote und Betreuungseinrichtungen - Abrechnung der Betriebsmittelbudgets der Schulen - Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung <p>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.</p>																																
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 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
Teilhaushalt	03001	Grundschulen	
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Schülerzahlen pro Schulform	9.971	9.971	9.971
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.495.000,00 €	1.612.000,00 €	1.325.587,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	122.117 m ²	122.117 m ²	122.117 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	12,25 m ²	12,25 m ²	12,25 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	12,24 €	13,20 €	10,86 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	150 €	162 €	133 €
auspendelnde Schüler *a)	535	535	460
einpendelnde Schüler *a)	417	417	441
Aufwendungen Gastschulbeiträge *a)	300.000,00 €	300.000,00 €	265.880,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge *a)	250.000,00 €	250.000,00 €	254.898,00 €
Erläuterung *a) Erhebungen der Gastschüler betreffen sämtliche allgemeinbildenden Schulen (inkl. THH 03003 und 03005)			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt 03001		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-502.297,40
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-983.409	-929.012	-979.624,44
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-21.800	-46.400	-128.965,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.005.209	-975.412	-1.610.886,84
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.198.560	1.176.891	1.176.253,18
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.362.000	6.043.000	6.040.307,78
14	Abschreibungen	66	3.863.961	3.792.147	4.245.995,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	2.151.260,32
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	877.916,77
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	457,84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		10.424.521	11.012.038	14.492.191,60
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		9.419.312	10.036.626	12.881.304,76
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		9.419.312	10.036.626	12.881.304,76
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-24.092,18
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	73.665,94
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	49.573,76
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		9.419.312	10.036.626	12.930.878,52
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-20.000	-5.596,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.974.991	3.705.229	3.613.228,03
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		3.974.991	3.685.229	3.607.631,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		13.394.303	13.721.855	16.538.510,11
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
THH 03001 - BEM000800					

Haushaltsplan 2021

Energien - Allgemein

Die Planungen erfolgten überwiegend auf Basis der Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019.

Konten 6051000, 6052010, 6052020, 6166010, 6710010 (Gesamtbetrachtung 03001-03007)

Mehrere Ansätze müssen durch die Veränderung der Wärmeversorgung in verschiedenen Liegenschaften angepasst werden. Insgesamt neun ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen bei den genannten Konten.

Konto 6161010

Hier werden Haushaltsmittel für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) geplant.

Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse.

Konto 6161051 (Gesamtbetrachtung 03001-03010)

Ansatzserhöhung wegen Zunahme von Vandalismus Schäden.

Konto 6162040 (Gesamtbetrachtung 03001-03010)

Gestiegene Ansätze auf Grund der digitalen Ausbauoffensive bis 2024 (Digitalpakt) werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte (Notebooks, Beamer, I-Pads, Ladegeräte) auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163033

Neue Ansätze zentral in THH 03010 gebildet, da in Vorjahren Kosten entstanden sind. Zum Beispiel Papierkörbe, Tische/Stühle für den Außenbereich.

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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Konto 6166040

Ansatzanpassung auf Basis Vorjahresausgaben.

Konten 6171020, 6171030

Die beiden Konten wurden zusammengefasst. Es wird nur noch das Konto 6171020 beplant.

Konto 6700010

Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes in Folge von Mieterhöhungen bei bestehenden Verträgen und Anmietung von neuen Klassenraumcontainern zur Deckung des steigenden Schulraumbedarfs.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-502.297,40
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-502.297,40
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-61.731	0	-51.953,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-199.113	-199.106	-199.109,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-310.389	-310.391	-310.385,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-412.176	-419.515	-418.177,44
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-983.409	-929.012	-979.624,44
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-18.000	-40.000	-24.051,05
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-3.800	-6.400	-14.380,92
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	-1.370,78
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-7.799,69
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-989,52
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	-80.373,04
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-21.800	-46.400	-128.965,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.005.209	-975.412	-1.610.886,84
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	855.864	839.230	840.082,47
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	61.892	60.682	54.266,28
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.566	16.550	17.671,70
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	185.450	182.067	190.176,08
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	79.788	78.362	73.887,34
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	169,31
SU 11	Personalaufwendungen	1.198.560	1.176.891	1.176.253,18
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	127.000	127.000	121.038,13
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	73.000	73.000	43.657,73
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	12.000	12.000	14.917,34
6051000	Strom	482.000	565.000	555.748,09
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	90.000	120.000	40.369,68
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	45.000	55.000	40.982,31
6052020	Gas	310.000	409.000	219.606,57
6054010	Heizöl	230.000	283.000	264.421,14
6056010	Wasser-Abwasser	158.000	180.000	172.595,73
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	1.479,41
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	20.000	20.000	25.766,68
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	54.000	54.000	74.371,44
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.031,95
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	20.000	30.000	19.959,80
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	20.000	12.000	16.538,86
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	22.396,04
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	3.711,71
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	170.723,41
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	3.583,99
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	18.925,74
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	2.128,65
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	4.292,78
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	0	0	1.085,28
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	700.000	1.160.000	905.368,18
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	100.000	70.000	71.634,18
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	100.000	210.000	44.309,23
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	7.000	3.500	2.545,22

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	190.000	300.000	316.405,76
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	37.000	29.500	7.661,02
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	35.000	50.000	32.658,37
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	5.000	0	218,92
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	635.000	330.000	599.881,35
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	20.000	10.000	12.782,13
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	10.929,03
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)	55.000	55.000	14.870,92
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	18.443,83
6163033	Bewegliche Schulinrichtung (zentral)	0	0	269.129,23
6163034	Bewegliche Schulinrichtung (budgetiert)	86.000	63.000	78.273,40
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	3.259,86
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	-665,39
6163090	sonstige Instandhaltung	0	0	203,25
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	86.000	144.000	55.510,07
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	5.276,34
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	180.000	200.000	173.076,59
6166070	sonstige Wartung	5.000	27.000	6.278,86
6169010	Schornsteinfegergebühr	6.000	5.000	6.439,78
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	48,74
6171020	Müllgebühren-Schule	90.000	62.000	101.302,58
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	22.000	0,00
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	518,55
6173020	Fremdreinigung	0	0	2.446,71
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	13.181,27
6700010	Mieten	464.000	470.000	364.106,25
6700020	Mietnebenkosten	130.000	143.000	114.879,53
6700030	Mieten für Geräte	0	0	7.247,74
6700031	Mieten für Geräte (Schule budgetiert)	0	0	171,60
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	83.000	150.000	70.596,88
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	7.421,01
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	8.791,89
6730010	Prüfgebühren	0	0	7.049,07
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	1.500	1.500	79,50
6730050	sonstige Gebühren	0	0	505,68
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	9.144,91
6771011	Architektenhonorare	0	0	67.552,16
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	14.831,15
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	2.650,01
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	13.000	13.000	11.028,27
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	20.000	20.000	21.496,14
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	315,78
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	114.522,27
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	7.463,90
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.716,93
6871030	Geschenke bis35 € Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.500	1.500	2.174,85
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	66.000	66.000	58.375,62
6909010	Schülerunfallversicherung	604.000	496.000	542.100,57
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	189,70
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	500,00
6993991	Straßenbeiträge	0	0	14.075,93
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362.000	6.043.000	6.040.307,78

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	902	254	888,35
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	139.935	188.189	110.322,08
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.410.381	2.530.163	2.093.431,31
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	199.646	178.254	205.766,57
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	386.753	191.101	627.472,36
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.422	9.617	302,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.000	63.000	543.414,26
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	506,97
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	7.384	7.215	7.379,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	70.773	24.598	56.739,81
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	582.445	582.455	582.451,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	17.320	17.301	17.322,00
SU 14	Abschreibungen	3.863.961	3.792.147	4.245.995,71
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	195.807,58
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	1.868.705,85
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	0	0	5.373,16
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	81.373,73
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	2.151.260,32
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	369.124,61
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	191.661,74
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	0	0	37.805,70
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	162.217,64
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	0	0	45.828,19
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	7.052,80
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	41.132,31
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	23.093,78
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	877.916,77
7020020	Grundsteuer B	0	0	457,84
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	457,84
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.424.521	11.012.038	14.492.191,60
SU 20	Verwaltungsergebnis	9.419.312	10.036.626	12.881.304,76
SU 24	Ordentliches Ergebnis	9.419.312	10.036.626	12.881.304,76
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-15.925,21
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-8.166,97
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-24.092,18
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	69.098,56
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.567,38
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	73.665,94
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	49.573,76
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	9.419.312	10.036.626	12.930.878,52
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	0	-20.000	0,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	0	0	-5.596,44
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-20.000	-5.596,44

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	4.080,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	519,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	1.364.070	1.187.317	1.258.586,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	2.127.691	2.066.133	1.908.317,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	233.267	226.636	230.834,03
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	249.963	225.143	210.892,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.974.991	3.705.229	3.613.228,03
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	13.394.303	13.721.855	16.538.510,11

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt 03001		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	143.750	0 0	143.750	494.507	4.259.250	4.115.500
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	40.000	40.000
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	143.750	0 0	143.750	494.507	4.299.250	4.155.500
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	-518.936	-2.856.351	-2.856.351
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.860.000	-42.545.000 -23.865.000	-11.635.000	-7.268.759	-138.519.800	-52.564.800
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-86.000	0 0	-95.000	-2.348.650	-9.258.476	-8.828.476
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-13.946.000	-42.545.000 -23.865.000	-11.730.000	-10.136.344	-150.634.627	-64.249.627
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.802.250	-42.545.000 -23.865.000	-11.586.250	-9.641.837	-146.335.377	-60.094.127
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
THH 03001 - BEM000799							
<u>Investitionsnummer 2110075400 - Konto 0951011</u>							
An der Degerfeldschule Butzbach soll das Hauptgebäude (Dach, Fassade, Verwaltung) modernisiert werden.							
GAB: 1, 4 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)							

Haushaltsplan 2021

Verteilung: 2021 = 510.000 EUR / 2022 = 840.000 EUR

Aufgrund neu ausgewiesener Baugebiete und damit zu erwartender, steigender Schülerzahlen soll ein 3-geschossiger Neubau entstehen.

Alter GAB: 10,8 Mio. EUR / Neuer GAB: 11,3 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 2,2 Mio. EUR / 2022 = 3,0 Mio. EUR / 2023 = 3,8 Mio. EUR / 2024 = 950.000 EUR

Beide Maßnahmen stehen in direkter Abhängigkeit zueinander.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Neubaus erfolgt die Neugestaltung der Außenanlage.

GAB: 300.000 EUR

Verteilung: 2023 = 250.000 EUR / 2024 = 50.000 EUR

Investitionsnummer 2110145400 - Konto 0951011

An der Grundschule Fauerbach soll der 2017 begonnene Ausbau des Ganztagsbereiches fortgeführt werden. Es werden Fachraumflächen geschaffen, sowie die Speiseraumkapazität erweitert.

GAB: 3,85 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 1,3 Mio. EUR / 2022 = 930.000 EUR / 2023 = 500.000 EUR

Konto 0953011

Nach Abschluss der Erweiterung ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.

GAB: 120.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2022 = 100.000 EUR

Investitionsnummer 2110195400 - Konto 0951011

An der Keltenbergschule Glauburg soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

Alter GAB: 1,79 Mio. EUR / Neuer GAB: 1,85 Mio. EUR

Verteilung: 2021 = 100.000 EUR / 2022 = 450.000 EUR / 2023 = 800.000 EUR / 2024 = 500.000 EUR

Investitionsnummer 2110205410 - Konto 0953011

An der Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain sollen die Toilettenanlagen saniert werden. (Investiv durch KIP II)

GAB: 70.000 EUR

Verteilung: 2021 = 70.000 EUR

Investitionsnummer 2110215400 - Konto 0951011

Haushaltsplan 2021

An der Selzerbachschule Klein-Karben soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

Alter GAB: 700.000 EUR / Neuer GAB: 800.000 EUR

Verteilung: 2021 = 40.000 EUR / 2022 = 200.000 EUR / 2023 = 440.000 EUR / 2024 = 120.000 EUR

Investitionsnummer 2110225400 - Konto 0951011

An der Grundschule Kloppenheim soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden. Erweiterungsoptionen zum Standort werden geprüft.

Alter GAB: 5,7 Mio. EUR / Neuer GAB: 6,2 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 300.000 EUR / 2022 = 1,0 Mio. EUR / 2023 = 2,0 Mio. EUR / 2024 = 700.000 EUR

Konto 0953011

Nach Ausbau soll der 1. BA der Außenanlage umgesetzt werden.

GAB: 200.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2022 = 50.000 EUR / 2023 = 100.000 EUR

Investitionsnummer 2110255400 - Konto 0951011

An der Pestalozzischule in Groß-Karben soll eine Flächenerweiterung für den Ganztagsbetrieb geschaffen werden. Es entsteht ein 2-geschossiger Baukörper, der im ersten OG auch Raumnutzungschancen für die Kurt-Schumacher-Schule eröffnet (Campusgedanke).

GAB: 9,9 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 800.000 EUR / 2022 = 2,0 Mio. EUR / 2023 = 1,95 Mio. EUR / 2024 = 1,72 Mio. EUR / 2025 = 2,1 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach der baulichen Erweiterung wird die Außenanlage hergestellt.

GAB: 300.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2024 = 100.000 EUR / 2025 = 100.000 EUR

Investitionsnummer 2110265400 - Konto 0951011

An der Grundschule Limeshain soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden. Die Vorplanung ist noch nicht abgeschlossen.

Alter GAB: 2,8 Mio. EUR / Neuer GAB: 2,0 Mio. EUR

Verteilung: 2021 = 100.000 EUR / 2022 = 500.000 EUR / 2023 = 1,1 Mio. EUR / 2024 = 300.000 EUR

Investitionsnummer 2110315400 - Konto 0951011

An der Rosendorfschule in Steinfurth soll der Ausbau des Ganztagsbereiches fortgeführt werden.

GAB: 6,75 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 2,2 Mio. EUR

Haushaltsplan 2021

Konto 0953011

Nach der Fertigstellung der Ganztagsfläche soll die Außenanlage neu gestaltet werden.

GAB: 600.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 200.000 EUR / 2022 = 200.000 EUR

Investitionsnummer 2110325400 - Konto 0951011

Aufgrund steigender Schülerzahlen soll an der Josef-Moufang-Schule in Ober-Schmitten der Ganztagsbereich erweitert werden.

GAB: 4,75 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 1,1 Mio. EUR / 2022 = 1,1 Mio. EUR / 2023 = 1,95 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110385400 - Konto 0951011

An der Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg werden an beiden Schulgebäuden Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen (Fluchttreppe, Türen ...) sowie Elektroarbeiten ausgeführt.

GAB: 320.000 EUR

Verteilung: 2021 = 320.000 EUR

Investitionsnummer 2110415400 - Konto 0951011

In Rockenberg sollen ein Ersatzbau der Sandrosenschule und eine neue Turnhalle entstehen.

GAB: 10,5 Mio. EUR

Verteilung: 2021 = 150.000 EUR / 2022 = 2,55 Mio. EUR / 2023 = 5,8 Mio. EUR / 2024 = 2,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110435400 - Konto 0951011

Aufgrund fertiggestellter Wohngebiete in den letzten Jahren hat sich die Außenstelle Gronau der Stadtschule Bad Vilbel von einer Einzügigkeit in eine Zweizügigkeit entwickelt. Dies erfordert die Erweiterung der Ganztagsflächen.

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. Die Stadt Bad Vilbel trägt die baulichen Mehrkosten für zusätzliche Funktionen und Flächen (Einnahme siehe Konto 3602011).

GAB: 4,1 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 1,005 Mio. EUR / 2022 = 1,35 Mio. EUR / 2023 = 600.000 EUR

An der Hauptstelle der Stadtschule sollen die Akustikdecken modernisiert werden. (Investiv durch KIP II)

GAB: 145.000 EUR

Verteilung: 2021 = 145.000 EUR

Konto 0953011

An der Außenstelle Gronau der Stadtschule Bad Vilbel wird nach der Erweiterung die Außenanlage wieder hergestellt.

GAB: 145.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Haushaltsplan 2021

Verteilung: 2021 = 100.000 EUR

An der Hauptstelle der Schule soll der letzte Bauabschnitt in den Außenanlagen ausgeführt werden.

GAB: 225.000 EUR

Verteilung: 2022 = 150.000 EUR / 2023 = 75.000 EUR

Investitionsnummer 2110445400 - Konto 0951011

An der Saalburgschule in Bad Vilbel soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB: 3,5 Mio. EUR

Verteilung: 2021 = 150.000 EUR / 2022 = 800.000 EUR / 2023 = 1.800.000 EUR / 2024 = 750.000

Konto 0953011

An den bestehenden 12-Klassenbau wird ein Aufzug angebaut.

GAB: 100.000 EUR

Verteilung: 2021 = 50.000 EUR / 2022 = 50.000 EUR

Nach Fertigstellung des Neubaus wird die Außenanlage (Campus) hergerichtet.

GAB: 450.000 EUR

Verteilung: 2022 = 25.000 EUR / 2023 = 425.000 EUR

Investitionsnummer 2110465400 - Konto 0951011

An der Jim-Knopf-Schule in Wölfersheim soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB: 1,5 Mio. EUR

Verteilung: 2022 = 75.000 EUR / 2023 = 375.000 EUR / 2024 = 825.000 EUR / 2025 = 225.000 EUR

Investitionsnummer 2110475400 - Konto 0951011

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

Alter GAB: 4,9 Mio. EUR / Neuer GAB: 5,3 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 500.000 EUR / 2022 = 700.000 EUR / 2023 = 1,0 Mio. EUR / 2024 = 1,5 Mio. EUR / 2025 = 1,5 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110475410 - Konto 0953011

Im Zuge der Baumaßnahmen wird die Neugestaltung der Außenanlage durchgeführt.

GAB: 165.000 EUR

Verteilung: 2021 = 40.000 EUR / 2023 = 75.000 EUR / 2024 = 50.000 EUR

Haushaltsplan 2021

Investitionsnummer 2110495400 - Konto 0953011

An der Herzbergschule in Kefenrod soll der Verkehrsübungsplatz saniert werden. (Investiv durch KIP II)

GAB: 75.000 EUR

Verteilung: 2021 = 75.000 EUR

Investitionsnummer 2110905400 - Konto 0951011

Aufgrund neu ausgewiesener Baugebiete und dem daraus resultierenden Zuzug, wird der Bau einer neuen Grundschule mit Sporthalle nötig.

Alter GAB: 23,6 Mio. EUR / Neuer GAB: 21,7 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 2,355 Mio. EUR / 2022 = 6,26 Mio. EUR / 2023 = 8,285 Mio. EUR / 2024 = 4,3 Mio. EUR

Konto 0953011

Im Zuge des Neubaus der Schule wird auch der 1.BA der Außenanlage erfolgen.

GAB: 700.000 EUR

Verteilung: 2021 = 50.000 EUR / 2022 = 250.000 EUR / 2023 = 400.000 EUR

Investitionsnummer 2110955310 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0703001011 inaktiv-Zugang Gemeinsame Musterschule Friedberg	0	0 0	0	-1.229,66	
0703001021 inaktiv-Zugang Selzerbachschule Klein-Karben	0	0 0	0	-907,68	
2110015300 Janusz-Korczak-Schule Altstadt - FD 5.3	0	0 0	0	-9.063,25	
2110015310 Janusz-Korczak-Schule Altstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	-644,98	
2110025300 Karoline-von- Günderode-Schule Höchst - FD 5.3	0	0 0	0	-5.569,52	
2110025310 Karoline-von- Günderode-Schule Höchst - FST 5.3.1	0	0 0	0	-1.429,42	
2110035300 Grundschule Lindheim - FD 5.3	0	0 0	0	-6.917,92	
2110035310 Grundschule Lindheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	-814,20	
2110045300 Stadtschule Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	-1.544,43	
2110045310 Stadtschule Büdingen - FST 5.3.1	0	0 0	0	-886,55	
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	0	0 0	0	-51.694,67	
2110055300 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.3	0	0 0	0	-604,21	
2110055310 Eichbaumschule Vonhausen - FST 5.3.1	0	0 0	0	-1.216,18	
2110065300 Grundschule Wolf - FD 5.3	0	0 0	0	-1.256,81	
2110065310 Grundschule Wolf - FST 5.3.1	0	0 0	0	-1.103,70	
2110075300 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	-12.679,94	
2110075310 Degerfeldschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	-2.423,21	
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-2.710.000	-6.000.000 -3.000.000	-150.000	-100.626,13	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2110085300 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.3	0	0 0	0	-8.592,83	
2110085310 Hausbergschule Hoch-Weisel - FST 5.3.1	0	0 0	0	-36.564,63	
2110085400 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.4	0	0 0	0	-9.021,98	
2110085410 Hausbergschule Hoch-Weisel - FST 5.4.1	0	0 0	0	-14.285,24	
2110095300 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.3	0	0 0	0	-7.022,14	
2110095310 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FST 5.3.1	0	0 0	0	-499,00	
2110095410 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FST 5.4.1	0	0 0	0	-1.323,94	
2110105300 Grundschule Stammheim - FD 5.3	0	0 0	0	-5.804,01	
2110105310 Grundschule Stammheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	-809,00	
2110115300 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	-9.028,79	
2110115310 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	-8.464,91	
2110115400 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.4	0	0 0	0	-20.721,60	
2110125300 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	-15.137,52	
2110125310 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	-2.632,28	
2110135300 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.3	0	0 0	0	-8.169,90	
2110135310 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	-15.957,90	
2110135400 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.4	0	0 0	0	-4.556,56	
2110135410 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	-3.332,00	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2110145300 Grundschule Fauerbach - FD 5.3	0	0 0	0	-7.616,30	
2110145310 Grundschule Fauerbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	-3.496,46	
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-1.300.000	-1.030.000 0	-1.070.000	-42.481,09	
2110155300 Grundschule Ockstadt - FD 5.3	0	0 0	0	-7.189,24	
2110155310 Grundschule Ockstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	-1.370,88	
2110165300 Erlenbachschule Gedern - FD 5.3	0	0 0	0	-17.696,67	
2110165310 Erlenbachschule Gedern - FST 5.3.1	0	0 0	0	-315,35	
2110165410 Erlenbachschule Gedern - FST 5.4.1	0	0 0	0	-10.663,01	
2110175300 Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.3	0	0 0	0	-5.804,01	
2110175310 Seementalschule Ober-Seemen - FST 5.3.1	0	0 0	0	-658,31	
2110185300 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FD 5.3	0	0 0	0	-5.804,01	
2110185310 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FST 5.3.1	0	0 0	0	-2.677,79	
2110195300 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.3	0	0 0	0	-8.246,06	
2110195310 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	-353,07	
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-100.000	-1.250.000 -800.000	-20.000	0,00	
2110205001 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FBL	0	0 0	0	-1.762,47	
2110205300 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.3	0	0 0	0	-7.619,32	
2110205310 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.3.1	0	0 0	0	-37.825,97	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2110205410 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.1	-70.000	0 0	0	0,00	
2110215300 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.3	0	0 0	0	-8.508,21	
2110215310 Selzerbachschule Klein-Karben - FST 5.3.1	0	0 0	0	-3.076,39	
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-40.000	-640.000 -440.000	-50.000	0,00	
2110225001 Grundschule Koppenheim - FBL	0	0 0	0	-588,22	
2110225300 Grundschule Kloppenheim - FD 5.3	0	0 0	0	-6.810,82	
2110225310 Grundschule Kloppenheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	-229,67	
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-300.000	-3.000.000 -2.000.000	-2.250.000	-54.247,06	
2110225410 Grundschule Kloppenheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	-152,27	
2110235300 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.3	0	0 0	0	-8.541,47	
2110235310 Grundschule am Römerbad Okarben - FST 5.3.1	0	0 0	0	-2.252,58	
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	0	0 0	-290.000	0,00	
2110235410 Grundschule am Römerbad Okarben - FST 5.4.1	0	0 0	0	-2.500,00	
2110245300 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.3	0	0 0	0	-54.894,42	
2110245310 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.3.1	0	0 0	0	-2.435,54	
2110245400 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.4	0	0 0	-40.000	0,00	
2110255300 Pestalozzischule Groß- Karben - FD 5.3	0	0 0	0	-7.784,34	
2110255400 Pestalozzischule Groß- Karben - FD 5.4	-800.000	-3.500.000 -1.500.000	-1.430.000	-179.790,91	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2110265001 Grundschule Limeshain/Himbach - FBL	0	0 0	0	-66.468,08	
2110265300 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.3	0	0 0	0	-9.562,32	
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-100.000	-1.000.000 -1.000.000	-50.000	-92.398,05	
2110275300 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.3	0	0 0	0	-134.437,93	
2110275310 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.3.1	0	0 0	0	-18.042,07	
2110285001 Stadtschule a. d. Wilhelmskirche Bad Nauheim - FBL	0	0 0	0	-1.000.000,00	
2110285300 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh. - FD 5.3	0	0 0	0	-2.939,96	
2110285310 Stadtschule a.d.Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST 5.3.1	0	0 0	0	-2.663,69	
2110295300 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.3	0	0 0	0	-1.771,91	
2110295310 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FST 5.3.1	0	0 0	0	-1.459,60	
2110305300 Wettertalschule Rödgen - FD 5.3	0	0 0	0	-2.812,96	
2110305310 Wettertalschule Rödgen - FST 5.3.1	0	0 0	0	-24.304,32	
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	0	0 0	-160.000	-1.689.110,14	
2110315300 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.3	0	0 0	0	-5.185,28	
2110315310 Rosendorfschule Steinfurth - FST 5.3.1	0	0 0	0	-1.296,75	
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-2.400.000	0 0	-2.350.000	-1.295.784,10	
2110325300 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.3	0	0 0	0	-2.471,96	
2110325310 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FST 5.3.1	0	0 0	0	-12.919,37	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	-1.100.000	-2.000.000 -1.000.000	-600.000	0,00	
2110335300 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.3	0	0 0	0	-469,64	
2110335310 Hohebergschule Ober-Lais - FST 5.3.1	0	0 0	0	-3.415,34	
2110345300 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.3	0	0 0	0	-1.433,96	
2110345310 Grundschule Ober-Widdersheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	-969,85	
2110345410 Grundschule Ober-Widdersheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	-13.299,44	
2110355300 Grundschule Ulfa - FD 5.3	0	0 0	0	-1.412,70	
2110355310 Grundschule Ulfa - FST 5.3.1	0	0 0	0	-2.024,90	
2110365300 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	-8.406,39	
2110365310 Otto-Dönges-Schule Nidda - FST 5.3.1	0	0 0	0	-12.027,87	
2110375300 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.3	0	0 0	0	-7.797,69	
2110375310 Eichendorffschule Ilbenstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	-6.217,75	
2110375410 Eichendorffschule Ilbenstadt - FST 5.4.1	0	0 0	0	-7.353,55	
2110385300 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.3	0	0 0	0	-2.464,60	
2110385410 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.4.1	-320.000	0 0	0	-11.199,09	
2110395300 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.3	0	0 0	0	-5.882,62	
2110395310 Laisbachschule Ranstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	-13.671,11	
2110405300 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.3	0	0 0	0	-42.338,82	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2110405310 Grundschule im Ried Reichelsheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	-4.552,22	
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	0	0 0	-850.000	-1.616.760,30	
2110405410 Grundschule im Ried Reichelsheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	-3.332,00	
2110415300 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.3	0	0 0	0	-7.940,23	
2110415310 Sandrosenschule Rockenberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	-1.038,54	
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-150.000	-5.700.000 -4.000.000	-50.000	-610,70	
2110425200 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.2	0	0 0	0	-537.660,91	
2110425300 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.3	0	0 0	0	-8.476,92	
2110425310 Kapersburgschule Rosbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	-26.310,94	
2110425400 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	0	0 0	0	-35.972,17	
2110425410 Kapersburgschule Rosbach - FST 5.4.1	0	0 0	0	-4.418,47	
2110435300 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	-86.051,57	
2110435310 Stadtschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	-67.116,83	
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-1.250.000	-1.000.000 0	-1.550.000	-94.814,94	
2110435410 Stadtschule Bad Vilbel - FST 5.4.1	0	0 0	0	-167,79	
2110445300 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	-71.613,54	
2110445310 Saalburgschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	-7.983,74	
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-200.000	-1.925.000 -1.125.000	-50.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2110455300 Regenbogenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	-33.632,59	
2110455310 Regenbogenschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	-16.202,50	
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	0	0 0	0	-673,73	
2110455410 Regenbogenschule Dortelweil - FST 5.4.1	0	0 0	0	-152,27	
2110465300 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FD 5.3	0	0 0	0	-49.558,21	
2110465310 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FST 5.3.1	0	0 0	0	-41.673,80	
2110475300 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.3	0	0 0	0	-76.044,52	
2110475310 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	-30.352,64	
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-500.000	-1.500.000 -1.000.000	-100.000	-9.568,93	
2110475410 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.4.1	-40.000	0 0	0	0,00	
2110485300 Georg-August-Zinn- Schule Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	-646,69	
2110485310 Georg-August-Zinn- Schule Büdingen - FST 5.3.1	0	0 0	0	-5.632,14	
2110495300 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.3	0	0 0	0	-49.340,00	
2110495310 Herzbergschule Kefenrod - FST 5.3.1	0	0 0	0	-1.294,72	
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	-75.000	0 0	0	23.657,72	
2110505300 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.3	0	0 0	0	-11.780,85	
2110505310 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.3.1	0	0 0	0	-10.006,10	
2110505400 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4	0	0 0	0	-1.826,65	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03001	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2110505410 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.4.1	0	0 0	-25.000	0,00	
2110515300 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.3	0	0 0	0	-13.470,93	
2110515310 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FST 5.3.1	0	0 0	0	-3.356,15	
2110595300 Gönser Grundschule Kirch-Göns - FD 5.3	0	0 0	0	-12.261,40	
2110595400 Gönser-Grundschule, Kirchgöns - FD 5.4	0	0 0	0	-11.066,63	
2110635300 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	-9.689,84	
2110635310 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	-1.770,51	
2110905400 Grundschule Bad Vilbel	-2.405.000	-14.000.000 -8.000.000	-550.000	0,00	
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	0	0 0	-95.000	0,00	
2110955310 Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	-86.000	0 0	0	0,00	
H211043540 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - HK	0	0 0	0	-792,54	
I211030540 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	-334.182,29	
I211040540 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	-500.559,37	
I211043540 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	-479.954,28	
P211007540 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-19.249,31	
P211036540 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-288.395,28	
P211043540 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-178.411,95	
P211049540 Herzbergschule Kefenrod- FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-25.295,69	

Haushaltsplan 2021

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	inaktiv -Hilfskostenträger	
	323052	Schule am Dohlberg Büdingen	
	323054	Solgrabenschule Bad Nauheim	
	323055	Alteburgschule 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	2021	2020	2019
Schülerzahlen pro Schulform	4.464	4.464	4.464
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	935.000,00 €	923.000,00 €	700.252,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	51.085 m ²	51.085 m ²	51.085 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	11,44 m ²	11,44 m ²	11,44 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	18,30 €	18,07 €	13,71 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	209 €	207 €	157 €

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-48.787,93
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-540.401	-506.184	-540.437,37
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.300	-13.000	-96.679,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-553.701	-519.184	-685.904,79
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	405.810	440.405	410.610,48
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.599.850	2.416.950	2.364.969,13
14	Abschreibungen	66	1.477.607	1.315.003	1.598.635,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	489.393,88
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	54.574,68
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	2.951,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.483.267	4.172.358	4.921.135,63
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.929.566	3.653.174	4.235.230,84
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.929.566	3.653.174	4.235.230,84
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-6.952,78
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	4.624,28
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-2.328,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.929.566	3.653.174	4.232.902,34
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.654.179	1.586.500	1.502.438,59
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.654.179	1.586.500	1.502.438,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		5.583.745	5.239.674	5.735.340,93
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
THH 03003 - BEM000802					

Haushaltsplan 2021

Energien - Allgemein

Die Planungen erfolgen überwiegend auf Basis der Rechnungsergebnisse 2018 und 2019.

Konten 6051000, 6052010, 6052020, 6166010, 6710010 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03007)

Mehrere Ansätze müssen durch die Veränderung der Wärmeversorgung in verschiedenen Liegenschaften angepasst werden. Insgesamt neun ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen bei den genannten Konten.

Konto 6161010

Hier werden Haushaltsmittel für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) geplant.

Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse.

Konto 6161051 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03010)

Ansatzserhöhung wegen Zunahme von Vandalismus Schäden.

Konto 6162040 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03010)

Gestiegene Ansätze auf Grund der digitalen Ausbauoffensive bis 2024 (Digitalpakt) werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte (Notebooks, Beamer, I-Pads, Ladegeräte) auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163033

Neue Ansätze zentral im THH 03010 gebildet (FD 5.3), da in Vorjahren Kosten entstanden sind. Zum Beispiel Papierkörbe, Tische/Stühle für den Außenbereich.

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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Konto 6166040

Ansatzanpassung auf Basis Vorjahresausgaben.

Konten 6171020, 6171030

Die beiden Konten wurden zusammengefasst. Es wird nur noch das Konto 6171020 beplant.

Konto 6700010

Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes in Folge von Mieterhöhungen bei bestehenden Verträgen und Anmietung von neuen Klassenraumcontainern zur Deckung des steigenden Schulraumbedarfs.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-48.787,93
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-48.787,93
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-30.355	-2.666	-30.354,84
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-178.196	-178.194	-178.197,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.972	-71.987	-71.978,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-259.878	-253.337	-259.907,53
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-540.401	-506.184	-540.437,37
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-12.000	-10.000	-12.818,21
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-1.300	-3.000	-2.262,24
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-541,42
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	-3.564,85
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-233,17
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	-77.259,60
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.300	-13.000	-96.679,49
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-553.701	-519.184	-685.904,79
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	289.109	314.042	292.551,68
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	20.908	22.710	18.869,67
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	729	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.259	6.200	5.831,65
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	62.854	68.129	66.176,26
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	26.951	29.324	26.564,50
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	116,72
SU 11	Personalaufwendungen	405.810	440.405	410.610,48
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	50.000	50.000	36.942,59
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	25.000	25.000	21.109,28
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.600	4.600	1.611,92
6051000	Strom	510.000	498.000	378.318,59
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	110.000	190.000	122.104,79
6052011	Pellets, Holzhackschnittel	35.000	37.000	30.626,35
6052020	Gas	40.000	36.000	17.627,38
6054010	Heizöl	38.000	27.000	35.315,52
6056010	Wasser-Abwasser	107.000	135.000	115.857,84
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	12.000	12.000	10.107,88
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	23.000	23.000	31.365,35
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	7.000	5.000	10.612,83
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	7.000	7.000	9.488,36
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	9.143,86
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	1.397,17
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	99.594,67
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	1.815,27
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	10.694,75
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	1.123,73
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	100.000	240.000	210.688,34
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	40.000	50.000	25.915,58
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	50.000	50.000	24.144,31
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.000	3.000	2.900,39
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	50.000	50.000	47.913,44
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	13.500	6.500	259,18

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	25.000	30.000	12.038,06
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	3.000	600	2.905,19
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	625.000	185.000	214.698,55
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	7.000	8.000	5.952,31
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	4.521,23
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	24.000	24.000	5.261,65
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	11.549,86
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	1.000	0	57.863,15
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	45.000	36.000	48.295,01
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	30,96
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	1.403,15
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	86.000	97.000	84.243,32
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	23.426,10
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	110.000	110.000	91.951,70
6166070	sonstige Wartung	5.000	3.500	4.693,88
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500	1.500	1.083,94
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	215,39
6171020	Müllgebühren-Schule	29.000	27.000	33.304,81
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	10.000	0,00
6173020	Fremdreinigung	0	0	3.722,08
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	4.784,58
6700010	Mieten	20.000	25.000	22.908,84
6700030	Mieten für Geräte	0	0	8.268,51
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	91.000	140.000	111.455,40
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	1.569,90
6730010	Prüfgebühren	0	0	2.992,97
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	650	650	810,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	600,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	672,35
6771011	Architektenhonorare	0	0	20.690,65
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	4.976,40
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	135,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	2.821,91
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.793,42
6831010	Datenübertragungskosten	0	0	189,21
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	20.566,87
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	1.980,29
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	428,08
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	785,27
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	30.000	30.000	26.191,45
6909010	Schülerunfallversicherung	260.000	228.000	245.481,57
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	150,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	156,00
6993991	Straßenbeiträge	0	0	15.720,75
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.850	2.416.950	2.364.969,13
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	681	55	818,10
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	20.738	20.739	20.738,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	748.398	789.504	719.737,26
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	71.793	87.743	96.786,92
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	254.556	81.863	292.743,21
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.950	5.306	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.000	36.000	122.321,16

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	400,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	31.167	0	20.778,12
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	3.392	3.392	3.390,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	30.578	53	30.577,92
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	269.299	269.301	269.300,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	21.055	21.047	21.045,00
SU 14	Abschreibungen	1.477.607	1.315.003	1.598.635,69
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	22.993,60
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	440.339,50
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	26.060,78
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	489.393,88
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	5.199,87
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	0	0	1.326,10
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	20.189,19
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	22.723,57
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	1.731,85
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	3.404,10
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	54.574,68
7020010	Grundsteuer A	0	0	69,88
7020020	Grundsteuer B	0	0	2.881,89
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.951,77
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.483.267	4.172.358	4.921.135,63
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.929.566	3.653.174	4.235.230,84
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.929.566	3.653.174	4.235.230,84
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-110,28
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-6.842,50
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.952,78
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4.576,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	48,28
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.624,28
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.328,50
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.929.566	3.653.174	4.232.902,34
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	400,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	60,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	568.502	508.439	524.539,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	886.757	884.771	795.329,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	78.978	85.261	80.916,59
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	119.942	108.029	101.194,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.654.179	1.586.500	1.502.438,59
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.583.745	5.239.674	5.735.340,93

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	168.431	1.136.000	1.136.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	50.000	50.000
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	357.500	357.500
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	168.431	1.543.500	1.543.500
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	-21.571	-2.118.542	-2.118.542
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175.000	-400.000 0	-1.250.001	-647.432	-19.019.501	-16.719.501
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-46.000	0 0	-54.000	-562.395	-6.942.402	-6.712.402
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	-379.000	-379.000
240	Summe Auszahlungen	-1.221.000	-400.000 0	-1.304.001	-1.231.397	-28.459.445	-25.929.445
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.221.000	-400.000 0	-1.304.001	-1.062.966	-26.915.945	-24.385.945

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

THH 03003 - BEM000801

Investitionsnummer 2160565400 - Konto 0951011

Die ursprünglich an der John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel geplanten Investitionen für John-F.-Kennedy und Saalburgschule sind in den Teilhaushalt 03001 in die Saalburgschule verschoben. (Schulcampus)

Haushaltsplan 2021

Investitionsnummer 2160615400 - Konto 0951011

An der Karl-Weigand-Schule in Florstadt werden die begonnene Modernisierung der Fenster und des naturwissenschaftlichen Bereiches, sowie Brandschutzmaßnahmen fortgeführt.

GAB: 575.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 375.000 EUR

Investitionsnummer 2160615400 - Konto 0951011

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

GAB: 1,9 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 400.000 EUR / 2023 = 600.000 EUR

Die begonnene IT-Verkabelung wird fortgeführt und gleichzeitig weitere Fensteranlagen modernisiert, desweiteren werden neue Akustikdecken eingebaut.

GAB: 875.000 EUR

Verteilung: 2021 = 400.000 EUR / 2022 = 475.000 EUR

Konto 0953011

In Folge der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB: 100.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2022 = 50.000 EUR

Investitionsnummer 2160955310 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2160525300 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	-7.333,27	
2160525310 Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.3.1	0	0 0	0	-14.597,16	
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	0	0 0	0	-19.083,60	
2160545300 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.3	0	0 0	0	-185.214,49	
2160545310 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	-26.632,17	
2160545400 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4	0	0 0	0	-2.879,80	
2160555300 Alteburgschule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	-37.770,99	
2160555310 Alteburgschule Nidda - FST 5.3.1	0	0 0	0	-498,00	
2160565300 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	-13.171,12	
2160565310 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	-15.080,71	
2160565400 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4	0	0 0	-100.000	-46.347,70	
2160585300 Stadtschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	-13.245,24	
2160585310 Stadtschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	-3.969,01	
2160585400 Stadtschule Butzbach - FD 5.4	0	0 0	-1	-2.522,88	
2160585410 Stadtschule Butzbach - FST 5.4.1	0	0 0	0	-364,15	
2160605300 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.3	0	0 0	0	-13.228,56	
2160605310 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	-9.625,03	
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	-375.000	0 0	-200.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2160615001 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FBL	0	0 0	0	-9.698,50	
2160615300 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.3	0	0 0	0	-106.287,14	
2160615310 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.3.1	0	0 0	0	-14.775,13	
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	-800.000	-400.000 0	-950.000	-4.148,92	
2160615410 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.4.1	0	0 0	0	-6.125,83	
2160625300 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.3	0	0 0	0	-65.561,26	
2160625310 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	-17.554,94	
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	0	0 0	0	-17.069,32	
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	0	0 0	-54.000	0,00	
2160955310 Investitionen alle Haupt- und Realschulen-FST 5.3.1	-46.000	0 0	0	0,00	
I216052540 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	-8.152,92	
P216061540 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-135.460,43	
P216062540 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-434.998,91	

Haushaltsplan 2021

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	inaktiv -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	2021	2020	2019
Schülerzahlen pro Schulform	7.190	7.190	7.190
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	565.000 €	670.000 €	492.086 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	62.776 m ²	62.776 m ²	62.776 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	8,73 m ²	8,73 m ²	8,73 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	9,00 €	10,67 €	7,84 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	79 €	93 €	68 €
auspendelnde Schüler	454	454	385
einpendelnde Schüler	564	564	604
Aufwendungen Gastschulbeiträge	250.000 €	250.000 €	222.530 €
Erlöse Gastschulbeiträge	360.000 €	300.000 €	349.112 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt 03004		Gymnasien			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-81.901,62
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-668.755	-659.451	-671.401,61
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.200	-12.700	-69.322,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-683.955	-672.151	-822.625,98
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	522.274	606.289	536.276,24
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.965.650	3.032.050	2.658.544,95
14	Abschreibungen	66	2.291.722	2.125.464	2.478.664,32
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	343.624,44
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	15.295,91
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	276,66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		5.779.646	5.763.803	6.032.682,52
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.095.691	5.091.652	5.210.056,54
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.095.691	5.091.652	5.210.056,54
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-7.119,21
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	4.000,62
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-3.118,59
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.095.691	5.091.652	5.206.937,95
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.978.381	1.918.064	1.802.389,79
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.978.381	1.918.064	1.802.389,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		7.074.072	7.009.716	7.009.327,74
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
THH 03004 - BEM000804					

Haushaltsplan 2021

Energien - Allgemein

Die Planungen erfolgten überwiegend auf Basis der Rechnungsergebnisse 2018 und 2019.

Konten 6051000, 6052010, 6052020, 6166010, 6710010 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03007)

Mehrere Ansätze müssen durch die Veränderung der Wärmeversorgung in verschiedenen Liegenschaften angepasst werden. Insgesamt neun ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen bei den genannten Konten.

Konto 6161010

Hier werden Haushaltsmittel für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) geplant.

Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse.

Konto 6161051 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03010)

Ansatzserhöhung wegen Zunahme Vandalismus Schäden.

Konto 6162040 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03010)

Gestiegene Ansätze auf Grund der digitalen Ausbauoffensive bis 2024 (Digitalpakt) werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte (Notebooks, Beamer, I-Pads, Ladegeräte) auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163033

Neue Ansätze zentral in THH 03010 gebildet, da in Vorjahren Kosten entstanden sind. Zum Beispiel Papierkörbe, Tische/Stühle für den Außenbereich.

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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Konto 6166040

Ansatzanpassung auf Basis Vorjahresausgaben.

Konten 6171020, 6171030

Die beiden Konten wurden zusammengefasst. Es wird nur noch das Konto 6171020 geplant.

Konto 6700010

Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes in Folge von Mieterhöhungen bei bestehenden Verträgen und Anmietung von neuen Klassenraumcontainern zur Deckung des steigenden Schulraumbedarfs.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-81.901,62
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-81.901,62
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-5.648	0	-5.653,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-191.263	-191.256	-191.260,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-127.779	-127.794	-127.787,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-344.065	-340.401	-346.701,61
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-668.755	-659.451	-671.401,61
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-14.000	-12.000	-14.423,83
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-1.200	-700	-2.708,24
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	-21.013,58
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-267,75
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-278,00
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	-30.631,35
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.200	-12.700	-69.322,75
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-683.955	-672.151	-822.625,98
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	372.942	432.328	382.371,35
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	26.969	31.264	25.784,03
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.787	8.535	6.783,56
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	80.808	93.793	86.735,45
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	34.768	40.369	34.584,47
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	17,38
SU 11	Personalaufwendungen	522.274	606.289	536.276,24
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	60.000	60.000	56.409,31
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	30.000	30.000	26.951,76
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.300	4.300	3.122,16
6051000	Strom	175.000	220.000	205.195,32
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	160.000	250.000	156.085,56
6052020	Gas	124.000	80.000	70.408,27
6054010	Heizöl	10.000	10.000	7.605,47
6056010	Wasser-Abwasser	72.000	80.000	53.325,65
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	10.000	10.000	16.432,22
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	25.000	25.000	43.065,93
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	400,29
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	10.000	8.000	14.060,86
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	8.000	4.000	2.124,38
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	15.481,63
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	1.523,91
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	107.543,87
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	7.398,44
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	13.109,87
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	1.769,23
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	200.000	390.000	242.664,39
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	52.000	65.000	39.558,20
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	50.000	50.000	6.825,18
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	4.000	4.000	211,99
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	100.000	120.000	43.632,66
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	15.000	2.400	267,75
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	381,87
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	20.000	30.000	14.798,68

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	500	500	65,21
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	605.000	300.000	324.479,73
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	8.000	20.000	11.329,97
6163020	Instandhaltung Sportgeräte- Schulturnhallen	0	0	19.444,24
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	30.000	30.000	7.644,58
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	47.600,70
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	24.421,71
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	72.000	55.000	47.630,91
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	1.027,18
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	8.756,08
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	157.000	157.000	135.319,78
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	72.037,72
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	110.000	130.000	89.785,24
6166070	sonstige Wartung	7.500	2.500	13.680,46
6169010	Schornsteinfegergebüher	1.000	1.000	829,71
6171020	Müllgebühren-Schule	25.000	22.000	28.901,97
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	10.000	0,00
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	3.972,35
6700010	Mieten	151.000	166.000	117.616,44
6700020	Mietnebenkosten	15.000	12.000	14.040,00
6700030	Mieten für Geräte	0	0	12.315,67
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	174.000	230.000	18.099,94
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	2.687,66
6730010	Prüfgebühren	0	0	7.330,07
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	650	650	236,24
6730050	sonstige Gebühren	0	0	1.180,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	3.005,35
6771011	Architektenhonorare	0	0	13.566,00
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	8.226,64
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	7.675,62
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	-5.136,75
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	235,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	4.846,43
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	7.000	7.000	6.657,14
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	15,67
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	18.012,41
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	3.914,23
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	287,28
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	283,51
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	565,25
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	36.000	36.000	33.074,13
6909010	Schülerunfallversicherung	430.000	403.000	402.148,48
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	378,15
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	2,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965.650	3.032.050	2.658.544,95
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	308	0	893,10
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	52.745	52.746	53.128,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.332.155	1.339.405	1.235.825,44
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	180.074	215.076	236.576,20
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	311.920	82.985	405.537,90
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.600	8.414	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.000	55.000	172.329,93

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	459,75
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	2.061	0	2.062,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	315.290	315.293	315.290,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	56.569	56.545	56.562,00
SU 14	Abschreibungen	2.291.722	2.125.464	2.478.664,32
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	343.624,44
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	343.624,44
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	12.966,16
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	2.329,75
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	15.295,91
7020010	Grundsteuer A	0	0	4,92
7020020	Grundsteuer B	0	0	271,74
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	276,66
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.779.646	5.763.803	6.032.682,52
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.095.691	5.091.652	5.210.056,54
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.095.691	5.091.652	5.210.056,54
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen	0	0	-622,30
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-798,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-5.698,91
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.119,21
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3.920,21
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	80,41
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.000,62
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.118,59
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.095.691	5.091.652	5.206.937,95
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	170,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	698.608	628.068	644.587,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.089.699	1.092.944	977.346,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	101.646	117.407	105.680,79
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	88.428	79.645	74.606,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.978.381	1.918.064	1.802.389,79
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.074.072	7.009.716	7.009.327,74

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt 03004		Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	158.285	3.346.300	3.346.300
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	158.285	3.346.300	3.346.300
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	-54.864	-9.295.793	-9.295.793
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000	-6.350.000 -3.050.000	-4.330.000	-900.040	-47.457.824	-24.237.824
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-72.000	0 0	-83.000	-805.184	-8.900.590	-8.540.590
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	-377.081	-377.081
240	Summe Auszahlungen	-3.172.000	-6.350.000 -3.050.000	-4.413.000	-1.760.088	-66.031.288	-42.451.288
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.172.000	-6.350.000 -3.050.000	-4.413.000	-1.601.803	-62.684.988	-39.104.988

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

THH 03004 - BEM000803

Investitionsnummer 2170645400 - Konto 0951011

Im Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen wird die begonnene Brandschutzsanierung (Bereich EG Hauptgebäude) fortgeführt.

GAB: 2,0 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Haushaltsplan 2021

Verteilung: 2021 = 550.000 EUR / 2022 = 750.000 EUR

Des Weiteren soll die Sanierung der Sporthalle beendet werden.

GAB: 820.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 100.000 EUR

Investitionsnummer 217065400 - Konto 0951011

An der Weidigschule in Butzbach soll die Innensanierung des Hauptgebäudes (Ebene 100-500), inklusive der Dächer erfolgen.

GAB: 3,2 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 700.000 EUR / 2022 = 800.000 EUR / 2023 = 800.000 EUR

Investitionsnummer 2170665400 - Konto 0951011

An der Augustinerschule in Friedberg wird der Ausbau fortgeführt. Hierfür wird der E-Bau aufgestockt und mit einer Aufzugsanlage ausgestattet. Im Vorfeld wird eine Klassenraumcontaineranlage auf den Goetheplatz gestellt, sowie die Dachsanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes fortgesetzt.

GAB: 3,8 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 600.000 EUR / 2022 = 800.000 EUR / 2023 = 550.000 EUR / 2024 = 720.000 EUR

Investitionsnummer 2170675400 - Konto 0951011

Am Burggymnasium Friedberg wird eine Dächersanierung (Orgelbau) durchgeführt und weitere Sanierungen in Bezug auf Brandschutz und Barrierefreiheit (Hauptgebäude).

GAB: 1,5 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 600.000 EUR / 2022 = 450.000 EUR

Investitionsnummer 2170695400 - Konto 0951011

In Kooperation mit der Stadt Nidda soll am Gymnasium Nidda eine neue 3-Feld-Sporthalle errichtet werden. Die Einnahmeplanung kann erst nach einer abgeschlossenen ÖRV zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Alter GAB: 4,8 Mio. EUR / Neuer GAB: 5,3 Mio. EUR

Verteilung: 2021 = 50.000 EUR / 2022 = 250.000 EUR / 2023 = 750.000 EUR / 2024 = 1,35 Mio. EUR / 2025 = 2,9 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170705400 - Konto 0951011

Am Georg-Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel wird eine Aula errichtet.

GAB: 3,45 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 500.000 EUR / 2022 = 700.000 EUR / 2023 = 500.000 EUR / 2024 = 350.000 EUR

Mittelfristig sind die Erweiterung der Kapazitäten für den Schulsport, sowie Fachräume und Stellplätze geplant.

GAB: 8,0 Mio. EUR

Haushaltsplan 2021

Verteilung: 2022 = 250.000 EUR / 2023 = 750.000 EUR / 2024 = 3,0 Mio. EUR / 2025 = 4,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Abschluss des Aulaneubaus wird die Außenanlage hergerichtet.

Alter GAB: 500.000 EUR / Neuer GAB: 450.000 EUR

Verteilung: 2024 = 450.000 EUR

Investitionsnummer 2170955310 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03004	Gymnasien			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0703004001 inaktiv-Zugang Burggymnasium Friedberg	0	0 0	0	-872,39	
0703004004 inaktiv-Zugang Weidigschule Butzbach	0	0 0	0	200,00	
2170645300 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	-141.189,80	
2170645310 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FST 5.3.1	0	0 0	0	-57.896,32	
2170645400 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-650.000	-500.000 0	-750.000	-162.115,07	
2170655300 Weidigschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	-12.879,29	
2170655310 Weidigschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	-16.540,24	
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-700.000	-1.600.000 -800.000	-900.000	0,00	
2170665300 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	-36.213,44	
2170665310 Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	-20.193,52	
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-600.000	-1.000.000 -500.000	-1.130.000	-83.127,40	
2170675300 Burggymnasium Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	-184.526,30	
2170675310 Burggymnasium Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	-11.352,00	
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-600.000	-450.000 0	-50.000	0,00	
2170685300 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.3	0	0 0	0	-165.345,01	
2170685310 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	-15.748,36	
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	0	0 0	0	-50.443,45	
2170685410 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.4.1	0	0 0	0	-1.954,98	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03004	Gymnasien			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	-26.567,25	
2170695310 Gymnasium Nidda - FST 5.3.1	0	0 0	0	-30.318,62	
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	-50.000	-1.000.000 -750.000	0	0,00	
2170705300 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	-65.629,66	
2170705310 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0 0	0	-18.381,32	
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-500.000	-1.800.000 -1.000.000	-1.500.000	-87.293,85	
2170705410 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.4.1	0	0 0	0	-448,04	
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	0	0 0	-83.000	0,00	
2170955310 Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	-72.000	0 0	0	0,00	
P217064540 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-389.070,97	
P217066540 Augustinergymnasium Frieberg - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-168.499,16	
P217069540 Gymnasium Nidda - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-13.681,39	

Haushaltsplan 2021

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	inaktiv -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	2021	2020	2019
Schülerzahlen pro Schulform	7.742	7.742	7.742
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.132.000 €	1.100.000 €	1.026.900 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	81.567 m ²	81.567 m ²	81.567 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	10,54 m ²	10,54 m ²	10,54 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	13,88 €	13,49 €	12,59 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	146 €	142 €	133 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt 03005		Gesamtschulen			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-33.457,22
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	-47.212,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-622.390	-572.494	-638.700,30
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-23.900	-23.000	-117.431,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-646.290	-595.494	-836.800,68
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	597.110	669.828	619.494,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.309.200	3.417.200	3.130.138,86
14	Abschreibungen	66	2.724.415	2.419.752	2.943.465,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	593.764,65
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	61.806,73
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	718,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		6.630.725	6.506.780	7.349.389,58
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.984.435	5.911.286	6.512.588,90
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.984.435	5.911.286	6.512.588,90
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-8.133,43
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	3.188,39
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-4.945,04
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.984.435	5.911.286	6.507.643,86
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-21.000	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.616.226	2.530.769	2.379.391,16
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		2.616.226	2.509.769	2.379.391,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		8.600.661	8.421.055	8.887.035,02
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
THH 03005 - BEM000806					

Haushaltsplan 2021

Energien - Allgemein

Die Planungen erfolgten überwiegend auf Basis der Rechnungsergebnisse 2018 und 2019.

Konten 6052010, 6052020, 6166010, 6710010 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03007)

Mehrere Ansätze müssen durch die Veränderung der Wärmeversorgung in verschiedenen Liegenschaften angepasst werden. Insgesamt neun ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen bei den genannten Konten.

Konto 6161010

Hier werden Haushaltsmittel für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) geplant.

Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse.

Konto 6161051 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03010)

Ansatzserhöhung wegen Zunahme von Vandalismus Schäden.

Konto 6162040 (Gesamtbetrachtung 03001-03010)

Gestiegene Ansätze auf Grund der digitalen Ausbauoffensive bis 2024 (Digitalpakt) werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte (Notebooks, Beamer, I-Pads, Ladegeräte) auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163033

Neue Ansätze zentral in THH 03010 gebildet, da in Vorjahren Kosten entstanden sind. Zum Beispiel Papierkörbe, Tische/Stühle für den Außenbereich.

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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Konto 6166040

Ansatzanpassung auf Basis Vorjahresausgaben.

Konten 6171020, 6171030

Die beiden Konten wurden zusammengefasst. Es wird nur noch das Konto 6171020 beplant.

Konto 6700010

Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes in Folge von Mieterhöhungen bei bestehenden Verträgen und Anmietung von neuen Klassenraumcontainern zur Deckung des steigenden Schulraumbedarfs.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-33.457,22
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-33.457,22
5409010	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	-47.212,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	-47.212,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-34.770	0	-34.769,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-41.394	-41.392	-41.395,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-185.636	-185.629	-185.632,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-360.590	-345.473	-376.904,30
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-622.390	-572.494	-638.700,30
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-21.729,08
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-3.900	-3.000	-5.062,08
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	-8.925,00
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-4.225,23
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-605,76
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	-76.884,01
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-23.900	-23.000	-117.431,16
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-646.290	-595.494	-836.800,68
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	426.381	477.360	441.817,83
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.833	34.520	29.562,91
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.758	9.454	8.023,54
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	92.388	103.569	100.045,95
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	39.750	44.575	39.694,44
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	597.110	669.828	619.494,67
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	80.000	80.000	87.700,21
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	20.000	20.000	15.053,04
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.300	4.300	4.407,13
6051000	Strom	446.000	450.000	454.735,83
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	180.000	280.000	137.836,00
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	40.000	35.000	36.525,33
6052020	Gas	74.000	35.000	133.084,48
6054010	Heizöl	184.000	180.000	140.235,04
6056010	Wasser-Abwasser	105.000	120.000	106.902,40
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	10.000	10.000	13.895,56
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	30.000	30.000	34.102,61
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	140,85
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	15.000	15.000	6.912,00
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	9.000	7.000	7.211,96
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	10.323,64
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	3.983,59
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	99.378,68
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	5.058,71
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	6.927,87
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	876,97
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	330.000	450.000	157.153,86
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	65.000	70.000	44.736,16
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	50.000	50.000	36.746,16
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	15.000	9.000	2.190,19

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	100.000	100.000	41.463,63
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	9.000	1.500	3.517,39
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	40.000	60.000	28.787,59
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	3.000	3.000	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	333.000	250.000	218.388,87
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	10.000	10.000	3.724,48
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	30.215,70
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	15.000	15.000	15.820,86
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	13.025,69
6163033	Bewegliche Schulinrichtung (zentral)	0	0	14.891,48
6163034	Bewegliche Schulinrichtung (budgetiert)	78.000	59.000	55.413,93
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	1.459,56
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	140.000	154.000	116.548,30
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	58.368,31
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	150.000	135.000	119.382,45
6166070	sonstige Wartung	6.000	6.000	9.488,22
6169010	Schornsteinfegergebühr	2.500	1.000	3.333,33
6171020	Müllgebühren-Schule	28.000	28.000	31.919,35
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	8.000	0,00
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	570,01
6173020	Fremdreinigung	0	0	1.863,44
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	4.467,72
6700010	Mieten	76.000	70.000	51.997,67
6700020	Mietnebenkosten	5.000	0	3.066,67
6700030	Mieten für Geräte	0	0	3.766,17
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	142.000	200.000	183.966,86
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.071,52
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	4.054,42
6730010	Prüfgebühren	0	0	3.289,39
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	50,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	739,77
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	1.178,10
6771011	Architektenhonorare	0	0	18.750,37
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	15.292,63
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	2.650,01
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	3.187,97
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	12.000	12.000	13.729,78
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	69,12
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	27.086,33
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	3.470,89
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	502,62
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	700	700	1.006,62
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.094,40
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	45.000	45.000	40.215,93
6909010	Schülerunfallversicherung	450.000	407.000	427.358,60
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	110,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	26,25
6993060	Preisgelder	0	0	2.500,00
6993991	Straßenbeiträge	0	0	138,19
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.200	3.417.200	3.130.138,86
6611010	Abschreib.auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	823	148	1.141,10
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	38.816	38.817	38.817,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.710.050	1.660.405	1.686.157,83
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	264.737	246.719	293.557,51
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	328.986	135.570	469.465,24
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.132	9.024	282,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.000	59.000	121.624,38
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	6.675	0	2.224,76
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	60.114	0	60.113,87
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	258.383	258.380	258.383,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	11.699	11.689	11.699,00
SU 14	Abschreibungen	2.724.415	2.419.752	2.943.465,69
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	1.138,55
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	551.748,57
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	40.877,53
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	593.764,65
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	3.680,39
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	49.649,24
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	262,15
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	3.149,75
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	0	0	32,70
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	5.032,50
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	61.806,73
7020010	Grundsteuer A	0	0	5,52
7020020	Grundsteuer B	0	0	713,46
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	718,98
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.630.725	6.506.780	7.349.389,58
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.984.435	5.911.286	6.512.588,90
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.984.435	5.911.286	6.512.588,90
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-17,63
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-8.115,80
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.133,43
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.442,50
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	745,89
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.188,39
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.945,04
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.984.435	5.911.286	6.507.643,86
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	0	-21.000	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-21.000	0,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	155,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	913.243	822.759	842.625,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.424.491	1.431.744	1.277.618,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	116.211	130.102	122.080,16
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	162.281	146.164	136.913,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.616.226	2.530.769	2.379.391,16
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	8.600.661	8.421.055	8.887.035,02

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt		03005	Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	137.530	4.669.125	4.669.125
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	565.000	565.000
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	137.530	5.234.125	5.234.125
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	-333.002	-5.181.027	-5.181.027
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.833.750	-2.900.000 -700.000	-1.840.000	-2.081.810	-47.500.000	-38.040.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-128.000	0 0	-88.000	-747.810	-7.910.906	-7.420.906
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	-226.000	-226.000
240	Summe Auszahlungen	-1.961.750	-2.900.000 -700.000	-1.928.000	-3.162.623	-60.817.933	-50.867.933
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.961.750	-2.900.000 -700.000	-1.928.000	-3.025.092	-55.583.808	-45.633.808
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen							
THH 03005 - BEM000805							
<u>Investitionsnummer 2180575001 - Konto 0953011</u>							
Die Gemeinde Wölfersheim saniert die Sportanlagen oberhalb der Singbergschule. Der Wetteraukreis wird sich an der Laufbahn beteiligen.							
GAB: 100.000 EUR							

Haushaltsplan 2021

Verteilung: 2021 = 50.000 EUR / 2022 = 50.000 EUR

Investitionsnummer 2180575400 - Konto 0951011

An der Singbergschule Wölfersheim wird auf dem ehemaligen Standort der Kita ein barrierefreier Neubau mit einer Bibliothek und Klassenräumen entstehen.

Alter GAB: 750.000 EUR / Neuer GAB: 2,2 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 733.750 EUR/ 2022 = 1.226.250 EUR

Konto 0953011

Die Gemeinde Wölfersheim saniert die Sportanlage oberhalb der Singbergschule. Der Wetteraukreis wird die Kosten für die Weitsprunggrube übernehmen.

GAB: 100.000 EUR

Verteilung: 2021 = 100.000 EUR

Investitionsnummer 2180735400 - Konto 0951011

An der Adolf-Reichwein-Schule sollen die Ganztags- und Unterrichtsflächen erweitert werden.

GAB: 5,2 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 500.000 EUR / 2022 = 700.000 EUR / 2023 = 700.000 EUR / 2024 = 1,5 Mio. EUR / 2025 = 1,0 Mio. EUR

Nach der Baumaßnahme ist die Außenanlage entsprechend herzurichten. Ein genauer GAB kann bisher nicht genannt werden.

Investitionsnummer 2180755400 - Konto 0951011

An der Kurt-Schumacher-Schule Karben wird die Altbausanierung fortgesetzt. Es wird mit dem Westflügel begonnen.

Alter GAB: 650.000 EUR / Neuer GAB: 1,2 Mio. EUR

Verteilung: 2021 = 500.000 EUR / 2022 = 700.000 EUR

Im Anschluss soll der Ostflügel des Anbaus saniert werden.

GAB: 1,8 Mio. EUR

Verteilung: 2023 = 900.000 EUR / 2024 = 900.000 EUR

Investitionsnummer 2180955310 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0703005001 inaktiv-Zugang Henry-Benrath-Schule Friedberg	0	0 0	0	-2.017,54	
0703005004 inaktiv-Zugang Kurt-Schumacher-Schule Karben	0	0 0	0	-13.060,39	
0703005005 inaktiv-Zugang Gesamtschule Konradsdorf	0	0 0	0	-4.542,05	
2180535300 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	-92.104,15	
2180535310 Schrenzerschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	-969,85	
2180535400 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	0	0 0	0	-10.523,59	
2180575001 Singbergschule Wölfersheim - FBL	-50.000	0 0	0	-4.257,40	
2180575300 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.3	0	0 0	0	-37.742,72	
2180575310 Singbergschule Wölfersheim - FST 5.3.1	0	0 0	0	-22.955,03	
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-833.750	-1.000.000 0	-240.000	-825.303,98	
2180715300 Limesschule Altstadt - FD 5.3	0	0 0	0	-38.276,06	
2180715310 Limesschule Altstadt - FST 5.3.1	0	0 0	0	-37.295,12	
2180715400 Limesschule Altstadt - FD 5.4	0	0 0	0	-26.501,93	
2180725300 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	-23.284,30	
2180725310 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	-3.893,01	
2180735300 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	-7.161,63	
2180735310 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	-41.867,17	
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	-500.000	-1.400.000 -700.000	-1.300.000	-20.701,32	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2180745300 Gesamtschule Gedern - FD 5.3	0	0 0	0	-91.471,03	
2180745310 Gesamtschule Gedern - FST 5.3.1	0	0 0	0	-36.732,60	
2180755200 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.2	0	0 0	0	-21.473,99	
2180755300 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.3	0	0 0	0	-31.253,04	
2180755310 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.3.1	0	0 0	0	-12.587,93	
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	-500.000	-500.000 0	-300.000	-39.933,78	
2180755410 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.4.1	0	0 0	0	-760,17	
2180765300 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.3	0	0 0	0	-254.321,46	
2180765310 Gesamtschule Konradsdorf - FST 5.3.1	0	0 0	0	-10.877,50	
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	0	0 0	0	-81.411,50	
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	0	0 0	-88.000	0,00	
2180955310 Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	-78.000	0 0	0	0,00	
I218057540 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4 - KIP	0	0 0	0	-322.941,99	
P216062540 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	10.628,13	
P218071540 Limesschule Altstadt - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-167.616,02	
P218072540 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-1.486,45	
P218076540 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-887.926,07	

Haushaltsplan 2021

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	inaktiv -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	2021	2020	2019
Schülerzahlen pro Schulform	395	395	395
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	160.000 €	184.000 €	121.931 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	16.668,00 m ²	16.668,00 m ²	16.668,00 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	42,20 m ²	42,20 m ²	42,20 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	9,60 €	11,04 €	7,32 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	405 €	466 €	309 €
auspendelnde Schüler	59	59	54
einpendelnde Schüler	36	36	41
Aufwendungen Gastschulbeiträge	100.000 €	100.000 €	100.303 €
Erlöse Gastschulbeiträge	50.000 €	50.000 €	41.701 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt 03006		Förderschulen			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-1.138,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-1.536,08
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-118.030	-115.627	-127.309,77
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-141.000	-81.000	-115.606,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-259.030	-196.627	-245.590,99
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	182.669	203.406	174.056,79
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	687.900	717.700	602.688,42
14	Abschreibungen	66	476.608	442.259	532.914,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	97.003,36
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.000	2.000	1.115.803,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.349.177	1.365.365	2.522.466,48
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.090.147	1.168.738	2.276.875,49
21	Finanzerträge	56,57	0	0	-30,80
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	-30,80
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.090.147	1.168.738	2.276.844,69
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-1.425,78
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	40,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-1.385,78
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.090.147	1.168.738	2.275.458,91
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		543.812	524.887	493.240,35
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		543.812	524.887	493.240,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.633.959	1.693.625	2.768.699,26
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
THH 03006 - BEM000808					

Haushaltsplan 2021

Energien - Allgemein

Die Planungen erfolgten überwiegend auf Basis der Rechnungsergebnisse 2018 und 2019.

Konten 6051000, 6052010, 6052020, 6166010, 6710010 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03007)

Mehrere Ansätze müssen durch die Veränderung der Wärmeversorgung in verschiedenen Liegenschaften angepasst werden. Insgesamt neun ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen bei den genannten Konten.

Konto 6161010

Hier werden Haushaltsmittel für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) geplant.

Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse.

Konto 6161051 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03010)

Ansatzserhöhung wegen Zunahmen von Vandalismus Schäden.

Konto 6162040 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03010)

Gestiegene Ansätze auf Grund der digitalen Ausbauoffensive bis 2024 (Digitalpakt) werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte (Notebooks, Beamer, I-Pads, Ladegeräte) auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163033

Neue Ansätze zentral in THH 03010 gebildet, da in Vorjahren Kosten entstanden sind. Zum Beispiel Papierkörbe, Tische/Stühle für den Außenbereich.

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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Konto 6166040

Ansatzanpassung auf Basis Vorjahresausgaben.

Konten 6171020, 6171030

Die beiden Konten wurden zusammengefasst. Es wird nur noch das Konto 6171020 beplant.

Konto 6700010

Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes in Folge von Mieterhöhungen bei bestehenden Verträgen und Anmietung von neuen Klassenraumcontainern zur Deckung des steigenden Schulraumbedarfs.

Haushaltsplan 2021

Konten 5301010, 6993040

Erhöhung des Ansatzes von 85.000 EUR auf 140.000 EUR, da Preissteigerung bei Essenspreis BHW von Einzelpreis 2,95 EUR auf 3,26 EUR und Erhöhung der BuT-Pauschalen von 40,00 EUR auf 56,00 EUR mtl. - deswegen auch Einnahmensteigerung bei Konto 5301010 (Abgabe von Mittagkost) um gleichen Wert auf 140.000 EUR.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	-1.138,48
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	-1.138,48
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-1.536,08
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.536,08
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-1.538	0	-1.537,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-15.179	-15.176	-15.179,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.051	-71.056	-71.053,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-30.262	-29.395	-39.540,77
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-118.030	-115.627	-127.309,77
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.036,80
5301010	Abgabe von Mittagkost	-140.000	-80.000	-102.682,05
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-974,12
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-34,47
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	-10.879,22
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-141.000	-81.000	-115.606,66
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-259.030	-196.627	-245.590,99
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	130.437	145.042	124.733,16
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	9.433	10.489	7.796,15
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.374	2.865	2.470,17
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	28.264	31.466	27.877,74
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	12.161	13.544	11.091,88
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	87,69
SU 11	Personalaufwendungen	182.669	203.406	174.056,79
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	15.000	15.000	19.849,42
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	5.000	5.000	6.031,89
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	1.000	1.000	1.186,48
6051000	Strom	66.000	78.000	60.973,71
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	0	6.000	0,00
6052020	Gas	52.000	70.000	42.627,30
6056010	Wasser-Abwasser	18.000	30.000	18.330,27
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	3.000	3.000	2.116,64
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	9.000	9.000	8.053,11
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	3.000	3.000	2.543,05
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	3.000	3.000	785,80
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	969,88
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	1.917,59
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	13.995,59
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	680,86
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	2.772,22
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	50,58
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	80.000	110.000	30.842,56
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	13.000	8.000	11.680,86
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	5.000	15.000	322,19
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	20.000	20.000	12.737,38
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	4.500	300	265,49
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	10.000	10.000	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	120.000	60.000	88.002,63
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	3.000	1.000	224,10

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	1.773,82
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	5.000	5.000	4.432,35
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	2.413,07
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	24.949,56
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	7.000	6.000	4.178,62
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	490,28
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	0	33.000	0,00
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.963,10
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	50.000	40.000	34.817,93
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	0	0	11.810,16
6166070	sonstige Wartung	2.000	2.000	1.154,59
6169010	Schornsteinfegergebühr	500	500	469,58
6171020	Müllgebühren-Schule	10.000	10.000	10.697,32
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	2.000	0,00
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	2.277,19
6700010	Mieten	1.000	0	660,70
6700030	Mieten für Geräte	0	0	7.391,49
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	0	45.000	0,00
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	319,00
6730010	Prüfgebühren	0	0	1.100,75
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	200	200	7,86
6750010	Bankspesen	0	0	93,88
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	844,90
6771011	Architektenhonorare	0	0	9.013,54
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	719,93
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	64,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	1.500	1.500	1.078,70
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	3.000	3.000	3.406,76
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	16.508,88
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	1.277,68
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	506,49
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	200	200	0,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	11.000	11.000	8.804,32
6909010	Schülerunfallversicherung	26.000	26.000	20.852,15
6993040	Lebensmittel	140.000	85.000	100.477,30
6993991	Straßenbeiträge	0	0	172,92
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.900	717.700	602.688,42
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	319.705	285.953	307.893,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	13.311	10.157	13.392,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.972	35.017	68.644,99
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	870	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	6.000	36.386,14
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.018,03
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	459,46
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	1.918	2.061	1.919,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	97.302	97.303	97.302,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	4.900	4.898	4.900,00
SU 14	Abschreibungen	476.608	442.259	532.914,62
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	62.314,50
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	34.688,86

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	97.003,36
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	1.027.764,21
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	0	0	6.477,50
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	40.549,42
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	33.062,28
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000	2.000	980,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	6.969,88
SU 17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	1.115.803,29
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.349.177	1.365.365	2.522.466,48
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.090.147	1.168.738	2.276.875,49
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-30,80
SU 21	Finanzerträge	0	0	-30,80
SU 23	Finanzergebnis	0	0	-30,80
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.090.147	1.168.738	2.276.844,69
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-848,47
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-577,31
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.425,78
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	40,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.385,78
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.090.147	1.168.738	2.275.458,91
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	75,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	185.499	166.190	171.156,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	289.346	289.200	259.514,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	35.549	39.397	34.300,35
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	33.418	30.100	28.195,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	543.812	524.887	493.240,35
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.633.959	1.693.625	2.768.699,26

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt 03006		Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	69.260	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	69.260	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	-21.121	-1.517.583	-1.517.583
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0 0	-320.000	-3.416	-1.904.750	-1.654.750
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.000	0 0	-9.000	-90.481	-859.052	-819.052
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-258.000	0 0	-329.000	-115.018	-4.281.385	-3.991.385
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.000	0 0	-329.000	-45.759	-4.281.385	-3.991.385

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

THH 03006 - BEM000807

Investitionsnummer 2210825400 - Konto 0951011

An der Wartbergschule ist der Einbau einer Aufzugsanlage geplant.

GAB: 150.000 EUR

Haushaltsplan 2021

Verteilung: 2021 = 150.000 EUR

Investitionsnummer 2210835400 - Konto 0953011

An der Hammerwaldschule soll die Aufzugsanlage vergrößert werden.

GAB: 120.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 100.000 EUR

Investitionsnummer 2210955310 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Teilhaushalt	03006	Förderschulen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0703006003 inaktiv-Zugang Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg	0	0 0	0	-1.385,09	
2180765310 Gesamtschule Konradsdorf - FST 5.3.1	0	0 0	0	-725,90	
2210775300 Gabriel-Biel-Schule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	-8.220,63	
2210785001 Helmut-von-Bracken- Schule Friedberg - FBL	0	0 0	0	-5.379,77	
2210785300 Helmut-von-Bracken- Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	-20.307,33	
2210785310 Helmut-von-Bracken- Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	-413,29	
2210795300 Gudrun-Pausewang- Schule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	-62,82	
2210805300 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FD 5.3	0	0 0	0	-1.337,93	
2210805310 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	-2.241,96	
2210815300 Brunnenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0 0	0	-9.210,14	
2210825300 Wartbergschule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	-14.053,92	
2210825310 Wartbergschule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	-12.658,32	
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	-150.000	0 0	-300.000	-2.031,27	
2210835300 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.3	0	0 0	0	-8.037,92	
2210835310 Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.3.1	0	0 0	0	-7.831,34	
2210835400 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	-100.000	0 0	-20.000	0,00	
2210835410 Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.4.1	0	0 0	0	-21.120,72	
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	0	0 0	-9.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 03006 Förderschulen Wetteraukreis					
Produktbereich		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt		03006	Förderschulen		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2210955310 Investitionen alle Förderschulen - FST 5.3.1	-8.000	0 0	0	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	inaktiv -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	2021	2020	2019
Schülerzahlen pro Schulform	6.289	6.289	6.289
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	510.000 €	577.000 €	424.338 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	48.982 m ²	48.952 m ²	48.952 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	7,78 m ²	7,78 m ²	7,78 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	10,42 €	11,79 €	8,67 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	81 €	92 €	67 €
auspendelnde Schüler	1.602	1.602	1.516
einpendelnde Schüler	950	950	816
Aufwendungen Gastschulbeiträge	650.000 €	700.000 €	620.305 €
Erlöse Gastschulbeiträge	340.000 €	400.000 €	337.162 €

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-52.897,21
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-521.418	-534.027	-589.352,70
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-32.700	-35.000	-36.428,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-554.118	-569.027	-678.678,80
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	469.350	476.941	503.675,76
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	-21.443	-40.677,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.806.700	2.101.600	1.770.496,17
14	Abschreibungen	66	1.650.628	1.741.757	1.967.890,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	21.165,57
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	63,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	1.177,95
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		3.926.678	4.298.855	4.223.792,45
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.372.560	3.729.828	3.545.113,65
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.372.560	3.729.828	3.545.113,65
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-98.881,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	1.886,74
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-96.994,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.372.560	3.729.828	3.448.119,36
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-43.000	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.567.320	1.511.582	1.435.085,40
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.567.320	1.468.582	1.435.085,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		4.939.880	5.198.410	4.883.204,76
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen					
THH 03007 - BEM000810					

Haushaltsplan 2021

Energien - Allgemein

Die Planungen erfolgten überwiegend auf Basis der Rechnungsergebnisse 2018 und 2019.

Konten 6051000, 6052010, 6052020, 6166010, 6710010 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03007)

Mehrere Ansätze müssen durch die Veränderung der Wärmeversorgung in verschiedenen Liegenschaften angepasst werden. Insgesamt neun ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen bei den genannten Konten.

Konto 6161010

Hier werden Haushaltsmittel für die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) geplant.

Die aufgestellten Haushaltsmittel beruhen im Allgemeinen auf den Ausgaben der Vorjahre und auf den Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf Flächenzuwächse.

Konto 6161051 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03010)

Ansatzserhöhung wegen Zunahme von Vandalismus Schäden.

Konto 6162040 (Gesamtbetrachtung 03001 - 03010)

Gestiegene Ansätze auf Grund der digitalen Ausbauoffensive bis 2024 (Digitalpakt) werden gebildet, weil für die bevorstehende IT-Verkabelung für die Endgeräte (Notebooks, Beamer, I-Pads, Ladegeräte) auch eine normale Stromversorgung gewährleistet werden muss. Hierfür ist eine Aufrüstungen der Starkstromleitungen (gegebenenfalls neue Unterverteilungen) nötig.

Konto 6163033

Neue Ansätze zentral in THH 03010 gebildet, da in Vorjahren Kosten entstanden sind. Zum Beispiel Papierkörbe, Tische/Stühle für den Außenbereich.

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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Konto 6166040

Ansatzanpassung auf Basis Vorjahresausgaben.

Konten 6171020, 6171030

Die beiden Konten wurden zusammengefasst. Es wird nur noch das Konto 6171020 beplant.

Konto 6700010

Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes in Folge von Mieterhöhungen bei bestehenden Verträgen und Anmietung von neuen Klassenraumcontainern zur Deckung des steigenden Schulraumbedarfs.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-52.897,21
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-52.897,21
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-4.177	0	-4.177,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-21.256	-21.256	-21.256,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-223.041	-223.039	-223.042,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-272.944	-289.732	-340.877,70
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-521.418	-534.027	-589.352,70
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-28.000	-30.000	-29.932,49
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-4.700	-5.000	-6.324,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-172,40
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-32.700	-35.000	-36.428,89
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-554.118	-569.027	-678.678,80
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	322.097	340.085	357.889,99
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	23.293	24.593	22.156,07
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	729	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.861	6.724	6.201,38
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	70.001	73.782	83.365,15
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	30.027	31.757	33.563,17
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	17.342	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	469.350	476.941	503.675,76
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-21.443	-40.677,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	-21.443	-40.677,00
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	50.000	50.000	50.114,19
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	30.000	30.000	18.433,34
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	3.500	3.500	1.314,90
6051000	Strom	180.000	239.000	211.285,41
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	90.000	185.000	70.006,04
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	0	3.000	0,00
6052020	Gas	88.000	90.000	51.086,94
6054010	Heizöl	38.000	0	42.173,79
6056010	Wasser-Abwasser	55.000	60.000	49.785,37
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	5.000	5.000	5.758,67
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	40.000	40.000	37.343,26
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	117,45
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	8.000	8.000	9.428,48
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	6.000	7.000	4.827,13
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	5.366,37
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	4.787,07
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	45.955,42
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	5.805,11
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	2.323,79
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	1.841,77
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	80.000	350.000	53.744,26
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budgete)	30.000	30.000	17.678,98
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	20.000	20.000	22.068,68
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	5.000	1.500	3.948,37
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	10.000	20.000	2.587,37

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	5.000	300	1.827,57
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	40.000	40.000	15.993,45
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	2.600	2.600	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	280.000	200.000	262.589,35
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	13.000	20.000	13.343,69
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	1.312,81
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)	20.000	20.000	13.696,34
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	9.069,17
6163033	Bewegliche Schulinrichtung (zentral)	0	0	41.903,05
6163034	Bewegliche Schulinrichtung (budgetiert)	64.000	49.000	27.929,57
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	835,75
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	6.587,13
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	65.000	72.000	53.795,97
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	16.885,15
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	80.000	65.000	65.936,47
6166070	sonstige Wartung	400	500	946,26
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	1.000	1.313,90
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	863,01
6171020	Müllgebühren-Schule	15.000	11.000	15.576,34
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	8.000	0,00
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	95,20
6173020	Fremdreinigung	0	0	1.654,10
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	852,40
6700030	Mieten für Geräte	0	0	8.672,21
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	62.000	80.000	60.657,37
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	658,25
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	2.201,26
6730010	Prüfgebühren	0	0	1.039,88
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	2.058,70
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	5.211,94
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	15.196,50
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	-5.136,75
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	135,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.007,03
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	7.398,05
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	13.895,27
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	3.275,06
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	220,60
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	600	600	720,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	27.000	27.000	25.109,75
6909010	Schülerunfallversicherung	380.000	350.000	352.224,69
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	49,27
6993991	Straßenbeiträge	0	0	113,25
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.700	2.101.600	1.770.496,17
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	390	2.672	3.836,10
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	930.870	996.618	790.010,80
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	126.620	132.825	133.406,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250.954	259.411	627.184,85
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.500	0	2.500,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.100	7.658	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.000	49.000	107.754,89

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	8.128	0	8.127,96
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	3.085	1.592	3.085,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	275.257	275.257	275.257,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.724	16.724	16.728,00
SU 14	Abschreibungen	1.650.628	1.741.757	1.967.890,60
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	21.165,57
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	21.165,57
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	63,40
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	63,40
7020020	Grundsteuer B	0	0	1.177,95
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.177,95
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.926.678	4.298.855	4.223.792,45
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.372.560	3.729.828	3.545.113,65
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.372.560	3.729.828	3.545.113,65
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	-1.999,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-31,43
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-96.850,60
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-98.881,03
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	881,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.005,74
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.886,74
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-96.994,29
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.372.560	3.729.828	3.448.119,36
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	0	-43.000	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-43.000	0,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	320,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	556.734	502.633	513.688,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	868.403	874.669	778.866,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	91.270	88.423	99.256,40
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	50.913	45.857	42.955,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.567.320	1.511.582	1.435.085,40
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.939.880	5.198.410	4.883.204,76

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	240.079	2.887.500	2.887.500
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	1	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	240.080	2.887.500	2.887.500
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	-1.752.578	-1.752.578
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.350.000	-6.450.000 -2.000.000	-4.410.001	-720.484	-52.594.216	-31.294.216
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-64.000	0 0	-74.000	-477.384	-5.739.462	-5.419.462
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.414.000	-6.450.000 -2.000.000	-4.484.001	-1.197.869	-60.086.256	-38.466.256
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.414.000	-6.450.000 -2.000.000	-4.484.001	-957.789	-57.198.756	-35.578.756
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
THH 03007 - BEM000809							
<u>Investitionsnummer 2310855400 - Konto 0951011</u>							
An der Beruflichen Schule Butzbach ist die Erstellung eines Werkstattgebäudes geplant.							
GAB 2,0 Mio. EUR							

Haushaltsplan 2021

Verteilung: 2021 = 100.000 EUR / 2022 = 450.000 EUR / 2023 = 1,2 Mio. EUR / 2024 = 250.000 EUR

Investitionsnummer 2310865400 - Konto 0951011

An der Johann-Philipp-Reis-Schule in Friedberg wird die Sanierung der Holzwerkstatt, der Fassade und der WC-Anlagen fortgeführt.

GAB: 4,5 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 1,2 Mio. EUR / 2022 = 1,0 Mio. EUR / 2023 = 300.000 EUR

Investitionsnummer 2310885400 - Konto 0951011

An der Beruflichen Schule am Gradierwerk wird das 2-geschossige Hauptgebäude umfassend modernisiert und brandschutztechnisch ertüchtigt.

GAB: 7,8 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 2,0 Mio. EUR / 2022 = 1,7 Mio. EUR / 2023 = 1,0 Mio. EUR

Außerdem wird der Wingertbau um einen Anbau ergänzt.

GAB: 4,4 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2021 = 2,0 Mio. EUR / 2022 = 2,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Erweiterung des Wingertgebäudes soll die Außenanlage entsprechend angepasst werden.

GAB: 350.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)

Verteilung: 2022 = 300.000 EUR

Investitionsnummer 2310895400 - Konto 0951011

An der Beruflichen Schule Nidda soll eine energetische Sanierung des Hauptgebäudes erfolgen.

GAB: 7,8 Mio. EUR

Verteilung: 2021 = 50.000 EUR / 2022 = 1,0 Mio. EUR / 2023 = 1,0 Mio. EUR / 2024 = 2,0 Mio. EUR / 2025 = 3,75 Mio. EUR

Investitionsnummer 2310955310 - Konten 0860031, 0890034

Auf den Konten 0860031 und 0890034 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. Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0703007003 inaktiv-Zugang Berufl.Schulen Gradierwerk Bad Nauh	0	0 0	0	-8.078,68	
2310845300 Berufliche Schule Büdingen - FD 5.3	0	0 0	0	-120.495,84	
2310845310 Berufliche Schule Büdingen - FST 5.3.1	0	0 0	0	-3.972,65	
2310845400 Berufliche Schule Büdingen - FD 5.4	0	0 0	0	-2.833,95	
2310855300 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.3	0	0 0	0	-29.404,88	
2310855310 Berufliche Schule Butzbach - FST 5.3.1	0	0 0	0	-13.531,25	
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-100.000	-1.650.000 -1.200.000	-1	0,00	
2310865001 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FBL	0	0 0	0	-9.937,45	
2310865300 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0 0	0	-70.538,63	
2310865310 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0 0	0	-59.749,26	
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-1.200.000	-1.000.000 0	-1.400.000	-83.389,91	
2310885001 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FBL	0	0 0	0	-9.549,75	
2310885300 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.3	0	0 0	0	-122.570,17	
2310885310 Berufl.Schule am Gradierwerk Bad Nauheim-FST 5.3.1	0	0 0	0	-27.696,59	
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-4.000.000	-3.800.000 -800.000	-3.000.000	-83.146,47	
2310895300 Berufliche Schule Nidda - FD 5.3	0	0 0	0	-217,84	
2310895310 Berufliche Schule Nidda - FST 5.3.1	0	0 0	0	-6.886,10	
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-50.000	0 0	-10.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	0	0 0	-74.000	0,00	
2310955310 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	-64.000	0 0	0	0,00	
P231084540 Berufliche Schule Büdingen - FD 5.4 - KIP2	0	0 0	0	-9.590,96	
P231086540 Johann-Philip-Reis-Schule Friedberg - FD 5,4 -KIP2	0	0 0	0	-536.278,28	

Haushaltsplan 2021

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	inaktiv - Hilfskostenträger	
	328000	inaktiv - Hilfskostenträger	
	328004	Alle Schulformen	
	501007	5.1 Leitungsunterstützung - Sonstige schulische Aufgaben	
	501100	inaktiv - Hilfskostenträger	
	501101	Allg. Schulträgeraufgaben	
	501102	inaktiv - Ganztagschulen, Betreuung, SEP	
	501201	Schulsekretariate	
Beschreibung	s. Teilhaushalt 03001		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl Mitarbeiter/innen			
Verwaltung Sonderfachdienst Schule (Köpfe)	16	12	17
Verwaltung Sonderfachdienst Schule (VZÄ)	13,50	12,50	10,50
Schulsekretariate (Köpfe)	96	95	88
Schulsekretariate (VZÄ)	71,5	71	60,2
Kosten für Wärme/Strom/Wasser pro Schulform	463.000 €	339.000 €	339.000 €

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000.000	-1.000.000	-967.606,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-30.000	-30.000	-25.267,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-600.000	-400.000	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-65.312.785	-68.342.396	-64.130.870,98
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-2.973.000	-2.331.000	-2.823.106,13
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-12.978.839	-7.688.958	-11.320.651,35
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-173.529	-149.353	194.484,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-83.068.153	-79.941.707	-79.073.017,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.018.919	921.337	616.995,91
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	86.748	70.203	115.204,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.750.214	5.411.560	10.155.211,64
14	Abschreibungen	66	2.327.286	1.732.358	145.436,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	6.961.754	6.856.697	2.865.382,29
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	9.593.000	9.539.000	7.303.287,26
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	8.100	8.100	185,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		26.746.021	24.539.255	21.201.703,46
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-56.322.132	-55.402.452	-57.871.313,54
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-56.322.132	-55.402.452	-57.871.313,54
25	Außerordentliche Erträge	59	0	-500	-10.491,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	-500	-10.491,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-56.322.132	-55.402.952	-57.881.804,54
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-932.000	-932.000	-925.700,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.690.988	2.633.479	1.114.700,60
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.758.988	1.701.479	189.000,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-54.563.144	-53.701.473	-57.692.803,94
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
THH 03010 - BEM000812					

Haushaltsplan 2021

Konto 5300920

Neuer Ansatz für 2021, da Mehreinnahmen bei Kochen für Dritte und Pacht für Kioske.

Konto 5410330 (= Einnahme Landesmittel Betreuung und GTA)

Erhöhung des Ansatzes von 2.331.000 EUR auf 2.973.000 EUR in 2021 wegen zu erwartenden Landesmitteln für Betreuungsangebote in Höhe von 280.000 EUR pro Jahr und für Ganztagsangebote in Höhe von 2.692.000 EUR in 2021 (Neuaufnahmen ins GTA-Programm, Profilwechsel und durchschnittliche Steigerung der letzten 2 Jahre).

Konto 5410331

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 5410331 wurden Zuweisungen im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft geplant. Die Zuweisungen entfallen, da die Medieninitiative Schule@Zukunft durch das Sonderprogramm DigitalPakt Schule / Digitale Schule Hessen abgelöst wird.

Konto 5583010

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich neu berechnet. Die Ermittlung der Planansätze für das Jahr 2021 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019. Bei der Berechnung der Schulumlage wurde von einem Hebesatz von 15,45 % ausgegangen.

Die Kreisumlage wird in THH 16001 veranschlagt.

Energien - Allgemein

Die Planungen erfolgten überwiegend auf Basis der Rechnungsergebnisse 2018 und 2019.

Konto 6051000

Die Ansätze für Strom werden gegenüber der Planung für 2019/2020 angepasst, da sich die Strom-, Netzkosten und EEG-Umlage erhöhen. Zusätzlich müssen Mehrkosten für die Beheizung von zusätzlichen Klassenraumcontainern eingeplant werden.

Konten 6052010, 6052020, 6166010, 6710010

Mehrere Ansätze müssen durch die Veränderung der Wärmeversorgung in verschiedenen Liegenschaften angepasst werden. Insgesamt neun ausgelaufene Wärmelieferungsverträge führen zu Reduzierungen und auch leichten Erhöhungen bei den genannten Konten.

Konten 6089032, 6720010

Unter den Konten 6089032, 6720010 finden Sie die zentralen Ansätze für den Bereich Schul-IT.

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 Erhöhung des Ansatzes ist bedingt durch die Erhöhung der Anzahl der IT-Geräte im Rahmen der IT-Rollouts und durch die zusätzlichen Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogrammes DigitalPakt Schule / Digitale Schule Hessen nach den Vorgaben des Hessischen Digitalpakt-Schule-Gesetzes (HDigSchulG) und der Förderrichtlinie des Landes Hessen zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 – 2024.

Die Mittel auf dem Konto 6720010 stehen für die Beschaffung von Software an den 88 Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze).

Die Veränderung des Ansatzes auf dem Konto 6720010 begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

Haushaltsplan 2021

Konto 6139031

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

Die Erhöhung des Ansatzes ist bedingt durch die Erhöhung der Anzahl der IT-Geräte im Rahmen der IT-Rollouts und durch die zusätzlichen Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogrammes DigitalPakt Schule / Digitale Schule Hessen nach den Vorgaben des Hessischen Digitalpakt-Schule-Gesetzes (HDigSchulG) und der Förderrichtlinie des Landes Hessen zur Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019 – 2024.

Konto 6163020

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163020 stehen Mittel für die Instandhaltung / Reparatur der Sportgeräte aller kreiseigenen Schulturnhallen zur Verfügung. Das zunehmende Alter von Sportgeräten sowie Umbauten in Sporthallen (z.B. Nachrüstung von höhenverstellbaren Basketballkörben) erfordert eine leichte Erhöhung des Ansatzes.

Konto 6163031

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163031 stehen Mittel für die Instandhaltung / Reparatur von Einrichtungen (wie z.B. defekte Küchengeräte in Mensaküchen, Umbauten in Mensaküchen und Sporthallen, Reparaturen in Naturwissenschaftlichen Fachräumen, Maschinen etc.) zur Verfügung. Z.B. das zunehmende Alter von Küchengeräten erfordert eine leichte Erhöhung des Ansatzes.

Konten 6163033

Die Mittel auf dem Konto 6163033 beinhalten geplante Einrichtungsprojekte und nicht planbare Budgets für Einrichtungsmaßnahmen in Neubauten, Erweiterungsbauten und bei Sanierungsmaßnahmen, Schaffung von neuen Klassen- und Differenzierungsräumen, den Ausbau des Ganztagesangebotes und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion. Eine Erhöhung des Ansatzes auf dem Konto 6163033 begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.

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.

Konten 6171020, 6171030

Die beiden Konten wurden zusammengefasst. Es wird nur noch das Konto 6171020 beplant.

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 6700010

Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes in Folge von Mieterhöhungen bei bestehenden Verträgen und Anmietung von neuen

Haushaltsplan 2021

Klassenraumcontainern zur Deckung des steigenden Schulraumbedarfs.

Konto 6730010

Der Ansatz beinhaltet die Prüfgebühren in THH 03010 wegen gesetzlicher Prüfpflicht (BetrSichV, TPrüfVO) durch Sachverständige (3- bzw. 5-Jahres-Rhythmus).

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 6832020

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den sukzessiven Ausbau der Breitbandanbindungen der Schulen (Internet) sowie die IP-Telefonie (Internetprotokoll) für alle Schulstandorte.

Die Erhöhung des Ansatzes auf dem Konto 6139031 ist bedingt durch die Erhöhung der Bandbreiten bei den Internetzugängen und die Umstellung der Telefonanschlüsse auf IP-Telefonie.

Konto 7128012 (=Aufwendungen Landes- und Kreismittel)

Erhöhung des Ansatzes von 2.900.000 EUR auf 3.645.000 EUR in 2021 wegen Neuaufnahmen ins GTA-Programm, Profilwechsel und durchschnittliche Steigerung der letzten 2 Jahre.

Konto 7172090

Reduzierung des Ansatzes von 1.500.000 EUR auf 1.300.000 EUR wegen Minderausgaben in 2018 und 2019.

Konto 7178010

Reduzierung des Ansatzes von 1.540.000 EUR auf 1.200.000 EUR wegen Minderausgaben in 2018 und 2019.

Konto 7210009

Erhöhung des Ansatzes von 5.300.000 EUR auf 5.406.000 EUR in 2021 wegen allgemeiner Preissteigerung von ca. 2% (gerundet).

Konto 7218010

Erhöhung des Ansatzes von 1.300.000 EUR auf 1.326.000 EUR in 2021 wegen allgemeiner Preissteigerung von ca. 2% (gerundet).

Konto 7218011

Erhöhung des Ansatzes von 630.000 EUR auf 643.000 EUR in 2021 wegen allgemeiner Preissteigerung von ca. 2% (gerundet).

Konto 7218020

Erhöhung des Ansatzes von 223.000 EUR auf 300.000 EUR in 2021 - Anpassung der Kosten, da die zur Verfügung stehenden Schwimmbäder weiter entfernt sind.

Haushaltsplan 2021

Konto 7218024

Erhöhung des Ansatzes von 29.000 EUR auf 30.000 EUR in 2021 wegen allgemeiner Preissteigerung von ca. 2 % (gerundet).

Konto 7218030

Reduzierung des Ansatzes von 69.000 EUR auf 50.000 EUR, da mit Einführung des Schülertickets Hessen der Erstattungsaufwand zurückgegangen ist.

Konto 7218034

Reduzierung des Ansatzes von 400.000 EUR auf 150.000 EUR, da mit Einführung des Schülertickets Hessen der Erstattungsaufwand zurückgegangen ist.

Konto 7299011

Erhöhung des Ansatzes von 700.000 EUR auf 800.000 EUR in 2021, wegen zu erwartender Preissteigerung der Einzeleintritte und steigender Schülerzahlen (Basis für Berechnung der Pauschalen).

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.000.000	-1.000.000	-967.606,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000	-1.000.000	-967.606,00
5481100	Beschulungskosten	-30.000	-30.000	-25.267,00
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-25.267,00
5251010	selbsterstellte Anlagen	-600.000	-400.000	0,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-600.000	-400.000	0,00
5583010	Erträge aus Schulumlage	-65.312.785	-68.342.396	-64.130.870,98
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.312.785	-68.342.396	-64.130.870,98
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-2.973.000	-2.331.000	-2.691.993,13
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft	0	0	-131.113,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.973.000	-2.331.000	-2.823.106,13
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-70.000	0	0,00
5460990	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 25 J.	-10.000	0	0,00
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-420.000	0	0,00
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-60.000	0	0,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. öff. Bereich Land-KIPil	-632.542	-603.358	0,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. öff. Bereich Land-SIP	-17.336	-17.337	-17.335,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-2.636.692	-2.396.701	-2.062.950,38
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-63.100	0	0,00
5464010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Umlagen § 37Abs.3 FAG	-9.069.169	-4.671.562	-9.240.365,97
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-12.978.839	-7.688.958	-11.320.651,35
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-27.000	0	0,00
5301010	Abgabe von Mittagkost	0	0	11,90
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	0	-2.000	0,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-30.000	-30.000	0,00
5338090	andere Schadensersatzleistungen	0	-500	0,00
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-10.000	-12.000	0,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	2.035,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.445	-3.643	-9.002,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.519	-790	-1.042,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-123	-30	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-442	-390	-692,89
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-3.298,54
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-100.000	-100.000	206.472,99
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-173.529	-149.353	194.484,46
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-83.068.153	-79.941.707	-79.073.017,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	673.979	615.125	367.384,27
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	48.738	44.482	23.514,77
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.251	7.754	13.891,80
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	73.027	61.103	86.210,44
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.763	3.148	4.465,22
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	824	0	919,36
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	145.686	132.683	85.791,43
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	62.651	57.042	34.251,31
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	167,31
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept	0	0	400,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 11	Personalaufwendungen	1.018.919	921.337	616.995,91
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.824	8.709	11.867,62
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	57.071	45.089	71.089,59
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.986	13.320	43.014,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.069	2.735	4.780,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-16.993,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	798	350	1.446,46
SU 12	Versorgungsaufwendungen	86.748	70.203	115.204,67
6010010	Büromaterial	3.000	3.000	1.130,23
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.210	5.770	2.439,81
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	0	0	-135.703,04
6051000	Strom	241.000	150.000	10.000,00
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	70.000	69.000	150.000,00
6052020	Gas	62.000	80.000	80.000,00
6055010	Treibstoffe	7.000	1.000	2.223,94
6056010	Wasser-Abwasser	35.000	40.000	20.000,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	3.000	6.288,59
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	20.000	2.996,75
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	270.000	120.000	126.289,77
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0	0	1.662,70
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	100.000	100.000	132,80
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	16.504	18.290	15.416,31
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	2.150.000	1.330.000	768.228,06
6139040	Honorare / Entgelte	30.000	30.000	2.975,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	50.000	35.000	0,00
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	10.000	10.000	0,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	140.000	200.000	2.473,65
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	0	0	20.641,91
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	20.000	0	254.891,40
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000	50.000	0,00
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	130.000	100.000	0,00
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	875.000	800.000	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	50.000	50.000	0,00
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000	50.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	20.000	0	300,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	561,65
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	3.326,65
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	0	425,71
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	0	0	60.000,00
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	110.000	110.000	0,00
6171020	Müllgebühren-Schule	53.000	40.000	54.430,06
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	20.000	0,00
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000	50.000	0,00
6700010	Mieten	138.000	100.000	2.594,40
6700020	Mietnebenkosten	0	10.000	0,00
6700030	Mieten für Geräte	50.000	50.000	0,00
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	0	0	85.000,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen	630.000	440.000	305.272,56
6730010	Prüfgebühren	110.000	110.000	10.770,30
6730020	Gebühren - Gema	5.000	5.000	3.655,79
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.000	6.500	6.856,08

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6730050	sonstige Gebühren	0	0	27.569,43
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	50.000	50.000	0,00
6771011	Architektenhonorare	500.000	650.000	47.498,43
6771013	Architektenhonorare LP 9	80.000	100.000	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	15.000	2.500	0,00
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	5.500,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	20.000	20.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	38,50
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000	6.000	2.719,88
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	2.634,11
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	400.000	280.000	679,27
6850010	Reisekosten der Bediensteten	12.000	12.000	7.553,48
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.153,90
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	9.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	4.409,33
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	40,00
6890010	allg. Ausschreibungen	2.500	0	1.192,48
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	0	0	37.400,94
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	4.000	4.228,33
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	2.000	2.000	0,00
6970020	Einstellung in sonstige Sopo aus der Schulumlage	0	0	8.146.285,82
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	26,66
6993991	Straßenbeiträge	60.000	60.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750.214	5.411.560	10.155.211,64
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	123.163	158.020	61.601,67
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	204.698	243.697	5.947,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	1.637	1.085	1.499,49
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	964	1.646	5.077,28
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.938	14.333	15.834,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	396.077	587.770	160,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.570.000	705.000	31.404,91
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.103,34
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	4.317	4.317	4.317,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.492	16.490	16.492,00
SU 14	Abschreibungen	2.327.286	1.732.358	145.436,69
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	4.977,12
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	1.052,16
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	510.000	560.000	301.188,69
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	3.645.000	2.900.000	14.039,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	150.000	200.000	0,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.300.000	1.500.000	1.212.935,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	254	197	378,17
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SorG	150.000	150.000	136.634,90
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.200.000	1.540.000	1.194.177,25
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.961.754	6.856.697	2.865.382,29
7210009	CleverCard	5.406.000	5.300.000	5.252.497,43
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.326.000	1.300.000	25.219,91
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	643.000	630.000	606.929,93
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.000	250.000	0,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfe	50.000	50.000	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	300.000	223.000	0,00
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000	67.000	0,00
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb.	21.000	21.000	6.210,00
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	30.000	29.000	0,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	50.000	69.000	2.404,15
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	150.000	400.000	103.294,26
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	500.000	500.000	706.245,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	800.000	700.000	600.486,58
SU 17	Transferaufwendungen	9.593.000	9.539.000	7.303.287,26
7020010	Grundsteuer A	100	100	0,00
7020020	Grundsteuer B	8.000	8.000	0,00
7030010	KFZ-Steuer	0	0	185,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	185,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.746.021	24.539.255	21.201.703,46
SU 20	Verwaltungsergebnis	-56.322.132	-55.402.452	-57.871.313,54
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-56.322.132	-55.402.452	-57.871.313,54
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	-500	0,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-10.491,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	-500	-10.491,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	-500	-10.491,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-56.322.132	-55.402.952	-57.881.804,54
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000	-895.000	-894.700,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-31.000,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-932.000	-932.000	-925.700,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	1.000	1.000	0,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	3.000	3.000	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	52.208	47.804	49.406,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	184.780	131.675	147.639,16
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	4.000,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	2.450.000	2.450.000	913.655,44
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.690.988	2.633.479	1.114.700,60
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-54.563.144	-53.701.473	-57.692.803,94

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	21.805.980	0 0	16.767.737	9.973.145	193.469.847	114.980.602
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	12.783	0 0	0	0	130.905	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	21.818.763	0 0	16.767.737	9.973.145	193.600.752	114.980.602
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0 0	-100.000	0	-3.146.446	-2.646.446
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.000	0 0	-3.600.000	0	-36.661.354	-19.561.354
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-6.462.090	0 0	-4.960.000	-168.955	-68.832.141	-37.552.961
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.301	0 0	-4.193	-6.627	-230.129	-29.415
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-10.262.391	0 0	-8.664.193	-175.582	-108.870.070	-59.790.176
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.556.372	0 0	8.103.544	9.797.563	84.730.682	55.190.426
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
THH 03010 - BEM000811							
<u>Investitionsnummer 2430035300 - Konto 0240011</u>							
Die Mittel stehen für die Beschaffung von Software an den 88 Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze). Die Veränderung des Ansatzes begründet sich durch die ab 01.01.2019 angehobene Betragsgrenze für GWGs auf 250 EUR bis 800 EUR.							

Haushaltsplan 2021

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.

Die Erhöhung des Ansatzes auf dem Konto 0850011 ist bedingt durch die Erhöhung der Anzahl der IT-Geräte im Rahmen der IT-Rollouts und durch die zusätzlichen Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogrammes DigitalPakt Schule / Digitale Schule Hessen nach den Vorgaben des Hessischen Digitalpakt-Schule-Gesetzes (HDigSchulG) und der Förderrichtlinie des Landes Hessen zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 – 2024.

Investitionsnummer 2430045300 - Konto 0890063

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

Investitionsnummer 2430045300 - Konto 0890041

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.

Die Erhöhung des Ansatzes auf dem Konto 0890041 ist bedingt durch die Erhöhung der Anzahl der IT-Geräte im Rahmen der IT-Rollouts und durch die zusätzlichen Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderprogrammes DigitalPakt Schule / Digitale Schule Hessen nach den Vorgaben des Hessischen Digitalpakt-Schule-Gesetzes (HDigSchulG) und der Förderrichtlinie des Landes Hessen zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 – 2024.

Investitionsnummer 2430045310 - Konto 0890031

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von investiven Einrichtungen für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze für die Schuleinrichtung beinhalten zusätzlich nicht planbare Beschaffungen für die Umgestaltung von Mensaküchen, die Neuanschaffung von naturwissenschaftlichen Geräten, den Austausch von Maschinen, den Ausbau des Ganztagesangebotes und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion. Der Ansatz für Schul- und Fachraumeinrichtungen wurde erhöht, um die steigenden Bedarfe im Rahmen der Schulbauten zu finanzieren (z.B. Bau neuer Grundschulen, Einrichtung Holzwerkstatt, etc.).

Investitionsnummer 2430055300 - Konto 0770014

Die Mittel stehen für investive Anschaffungen wie z.B. Mensaküchen und Fachraumausstattungen für die Schulen zur Verfügung.

Investitionsnummer 2430075310 - Konto 0860021

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von investiven Einrichtungen für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze für die Schuleinrichtung beinhalten zusätzlich nicht planbare Beschaffungen für die Umgestaltung von Mensaküchen, die Neuanschaffung von naturwissenschaftlichen Geräten, den Austausch von Maschinen, den Ausbau des Ganztagesangebotes und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion. Der Ansatz für Schul- und Fachraumeinrichtungen wurde erhöht, um die steigenden Bedarfe im Rahmen der Schulbauten zu finanzieren (z.B. Bau neuer Grundschulen, Einrichtung Holzwerkstatt, etc.).

Investitionsnummer 2430155200 - Konto 0953011

Für weitere Anlagen an der Schule am Dohlberg, Büdingen sowie der Stadtschule Büdingen sind für 2021 1,5 Mio. EUR und für 2022 1,0 Mio. EUR geplant.

Haushaltsplan 2021

Investitionsnummer 2430635420 - Konto 0951011

Die Mittel des Digitalpakts (Gesamtvolumen 19,6 Mio. EUR) werden etwa zur Hälfte durch die FS 5.4.2 verbraucht; die Verteilung stellt sich wie folgt dar:

2021 = 1,5 Mio. EUR / 2022 = 2,8 Mio. EUR / 2023 = 2,0 Mio. EUR / 2024 = 3,1 Mio. EUR

Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Aufwendungen (Berechnungsgrundlage Hebesatz Schulumlage)

KTR 321000..328004|501101..501201|500101|503001..504202

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben						
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung		Prognose	Ergebnis des
			2021	2020	Stand: 07/20	Jahresabschlusses
			2021	2020	2020	2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000,00	-967.606,00
4		<i>darunter:</i> Gastschulbeiträge	-1.000.000	-1.000.000		-967.606,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-38.000,00	-27.669,59
5		<i>darunter:</i> Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-30.000	-30.000		-26.531,11
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-600.000	-400.000	-392.317,56	-720.877,46
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.312.785	-68.342.396	-68.342.396,00	-64.130.870,98
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0,00
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.973.000	-2.331.000	-2.840.000,00	-2.870.318,13
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.433.242	-11.005.753	-14.632.795,86	-14.867.477,54
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-439.093	-374.259	-320.250,03	-387.163,09
12		Summe der ordentlichen Erträge	-86.788.120	-83.483.408	-87.565.759,45	-83.971.982,79
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.979.270	10.177.178	9.042.450,49	8.374.417,40
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	321.499	226.646	289.501,00	359.325,51
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.116.768	23.567.024	29.094.376,60	27.388.655,05
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	14.885.694	13.586.134	13.590.271,80	13.944.997,20
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.978.447	6.876.245	6.840.824,51	6.587.402,07
20		<i>darunter:</i> Aufwendungen für Gastschüler	1.300.000	1.500.000		1.212.935,00
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0,00
19	72	Transferaufwendungen	9.595.000	9.541.000	9.291.000,00	9.428.748,04
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	9.600	5.765,00	6.138,20
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.886.278	63.983.827	68.154.189,40	66.089.683,47
23		Verwaltungsergebnis	-20.901.842	-19.499.581	-19.411.570,05	-17.882.299,32
24	56,57	Finanzerträge	0	0	-30,80	-30,80
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>(gebundenes Kapital x Durchschnittszinssatz - Teilbetrag aus THH 16000)</i>	5.550.000	5.083.260	5.083.260,00	5.533.958,74
26		Finanzergebnis	5.550.000	5.083.260	5.083.229,20	5.533.927,94
27		Ordentliches Ergebnis	-15.351.842	-14.416.321	-14.328.340,85	-12.348.371,38

Position	Konten	Bezeichnung	2021	2020	2020	2019
28	59	Außerordentliche Erträge	0	-500	-13.985,94	-157.095,41
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.505,79	88.807,47
30		Außerordentliches Ergebnis	0	-500	-6.480,15	-68.287,94
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.351.842	-14.416.821	-14.334.821,00	-12.416.659,32
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-956.300	-1.036.000	-1.036.000,00	-955.627,44
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	16.271.380	15.370.821	15.370.821,00	13.372.286,76
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-36.762	-82.000	0,00	0,00
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten				
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	-36.762	-82.000	0,00	0,00
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	-36.762	-82.000	0,00	0,00
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	9.069.169	4.671.561	8.298.604,86	9.240.365,97
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	9.069.169,01	8.298.604,86

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	2.450.000	2.450.000	2.450.000,00	913.655,44
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	8.793.000	8.839.000	8.589.000,00	8.788.781,20
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	510.000	560.000	511.000,00	521.128,42
	ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	3.645.000	2.900.000	3.468.000,00	3.280.771,86

Statistische Übersicht

	Schj. 20/21	Schj. 19/20	Schj. 18/19
Schülerzahl im Landkreis (freigegebene Schülerzahlen)	36.051	36.051	35.994
davon: Grundschulen	9.971	9.971	9.878
davon: Komb. Haupt- und Realschulen	4.464	4.464	4.476
davon: Realschulen (s. oben)	0	0	0
davon: Gymnasien	7.190	7.190	7.143
davon: Gesamtschulen	7.742	7.742	7.710
davon: Förderschulen	395	395	385
davon: Berufsschulen	6.289	6.289	6.402

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-200.000	0 0	-500.000	0,00	
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-3.620.000	0 0	-2.955.000	-46.202,67	
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-970.000	0 0	-705.000	0,00	
2430045310 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	-600.000	0 0	0	0,00	
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-500.000	0 0	-500.000	0,00	
2430065300 EDV-Onlineprojekte - FD 5.3	0	0 0	0	-72.013,93	
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-200.000	0 0	-600.000	0,00	
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	0	0 0	-750.000	-42.879,33	
2430075310 Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	-485.000	0 0	0	0,00	
2430075400 Investitionen alle Schulen - FD 5.4	0	0 0	0	-7.859,35	
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-200.000	0 0	-400.000	0,00	
2430125100 Jugendverkehrsschule - FD 5.1	0	0 0	-50.000	0,00	
2430155200 Schulraumcontainer - FD 5.2	-1.500.000	0 0	-2.100.000	0,00	
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-100.000	0 0	-100.000	0,00	
2430635420 Maßnahmen Digitalpakt - FST 5.4.2	-1.500.000	0 0	0	0,00	
2439995001 Ersatzschulen KIP II - FBL	-287.090	0 0	0	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	inaktiv - Hilfskostenträger
	502001	Immobilienmanagement
	502002	Klimaschutz
	502100	inaktiv - Hilfskostenträger
	502101	Hausmeister
	502102	Gebäudereinigung
	502103	Außenanlagen
	502104	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung
	503000	inaktiv - Hilfskostenträger
	503001	Schul-IT und Einrichtung
	503002	inaktiv (ab 01.01.21) - Medienzentrum
	503004	inaktiv (ab 01.01.21) - Schul-IT
	503100	inaktiv - Hilfskostenträger
	503101	Schul- und Fachraumeinrichtungen
	503201	Schul-IT
	503202	Medienzentrum
	504000	inaktiv - Hilfskostenträger
	504001	Hochbau
	504100	inaktiv - Hilfskostenträger
	504101	Bauunterhaltung
	504102	inaktiv - Technikteam
	504103	Handwerkerteam
	504200	inaktiv - Hilfskostenträger
	504201	Gebäudetechnik
	504202	Technikteam
Beschreibung	<p>Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft</p> <p>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.</p> <p>Produkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft																							
Wetteraukreis																							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft																					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft																					
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft																					
2. Energiemanagement / Klimaschutz 3. Hausmeisterdienste 4. Gebäudereinigung 5. Außenanlagen 6. Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung Die Finanzmittel zur Erbringung der im THH 03011 aufgeführten Aufgabengebiete sind in den THH 03001 - 03010 und THH 01027 veranschlagt.																							
Ziel des Produktes	- Bereitstellung von Flächen und Gebäuden; Minimierung der Betriebskosten. - 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Haushaltsjahr</th> <th style="text-align: right; padding: 2px;">Plan 2021</th> <th style="text-align: right; padding: 2px;">Plan 2020</th> <th style="text-align: right; padding: 2px;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Hausmeisterdienste / m²</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">10,01 €</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">10,01 €</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">9,81 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Reinigungsdienste / m²</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">17,43 €</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">17,43 €</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">16,86 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Außenanlagen / m²</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,83 €</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,83 €</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,88 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Flüchtlingsunterbringung / m²</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">65,25 €</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">65,25 €</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">64,13 €</td> </tr> </tbody> </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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Hausmeisterdienste / m ²	10,01 €	10,01 €	9,81 €	Reinigungsdienste / m ²	17,43 €	17,43 €	16,86 €	Außenanlagen / m ²	0,83 €	0,83 €	0,88 €	Flüchtlingsunterbringung / m ²	65,25 €	65,25 €	64,13 €
Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019																				
Hausmeisterdienste / m ²	10,01 €	10,01 €	9,81 €																				
Reinigungsdienste / m ²	17,43 €	17,43 €	16,86 €																				
Außenanlagen / m ²	0,83 €	0,83 €	0,88 €																				
Flüchtlingsunterbringung / m ²	65,25 €	65,25 €	64,13 €																				
Rechtsgrundlage	Hessisches Schulgesetz																						
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019																				
Anzahl Mitarbeiter/innen																							
Verwaltung FB 5 (Köpfe)	122	102	113																				
Verwaltung FB 5 (VZÄ)	123	105,5	102,8																				
Hausmeister (Köpfe) *a)	97	97	80																				
Hausmeister (VZÄ) *a)	87,14	87,14	71,4																				
Reinigungskräfte (Köpfe)	120	120	125																				
Reinigungskräfte (VZÄ)	65,47	65,47	77,7																				
Erläuterung	*a) ab 2018 sind Hausmeister Verw. und GU (Gemeinschaftsunterkünfte) gesondert ausgewiesen																						

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-40.000	-44.000	-49.788,66
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-54.897,07
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-235	-234	-235,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-25.045	-22.260	-25.124,69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-65.280	-66.494	-130.045,42
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	14.517.008	13.909.174	12.253.422,58
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	332.834	257.580	372.161,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	4.747.799	3.884.250	3.738.614,79
14	Abschreibungen	66	207.533	134.402	166.858,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	980	907	1.115,09
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	8.500	8.500	4.175,56
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		19.814.654	18.194.813	16.536.347,97
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		19.749.374	18.128.319	16.406.302,55
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		19.749.374	18.128.319	16.406.302,55
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-2.620,16
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	1.960,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-660,16
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		19.749.374	18.128.319	16.405.642,39
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-13.255.216	-12.668.007	-12.038.061,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.990.884	2.646.220	2.675.873,07
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-10.264.332	-10.021.787	-9.362.187,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		9.485.042	8.106.532	7.043.454,46
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft					
THH 03011 - BEM000814					

Haushaltsplan 2021

Konten 6011020, 6011040, 6810010, 6880010 und 6832020

Unter dem Kostenträger 503002 und den Konten 6011020, 6011040, 6810010, 6880010 und 6832020 stehen die zentralen Ansätze für das Medienzentrum zur Verfügung.

Konto 6089010

Aufgrund der Verschiebung der Wertgrenzen bei den GWG entsteht ein Minderbedarf. Zusätzlich wird das Konto 6163100 neu beplant.

Konto 6089011

Notwendige Ansatzplanung, da vermehrt Kleinaufträge an den Schulen durch Handwerkerteams im FD 5.4 übernommen werden.

Konto 6139070

Die Schädlingsbekämpfung an allen Schul- und Verwaltungsobjekten wird zentral über die Fachstelle 5.2.1 organisiert und die Leistungen abgerechnet. Um eine bessere Transparenz und auch Budgetüberwachung zu erreichen, werden ab HH 2021 die Mittel im THH 03011 zusammengefasst und verbucht. Die Ansätze in den Teilhaushalten der Schulen (03001 – 03010) werden auf 0 gesetzt.

Konto 6161052

Durch die fortlaufende Pflege des Baumbestandes werden auf Dauer weniger Mittel benötigt. Ein Teil der Baumpflege wird durch den schulbetrieblichen Bauhof durchgeführt. Im Jahr 2019 erfolgten notwendige Baumprüfungen. Die daraus resultierenden Pflegemaßnahmen werden in den Folgejahren kassenwirksam.

Konto 6163050

Durch kontinuierliche Erneuerung des Maschinenparks entstehen weniger Instandhaltungskosten.

Konto 6163100

Aufgrund der Verschiebung der Wertgrenzen bei den GWG entsteht ein Mehrbedarf (siehe auch Konto 6089010).

Konto 6173020

Erhöhung der Reinigungsflächen sowie Mehraufwände ausgelöst durch "COVID-19". Kalkuliert wurden Mehrkosten für das erste Halbjahr 2021.

Konto 6832010

Ausstattung der Hausmeister mit Smartphones flächendeckend.

Konto 6850010

Verbuchung der Reisekosten für den Einsatz des Springerteams im Hausmeisterbereich.

Konto 6880010

Ein Mehrbedarf für Fort- und Weiterbildungen zeichnet sich durch steigende Mitarbeiterzahlen ab.

Haushaltsplan 2021

Konto 6901010

Zusätzliche Fahrzeuge im Hausmeisterbereich.

Konto 6910020

Mitgliedschaften: Handwerkskammer, Landesinnung des Gebäudereinigerhandwerks, Informationsgemeinschaft Passivhaus Deutschland, Landeskreis kommunaler Medien, Architektenkammer, Klimaschutz.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-40.000	-44.000	-49.788,66
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-44.000	-49.788,66
5481100	Beschulungskosten	0	0	-1.264,11
5482100	Kostensersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	-2.082,27
5486100	Kostensersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-51.550,69
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	0	0	-54.897,07
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-235	-234	-235,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-235	-234	-235,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-17.051	-16.663	-19.161,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-5.826	-3.619	-3.375,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-472	-148	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.696	-1.830	-1.995,93
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-592,76
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-25.045	-22.260	-25.124,69
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-65.280	-66.494	-130.045,42
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	10.060.879	9.630.476	8.434.792,84
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	727.542	696.418	544.602,59
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	118.522	103.223	96.910,55
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	176.415	167.462	197.121,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	280.201	283.812	254.641,50
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	14.438	14.622	12.761,42
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.163	0	3.515,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.212.754	2.115.455	1.923.551,68
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	937.314	897.206	781.599,09
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-14.570	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	500	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	3.576,11
SU 11	Personalaufwendungen	14.517.008	13.909.174	12.253.422,58
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	37.691	40.573	32.949,74
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	218.971	206.258	209.391,40
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.176	60.934	91.539,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.939	12.513	15.467,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-64.329	19.457,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	3.057	1.631	3.357,60
SU 12	Versorgungsaufwendungen	332.834	257.580	372.161,74
6010010	Büromaterial	15.000	15.000	11.360,74
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	38.790	26.660	35.712,23
6011020	Filmbeitrag	65.000	65.000	59.166,28
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	25.000	15.000	15.000,00
6055010	Treibstoffe	23.000	26.000	24.586,75
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	14.500	14.500	10.320,54
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	77.000	75.000	71.963,71
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	34.000	38.000	35.001,36
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	87.000	0	17.224,18
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0	0	46,64
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	253,17
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	296.309	195.890	271.103,22

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	100.000	100.000	81.228,37
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	4.933,74
6139040	Honorare / Entgelte	0	50.000	29.121,50
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	52.000	0	444,50
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	17,49
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	70.000	70.000	12.889,25
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	107,58
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	0	0	1.343,88
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	0	4.000	0,00
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	5.925,95
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	1.000	154,70
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	20.000	28.000	13.746,00
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	0	0	10.416,50
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	28.000	0	7.364,18
6164010	Fahrzeugunterhaltung	53.000	45.500	54.471,47
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	0	0	309,60
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	0	797,56
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	20.000	14.000	0,00
6173020	Fremdreinigung	3.189.000	2.600.000	2.472.838,30
6173021	Vertretungsreinigung	280.000	275.000	274.548,77
6700010	Mieten	27.500	25.000	13.660,00
6700030	Mieten für Geräte	4.000	4.000	3.235,08
6710040	sonstiges Leasing	2.000	0	1.758,96
6730010	Prüfgebühren	1.000	0	0,00
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	10.608,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	85,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.000	4.000	3.012,62
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.000	9.600	6.275,26
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	75.000	53.000	68.995,69
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	2.000	2.000	2.846,04
6850010	Reisekosten der Bediensteten	42.000	47.000	34.228,51
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	14.132,88
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.045,90
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	51.500	40.500	28.727,18
6880020	Demografiemaßnahmen	0	0	6.943,65
6890010	allg. Ausschreibungen	0	1.500	0,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.200	12.500	16.884,94
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	3.500	4.600	2.690,92
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	86,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747.799	3.884.250	3.738.614,79
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	194	0	1.170,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	6.166,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	59	60,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	42.353	31.192	45.745,14
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	61.789	6.551	16.140,64
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	97.012	89.185	63.634,06
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.185	2.415	4.160,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	29.782,37
SU 14	Abschreibungen	207.533	134.402	166.858,21
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	980	907	1.115,09

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	980	907	1.115,09
7030010	KFZ-Steuer	8.500	8.500	4.175,56
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	4.175,56
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.814.654	18.194.813	16.536.347,97
SU 20	Verwaltungsergebnis	19.749.374	18.128.319	16.406.302,55
SU 24	Ordentliches Ergebnis	19.749.374	18.128.319	16.406.302,55
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	-2.620,16
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.620,16
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.960,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.960,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-660,16
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	19.749.374	18.128.319	16.405.642,39
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.568.422	-4.043.839	-4.215.162,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.125.896	-7.036.974	-6.391.182,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-161.800	-220.000	-161.803,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-722.958	-651.158	-609.949,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-676.140	-716.036	-659.965,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.255.216	-12.668.007	-12.038.061,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	201.820	184.685	190.989,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.789.064	2.461.535	2.484.215,07
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	669,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.990.884	2.646.220	2.675.873,07
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	9.485.042	8.106.532	7.043.454,46

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-212.000	0 0	-212.500	-189.617	-2.649.000	-1.573.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.669	0 0	-19.172	-18.833	-166.650	-130.876
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-229.669	0 0	-231.672	-208.450	-2.815.650	-1.703.876
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-229.669	0 0	-231.672	-208.450	-2.815.650	-1.703.876

Zusammenfassung / Absummiering der Teilhaushalte 03001..03011				
Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-40.000,00	-44.000,00	-49.788,66
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-44.000,00	-49.788,66
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-967.606,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-967.606,00
5481100	Beschulungskosten	-30.000,00	-30.000,00	-26.531,11
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV			-3.220,75
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg			-51.550,69
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	-81.302,55
5251010	selbsterstellte Anlagen	-600.000,00	-400.000,00	-720.877,46
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-600.000,00	-400.000,00	-720.877,46
5583010	Erträge aus Schulumlage	-65.312.785,00	-68.342.396,00	-64.130.870,98
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.312.785,00	-68.342.396,00	-64.130.870,98
5409010	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen			-47.212,00
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-2.973.000,00	-2.331.000,00	-2.691.993,13
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft			-131.113,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.973.000,00	-2.331.000,00	-2.870.318,13
5460989	Ertrr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-70.000,00		
5460990	Ertrr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 25 J.	-10.000,00		
5460991	Ertrr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-420.000,00		
5460992	Ertrr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-60.000,00		
5460994	Ertrr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-632.542,00	-603.358,00	
5460995	Ertrr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-138.219,00	-2.666,00	-128.443,84
5460996	Ertrr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-646.401,00	-646.380,00	-646.396,00
5460997	Ertrr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.007.204,00	-1.007.233,00	-1.007.212,00
5462011	Ertrr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-2.636.692,00	-2.396.701,00	-2.062.950,38
5462012	Ertrr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.743.250,00	-1.678.087,00	-1.782.344,35
5464010	!Ertrr.a.d.Auflösung v.SoPo - Umlagen § 37Abs.3 FAG	-9.069.169,00	-4.671.562,00	-9.240.365,97
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-16.433.477,00	-11.005.987,00	-14.867.712,54
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-93.000,00	-113.000,00	-103.991,46
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-41.900,00	-18.100,00	-30.737,48
5301010	Abgabe von Mittagkost	-140.000,00	-80.000,00	-102.670,15
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen		-2.000,00	
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-30.000,00	-30.000,00	-31.309,36
5338090	andere Schadensersatzleistungen		-500,00	
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-10.000,00	-12.000,00	-13.808,21
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen			-1.529,85
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-21.496,00	-20.306,00	-28.163,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-7.345,00	-4.409,00	-4.417,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-595,00	-178,00	
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.138,00	-2.220,00	-2.688,82
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)			-6.204,62
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-100.000,00	-100.000,00	-69.554,23
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-446.474,00	-382.713,00	-395.074,18
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-86.835.736,00	-83.536.096,00	-84.083.550,50
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	13.131.688,00	12.793.688,00	11.241.623,59
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	949.608,00	925.158,00	726.552,47
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	119.980,00	103.223,00	96.910,55
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	230.271,00	225.544,00	257.995,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	353.228,00	344.915,00	340.851,94
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	18.201,00	17.770,00	17.226,64
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.987,00		4.434,56
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.878.205,00	2.800.944,00	2.563.719,74
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.223.410,00	1.192.179,00	1.035.236,20
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	2.772,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	850,00	1.700,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit			4.134,52
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept			400,00
SU 11	Personalaufwendungen	18.911.700,00	18.404.271,00	16.290.785,61
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	47.515,00	49.282,00	44.817,36
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	276.042,00	251.347,00	280.480,99
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	82.162,00	74.254,00	134.553,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.008,00	15.248,00	20.247,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-85.772,00	-38.213,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	3.855,00	1.981,00	4.804,06
SU 12	Versorgungsaufwendungen	419.582,00	306.340,00	446.689,41
6010010	Büromaterial	18.000,00	18.000,00	12.490,97
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	44.000,00	32.430,00	38.152,04

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	382.000,00	382.000,00	236.350,81
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	183.000,00	183.000,00	131.237,04
6011020	Filmbeitrag	65.000,00	65.000,00	59.166,28
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	29.700,00	29.700,00	26.559,93
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	25.000,00	15.000,00	15.000,00
6051000	Strom	2.100.000,00	2.200.000,00	1.876.256,95
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	700.000,00	1.100.000,00	676.402,07
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	120.000,00	130.000,00	108.133,99
6052020	Gas	750.000,00	800.000,00	614.440,94
6054010	Heizöl	500.000,00	500.000,00	489.750,96
6055010	Treibstoffe	30.000,00	27.000,00	26.810,69
6056010	Wasser-Abwasser	550.000,00	645.000,00	536.797,26
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung			1.479,41
6069030	kleine Instandhalt.-material-Schulen(Betriebsmittel)	60.000,00	60.000,00	74.077,65
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	19.500,00	17.500,00	16.609,13
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	181.000,00	181.000,00	228.301,70
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	77.000,00	75.000,00	71.963,71
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	54.000,00	58.000,00	39.688,65
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	420.000,00	189.000,00	207.030,97
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	53.000,00	40.000,00	42.685,83
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	100.000,00	100.000,00	64.067,39
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)			17.321,04
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	312.813,00	214.180,00	286.519,53
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	100.000,00	100.000,00	81.228,37
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	2.150.000,00	1.330.000,00	1.310.353,44
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)			24.342,38
6139040	Honorare / Entgelte	30.000,00	80.000,00	32.096,50
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	102.000,00	35.000,00	55.198,74
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)			7.790,93
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	10.000,00	10.000,00	4.292,78
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)			1.085,28
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	1.630.000,00	2.900.000,00	1.602.952,73
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	300.000,00	293.000,00	211.203,96
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	275.000,00	395.000,00	134.415,75
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	34.000,00	21.000,00	11.796,16
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	470.000,00	610.000,00	485.382,15
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	84.000,00	40.500,00	13.798,40
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	70.000,00	70.000,00	12.889,25
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung			489,45
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	170.000,00	220.000,00	104.276,15
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	14.100,00	6.700,00	3.189,32
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	2.618.000,00	1.325.000,00	1.964.275,76
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	61.000,00	69.000,00	47.356,68
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000,00	50.000,00	68.196,83
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)	149.000,00	149.000,00	61.726,70
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	130.000,00	100.000,00	102.102,32
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung		4.000,00	
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	876.000,00	800.000,00	439.084,13
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	352.000,00	268.000,00	261.721,44
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	50.500,00	51.000,00	7.258,29
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	20.000,00	28.000,00	13.746,00
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000,00	50.000,00	16.080,97
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel			10.416,50
6163090	sonstige Instandhaltung			203,25
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	48.000,00		7.664,18
6164010	Fahrzeugunterhaltung	53.000,00	45.500,00	55.033,12
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500,00	2.500,00	3.636,25
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge			1.223,27
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	534.000,00	657.000,00	505.417,44
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	110.000,00	110.000,00	178.956,72
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	680.000,00	680.000,00	574.950,38
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage			11.810,16
6166070	sonstige Wartung	25.900,00	41.500,00	36.242,27
6169010	Schornsteinfegergebühr	12.500,00	10.000,00	13.470,24
6171010	Müllgebühren-Verwaltung			1.127,14
6171020	Müllgebühren-Schule	250.000,00	200.000,00	276.132,43
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		80.000,00	
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)			665,21
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)			518,55
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	20.000,00	14.000,00	
6173020	Fremdreinigung	3.189.000,00	2.600.000,00	2.482.524,63
6173021	Vertretungsreinigung	280.000,00	275.000,00	274.548,77

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000,00	50.000,00	29.535,51
6700010	Mieten	877.500,00	856.000,00	573.544,30
6700020	Mietnebenkosten	150.000,00	165.000,00	131.986,20
6700030	Mieten für Geräte	54.000,00	54.000,00	50.896,87
6700031	Mieten für Geräte (Schule budgetiert)			171,60
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	552.000,00	845.000,00	529.776,45
6710040	sonstiges Leasing	2.000,00		1.758,96
6720010	Lizenzen und Konzessionen	630.000,00	440.000,00	314.423,34
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)			19.624,13
6730010	Prüfgebühren	111.000,00	110.000,00	33.572,43
6730020	Gebühren - Gema	5.000,00	5.000,00	3.655,79
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.000,00	6.500,00	6.856,08
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	4.300,00	4.300,00	1.183,60
6730050	sonstige Gebühren			30.594,88
6750010	Bankspesen			93,88
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	50.000,00	50.000,00	16.904,31
6771011	Architektenhonorare	500.000,00	650.000,00	177.071,15
6771013	Architektenhonorare LP 9	80.000,00	100.000,00	49.258,69
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	15.000,00	2.500,00	22.872,12
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten			5.898,50
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	20.000,00	20.000,00	5.890,02
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.500,00	4.500,00	3.051,12
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	37.500,00	37.500,00	28.970,31
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	10.000,00	15.600,00	8.995,14
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	54.000,00	54.000,00	59.481,29
6831010	Datenübertragungskosten			189,21
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	78.000,00	56.000,00	72.030,37
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	402.000,00	282.000,00	214.117,34
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)			21.382,05
6850010	Reisekosten der Bediensteten	55.000,00	60.000,00	45.443,99
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	16.286,78
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000,00	9.000,00	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500,00	3.500,00	6.455,23
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	4.300,00	4.300,00	4.970,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	53.500,00	42.500,00	31.426,83
6880020	Demografiemaßnahmen			6.943,65
6890010	allg. Ausschreibungen	2.500,00	1.500,00	1.192,48
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	215.000,00	215.000,00	229.172,14
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.700,00	16.500,00	21.113,27
6909010	Schülerunfallversicherung	2.150.000,00	1.910.000,00	1.990.166,06
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	3.500,00	4.600,00	2.690,92
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	2.000,00	2.000,00	638,15
6970020	Einstellung in sonstige Sopo aus der Schulumlage			8.146.285,82
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)			535,88
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung			500,00
6993040	Lebensmittel	140.000,00	85.000,00	100.477,30
6993060	Preisgelder			2.500,00
6993991	Straßenbeiträge	60.000,00	60.000,00	30.221,04
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.229.313,00	27.024.310,00	30.460.971,74
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	126.461,00	161.149,00	70.348,42
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	252.234,00	300.491,00	229.171,08
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.656.257,00	7.845.804,00	6.839.062,64
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	900.171,00	903.051,00	1.026.729,83
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.630.894,00	794.144,00	2.512.266,47
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	109.450,00	103.518,00	81.968,06
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	419.966,00	631.074,00	4.904,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.752.000,00	978.000,00	1.165.018,04
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			6.488,09
6672010	Einzelwertberichtigungen			459,46
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	45.970,00		31.130,84
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	17.840,00	14.260,00	17.835,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	161.465,00	24.651,00	147.431,60
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.293,00	1.802.306,00	1.802.300,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.759,00	144.694,00	144.748,00
SU 14	Abschreibungen	15.019.760,00	13.703.142,00	14.079.861,53
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	4.977,12
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	1.052,16
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	510.000,00	560.000,00	521.128,42
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	3.645.000,00	2.900.000,00	3.280.771,86
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)			5.373,16
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	150.000,00	200.000,00	204.166,47
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.300.000,00	1.500.000,00	1.212.935,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.234,00	1.104,00	1.493,26
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	150.000,00	150.000,00	136.634,90
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.200.000,00	1.540.000,00	1.194.177,25
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere			
SU 15	Finanzausgaben	6.962.734,00	6.857.604,00	6.562.709,60
7210009	CleverCard	5.406.000,00	5.300.000,00	5.252.497,43
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.326.000,00	1.300.000,00	1.430.988,99
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	643.000,00	630.000,00	614.733,53
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.000,00	250.000,00	211.850,93
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	50.000,00	50.000,00	37.805,70
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	300.000,00	223.000,00	288.106,03
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000,00	67.000,00	45.828,19
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb	21.000,00	21.000,00	13.524,95
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	30.000,00	29.000,00	41.132,31
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	50.000,00	69.000,00	42.741,18
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	150.000,00	400.000,00	103.326,96
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	500.000,00	500.000,00	706.245,00
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000,00	2.000,00	980,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	800.000,00	700.000,00	638.986,84
SU 17	Transferaufwendungen	9.595.000,00	9.541.000,00	9.428.748,04
7020010	Grundsteuer A	100,00	100,00	80,32
7020020	Grundsteuer B	8.000,00	8.000,00	5.502,88
7030010	KFZ-Steuer	8.500,00	8.500,00	4.360,56
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600,00	16.600,00	9.943,76
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.154.689,00	75.853.267,00	77.279.709,69
SU 20	Verwaltungsergebnis	-7.681.047,00	-7.682.829,00	-6.803.840,81
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-30,80
SU 21	Finanzerträge			-30,80
SU 23	Finanzergebnis			-30,80
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-7.681.047,00	-7.682.829,00	-6.803.871,61
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		-500,00	-2.620,16
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen			-1.999,00
5980010	Ertr.ad.Herabsetzung/Auflös.v.Rückstellungen			-622,30
5989010	sonstige periodenfremde Erträge			-27.373,55
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-126.523,25
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung			-577,31
SU 25	Außerordentliche Erträge		-500,00	-159.715,57
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen			82.918,27
7970010	periodenfremde Aufwendungen			6.447,70
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen			89.365,97
SU 27	Außerordentliches Ergebnis		-500,00	-70.349,60
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-7.681.047,00	-7.683.329,00	-6.874.221,21
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000,00	-895.000,00	-894.700,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.568.422,00	-4.043.839,00	-4.215.162,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.125.896,00	-7.036.974,00	-6.391.182,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten		-84.000,00	
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000,00	-37.000,00	-36.596,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-161.800,00	-220.000,00	-161.803,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-722.958,00	-651.158,00	-609.949,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-676.140,00	-716.036,00	-659.965,00
SU 29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.187.216,00	-13.684.007,00	-12.969.357,44
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	1.000,00	1.000,00	5.030,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	3.000,00	3.000,00	749,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	4.286.656,00	3.815.406,00	3.955.181,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	6.686.387,00	6.639.461,00	5.996.990,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	254.028,00	232.489,00	240.395,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	3.630.765,00	3.280.436,00	3.304.922,55
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern			4.669,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	704.945,00	634.938,00	594.755,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	2.450.000,00	2.450.000,00	913.655,44
SU 30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.016.781,00	17.056.730,00	15.016.346,99
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-3.851.482,00	-4.310.606,00	-4.827.231,66

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2430025300 Medienzentrum - FD 5.3	0	0 0	0	-22.773,22	
2430505210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Hausm. - FS 5.2.1	0	0 0	0	-27.595,67	
2430515210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Reinig - FS 5.2.1	0	0 0	0	-39.595,04	
2430525210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Außena - FS 5.2.1	0	0 0	0	-73.828,45	
2430535210 Anschaffung Flüchtlingsunterbringung - FS 5.2.1	0	0 0	0	-25.241,98	
2430555410 Investitionen Bauunterhaltung - FST 5.4.1	0	0 0	0	40,34	
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-200.000	0 0	-200.000	0,00	
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-5.000	0 0	-5.000	0,00	
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-7.000	0 0	-7.500	0,00	
2430615200 Investitionen Klimaschutz - FD 5.2	0	0 0	0	-623,12	

Haushaltsplan 2021

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	2021	2020	2019
Anzahl der Grabungen	62	62	71
Anzahl der Bodendenkmäler	4.015	4.015	4.015
Kreisarchäologie/Beteiligungen an Bauleitplanungen	95	100	136

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-1.053,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0	0	-1.053,50
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	108.970	129.603	122.798,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	42.617	21.726	30.512,67
14	Abschreibungen	66	1.300	2.224	952,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	4.800	4.800	4.800,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		157.687	158.353	159.063,34
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		157.687	158.353	158.009,84
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		157.687	158.353	158.009,84
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		157.687	158.353	158.009,84
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		27.208	8.553	29.795,65
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		27.208	8.553	29.795,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		184.895	166.906	187.805,49
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege					
THH 04003 - BEM000749					
Konto 6910020					

Haushaltsplan 2021

Es werden Beiträge für Vereinigungen und Mitgliedschaften bereitgestellt, u.a.: Bonifatiusroute, Lutherweg, Hess. Museumsverband, Keltenwelten.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5150010	Erträge aus Bußgeldern	0	0	-1.053,50
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.053,50
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-1.053,50
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	77.813	79.505	94.137,77
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	5.627	5.750	4.021,48
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.416	186	676,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	19.856	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	16.860	17.006	16.324,32
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	7.254	7.300	7.639,10
SU 11	Personalaufwendungen	108.970	129.603	122.798,67
6010010	Büromaterial	200	200	442,85
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	252	123	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	180,70
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.400	1.400	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	17.544	1.782	16.778,48
6139040	Honorare / Entgelte	6.000	6.000	4.700,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	5.300	5.300	3.837,30
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	1.000	1.000	410,55
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	77,35
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	200	200	0,00
6700010	Mieten	321	321	321,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	89,95
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	800	263,17
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	1.865,15
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	45,97
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	18,20
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.500	1.500	1.482,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.617	21.726	30.512,67
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	158	952	952,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	575	625	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	147	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
SU 14	Abschreibungen	1.300	2.224	952,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.800	4.800	4.800,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.800	4.800	4.800,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.687	158.353	159.063,34
SU 20	Verwaltungsergebnis	157.687	158.353	158.009,84
SU 24	Ordentliches Ergebnis	157.687	158.353	158.009,84
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	157.687	158.353	158.009,84
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	6.000	6.000	5.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	21.208	2.553	24.199,21

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.208	8.553	29.795,65
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	184.895	166.906	187.805,49

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.000	0 0	-4.000	0	-40.964	-25.964
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	-27	-27
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.000	0 0	-4.000	0	-40.991	-25.991
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0 0	-4.000	0	-40.991	-25.991

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1904003003 Investitionen KTR 400001	-3.000	0 0	-3.000	0,00	
1904003004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04004 Volkshochschule			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung	
Teilhaushalt	04004	Volkshochschule	
Produktinformation			
Verantwortlich	Bildung und Gebäudewirtschaft / Volkshochschule und Bildung - Fachdienstleitung 5.1		
Zugeordnete Kostenträger	501000	inaktiv - Hilfskostenträger	
	501001	inaktiv - Volkshochschule	
	501004	inaktiv - Volkshochschule Auftragsmaßnahmen	
	501005	inaktiv - Volkshochschule Projekte	
	501006	Fachdienstleitung 5.1 - Leitungsunterstützung	
	501300	inaktiv -Hilfskostenträger	
	501301	Volkshochschule	
	501302	Volkshochschule Auftragsmaßnahmen	
	501303	Volkshochschule Projekte	
Beschreibung	<p>Produkt 501001 Volkshochschule Die vhs wetterau ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung im Wetteraukreis. Sie arbeitet als öffentliche Bildungseinrichtung auf Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes und unterbreitet den Bürgerinnen und Bürgern ein inhaltlich vielfältiges und umfassendes Angebot zur Weiterbildung. Dieses umfasst die Bereiche allgemeine, politische, berufliche, gesundheitsfördernde und kulturelle Weiterbildung.</p> <p>Produkt 501004 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Die vhs wetterau bietet neben dem klassischen Volkshochschulangebot im Rahmen von Auftragsmaßnahmen maßgeschneiderte Seminare an. (Zentrales Fortbildungsangebot für die Beschäftigten des Wetteraukreises, Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im Wetteraukreis, Einzelangebote, etc.)</p> <p>Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Die Volkshochschule nutzt Möglichkeiten der Durchführung von Projekten mit dem Einsatz von Drittmitteln/Fördergeldern (Europäischer Sozialfond, Fördergelder für Ehrenamtliche).</p>		
Ziel des Produktes	<p>Produkt 501001 Volkshochschule Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsprogrammen im Rahmen der Volkshochschularbeit nach den Vorschriften des Hessischen Weiterbildungsgesetzes durch Veranstaltungen, die es den Teilnehmenden ermöglichen, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit anzueignen.</p> <p>Produkt 501004 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen.</p> <p>Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sonstigen Vermittlungshemmnissen auf dem Weg zum Arbeitsmarkt.</p>		
Empfänger	Alle Menschen der Region		
Rechtsgrundlage	Hessisches Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl der Kurse	850	850	880
Anzahl der Unterrichtseinheiten	31.000	31.000	33.000
Anzahl der Teilnehmer/innen	9.500	9.500	9.900
Anzahl der Kursleiter/innen	400	400	400

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-25.000	-45.000	-41.919,40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.150.000	-1.654.000	-1.472.679,28
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-295.000	-296.000	-543.933,55
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.225	-16.129	-20.143,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.476.225	-2.011.129	-2.078.675,38
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.676.553	925.478	1.130.948,12
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	25.583	9.354	97.386,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.299.232	1.211.530	1.276.079,11
14	Abschreibungen	66	3.913	4.783	25.883,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	75	87	85,45
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		3.005.356	2.151.232	2.530.382,21
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.529.131	140.103	451.706,83
21	Finanzerträge	56,57	0	0	-236,14
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	-236,14
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.529.131	140.103	451.470,69
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-324,80
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	1.482,77
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	1.157,97
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.529.131	140.103	452.628,66
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-61.150	-61.000	-74.095,90
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		362.248	242.774	259.837,02
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		301.098	181.774	185.741,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.830.229	321.877	638.369,78
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule					
THH 04004 - BEM000818					

Haushaltsplan 2021

Konto 5001030

Durch die Corona-Pandemie und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Schieflage vieler Unternehmen ist mit einem Rückgang der Erträge zu rechnen.

Konto 5103060

Die Planansätze werden dem Rechnungsergebnis 2019 angepasst. Die Einnahmen im Bereich der Deutsch-Sprachkurse (Deutsch als Zweitsprache DAZ) waren in 2019 rückläufig, was durch den Rückgang der Zahlen der geflüchteten Personen bedingt ist. Auch in diesem Geschäftsfeld ist mit einem Corona bedingten Rückgang der Erträge zu rechnen. Im Einzelnen betrifft das sowohl die Kursbereiche DAZ (BAMF-Kurse) als auch die "klassischen" vhs Programmbereiche.

Konto 5103061

Gebühren für die EDV-Nutzung im Kurs werden zukünftig auf die Teilnehmergebühren (Kto. 5103060) umgelegt. Zunehmend arbeiten auch nicht EDV-Kurse mit dieser Technik (Notebook-Wagen).

Konto 5300910

Ein langjähriger Mieter von VHS-Räumen für Tagesveranstaltungen gibt seine Geschäftstätigkeit in der Region Friedberg auf.

Konto 5399090

Der Rückgang auf diesem Konto ist dem Wegfall von Anzeigenkunden im Programmheft geschuldet. Dies ist durch die Corona-Pandemie bedingt.

Konto 5410900

Reduzierung des Planansatzes, da die Zuwendung für Kurse in der Justizvollzugsanstalt von der Landesarbeitsgemeinschaft Hessen (LAG) geringer ausfällt.

Konto 6139041

Anpassung der Kilometerpauschale (von 0,22 EUR auf 0,35 EUR pro Kilometer) gemäß Hess. Reisekostengesetz.

Konto 6163100

Kleinere Anschaffungen für Büro- und Schulungsräume.

Konto 6166063

Die Investitionen sind aufgrund veralteter Software in den Schulungsräumen der VHS notwendig.

Konto 6700010

Angebote der VHS für externe Kunden (Firmen, Behörden) bedürfen für Tagesangebote der Anmietung externer Räume, da Schulraum für die VHS nur abends nutzbar ist. Ganztägige Nutzung der Musikschule in Bad Nauheim fällt weg, da zukünftig Schule.

Konten 6139010, 6832010

Haushaltsplan 2021

Kein Planansatz, da eine neue Telefonanlage installiert wird, die über IT-Telefonie läuft. Diese Kosten werden über die WEBIT unter dem Konto 6139010 abgebildet.

Konto 6861010

Die Erneuerung der Internetpräsenz der VHS ist in Planung und soll in den Jahren 2020 – 2022 umgesetzt werden.

Konten 6862010, 6869010

Diese Konten wurden erstmals in 2019 angesprochen, daher sind keine Planansätze der Vorjahre vorhanden.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-25.000	-45.000	-41.919,40
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-45.000	-41.919,40
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.100.000	-1.600.000	-1.389.306,82
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs	0	-4.000	-5.103,00
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-50.000	-50.000	-78.269,46
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.150.000	-1.654.000	-1.472.679,28
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-290.000	-290.000	-290.957,00
5410201	sonst. Zuweisungen des Bundes-Projekt "KoBiNeuz"	0	0	-132.794,13
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-5.000	-6.000	-4.852,42
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	-115.330,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-295.000	-296.000	-543.933,55
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	-7.000	-7.318,69
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	-2.536,11
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.311	-1.597	-2.133,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-448	-347	-210,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-36	-13	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-130	-172	-159,15
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.300	-7.000	-7.440,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-346,20
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.225	-16.129	-20.143,15
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.476.225	-2.011.129	-2.078.675,38
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.212.049	640.569	803.899,25
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	87.649	46.322	40.406,24
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	22.057	11.769	14.196,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	21.537	26.885	19.653,08
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.110	1.385	975,46
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	243	0	162,24
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	262.627	138.815	178.195,17
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	112.991	59.733	73.210,68
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-43.710	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	250,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.676.553	925.478	1.130.948,12
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.897	3.820	2.555,90
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	16.831	19.780	16.097,94
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.010	5.844	10.191,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	610	1.200	966,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-21.443	67.103,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	235	153	472,46
SU 12	Versorgungsaufwendungen	25.583	9.354	97.386,30
6010010	Büromaterial	6.000	6.000	3.131,87
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	57.620	58.320	40.188,46
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000	7.000	5.065,13
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	75.912	50.910	60.136,92
6139040	Honorare / Entgelte	960.000	910.000	988.700,65
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	37.000	30.000	22.295,82
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	25.000	25.000	30.088,55
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	2.000	2.000	8.003,29

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	2.500	0	1.661,27
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	14.500	14.500	11.081,20
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	4.000	1.500	23.407,93
6700010	Mieten	18.000	9.000	15.316,25
6750010	Bankspesen	1.000	1.000	362,14
6771060	Sachverständige Sonstige	2.500	2.500	2.111,30
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	10.000	5.785,52
6790020	komm. Finanzierung.anteil d. Gesellsch. (JobKomm)	0	0	500,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	837,52
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.000	16.000	16.128,09
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	7.800	6.964,16
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000	5.000	4.232,84
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	8.878,01
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	76,45
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	0	35,88
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.746,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	11.000	11.000	9.681,29
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	20.000	20.000	9.662,07
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.232	1.211.530	1.276.079,11
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	465	466	465,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.765	1.434	5.706,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	683	1.883	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	2.670,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	16.664,22
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	23,51
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	354,50
SU 14	Abschreibungen	3.913	4.783	25.883,23
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	75	87	85,45
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	75	87	85,45
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.005.356	2.151.232	2.530.382,21
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.529.131	140.103	451.706,83
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-236,14
SU 21	Finanzerträge	0	0	-236,14
SU 23	Finanzergebnis	0	0	-236,14
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.529.131	140.103	451.470,69
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-324,80
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-324,80
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.482,77
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.482,77
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.157,97
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.529.131	140.103	452.628,66
9000026	Erlös ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	-400,00
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-61.150	-61.000	-73.695,90

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-61.150	-61.000	-74.095,90
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	0	43.000	0,00
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000	31.000	31.000,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	331.248	168.774	228.837,02
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	362.248	242.774	259.837,02
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.830.229	321.877	638.369,78

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe		FD_5.1	Volkshochschule und Bildung				
Teilhaushalt		04004	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.500	0 0	-7.500	-2.670	-97.700	-59.200
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.358	0 0	-1.840	-1.547	-28.599	-25.850
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-9.858	0 0	-9.340	-4.217	-126.299	-85.050
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.858	0 0	-9.340	-4.217	-126.299	-85.050
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
THH 04004 - BEM000817							
<u>Investitionsnummer 2710045130 - Konto 0850011</u>							
Planansatz für 2021 auf 6.000 EUR (+1.000 EUR), da die Anschaffung eines neuen Schulungsservers für die EDV-Räume der VHS ansteht.							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 04004 Volkshochschule Wetteraukreis					
Produktbereich		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe		FD_5.1	Volkshochschule und Bildung		
Teilhaushalt		04004	Volkshochschule		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2710035130 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500	0 0	-1.500	0,00	
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	-7.000	0 0	-6.000	-2.670,00	

Haushaltsplan 2021

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
	330600	Hilfskostenträger
	330601	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	331101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	332000	Hilfskostenträger
	332400	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
	334600	Hilfskostenträger
	339501	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	339701	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers</p> <p>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 ungewollter Obdachlosigkeit ebenfalls in diesem Produkt enthalten.</p>	
Ziel des Produktes	<p>"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 hinzuwirken." (§ 1 SGB XII).</p> <p>"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).</p>	
Empfänger	<p>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.</p>	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales	
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen	
Teilhaushalt	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	
Rechtsgrundlage 3. Kapitel SGB XII.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E. zum 31.12.	315	320	294
... darunter Fallübernahmen LWV 1)		20	
Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E zum 31.12.	325	322	326
Dichte der leistungsberechtigte Personen a.v.E. pro 1.000 EW 2)	1,0	1,0	1,0
Ø Ausgaben LB HLU avE im Jahr	6.968 €	7.019 €	6.403 €
Ø Ausgaben pro leistungsb. Person i.v.E. im Jahr	1.523 €	1.578 €	1.378 €
Erläuterung			
a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen 1) Berücksichtigung in der Planung 2021 aufgrund der tatsächlich übernommenen Fälle am Jahresende 2019 2) Berechnungsbasis: Die Bevölkerung der Gemeinden des Wetteraukreises nach Alter und Geschlecht am 31.12.2018. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt			
Weitere Produktanbieter			
Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.			

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-138.000	-117.800	-154.503,23
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	-67	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.434	-5.842	-12.827,31
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-144.434	-123.709	-167.330,54
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	310.936	302.649	247.589,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	85.486	84.502	122.518,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	30.716	27.679	44.168,48
14	Abschreibungen	66	161.853	150.537	237.375,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	250	237	306,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.695.984	2.629.100	2.337.925,92
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		3.285.225	3.194.704	2.989.883,66
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.140.791	3.070.995	2.822.553,12
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.140.791	3.070.995	2.822.553,12
25	Außerordentliche Erträge	59	-120.000	-80.000	-274.216,34
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-120.000	-80.000	-274.216,34
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.020.791	2.990.995	2.548.336,78
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		96.294	98.191	100.912,86
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		96.294	98.191	100.912,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.117.085	3.089.186	2.649.249,64
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt					
THH 05001 - BEM000759					

Haushaltsplan 2021

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 5470600

Bei der Rückzahlung gezahlter Leistungen gab es in 2019 einen Sondereffekt. Die Planung 2021 orientiert sich an den üblichen Erträgen der Vorjahre.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Zusammenhang der Leistungsgewährung von 315 Fällen außerhalb von Einrichtungen in 2021.

Konten 6861020, 6862010

Sozialpreis des Wetteraukreises; Preisgeld und Veranstaltung zur Verleihung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konto 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niedergeschlagen. In regelmäßigen Zeitabständen wird die Realisierbarkeit erneut geprüft. Bei Einbringlichkeit erfolgt eine Zuschreibung. Darüber hinaus erfolgt automatisch eine Zuschreibung nach Ablauf der Befristung. Siehe Konto 5990901. Eine erneute befristete Niederschlagung kann darauf folgen.

Konto 7230102

Zur Überbrückung der Notlage werden vom Sozialamt die Unterkunftskosten übernommen wenn aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses, fehlender Angehöriger und gleichzeitiger Mittellosigkeit Obdachlosigkeit droht.

Konten 7235051, 7235052

Leistungsgewährungen innerhalb von Einrichtungen für 325 Fälle. Es handelt sich um Barbeträge für Gelegenheitsausgaben der Leistungsberechtigten und um Bekleidungszuschüsse.

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Aufwendungen im Zusammenhang der Leistungsgewährung von 315 Fällen außerhalb von Einrichtungen in 2021.

Konto 5990901

Siehe die Erläuterungen zu Konto 6672010.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-26.000	-21.900	-22.149,22
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-8.000	-13.200	-8.220,24
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-25.000	-30.900	-17.467,25
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-40.000	-20.000	-61.751,48
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-22.000	-20.600	-20.088,35
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	0	0	-1.448,65
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	-595,64
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-12.000	-10.000	-12.025,45
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-5.000	-1.200	-9.364,64
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	0	0	-609,63
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	0	0	-782,68
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-138.000	-117.800	-154.503,23
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	-67	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	-67	0,00
5338010	Eigenschadenversicherung	0	0	-1.176,35
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.381	-4.385	-10.041,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.497	-951	-1.288,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-121	-36	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-435	-470	-310,31
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-11,65
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.434	-5.842	-12.827,31
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-144.434	-123.709	-167.330,54
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	154.028	162.962	124.928,93
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	11.138	11.785	8.388,18
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.803	3.138	1.595,36
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	71.963	70.578	69.780,48
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.708	3.637	3.487,16
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	813	0	865,28
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	33.374	35.340	25.593,60
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	14.360	15.209	12.850,07
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	18.209	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	99,96
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	540	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	310.936	302.649	247.589,02
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.681	10.483	9.380,94
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	56.240	54.272	57.468,42
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.739	16.032	47.976,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.039	3.293	5.910,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	787	422	1.782,92
SU 12	Versorgungsaufwendungen	85.486	84.502	122.518,28
6010010	Büromaterial	2.500	2.500	572,28
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.825	1.071	1.361,42
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	15.441	12.758	13.561,65
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	653,55
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	26,71
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	400	500	58,36
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	400	400	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	400	245,49

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.600	2.400	22.779,39
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.025,86
6850010	Reisekosten der Bediensteten	800	1.200	705,46
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	12,55
6861020	Ehrungen	2.750	2.500	2.752,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	1.500	146,66
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	267,10
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	50	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.716	27.679	44.168,48
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	786	537	785,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	0	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	559,60
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100.000	100.000	144.239,62
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	37,53
6672010	Einzelwertberichtigungen	60.000	50.000	91.753,71
SU 14	Abschreibungen	161.853	150.537	237.375,46
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	250	237	306,50
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	250	237	306,50
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	2.132.400	2.090.700	1.834.344,93
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	9.500	8.500	6.376,00
7230105	Darlehen nach § 38 SGB XII	0	0	1.440,00
7230106	Einmalige Beihilfen	0	0	40,00
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	10.000	5.400	9.113,98
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	500	1.500	0,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	8.000	8.400	2.889,00
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	4.500	4.600	3.490,87
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500	500	0,00
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	2.500	3.000	2.529,71
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	26.000	20.700	22.306,56
7230118	Haushaltshilfe n. § 27 III SGB	0	1.800	0,00
7230119	Kosten der Unterkunft	1.000	2.000	0,00
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	100	0	50,40
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	105.000	52.000	85.898,24
7235052	laufende Leistungen - HLU	390.000	423.300	363.462,23
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	5.984	6.700	5.984,00
SU 17	Transferaufwendungen	2.695.984	2.629.100	2.337.925,92
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.285.225	3.194.704	2.989.883,66
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.140.791	3.070.995	2.822.553,12
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.140.791	3.070.995	2.822.553,12
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-120.000	-80.000	-274.216,34
SU 25	Außerordentliche Erträge	-120.000	-80.000	-274.216,34
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-120.000	-80.000	-274.216,34
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.020.791	2.990.995	2.548.336,78
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	20.633	24.905	27.978,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	75.661	73.286	72.934,86

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	96.294	98.191	100.912,86
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.117.085	3.089.186	2.649.249,64

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.000	0 0	0	-2.404	-88.595	-73.595
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.537	0 0	-5.045	-5.369	-60.569	-51.385
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-7.537	0 0	-5.045	-7.773	-149.164	-124.980
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.537	0 0	-5.045	-7.773	-149.164	-124.980

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1005001001 Investitionen KTR 334101	-2.000	0 0	0	-1.844,50	
1105001001 Investitionen GWG's KTR 334101	-1.000	0 0	0	-559,60	

Haushaltsplan 2021

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
	330639	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	330640	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
	339539	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	339540	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 39: Grundsicherung im Alter 4. Kapitel SGB XII Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die die Regelaltergrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben.</p> <p>Produkt 40: Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.</p> <p>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 ungewollter Obdachlosigkeit ebenfalls in diesem Produkt enthalten.</p> <p>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.</p>	
Ziel des Produktes	<p>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).</p> <p>"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).</p>	
Empfänger	<p>Produkt 39: Personen, die die Regelaltergrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.</p> <p>Produkt 40: Personen ab 18 Jahren, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht</p>	

Haushaltsplan 2021

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	
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	2021	2020	2019
Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E. zum 31.12.	3.800	3.650	3.096
... darunter Fallübernahmen LWV 1)	-	500	-
Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E. zum 31.12.	310	265	232
Dichte der leistungsberechtigten Personen a.v.E. pro 1.000 EW 2)	12,4	11,9	10,1
Ø Ausgaben LB GruSi a.v.E. im Jahr	7.247 €	7.034 €	6.513 €
Ø Ausgaben pro leistungsberechtigte Person i.v.E. im Jahr	6.032 €	6.302 €	4.877 €
Erläuterung	a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen 1) Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen wurden für 2020 als Leistungsberechtigte i.v.E. und für 2021 entsprechend der statistischen Anforderungen als Leistungsberechtigte a.v.E. geplant; die für 2021 zusätzlich geplanten Leistungsberechtigten i.v.E. halten sich stationär in Pflegeheimen auf. i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen 2) Berechnungsbasis: Die Bevölkerung der Gemeinden des Wetteraukreises nach Alter und Geschlecht am 31.12.2018. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt		
Weitere Produktanbieter	Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.		

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-122,60
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-420.000	-339.300	-529.869,15
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-28.986.900	-26.165.500	-20.823.045,37
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.178	-10.608	-18.246,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-29.422.078	-26.515.408	-21.371.283,25
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.365.343	1.221.213	1.032.607,26
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	201.638	153.454	173.395,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	108.970	102.198	89.778,00
14	Abschreibungen	66	19.846	19.044	20.529,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	590	432	417,16
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	29.408.700	26.505.500	21.295.695,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		31.105.087	28.001.841	22.612.422,80
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.683.009	1.486.433	1.241.139,55
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.683.009	1.486.433	1.241.139,55
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-1.655,46
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-1.655,46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.683.009	1.486.433	1.239.484,09
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		387.272	365.978	349.417,69
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		387.272	365.978	349.417,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		2.070.281	1.852.411	1.588.901,78

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

THH 05002 - BEM000760

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konten 5471600, 5471700

Erträge im Zusammenhang der Leistungsgewährung von 310 Fällen innerhalb von Einrichtungen in 2021.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Zusammenhang der Leistungsgewährung von 3.800 Fällen außerhalb von Einrichtungen in 2021. Zur Fallzahlenmehrung siehe vorangestellte Kennzahlen und die Erläuterungen zu den Konten in Summenzeile 17.

Konto 5410345

Erstattung aller Nettotransferleistungen durch den Bund. Die Summe der Nettotransferleistungen ergibt sich aus der Addition der Summenzeilen 06 und 17.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners) sind unbefristet niederschlagen.

Konto 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niederschlagen. Die Realisierbarkeit wird in regelmäßigen Zeitabständen überprüft.

Konto 7230102

Zur Überbrückung der Notlage werden vom Sozialamt die Unterkunftskosten übernommen wenn aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses, fehlender Angehöriger und gleichzeitiger Mittellosigkeit Obdachlosigkeit droht.

Konto 7236101

Leistungsgewährung für 310 Fälle innerhalb von Einrichtungen in 2021. Der Ansatz für 2020 enthält zusätzlich Leistungsgewährungen in 500 Fällen für Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen. Diese Anzahl war vom LWV zur Übernahme ab 01.01.2020 avisiert worden. Besondere Wohnformen sind jedoch keine Einrichtungen im Sinne der amtlichen Statistik. In der Planung des Haushaltsjahres 2021 sind diese Leistungen bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen berücksichtigt. Siehe Erläuterungen Transferaufwendungen alle anderen Konten.

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Aufwendungen im Zusammenhang der Leistungsgewährung von 3.800 Fällen außerhalb von Einrichtungen in 2021. Der Anstieg der Anzahl Leistungsberechtigter hat zwei Quellen: der jährliche kontinuierliche Anstieg (Planung: Jährlich 100 zusätzliche Fälle) und rd. 500 Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen, für die der Wetteraukreis ab 01.01.2020 zuständig ist.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	-122,60
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-122,60
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.000	-1.000	-1.614,04
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-2.000	0	-2.100,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-100.000	-92.700	-89.852,93
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-250.000	-180.000	-369.890,52
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-55.000	-54.600	-54.942,87
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-10.000	-10.000	-10.807,63
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-1.000	-1.000	-661,16
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-420.000	-339.300	-529.869,15
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-28.986.900	-26.165.500	-20.823.045,37
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-28.986.900	-26.165.500	-20.823.045,37
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.332	-7.962	-15.236,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.532	-1.728	-2.164,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-286	-66	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.028	-852	-783,41
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-62,72
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.178	-10.608	-18.246,13
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.422.078	-26.515.408	-21.371.283,25
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	839.726	770.937	684.218,05
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	60.726	55.751	39.041,42
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.281	13.989	11.583,26
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	169.742	134.636	91.162,28
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.746	6.938	4.572,85
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.916	0	1.703,52
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	181.952	167.037	138.690,41
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	78.282	71.875	60.921,47
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	8.672	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	714,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	50	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.365.343	1.221.213	1.032.607,26
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.836	19.038	13.392,73
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	132.654	98.556	75.436,32
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.482	29.116	72.804,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.810	5.978	9.928,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.856	766	1.834,46
SU 12	Versorgungsaufwendungen	201.638	153.454	173.395,51
6010010	Büromaterial	4.000	3.000	3.370,07
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	11.490	6.920	10.338,39
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	58.900	61.998	54.920,32
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	500	52,80
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	200,30
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	1.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.600	1.600	1.433,91
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	19.500	13.800	11.645,05
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.500	5.600	5.318,49
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	1.500	1.423,47

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	1.400	32,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	636,98
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.200	4.200	273,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	180	180	132,72
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.970	102.198	89.778,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	430	203	364,91
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	416	1.041	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.800	1.792,14
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	16.000	15.000	18.371,00
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	1,59
6672010	Einzelwertberichtigungen	1.000	1.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	19.846	19.044	20.529,64
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	590	432	417,16
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	590	432	417,16
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	20.000	20.600	15.944,65
7230105	Darlehen nach § 38 SGB XII	0	0	670,52
7230106	Einmalige Beihilfen	500	500	261,00
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	22.000	21.800	23.421,99
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.000	1.500	1.720,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	36.000	41.200	31.947,92
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	40.000	51.500	22.177,85
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	2.500	500	2.234,24
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	7.500	7.500	5.120,44
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	8.400	8.200	7.819,30
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	27.398.000	21.200.000	20.051.642,04
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	1.500	1.500	1.164,40
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	300	300	47,75
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	0	400	0,00
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	1.870.000	5.150.000	1.131.523,13
SU 17	Transferaufwendungen	29.408.700	26.505.500	21.295.695,23
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.105.087	28.001.841	22.612.422,80
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.683.009	1.486.433	1.241.139,55
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.683.009	1.486.433	1.241.139,55
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-1.655,46
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.655,46
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.655,46
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.683.009	1.486.433	1.239.484,09
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	84.048	118.838	111.862,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	303.224	247.140	237.555,69
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	387.272	365.978	349.417,69
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.070.281	1.852.411	1.588.901,78

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt		05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.000	0 0	-8.050	-1.792	-313.595	-303.595
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.702	0 0	-9.162	-8.832	-112.966	-91.298
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-12.702	0 0	-17.212	-10.624	-426.561	-394.893
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.702	0 0	-17.212	-10.624	-426.561	-394.893

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	-1.000	0 0	-900	0,00	
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	-1.000	0 0	-900	0,00	
1605002003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-3.500	0,00	
1605002004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-2.750	0,00	
1605002005 Investitionen KTR 334239 Grusi im Alter	0	0 0	0	-1.792,14	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung
Produktinformation		
Verantwortlich	Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.4	
Zugeordnete Kostenträger	330503	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
	330603	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
	331103	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
	334003	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
	334203	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
	339503	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
	339603	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
	339703	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 03: Leistungen zur sozialen Teilhabe 13. Kap. SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)</p> <p>Es werden Leistungen zur sozialen Teilhabe erbracht. Entsprechend den Bedarfen der Empfänger (siehe unten) sind dies insbesondere folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für behindertengerechten Wohnraum - Assistenzleistungen, die die vollständige oder teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten beinhalten - Assistenzleistungen, die die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung fördern - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen zur Förderung der Verständigung - Leistungen zur Mobilität - Hilfsmittel, die der sozialen Teilhabe dienen 	
Ziel des Produktes	<p>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen zur Teilhabe, "um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken." (SGB IX § 1)</p> <p>Die Leistungen zur Teilhabe dienen dazu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern, 3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder 4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern. (§ 4 SGB IX) 	
Empfänger	<p>Menschen, die erstmals nach Erreichen des Renteneintrittsalters körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Die drohende Behinderung ist der tatsächlichen gleichgestellt. (Vgl. § 2 SGB IX und hessisches Lebensabschnittsmodell bei der Umsetzung des BTHG).</p>	
Rechtsgrundlage	SGB IX	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe zum 31.12.	35	31	138

Erläuterung Mit dem Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen des BTHG ab 01.01.2020 sind in diesem Teilhaushalt ausschließlich Leistungsberechtigte, die im 3. Lebensabschnitt erstmals hilfebedürftig werden, erfasst.

**Weitere
Produktanbieter** Grundsätzlich ist der örtliche Träger der Eingliederungshilfe nachrangig zur Leistung verpflichtet (§ 91 Abs. 1 SGB IX). Die Leistungserbringung des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe ist jedoch abzustimmen mit den Leistungen folgender Rehabilitationsträger: gesetzliche Krankenkasse, Bundesagentur für Arbeit, Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, Kriegsopferversorgung/-fürsorge sowie der öffentlichen Jugendhilfe.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung			
Teilhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-2.500	-15.300	-12.551,07
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-841	-898	-1.687,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.341	-16.198	-14.238,80
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	183.504	170.195	172.940,92
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	11.175	13.002	16.985,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	19.405	23.746	10.418,20
14	Abschreibungen	66	109	0	76,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	33	36	40,73
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	428.000	454.500	796.435,89
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		642.226	661.479	996.897,63
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		638.885	645.281	982.658,83
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		638.885	645.281	982.658,83
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		638.885	645.281	982.658,83
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		46.630	44.514	59.464,75
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		46.630	44.514	59.464,75
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		685.515	689.795	1.042.123,58

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

THH 05003 - BEM000761

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konten 5478000, 5478210

Die Erstattungen anderer Sozialhilfeträger entfallen wegen der Abgabe der Leistungsberechtigten im 2. Lebensabschnitt an den LWV.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Zusammenhang der Leistungsgewährung von 35 Fällen in 2021.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konten 7230521 bis 7230525

Leistungen, die mit dem Bundesteilhabegesetz ab 01.01.2020 in dieser Form neu bzw. gemäß der dann geltenden amtlichen Statistik gesondert auszuweisen sind.

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Aufwendungen im Zusammenhang der Leistungsgewährung von 35 Fällen in 2021. Ab 01.01.2020 ist der örtliche Träger der Sozialhilfe nur noch zuständig für Leistungen an Menschen, die erstmals nach Erreichen des Renteneintrittsalters eine Beeinträchtigung haben, die sie dauerhaft an der gesellschaftlichen Teilhabe hindert.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-1.500	-1.500	-950,14
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	0	0	-2.907,43
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-1.000	0	-1.174,96
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	0	-3.800	-3.056,48
5478210	Erstattungen von Sozialhilfetragern	0	-10.000	-4.462,06
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-2.500	-15.300	-12.551,07
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-573	-674	-1.431,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-195	-146	-128,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-16	-6	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-57	-72	-119,07
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-9,66
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-841	-898	-1.687,73
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.341	-16.198	-14.238,80
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	123.516	112.629	117.063,99
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	8.932	8.145	6.699,52
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.248	2.188	2.082,08
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	9.407	11.356	10.202,28
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	485	585	511,45
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	106	0	81,12
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	26.763	24.429	25.646,12
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	11.515	10.513	10.446,35
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	532	0	157,08
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	50,93
SU 11	Personalaufwendungen	183.504	170.195	172.940,92
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.266	1.613	1.434,92
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	7.352	8.350	7.844,98
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.188	2.467	6.836,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	266	507	588,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	103	65	281,99
SU 12	Versorgungsaufwendungen	11.175	13.002	16.985,89
6010010	Büromaterial	400	400	451,11
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.295	1.563	731,05
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	11.635	14.208	6.161,83
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	300	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	371,28
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.200	1.500	673,93
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	600	500	560,91
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	600	1.049,02
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	200	12,55
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	100	293,22
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	2.800	38,30
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	75	75	75,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.405	23.746	10.418,20
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	76	0	76,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33	0	0,00
SU 14	Abschreibungen	109	0	76,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	33	36	40,73
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	33	36	40,73
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	0	80.000	56.350,43
7230410	Hochschulkosten inkl. sogenannten Vorlesekosten	0	5.000	3.888,09
7230502	Hilfsmittel	0	2.000	26.914,96
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	1.000	2.000	0,00
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	2.000	0	0,00
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhaltg d Wohnung	5.000	2.000	8.733,87
7230509	Fahrdienst für Behinderte	10.000	2.000	17.658,76
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst	0	5.000	0,00
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	100.000	5.000	70.486,56
7230516	Familientlastender Dienst	0	100.000	147.498,80
7230517	KFZ - Hilfen	20.000	10.000	73.578,39
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	170.000	151.000	112.932,30
7230520	Persönliches Budget	24.000	39.000	207.092,00
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	2.000	0	0,00
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	10.000	0	0,00
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	20.000	0	0,00
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	13.000	0	0,00
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	1.000	0	0,00
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	0	0	2.615,46
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	50.000	51.500	68.686,27
SU 17	Transferaufwendungen	428.000	454.500	796.435,89
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	642.226	661.479	996.897,63
SU 20	Verwaltungsergebnis	638.885	645.281	982.658,83
SU 24	Ordentliches Ergebnis	638.885	645.281	982.658,83
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	638.885	645.281	982.658,83
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	8.838	9.709	22.037,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	37.792	34.805	37.427,75
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	46.630	44.514	59.464,75
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	685.515	689.795	1.042.123,58

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.3	Förderung und Beratung				
Teilhaushalt		05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000	0 0	0	0	-5.000	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-593	0 0	-777	-854	-19.530	-18.329
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.593	0 0	-777	-854	-24.530	-18.329
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.593	0 0	-777	-854	-24.530	-18.329

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.3 Förderung und Beratung
Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20
1405003001 Investitionen KTR 334203	-1.000	0 0	0	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktinformation

Verantwortlich Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2 / 3.4.6

Zugeordnete Kostenträger		
330505		Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
330506		Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
330536		Pflegestützpunkt
330605		Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
330606		Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
331105		Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
331106		Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
334005		Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
334006		Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
334036		Pflegestützpunkt
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		inaktiv - Pflegestützpunkt
334605		Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
334636		Pflegestützpunkt
334646		Altenhilfeplanung
339505		Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
339506		Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
339705		Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII

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. Pflegestützpunkte für den Wetteraukreis befinden sich in Büdingen und in Friedberg.

Eine Sachbearbeitung der Pflegekassen Hessen und eine Sachbearbeitung des Wetteraukreises erfüllen die in § 92c SGB XI gesetzlich festgelegten Aufgaben (siehe unten, Ziele des Produkts).

Produkt 46: Leben im Alter. Bündelung der Belange von Seniorinnen und Senioren in der ab 01.01.2020 neu geschaffenen Fachstelle 3.4.6. Das Produkt umfasst die Altenhilfeplanung, die Pflegefachberatung und die Anerkennung niedrigschwelliger Angebote.

Haushaltsplan 2021

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

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).

Produkt 46: Angemessene vorausschauende Berücksichtigung der Herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft in der sozialen Infrastruktur des Wetteraukreises.

Empfänger

Produkt 05: Menschen, die pflegebedürftig sind, nicht über andere Sozialleistungsträger abgesichert sind und 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.

Produkt 46: Antragsteller/innen der ambulanten Hilfe zur Pflege. Im Übrigen handelt es sich um eine interne Dienstleistung, vernetzt mit allen Trägern und Institutionen im Wetteraukreis, die in irgendeiner Form die Belange von Seniorinnen und Senioren tangieren.

Rechtsgrundlage

Produkt 05: 7. Kapitel SGB XII.
 Produkt 06: 9. Kapitel SGB XII.
 Produkt 36: § 92c SGB XI i.V.m. § 4 SGB XII.
 Produkt 46: §§ 11, 86 und 95 SGB X.

Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E. am 31.12.	135	130	132
Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E. am 31.12.	775	750	590
... darunter Fallübernahmen LWV	-	83	-
Anzahl leistungsberechtigte Personen gesamt am 31.12. pro 1.000 EW 1)	3,0	2,9	2,4
Anteil ambulanter Hilfen an allen Hilfen zur Pflege	14,8 %	14,8 %	18,3 %
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person a.v.E. im Jahr	13.633 €	13.298 €	12.901 €
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person i.v.E. im Jahr	11.693 €	11.307 €	10.811 €

Erläuterung

a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen
 i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen; In der Planung ist die ab 01.01.2020 geänderte gesetzliche Heranziehung der Familienangehörigen zu berücksichtigen
 1) Berechnungsbasis: Die Bevölkerung der Gemeinden des Wetteraukreises nach Alter und Geschlecht am 31.12.2018. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
 Die Ausgaben pro leistungsberechtigte Person mit ambulanter Hilfe zur Pflege übersteigen die Ausgaben pro leistungsberechtigte Person in stationärer Hilfe zur Pflege. Das ist ein Effekt der Pflegereform. In der ambulanten

Haushaltsplan 2021

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

Hilfe zur Pflege sind weniger Personen auf Hilfen nach dem 7. Kapitel SGB XII angewiesen. Die im SGB XII verbleibenden ambulanten Hilfen sind sehr pflegeintensiv.

Weitere Produktanbieter	Produkte 05 / 06: Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus. Produkt 46: Die in § 86 SGB X genannten Stellen.
------------------------------------	--

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-437.000	-653.500	-526.829,40
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-29.461	-26.636	-37.034,98
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-466.461	-680.136	-563.864,38
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	938.838	968.186	850.951,64
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	120.736	116.252	180.856,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	109.715	94.577	102.234,36
14	Abschreibungen	66	4.453	3.444	352,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	50.353	326	459,74
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	11.192.500	9.293.050	8.273.427,09
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		12.416.595	10.475.835	9.408.281,58
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		11.950.134	9.795.699	8.844.417,20
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		11.950.134	9.795.699	8.844.417,20
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-156,29
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-156,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		11.950.134	9.795.699	8.844.260,91
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		265.147	229.529	282.425,59
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		265.147	229.529	282.425,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		12.215.281	10.025.228	9.126.686,50
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen					
THH 05004 - BEM000762					

Haushaltsplan 2021

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 5470600

Rückzahlungen im Prozess der Leistungsgewährung von 135 ambulanten Hilfen zur Pflege in 2021.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Prozess der Leistungsgewährung von 775 stationären Hilfen zur Pflege in 2021. Zur Fallzahlenentwicklung siehe vorangestellte Kennzahlen und die Erläuterungen zu den Konten der Transferaufwendungen.

Konto 6131060

Aufwendungen für den Seniorenbeirat

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7111010

Projektmittel für die Altenhilfeplanung

Konto 7174010

Erstattung der Verwaltungskosten Versorgungskasse Darmstadt.

Konten 7230611 bis 7230668

Transferaufwendungen im Zusammenhang der Leistungsgewährung von 135 ambulanten Hilfen zur Pflege in 2021.

Konten 7230712 bis 7230741

Hilfen in anderen Lebenslagen (Produkt 06)

Konten 7235152 bis 7235202

Transferaufwendungen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung von 775 stationären Hilfen zur Pflege in 2021. Der Anstieg der Anzahl Leistungsberechtigter hat zwei Quellen: Erstens: Am 01.01.2020 trat das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft. Die Anzahl der stationären Hilfen zur Pflege ist hierdurch erheblich angestiegen. Zweitens: Vom LWV wurden 83 Leistungsberechtigte zum Jahreswechsel 2019/2020 übernommen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	-2.300	-1.870,01
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	0	0	-68,81
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	-1.541,70
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-10.000	-10.000	-32.213,41
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz;Kostenersatz	-2.000	-2.000	-15.598,82
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	-100.000	-41.898,14
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-10.000	-5.000	-7.919,43
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-4.000	-2.000	-4.568,49
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-330.000	-440.000	-214.686,46
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-80.000	-60.000	-150.924,65
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	0	-2.200	0,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-1.000	-30.000	-55.539,48
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-437.000	-653.500	-526.829,40
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-20.372	-18.600	-20.371,68
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.188	-6.032	-13.795,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.115	-1.309	-1.982,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-170	-49	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-616	-646	-847,23
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-39,07
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-29.461	-26.636	-37.034,98
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-466.461	-680.136	-563.864,38
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	589.140	616.602	534.133,27
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	42.603	44.587	32.115,95
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.721	8.279	5.715,58
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	101.638	101.975	107.627,02
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.237	5.253	5.389,56
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.149	0	1.162,72
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	127.654	133.090	114.123,11
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	54.923	57.225	49.575,17
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	2.601	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.042	500	456,96
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	130	675	625,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	27,30
SU 11	Personalaufwendungen	938.838	968.186	850.951,64
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.673	14.422	14.877,10
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	79.432	74.663	88.451,18
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.641	22.056	65.922,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.879	4.530	9.093,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.111	581	2.513,21
SU 12	Versorgungsaufwendungen	120.736	116.252	180.856,49
6010010	Büromaterial	2.500	2.500	2.684,64
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.100	4.155	6.166,31
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	8.000	8.000	5.830,94
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	49.545	41.552	43.330,51
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	330,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	500	26,40
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	13,79
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	7.700	7.400	7.635,42
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	309,36

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.000	0	761,60
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	10.000	11.880,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.200	967,71
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.500	7.200	5.722,91
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	4.100	5.507,34
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.500	3.000	7.907,29
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	800	49,55
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	1.124,38
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.400	3.400	1.919,60
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	66,36
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.715	94.577	102.234,36
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	209	100	207,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44	144	144,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	1.500	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	0,00
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	1,26
6672010	Einzelwertberichtigungen	700	700	0,00
SU 14	Abschreibungen	4.453	3.444	352,26
7111010	Projektförderungen	50.000	0	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	353	326	459,74
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	50.353	326	459,74
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	210.000	224.700	206.291,17
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	200.000	103.000	174.113,64
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	125.000	100.400	103.740,05
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	50.000	44.200	48.523,69
7230615	HzP avE Entlastungsbetrag PG 1	2.000	10.300	2.488,96
7230617	HzP avE Entlastungsbetrag PG 3	1.500	0	1.326,40
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	15.000	10.300	16.115,76
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	280.000	257.500	246.596,95
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	190.000	95.400	175.271,91
7230663	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	220.000	164.400	218.899,31
7230664	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	490.000	181.200	463.553,98
7230665	HzP avE Häusliche Pflegehilfe AG - Modell	50.000	29.600	43.494,13
7230666	HzP avE Verhinderungspflege	6.000	6.100	1.612,00
7230668	HzP avE Beratungskosten	1.000	250	874,00
7230712	Essen auf Rädern	7.000	10.000	6.049,96
7230713	Hausnotruf	3.200	3.200	2.475,39
7230715	Bestattungskosten	210.000	216.300	114.978,94
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	25.000	53.000	27.347,76
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	45.000	175.000	40.836,48
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	0	0	260,00
7235052	laufende Leistungen - HLU	0	0	300,00
7235152	HzP ivE Einmalige Hilfen	5.400	35.200	4.119,68
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	1.666.300	1.030.000	1.158.246,01
7235162	HzP ivE Stationäre Pflege PG 3	3.246.500	2.384.000	2.034.052,03
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	2.633.800	2.630.000	2.142.351,43
7235164	HzP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.429.800	1.443.000	982.570,93
7235201	HzP ivE Kurzzeitpflege	45.000	50.000	34.123,82
7235202	HzP ivE Teilstationäre Pflege	35.000	36.000	22.812,71

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 17	Transferaufwendungen	11.192.500	9.293.050	8.273.427,09
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.416.595	10.475.835	9.408.281,58
SU 20	Verwaltungsergebnis	11.950.134	9.795.699	8.844.417,20
SU 24	Ordentliches Ergebnis	11.950.134	9.795.699	8.844.417,20
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	-100,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-56,29
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-156,29
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-156,29
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	11.950.134	9.795.699	8.844.260,91
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	59.977	73.981	77.934,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	205.170	155.548	203.318,26
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	1.173,33
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	265.147	229.529	282.425,59
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	12.215.281	10.025.228	9.126.686,50

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.500	0 0	-1.500	0	-31.000	-13.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.410	0 0	-6.942	-8.542	-77.675	-64.699
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-9.910	0 0	-8.442	-8.542	-108.675	-78.199
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.910	0 0	-8.442	-8.542	-108.675	-78.199

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0805004002 Anschaffungen Seniorenbeirat	-1.000	0 0	0	0,00	
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-2.500	0 0	-1.500	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten
Produktinformation		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.3 / 3.4.1	
Zugeordnete Kostenträger	330507	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
	330508	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
	330607	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
	330608	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
	339507	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
	339708	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. 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).	

Haushaltsplan 2021

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

Produkt 08: 8. Kapitel SGB XII.

Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl leistungsberechtigte Personen Hilfen zur Gesundheit am 31.12.	240	280	268
... darunter Fallübernahmen LWV		20	-
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person Hilfen zur Gesundheit im Jahr	8.275 €	8.200 €	8.124 €

Erläuterung Anzahl der Leistungsberechtigten ohne Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG. Das Leistungsgeschehen zum letztgenannten Personenkreis ist im Teilhaushalt 05007 erfasst.

Weitere Produkthanbieter Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	-600	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-62.200	-920.700	-848.417,36
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-92	0	-92,59
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.975	-7.305	-6.439,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-66.267	-928.605	-854.949,55
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	614.077	601.893	529.380,78
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	52.784	105.692	81.302,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	59.123	36.266	54.425,17
14	Abschreibungen	66	5.279	71	4.417,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	154	297	196,02
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.231.000	3.869.300	3.333.896,12
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.962.417	4.613.519	4.003.617,88
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.896.150	3.684.914	3.148.668,33
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.896.150	3.684.914	3.148.668,33
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-175.667,63
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-175.667,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.896.150	3.684.914	2.973.000,70
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		179.146	181.516	171.595,57
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		179.146	181.516	171.595,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.075.296	3.866.430	3.144.596,27

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

THH 05005 - BEM000763

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konten 5470300, 5470600

Erträge im Zusammenhang der Gewährung von Hilfen zur Gesundheit für 240 Leistungsberechtigte in 2021.

Konten 5478440, 5478441

Die Kostenerstattungen des LWV für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten entfallen ab dem 01.01.2020. Grund: Die Aufgabendelegation des LWV entfällt im Rahmen der Umsetzung des BTHG in Hessen. Siehe auch Konten 7230121 und 7235252.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Abschreibungen im Rahmen der Bereinigung von Altforderungen.

Konto 7174010

Erstattung der Verwaltungskosten Versorgungskasse Darmstadt.

Konten 7230121, 7235252

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Produkt 08). Die Aufgabendelegation des LWV entfällt im Rahmen der Umsetzung des BTHG in Hessen ab dem 01.01.2020. Siehe auch Konten 5478440 und 5478441. Verbleibende Ansätze auf Konto 7235252 in 2021: Der Wetteraukreis ist als örtlicher Träger der Sozialhilfe originär zuständig für bestimmte Leistungen an den genannten Personenkreis.

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Aufwendungen im Zusammenhang der Gewährung von Hilfen zur Gesundheit für 240 Leistungsberechtigte in 2021.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5102090	sonst.Gebühren/Leistungsentgelte a.Verw.tätigkeit	0	-600	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-60.000	-38.300	-55.138,87
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-2.200	-2.400	-508,33
5478440	Erstattungen vom LWV (w/ 7230121)	0	-60.000	-63.731,18
5478441	Erstattungen vom LWV (w/ 7235252)	0	-820.000	-729.038,98
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-62.200	-920.700	-848.417,36
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-92	0	-92,59
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-92	0	-92,59
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	3.201,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.706	-5.484	-6.321,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-924	-1.190	-1.009,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-75	-45	-2.061,67
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-270	-586	-239,45
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-9,48
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.975	-7.305	-6.439,60
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-66.267	-928.605	-854.949,55
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	411.958	359.450	339.290,09
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	29.791	25.993	23.196,08
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.496	6.867	7.314,32
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	44.434	93.268	47.431,01
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.289	4.805	2.169,01
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	502	0	773,34
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	89.264	77.941	76.857,95
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	38.404	33.544	32.348,98
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-11.969	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.878	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	30	25	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	614.077	601.893	529.380,78
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.978	13.113	6.298,68
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	34.725	67.880	39.011,25
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.335	20.053	30.207,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.260	4.118	4.631,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	486	528	1.154,08
SU 12	Versorgungsaufwendungen	52.784	105.692	81.302,01
6010010	Büromaterial	3.000	4.100	968,74
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.444	2.522	4.503,18
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	37.009	22.474	38.725,96
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	200	26,40
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	41,40
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	200	0	246,29
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	700	700	360,89
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.000	2.500	4.730,29
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.500	1.200	3.484,41
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	400	528,42
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	400	34,02
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	542,06

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300	166,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	66,36
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.123	36.266	54.425,17
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	279	71	236,88
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.000	0	4.177,98
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erläss	0	0	2,92
SU 14	Abschreibungen	5.279	71	4.417,78
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	154	297	196,02
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	154	297	196,02
7230121	Betreutes Wohnen § 67 SGB XII (w/ 5478440)	0	60.000	63.731,18
7230303	Krankenhilfe ambulant	1.059.000	1.868.000	1.320.217,96
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	135.000	135.300	123.893,54
7235104	Krankenhilfe stationär	927.000	770.000	856.968,24
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (w/ 5478441)	50.000	966.000	890.528,30
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	0	0	1.020,23
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	60.000	70.000	77.536,67
SU 17	Transferaufwendungen	2.231.000	3.869.300	3.333.896,12
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.962.417	4.613.519	4.003.617,88
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.896.150	3.684.914	3.148.668,33
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.896.150	3.684.914	3.148.668,33
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-175.667,63
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-175.667,63
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-175.667,63
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.896.150	3.684.914	2.973.000,70
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	49.763	49.380	51.304,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	129.383	132.136	120.291,57
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	179.146	181.516	171.595,57
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.075.296	3.866.430	3.144.596,27

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt		05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	1.382	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	1.382	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	-3.119	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.801	0 0	-6.312	-3.510	-31.730	-26.059
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-2.801	0 0	-6.312	-6.629	-31.730	-26.059
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.801	0 0	-6.312	-5.248	-31.730	-26.059

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1305005001 Investitionen KTR 334307	0	0 0	0	-3.119,30	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)		
Wetteraukreis		
Produktbereich	JOBCENTER	Jobcenter
Produktgruppe	JOBCENTER	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	inaktiv - Projekt LZA-PIB
	316006	Sonstiger Verwaltungsaufwand
Beschreibung	<p>Produkt 316001 Soziale Sicherung Leistungsgewährung nach dem SGB II - Zahlung der Unterkunfts-, Heiz- und Warmwasserkosten inkl. 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 inkl. 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</p> <p>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</p> <p>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, Herrnhag, RdW usw.) - Auswahl der TeilnehmerInnen</p>	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)			
Wetteraukreis			
Produktbereich	JOBCENTER	Jobcenter	
Produktgruppe	JOBCENTER	Jobcenter	
Teilhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)	
<ul style="list-style-type: none"> - Mittelanforderung und Abrechnung der Projekte Produkt 316006 Sonstiger Verwaltungsaufwand -Personalkosten Wohnungslosse, Sachbearbeitung Finanzen Jobcenter -Sachkosten, z.B.: Versicherungen -Abrechnung der kommunalen Leistungen nach § 46 Abs. 5, 6 und 8 SGB II -Abrechnung der Personal- und Sachkosten Grundsicherung -Bewirtschaftung der Mittel für die übertragenen Aufgaben 			
Ziel des Produktes	<p>Prod. 316001: Gewährung der umfassenden Grundsicherung an Arbeitssuchende, soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen handelt und deren finanzielle Abwicklung</p> <p>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</p> <p>Prod. 316003: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Hilfen zur Erwerbsintegration für SGB II Empfänger, die erhebliche Schwierigkeiten haben, sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren</p> <p>Prod. 316006: Abrechnung der Personalkosten sowie sonstiger Verwaltungsaufwand, die ausschließlich über den Wetteraukreis laufen</p>		
Empfänger	<p>Prod. 316001: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind, sowie deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft</p> <p>Prod. 316002: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind</p> <p>Prod. 316003: SGB II Kunden, die die Förderrichtlinien erfüllen</p> <p>Prod. 316006: Personal/Sachkosten</p>		
Rechtsgrundlage	<p>Prod. 316001/316002: SGB II, Kooperationsvereinbarung i.R. gemeinsame Einrichtung</p> <p>Prod. 316003: Landes- und/oder ESF (Europäischer Sozialfond) Mittel</p> <p>Prod. 316006: Personalkosten, BGB</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG) -Jahresdurchschnittswert	8.281	7.962	7.737
Anzahl Personen in BG -Jahresdurchschnittswert	16.845	16.196	15.739
Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) - Haushaltsansatz	46.405.000	45.367.157	38.249.877
durchschnittliche KdU je BG - monatlich	465	484	412
Erläuterung	* Ist-Wert 2019		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)					
Wetteraukreis					
Produktbereich		JOBCENTER	Jobcenter		
Produktgruppe		JOBCENTER	Jobcenter		
Teilhaushalt		05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-5.455.000	-5.510.992	-5.374.357,14
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-34.814.000	-19.322.000	-18.972.143,96
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-77.370	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-36.276	-33.348	-48.666,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-40.382.646	-24.866.340	-24.395.167,45
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	5.383.802	5.449.234	5.320.738,23
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	484.147	463.551	552.330,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	15.400	15.400	14.464,45
14	Abschreibungen	66	0	0	40.484,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.461.574	2.487.856	2.327.011,47
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	49.820.400	45.395.400	41.246.466,63
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		58.165.323	53.811.441	49.501.495,62
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		17.782.677	28.945.101	25.106.328,17
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		17.782.677	28.945.101	25.106.328,17
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-1.389.251,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	799.663,01
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-589.587,99
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		17.782.677	28.945.101	24.516.740,18
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-67.400	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		189.581	180.182	186.617,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		189.581	112.782	186.617,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		17.972.258	29.057.883	24.703.357,62

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

THH 05006 - BEM000737

Teilhaushalt 05006

Einflussfaktoren für die Planung des THH sind die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und die durchschnittlichen Kosten pro BG.

Im Jahresverlauf 2019 ist entgegen der Erwartung ein deutlicher Rückgang der BG-Zahlen festzustellen. Dieser scheint vor dem Hintergrund der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere in Folge der Corona Pandemie, in den folgenden Jahren nicht wiederholbar. Bereits die Planungen für 2020 basieren auf einer steigenden Fallzahlentwicklung, die auch für das Jahr 2021 unterstellt wird.

Daneben sind die durchschnittlichen Kosten der Unterkunft (KdU) einer BG maßgebliche Kostentreiber. Bereits in 2019 wurden die sinkenden BG-Zahlen und die daraus zu erwartende Kostenreduzierung durch massive Erhöhung der durchschnittlichen KdU mehr als ausgeglichen. Kostenrelevant sind hier insbesondere Anpassungen bei den Gebührensätzen der Gemeinschaftsunterkünfte, die darüber hinaus über längere Zeiträume rückwirkend erhoben wurden. Zudem sind die Kostensteigerungen aus der Anpassung der Mietobergrenze (MOG) zu berücksichtigen. Diese sind mit ca. 31,25 EUR mtl. pro BG zu beziffern.

Einnahmen aus Landeserstattungen und Rückflüsse

Konto 5410397

Landeszuwendungen für das Projekt WeWeSo (Wetterauer Wege in die Sozialwirtschaft) zur Integration von Menschen mit Migrationshindergrund, sowie Menschen mit Benachteiligungen, in den Arbeitsmarkt. Personal- und Verwaltungskosten. Siehe hierzu Konten 5480100 und 5485100.

Einnahmen aus der Bundeserstattung und Rückflüsse

Konto 5470600

Rückzahlungen aus Leistungsgewährung. Steigenden Ausgaben durch den erhöhten Bestand an Bedarfsgemeinschaften stehen voraussichtlich höhere Rückflüsse gegenüber.

Konto 5472001

Einnahmen aus der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft. Berechnungsgrundlage sind die Ausgaben sowie der festgelegte prozentuale Bundesanteil. Dieser liegt aktuell bei 42,6 %. Zur Abmilderung der kommunalen Belastung durch die Corona Krise hat die Bundesregierung eine Erhöhung der Bundesbeteiligung angekündigt. Diese ist als Entlastung bereits berücksichtigt.

Konto 5472002

Einnahmen aus der Bundeserstattung „Bildung und Teilhabe“. Diese werden aktuell mit 3,8 % der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft berücksichtigt.

Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)

Konto 7170010

Kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten (Sachkosten) des Jobcenters in Höhe von 15,2 % der geleisteten Ausgaben. Im Bereich der Sachkosten ist mit einer gleichbleibenden Entwicklung zu rechnen.

Konto 7170011

Kommunaler Anteil an den Personalkosten des Jobcenters in Höhe von 15,2 % der geleisteten Ausgaben.

Haushaltsplan 2021

Kosten der Unterkunft (KdU)

Konto 7270101

Anpassung der BG-Entwicklung 2020 als Basis für das Jahr 2021. Für die Folgejahre ist wieder mit ansteigenden Beständen und gleichzeitig steigenden Durchschnittskosten (z.B. MOG) zu rechnen.

Konten 7270102 bis 7272111

Die Ansätze sind an die tatsächliche Inanspruchnahme der vergangenen Jahre und die veränderten Fallzahlen angepasst.

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGBII

Konto 7230286

Die Kosten für die teilstationäre Unterbringung sind in den letzten Jahren gestiegen. Dies wird bei dem Ansatz 2021 berücksichtigt.

Konto 7230742

Die Kosten für die Schuldnerberatung bleiben wie in den Vorjahren konstant und werden fortgeschrieben.

Bildung und Teilhabe (BuT)

Konten 7275101 bis 7275160

Die Ansätze sind an die tatsächliche Inanspruchnahme der vergangenen Jahre und die veränderten Fallzahlen angepasst.

Personalaufwand Wohnungslotse und BuT

Konto 7275180, 7275190 und 9000035

Änderung der Abrechnungssystematik. Die Kosten werden über einen neuen Kostenträger direkt den Personalkosten zugeordnet. Die Konten werden nicht weiter benötigt. Dies trifft auch auf die Interne Leistungsverrechnung zu.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-5.455.000	-5.510.992	-5.374.357,14
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.455.000	-5.510.992	-5.374.357,14
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-3.621.000	-3.345.000	-3.007.243,90
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-29.827.000	-14.650.000	-14.800.710,88
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-1.328.000	-1.300.000	-1.132.505,73
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-38.000	-27.000	-31.683,45
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-34.814.000	-19.322.000	-18.972.143,96
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-77.370	0	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-77.370	0	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-24.430	-24.748	-40.062,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-8.349	-5.370	-6.245,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-760	-231	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.737	-2.999	-2.359,35
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-36.276	-33.348	-48.666,35
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-40.382.646	-24.866.340	-24.395.167,45
6200010	Entg.Arbeits(einkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	3.496.278	3.533.560	3.501.054,37
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	252.830	255.526	205.548,87
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	5.100	6.647	7.945,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	63.624	70.259	56.784,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	452.102	460.375	436.013,73
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	23.295	23.721	21.974,06
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.104	0	4.867,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	759.034	768.656	766.041,54
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	325.935	329.990	319.600,47
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	850,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	58,99
SU 11	Personalaufwendungen	5.383.802	5.449.234	5.320.738,23
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	60.818	66.892	49.982,25
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	313.661	306.332	317.537,22
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	93.355	90.495	191.433,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	11.372	18.584	28.645,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-21.443	-42.598,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	4.941	2.691	7.330,60
SU 12	Versorgungsaufwendungen	484.147	463.551	552.330,07
6909040	Haftpflichtversicherung	5.400	5.400	5.366,90
6909050	Eigenschadenversicherung	10.000	10.000	9.097,55
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	14.464,45
6673030	Pauschalwertberichtigungen SBGII	0	0	40.484,77
SU 14	Abschreibungen	0	0	40.484,77
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	480.000	480.000	490.174,24
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	1.980.000	2.005.841	1.835.113,32
7170012	sonst. Erstattung u. Zuweisung an Bund (Sonstige)	0	500	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.574	1.515	1.723,91
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.461.574	2.487.856	2.327.011,47
7230286	Teilstationäre Unterbringung	300.000	170.000	140.101,49

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
7230742	Schuldnerberatung	308.400	308.400	303.939,07
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	46.405.000	41.600.000	38.249.877,49
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	50.000	120.000	36.882,32
7270104	Übernahme der Mietschulden	0	10.000	823,20
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	75.000	75.000	58.935,95
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaution, Umzugs	650.000	650.000	543.565,90
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	80.000	100.000	65.353,02
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	150.000	170.000	132.301,29
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	500.000	750.000	495.072,39
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	5.000	12.000	4.638,91
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	2.000	2.000	196,91
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	250.000	250.000	198.397,65
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	5.000	5.000	816,05
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	50.000	70.000	43.397,15
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	500.000	500.000	399.303,94
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	10.000	15.000	5.981,35
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	185.000	185.000	200.562,41
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	250.000	250.000	239.420,15
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	20.000	25.000	17.221,79
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	10.000	13.000	8.246,86
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	10.000	25.000	11.641,65
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	5.000	5.000	2.077,68
7275180	Verw.- und Personalaufwand der Wohnungslotsen	0	50.000	50.657,40
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT	0	35.000	37.054,61
SU 17	Transferaufwendungen	49.820.400	45.395.400	41.246.466,63
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.165.323	53.811.441	49.501.495,62
SU 20	Verwaltungsergebnis	17.782.677	28.945.101	25.106.328,17
SU 24	Ordentliches Ergebnis	17.782.677	28.945.101	25.106.328,17
5989020	sonstige periodenfremde Erträge SGB II	0	0	-1.389.251,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.389.251,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	799.663,01
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	799.663,01
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-589.587,99
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	17.782.677	28.945.101	24.516.740,18
9000035	Erlöse ILB - Wohnungslosse	0	-67.400	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-67.400	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	189.581	180.182	186.449,82
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	167,62
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	189.581	180.182	186.617,44
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	17.972.258	29.057.883	24.703.357,62

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)							
Wetteraukreis							
Produktbereich		JOBCENTER	Jobcenter				
Produktgruppe		JOBCENTER	Jobcenter				
Teilhaushalt		05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.305	0 0	-28.482	-28.411	-320.720	-269.490
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-25.305	0 0	-28.482	-28.411	-320.720	-269.490
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.305	0 0	-28.482	-28.411	-320.720	-269.490

Haushaltsplan 2021

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
	330609	Leistungen nach dem AsylbLG
	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
	339709	Leistungen nach dem AsylbLG
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>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.</p> <p>Produkt 05: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII). Die Leistungen werden nach §§ 61 - 66 SGB XII sowohl im häuslichen Bereich (häusliche Pflege, Hilfsmittel) als auch in Einrichtungen (Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege) erbracht.</p> <p>Produkt 09: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Gewährung von Grundleistungen und Analogleistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts unerlässlich sind (§§ 1 bis 7 AsylbLG).</p> <p>Produkt 11: Flüchtlingsdienst. Beratung 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 Übergangwohnheimen zuständig.</p> <p>Produkte 39 und 40: 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.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkte 01, 05, 39 und 40:</p> <p>"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 hinzuwirken." (§ 1 SGB XII).</p>	

Haushaltsplan 2021

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	
<p style="text-align: center;">"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).</p> <p>Produkt 09: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland.</p> <p>Produkt 11: "Spätaussiedlern ist die Eingliederung in das berufliche, kulturelle und soziale Leben in der Bundesrepublik Deutschland zu erleichtern. Durch die Spätaussiedlung bedingte Nachteile sind zu mildern." (§ 7 BVFG)</p>			
Empfänger	<p>Produkt 01: Personen, die als Asylbewerber eingereist sind, weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, und die Leistungsvoraussetzungen 3. Kapitel SGB XII erfüllen.</p> <p>Produkt 05: Personen, die als Asylbewerber eingereist sind, ggf. (bei ambulanten Hilfen) weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, und die Leistungsvoraussetzungen 7. Kapitel SGB XII erfüllen.</p> <p>Produkt 09: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen sowie leistungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.</p> <p>Produkt 11: Spätaussiedler/innen, deren Ehegatten, Abkömmlinge und weitere Familienangehörige; vor allem deutsche Volkszugehörige aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion.</p> <p>Produkt 39: Personen, die als Asylbewerber eingereist sind, weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben und die Leistungsvoraussetzungen 4. Kapitel SGB XII erfüllen.</p> <p>Produkt 40: Personen ab 18 Jahren, die als Asylbewerber eingereist sind, weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht haben und die Leistungsvoraussetzungen 4. Kapitel SGB XII erfüllen.</p>		
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 09: AsylbLG, AufenthG, AsylG, SGB XII, AufenthG, Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Produkt 11: Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) AsylbLG im Monat	1.050	1.150	1.346
Ø Kosten pro LB AsylbLG im Monat	1.029 €	1.074 €	922 €
Erläuterung	<p>Die Ausgaben pro leistungsberechtigte Person sind abweichend von den Vorgaben des HMSI und der Erhebung im Benchmarking hessische Landkreise gemäß Doppik und dem Vollkostenprinzip ermittelt. Die Vorgaben des HMSI beinhalten die Nutzung der Finanzrechnung und eingeschränkte Erhebungsmerkmale.</p>		

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-692.800	-40.000	-871.577,72
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-30.000	-6.691,56
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-130.000	-214.500	-266.079,63
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-239.188	-182.900	-296.838,97
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.363	-5.651	-9.715,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.067.351	-473.051	-1.450.903,39
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	832.923	777.713	784.719,95
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	71.258	81.761	103.262,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	73.346	147.777	96.984,82
14	Abschreibungen	66	32.955	19.171	45.352,32
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	209	230	253,91
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	6.928.993	5.560.100	7.486.505,13
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		7.939.684	6.586.752	8.517.078,24
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		6.872.333	6.113.701	7.066.174,85
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		6.872.333	6.113.701	7.066.174,85
25	Außerordentliche Erträge	59	-513.600	-351.000	-491.519,61
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-513.600	-351.000	-491.519,61
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		6.358.733	5.762.701	6.574.655,24
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.051.800	1.292.718	2.191.477,57
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		2.051.800	1.292.718	2.191.477,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		8.410.533	7.055.419	8.766.132,81
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen					
THH 05007 - BEM000764					

Haushaltsplan 2021

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 5101037

Gebühren von Spätaussiedler/innen für das Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - alle anderen Konten

Gebühren von Asylberber/innen mit eigenen Einkünften für das Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften. Die Gebühren für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften von Asylbewerber/innen im SGB II Bezug sind im Teilhaushalt 05011, Konto 5101038 erfasst.

Konto 5481900

Die Landeserstattung für die Betreuung von Spätaussiedler/innen ist im Plan 2021 dem Teilhaushalt 05011 zugeordnet. Siehe dort, Summenzeile 03, gleiches Konto. Die Erstattungsleistungen des Landes werden in der Fachstelle 3.4.5 bearbeitet.

Konto 5486100

Der Ertrag in 2019 resultiert aus einer temporären Personalkostenerstattung.

Konto 5470300

Kostenerstattungen des Jobcenters im Zusammenhang des Zuständigkeitswechsels AsylbLG / SGB II. Ab 01.01.2020 weist das Land Asylberechtigte mit entsprechender Aufenthaltsgenehmigung im Regelfall direkt den Jobcentern zu. Die Kostenerstattungen aufgrund eines Zuständigkeitswechsels werden sich deshalb erheblich reduzieren.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Zusammenhang der Gewährung von Leistungen gemäß AsylbLG für 1.050 Leistungsberechtigte in 2021.

Konto 5410345

Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII, 4. Kapitel. Leistungsberechtigt sind in diesem Fall Personen mit entsprechender Aufenthaltsgenehmigung, die als Asylbewerber/innen eingereist sind und weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften leben. Siehe auch Konto 7231101 in diesem Teilhaushalt.

Konto 6790010

Dolmetscherleistungen. Die Aufwendungen in 2019 gründen auf einem besonders gelagerten Einzelfall.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7174010

Erstattung der Verwaltungskosten Versorgungskasse Darmstadt.

Konten 7230101 bis 7236101

Leistungen nach dem SGB XII. Leistungsberechtigt sind in diesem Teilhaushalt Personen mit entsprechender Aufenthaltsgenehmigung, die als Asylbewerber/innen eingereist sind und weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften leben.

Konto 7231101

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII, 4. Kapitel. Leistungsberechtigt sind in diesem Teilhaushalt Personen mit entsprechender Aufenthaltsgenehmigung, die als Asylbewerber/innen eingereist sind und weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften leben. 24 Leistungsberechtigte liegen der Ansatzplanung 2021 zugrunde.

Konten 7252101 bis 7252211

Transferaufwendungen für 1.050 Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG in 2021.

Konto 7299012

Erstattung der Verwaltungskosten an Krankenkassen.

Haushaltsplan 2021

Konto 5989010

Landeserstattung der Krankenhilfe für Flüchtlinge, die im Einzelfall im Jahr 10.000 EUR übersteigen. Der für die Erstattung notwendige Kostennachweis kann regelmäßig nur mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung erbracht werden. Die Erstattung ist deshalb regelmäßig als periodenfremder Ertrag zu buchen. In 2019 wurde die Erstattung für das Jahr 2017 vereinnahmt.

Konten 910006, 9100016, 9100029 bis 9199997

Interne Verrechnungen von Leistungen, die in verschiedenen Organisationseinheiten des Fachbereichs 3 und der Kreisverwaltung insgesamt für Asylbewerber/innen erbracht werden. Siehe auch Teilhaushalt 05011.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-74.800	-20.000	-212.919,71
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	-558.000	-10.000	-602.477,14
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-10.000	-10.000	-11.742,82
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-50.000	0	-44.438,05
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-692.800	-40.000	-871.577,72
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-30.000	0,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-6.691,56
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-30.000	-6.691,56
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	-340,92
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-50.000	-150.000	-136.073,65
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-2.000	-1.500	-2.184,34
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-75.000	-60.000	-117.230,95
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-3.000	-3.000	-5.600,02
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	-1.908,00
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	-2.141,75
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	0	0	-600,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-130.000	-214.500	-266.079,63
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-239.188	-182.900	-296.838,97
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-239.188	-182.900	-296.838,97
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.652	-4.242	-8.306,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.248	-920	-1.102,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-100	-35	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-363	-454	-292,49
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-15,02
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.363	-5.651	-9.715,51
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.067.351	-473.051	-1.450.903,39
6200010	Entg.Arbeitz(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	545.496	499.346	518.188,19
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	39.448	36.110	30.889,77
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.926	9.543	8.112,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	59.985	73.694	60.910,98
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.090	3.797	3.038,52
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	677	0	789,57
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	118.198	108.275	114.774,96
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	50.852	46.598	46.616,19
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	2.601	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.650	300	1.220,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	125,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	54,77
SU 11	Personalaufwendungen	832.923	777.713	784.719,95
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.069	10.143	7.725,62
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	46.880	52.511	49.171,02
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.953	15.513	39.687,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.700	3.186	5.053,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	656	408	1.625,47
SU 12	Versorgungsaufwendungen	71.258	81.761	103.262,11
6010010	Büromaterial	2.500	5.700	1.351,07

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.793	10.380	4.482,09
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	42.553	92.997	41.767,67
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	300	52,80
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	580,58
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	500	0	459,52
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.000	8.000	35.305,45
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.300	1.300	1.263,29
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.500	14.000	4.363,06
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	7.000	3.737,12
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	576,04
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	36,53
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	400	695,38
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.500	2.181,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	200	200	132,72
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.346	147.777	96.984,82
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	178	178	178,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	777	682	698,45
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	61	107,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	3.250	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	20.000	10.000	23.882,61
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	1,05
6672010	Einzelwertberichtigungen	10.000	5.000	20.485,21
SU 14	Abschreibungen	32.955	19.171	45.352,32
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	209	230	253,91
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	209	230	253,91
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	37.205	36.000	35.518,53
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	820,00
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	10.000	5.000	10.528,40
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	0	0	78,77
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	3.000	3.000	4.242,52
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	0	10.300	0,00
7230715	Bestattungskosten	1.500	1.500	0,00
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	239.188	174.600	221.420,68
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	0	0	187,60
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	0	0	122,00
7235104	Krankenhilfe stationär	0	0	-60.741,63
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	0	10.900	0,00
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	0	8.300	0,00
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	455.300	1.750.000	1.300.073,79
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	3.077.200	1.660.000	3.330.278,27
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	400.000	280.000	304.462,78
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	1.500.000	480.000	1.309.078,53
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	29.700	200.000	83.972,43
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	238.400	75.000	262.504,16
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	10.000	10.000	0,00
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	14.000	0	17.204,91
7252112	Eingliederungshilfe für Personen des § 1 AsylbLG	11.600	0	36.161,52
7252113	Eingliederungshilfe für Personen des § 2 AsylbLG	22.200	0	23.537,18
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	8.000	20.000	5.990,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	3.200	45.000	9.101,83
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	18.000	50.000	21.545,77
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	500.000	550.000	350.792,85
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	300.000	150.000	179.848,78
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	10.000	10.000	0,00
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	10.000	10.000	0,00
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	30.000	20.000	39.775,46
SU 17	Transferaufwendungen	6.928.993	5.560.100	7.486.505,13
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.939.684	6.586.752	8.517.078,24
SU 20	Verwaltungsergebnis	6.872.333	6.113.701	7.066.174,85
SU 24	Ordentliches Ergebnis	6.872.333	6.113.701	7.066.174,85
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-512.100	-350.000	-490.531,03
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.500	-1.000	-988,58
SU 25	Außerordentliche Erträge	-513.600	-351.000	-491.519,61
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-513.600	-351.000	-491.519,61
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	6.358.733	5.762.701	6.574.655,24
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	2.120	0	2.131,06
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	2.120	5.100	1.057,92
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	52.411	144.352	155.879,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	175.349	160.466	174.867,20
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	251,43
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	185.000	251.000	159.630,00
9100030	Kosten ILB - BuT	119.800	87.300	207.259,00
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	1.385.000	514.500	1.358.227,00
9199997	Kosten ILB - Sonstige	130.000	130.000	132.174,96
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.051.800	1.292.718	2.191.477,57
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	8.410.533	7.055.419	8.766.132,81

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt		05007	Hilfen für Migranten/innen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.000	0 0	-3.250	-1.446	-275.610	-265.610
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.780	0 0	-4.882	-4.361	-51.244	-43.589
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.780	0 0	-8.132	-5.807	-326.854	-309.199
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.780	0 0	-8.132	-5.807	-326.854	-309.199

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	-2.000	0 0	-3.250	-1.446,45	

Haushaltsplan 2021

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
	330613	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	330637	Bildungs- und Teilhabepaket
	331137	inaktiv - Bildungs- und Teilhabepaket
	334013	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	334015	Sachbearbeitung Wohngeld
	334031	Sachbearbeitung BAFöG
	334037	Bildungs- und Teilhabepaket
	334047	inaktiv - Versicherungsamt
	334415	Sachbearbeitung Wohngeld
	334431	Sachbearbeitung BAFöG
	334437	Bildungs- und Teilhabepaket
	334447	Versicherungsamt
	334613	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	339713	Sonstige Soziale Leistungen

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.

Haushaltsplan 2021

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

Leistungen für Kinder, deren Eltern Wohngeld und oder Kinderzuschlag beziehen, werden zu 100 % vom Bund erstattet.

Produkt 47: Versicherungsamt. Offene Beratungsstelle in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung.

Ziel des Produktes	<p>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).</p> <p>Produkt 15: "Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens." (§ 1 WoGG)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Produkt 47: Die Aufgabe der Versicherungsämter ist es, den Bürgerinnen und Bürgern Auskünfte in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung zu erteilen und entsprechende Anträge aufzunehmen.</p>
---------------------------	--

Empfänger	<p>Produkt 13: Träger der freien Wohlfahrtspflege</p> <p>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.</p> <p>Produkt 31: Schüler/innen, denen die für ihren Lebensunterhalt und für ihre Ausbildung benötigten Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.</p> <p>Produkt 37: Kinder, deren Eltern Wohngeld und oder Kinderzuschlag, Leistungen nach dem SGB XII oder Leistungen nach dem AsylbLG erhalten.</p> <p>Produkt 47: Alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Berufseinpenderinnen und Berufseinpender des Wetteraukreises.</p>
------------------	--

Rechtsgrundlage	<p>Produkt 13: §§ 4 - 7 SGB XII.</p> <p>Produkt 15: WoGG.</p> <p>Produkt 31: BAföG.</p> <p>Produkt 37: § 6b BKGG; §§ 34, 34a, 34b SGB XII, § 3 AsylbLG.</p> <p>Produkt 47: §§ 91 ff. SGB IV in Verbindung mit Rechtsverordnung der Landesregierung.</p>
------------------------	---

Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl leistungsberechtigte Personen Bildung und Teilhabe / Zuständigkeit FB 3	900	850	766
im Dezember			
Anzahl Leistungsberechtigte WoGG im Dezember	1.100	1.030	805
Anzahl Leistungsberechtigte BAföG im Dezember	200	220	197

Weitere Produkthanbieter	Produkt 47: Regelung gemäß Rechtsverordnung der Landesregierung.
---------------------------------	--

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-5.800	-5.000	-4.628,70
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-3.181,68
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-559.000	-404.100	-552.826,71
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-1.079.868	-823.100	-1.037.949,30
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-121	0	-121,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.502	-4.928	-57.213,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.650.291	-1.237.128	-1.655.920,52
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.151.778	1.135.157	1.003.042,71
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	74.778	30.422	298.175,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	115.064	127.518	221.082,81
14	Abschreibungen	66	1.222	358	1.345,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.204.406	950.124	1.078.483,23
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	451.350	333.600	398.752,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.998.598	2.577.179	3.000.881,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.348.307	1.340.051	1.344.961,24
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.348.307	1.340.051	1.344.961,24
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.348.307	1.340.051	1.344.961,24
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-119.800	-87.300	-207.259,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		317.505	275.575	348.667,03
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		197.705	188.275	141.408,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.546.012	1.528.326	1.486.369,27

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

THH 05008 - BEM000765

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konten 5150010, 5150012

Buß- und Zwangsgelder bei Verstößen gegen die Mitwirkungspflicht beim Wohngeldgesetz.

Konto 5486100

Der Ertrag in 2019 resultiert aus einer temporären Personalkostenerstattung.

Konto 5472002

Bundeserstattung der Leistungen Bildung und Teilhabe für den Personenkreis Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeld- und dem Bundeskindergeldgesetz. Die Planung 2021 beruht auf 540 Leistungsberechtigten. Siehe auch Erläuterungen zu Konten 7299101 bis 7299160.

Konten 5410301, 5410601

Zuweisungen für kommunalisierte soziale Hilfen vom Land Hessen bzw. vom Landeswohlfahrtsverband. Siehe auch Konto 7128013.

Konto 5410910

Bundes- und Landeszuweisung für das Projekt „Demokratie leben!“. Siehe auch Konto 7111010.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A. Die Aufwendungen in 2019 enthalten einmalige Projektkosten für die Erstellung eines Sozialindexes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7108090

Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag.

Konto 7111010

Aufwendungen für das Projekt „Demokratie leben!“. Das Projekt wird aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Siehe Konto 5410910.

Konto 7124020

Zuweisung zur Suchtberatung

Konto 7128013

Aufwendungen für kommunalisierte soziale Hilfen. Die Aufwendungen werden vom Land Hessen und vom Landeswohlfahrtsverband finanziert. Siehe Konten 5410301 und 5410601.

Konten 7230001 bis 7230060

Aufwendungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte SGB XII. Der Planansatz ist für ca. 30 Leistungsberechtigte. Es gibt keine Bundeserstattung für diesen Personenkreis.

Konto 7230721

Erstattung von Personal- und Sachkosten zur Betreuung von Nichtsesshaften.

Konten 7252001 bis 7252460

Aufwendungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte AsylbLG. Der Planansatz ist für ca. 330 Leistungsberechtigte. Es gibt keine

Haushaltsplan 2021

Bundeserstattung für diesen Personenkreis. Interne Leistungsverrechnung zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9000030 in diesem Teilhaushalt und Konto 9100030 im Teilhaushalt 05007.

Konten 7299101 bis 7299160

Aufwendungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte Wohngeld- und Bundeskindergeldgesetz. Der Planansatz ist für ca. 540 Leistungsberechtigte. Die Leistungen an diesen Personenkreis werden vom Bund erstattet. Siehe Konto 5472002.

Konto 9000030

Interne Leistungsverrechnung von Bildung und Teilhabe für Asylsuchende zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9100030 im Teilhaushalt 05007.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	-14,20
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-5.000	-5.000	-3.814,50
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-800	0	-800,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-5.000	-4.628,70
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-3.160,68
5488100	Kostensatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	-21,00
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	0	0	-3.181,68
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-555.000	-402.000	-545.806,34
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-4.000	-2.100	-7.020,37
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-559.000	-404.100	-552.826,71
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-778.543	-654.400	-778.543,00
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWW	-168.725	-168.700	-168.725,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-132.600	0	-90.681,30
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.079.868	-823.100	-1.037.949,30
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-121	0	-121,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-121	0	-121,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.534	-3.484	-47.237,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.209	-755	-9.377,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-164	-50	-209,45
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-36,50
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-595	-639	-296,38
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-56,80
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.502	-4.928	-57.213,13
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.650.291	-1.237.128	-1.655.920,52
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	744.988	735.523	648.815,83
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	53.874	53.188	38.383,45
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.558	12.129	12.438,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	98.147	100.972	89.818,14
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.057	5.202	4.512,03
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.110	0	1.243,84
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	161.425	159.153	146.902,55
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	69.451	68.465	60.428,47
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.968	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.200	525	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.151.778	1.135.157	1.003.042,71
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.204	14.276	14.147,64
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	45.358	43.109	40.079,75
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.499	12.734	225.725,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.645	2.615	43.016,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-42.886	-29.706,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.072	574	4.913,33
SU 12	Versorgungsaufwendungen	74.778	30.422	298.175,72
6010010	Büromaterial	3.000	2.800	2.510,87
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	0	0	342,72

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.510	2.833	8.097,62
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	68.784	25.315	59.847,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	300	26,40
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	13,79
6730050	sonstige Gebühren	0	0	36,50
6750010	Bankspesen	0	0	47,05
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	400	500	334,75
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	75.000	128.411,56
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	900	749,61
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	13.000	11.300	8.333,01
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.000	4.100	5.131,29
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	1.200	2.387,40
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	400	150,06
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	200	882,56
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	55,20
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.600	2.600	3.605,06
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	120,36
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.064	127.518	221.082,81
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	222	58	223,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.000	300	1.122,00
SU 14	Abschreibungen	1.222	358	1.345,00
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	117.000	120.500	29.467,00
7111010	Projektförderungen	134.000	0	95.469,79
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	5.798	6.200	5.798,00
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	947.268	823.100	947.268,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	340	324	480,44
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.204.406	950.124	1.078.483,23
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	150	200	56,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	2.800	2.800	2.054,60
7230020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	0	200	0,00
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	5.000	3.000	2.800,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	500	1.000	439,12
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	5.000	5.400	3.583,60
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	2.500	2.600	1.917,81
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	600	500	419,00
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	40.000	41.500	37.070,04
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	1.000	200	771,00
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	0	0	30,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	10.000	3.000	11.708,75
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	5.000	2.100	3.898,00
7252031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	30.000	12.800	25.740,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	2.500	1.000	2.889,87
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	15.000	3.500	16.471,50
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	16.000	4.100	20.740,43
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	5.000	1.800	3.527,50
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG	500	500	305,00
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylbLG	100	100	0,00
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbLG	3.500	8.200	2.619,00
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbLG	1.000	2.000	550,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG	15.000	25.000	13.730,00
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylbLG	200	1.000	88,15
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Schule(BuT) §3 AsylbLG	5.000	12.300	4.594,25
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Kita (BuT) §3 AsylbLG	7.500	6.100	7.286,00
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh. (§34(7)SGBXI §3 AsylbLG	2.500	3.600	1.552,01
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	1.500	2.000	712,50
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	300	400	226,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	50.000	41.200	39.137,16
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	200	500	0,00
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö. (§6b BKGG/§28(4)SGBII	9.000	10.300	7.280,00
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	90.000	56.600	70.410,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	4.000	6.100	2.370,00
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Schulen (BuT)	40.000	30.900	43.610,66
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	50.000	25.700	51.076,04
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh. (§6b BKGG/§28(7)SGBII	30.000	15.400	19.088,30
SU 17	Transferaufwendungen	451.350	333.600	398.752,29
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.998.598	2.577.179	3.000.881,76
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.348.307	1.340.051	1.344.961,24
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.348.307	1.340.051	1.344.961,24
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.348.307	1.340.051	1.344.961,24
9000030	Erlös ILB - BuT	-119.800	-87.300	-207.259,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-119.800	-87.300	-207.259,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	79.613	83.720	85.872,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	237.892	191.855	262.277,41
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	517,62
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	317.505	275.575	348.667,03
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.546.012	1.528.326	1.486.369,27

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.662	0 0	-4.009	-4.781	-63.174	-55.763
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.662	0 0	-4.009	-4.781	-63.174	-55.763
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.662	0 0	-4.009	-4.781	-63.174	-55.763

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales	
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe	
Teilhaushalt	05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
Produktinformation			
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.3		
Zugeordnete Kostenträger	330514	Unterhaltsvorschuss	
	330614	Unterhaltsvorschuss	
	331114	inaktiv - Unterhaltsvorschuss	
	332014	Unterhaltsvorschuss	
	333300	inaktiv - Hilfskostenträger	
	333314	inaktiv - Unterhaltsvorschuss	
	333400	inaktiv - Hilfskostenträger	
	333414	inaktiv - Unterhaltsvorschuss	
	333714	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) Stand 07.01.2019		
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. Bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres (12. Geburtstag) können Kinder ohne zeitliche Einschränkung Unterhaltsvorschuss beziehen. 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 EUR brutto verdient.		
Rechtsgrundlage	UhVorschG		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Rückholquote UVK	15,0 %	15,0 %	14,5 %
Leistungsberechtigte gesamt am 31.12.	2.400	2.300	2.102
... darunter im Alter 0 - 5 Jahre	522	501	476
... darunter im Alter 6 - 11 Jahre	974	933	859
... darunter im Alter 12 - 17 Jahre	904	866	767

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	-600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000	-100	-2.126,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-30.000	-11.000	-39.535,29
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-6.734.780	-3.781.100	-5.568.076,70
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-923	-3.066	-3.671,01
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-6.766.703	-3.795.266	-5.614.009,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.253.443	1.081.143	951.334,66
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	12.264	44.363	13.669,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	133.481	53.939	91.629,91
14	Abschreibungen	66	285.413	755.300	213.565,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	36	125	121,81
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	8.054.480	5.047.900	5.960.927,97
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		9.739.117	6.982.770	7.231.249,48
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.972.414	3.187.504	1.617.240,48
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.972.414	3.187.504	1.617.240,48
25	Außerordentliche Erträge	59	-235.000	-371.100	-189.222,78
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-235.000	-371.100	-189.222,78
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.737.414	2.816.404	1.428.017,70
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-60.000	0	-87.224,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		325.321	233.275	222.256,66
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		265.321	233.275	135.032,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.002.735	3.049.679	1.563.050,36
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
THH 05009 - BEM000766					

Haushaltsplan 2021

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 5001010

Der Ertrag in 2019 resultiert aus einer einmaligen Veranstaltung.

Konto 5150010

Ertrag aus Bußgeldern aufgrund des Verstoßes gegen Mitwirkungsvorschriften (§ 10 UhVorschG).

Konto 5490101

Kostenersatzleistungen anderer Landkreise oder kreisfreier Städte wegen deren Zuständigkeit.

Konto 5470410

Erträge aus der Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UhVorschG. 70% der Erträge gehören Bund und Land. Siehe Konto 7281010.

Konto 5470610

Erträge aus der Ersatz- und Rückzahlungspflicht der Leistungsempfänger gemäß § 5 UhVorschG.

Konto 5478100

Bund und Land erstatten 70 % des Nettoaufwandes für die Leistungen nach dem UhVorschG. Der Nettoaufwand ist der Summensaldo der Konten 5490101, 540610 und 7250875.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konto 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niedergeschlagen. In regelmäßigen Zeitabständen wird die Realisierbarkeit erneut geprüft. Bei Einbringlichkeit erfolgt eine Zuschreibung. Darüber hinaus erfolgt automatisch eine Zuschreibung nach Ablauf der Befristung. Siehe Konto 5990901. Eine erneute befristete Niederschlagung kann darauf folgen.

Konto 7174010

Erstattung der Verwaltungskosten Versorgungskasse Darmstadt.

Konto 7250875

Transferaufwendungen für die Leistungsgewährung in 2.400 Fällen in 2021.

Konto 7281010

70 % von den Erträgen aus der Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UhVorschG gehören Bund und Land. Siehe Konto 5470410.

Konto 5990901

Siehe die Erläuterungen zu Konto 6672010.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	0	0	-600,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-1.000	-100	-2.126,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-100	-2.126,00
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-30.000	-11.000	-39.535,29
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-11.000	-39.535,29
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-2.144.400	-465.100	-1.759.607,38
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-80.000	-60.000	-90.748,97
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-4.510.380	-3.256.000	-3.717.720,35
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-6.734.780	-3.781.100	-5.568.076,70
5338010	Eigenschadenversicherung	0	0	-652,13
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	-1.721,81
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-628	-2.302	-887,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-214	-500	-67,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-18	-18	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-63	-246	-276,88
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-66,19
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-923	-3.066	-3.671,01
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.766.703	-3.795.266	-5.614.009,00
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	886.000	741.391	656.935,65
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	64.071	53.614	41.500,20
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.124	13.273	12.134,20
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	10.324	39.407	28.750,86
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	532	2.031	1.448,14
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	117	0	54,08
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	191.978	160.603	146.729,54
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	82.597	69.104	62.462,88
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.000	600	819,11
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	1.120	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.253.443	1.081.143	951.334,66
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.389	5.504	3.746,90
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	8.069	28.493	5.149,37
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.401	8.417	4.239,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	292	1.728	307,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	113	221	227,18
SU 12	Versorgungsaufwendungen	12.264	44.363	13.669,45
6010010	Büromaterial	7.500	4.800	6.735,29
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.650	1.864	5.408,27
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	67.840	22.675	41.407,19
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	26,40
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	331	0	887,65
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	90,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	400	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	173,25
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	700	500	610,93
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	30.000	14.600	18.774,63

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000	5.000	3.709,90
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	2.000	3.032,25
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	11,99
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	100	403,48
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	1.700	10.098,52
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	260	200	259,91
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.481	53.939	91.629,91
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	380	0	211,30
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33	0	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.139,77
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	250.000	500.600	181.523,35
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	4,01
6672010	Einzelwertberichtigungen	35.000	254.700	28.687,25
SU 14	Abschreibungen	285.413	755.300	213.565,68
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	36	125	121,81
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36	125	121,81
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	6.553.400	4.722.300	5.420.864,23
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.501.080	325.600	540.063,74
SU 17	Transferaufwendungen	8.054.480	5.047.900	5.960.927,97
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.739.117	6.982.770	7.231.249,48
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.972.414	3.187.504	1.617.240,48
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.972.414	3.187.504	1.617.240,48
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-235.000	-371.100	-189.222,78
SU 25	Außerordentliche Erträge	-235.000	-371.100	-189.222,78
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-235.000	-371.100	-189.222,78
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.737.414	2.816.404	1.428.017,70
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-60.000	0	-87.224,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-60.000	0	-87.224,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	79.097	34.580	32.089,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	246.224	198.695	190.167,66
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	325.321	233.275	222.256,66
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.002.735	3.049.679	1.563.050,36

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000	0 0	0	-7.519	-5.000	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-651	0 0	-2.649	-2.865	-39.941	-38.623
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.651	0 0	-2.649	-10.384	-44.941	-38.623
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.651	0 0	-2.649	-10.384	-44.941	-38.623

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Wetteraukreis					
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1805009001 Investitionen Unterhalt Ost - KTR 333414	0	0 0	0	-5.356,83	
1905009001 Investitionen Unterhalt West - KTR 333314	0	0 0	0	-2.162,24	
2105009001 Investitionen Unterhalt - KTR 333714	-1.000	0 0	0	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	05010	Frühförderung, Integration und Inklusion
Produktinformation		
Verantwortlich	Beratung und Förderung - Fachstellenleitungen 3.3.4 und 3.3.5	
Zugeordnete Kostenträger	330538 330549 330638 330649 331138 331938 331949 332038 333038 333500 333534 333538 333849 333938 339538 339638 339738 339749	Frühförderung, Integration und Inklusion Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII Frühförderung, Integration und Inklusion Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII inaktiv - Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen Frühförderung, Integration und Inklusion Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII inaktiv - Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen inaktiv - Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Eingliederungshilfen §35a SGB VIII inaktiv - Frühförderung, Integration und Inklusion Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII Frühförderung, Integration und Inklusion Lstg. soziale Teilhabe f. junge Menschen 13. Kap. SGB IX Lstg. soziale Teilhabe f. junge Menschen 13. Kap. SGB IX Frühförderung, Integration und Inklusion Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 38: Das Produkt umfasst folgende Leistungen bei vorhandener körperlicher und/oder geistiger Behinderung und/oder bei vorhandenen Sinnesschädigungen: Hilfe zur Schulbildung und schulischen Berufsausbildung im Rahmen der Schulpflicht einschließlich der Vorbereitung hierzu, Leistungen für (behinderungsgerechten) Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe.</p> <p>Produkt 49: Das Produkt umfasst Eingliederungshilfen bei einer drohenden seelischen Behinderung. Die Hilfen werden in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 38: Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen zur Teilhabe, "um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken." Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit Behinderungen bzw. von Behinderung bedrohter Kinder Rechnung getragen (§ 1 SGB IX).</p> <p>Produkt 49: "Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können." (§ 90 SGB IX i.V.m. § 35a Absatz 3 SGB VIII)</p>	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.3 Förderung und Beratung
Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Empfänger

Produkt 38: Junge Menschen bis zum Ende der Schulausbildung, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Die drohende Behinderung ist der tatsächlichen gleichgestellt. (Vgl. § 2 SGB IX und hessisches Lebensabschnittsmodell bei der Umsetzung des BTHG).

Produkt 49: "Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und 2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist." § 35a Absatz 1 SGB VIII. In Verbindung mit § 41 SGB VIII kann die Hilfe auch jungen Volljährigen gewährt werden.

Rechtsgrundlage

Produkt 38: SGB IX, insbesondere Teil I Kapitel 12 und 13
 Produkt 49: SGB VIII, insbesondere §§ 35a, 36-39

Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl Leistungsberechtigte in einer besonderen Wohnform	51	50	0
Anzahl Teilhabeassistenz in Schulen nach SGB VIII	190	170	165
Anzahl Teilhabeassistenzen in Schulen nach SGB IX	380	370	359
Anzahl Eingliederungshilfen nach § 35a stationär	175	160	156
Aufwendungen im Jahr pro Teilhabeassistenz in Schulen nach SGB VIII	17.978 €	19.299 €	21.262 €
Aufwendungen im Jahr pro Teilhabeassistenz in Schulen nach SGB IX	15.501 €	18.196 €	13.809 €
Aufwendungen im Jahr pro Eingliederungshilfe nach § 35a stationär	79.334 €	77.024 €	78.020 €

Erläuterung

Der Wetteraukreis übernahm zum Jahresbeginn 2020 die Leistungsberechtigten in einer besonderen Wohnform vom LWV gemäß des hessischen Ausführungsgesetzes zum BTHG.

Weitere Produkthanbieter

Produkt 38: Grundsätzlich ist der örtliche Träger der Eingliederungshilfe nachrangig zur Leistung verpflichtet (§ 91 Abs. 1 SGB IX). Die Leistungserbringung des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe ist jedoch abzustimmen mit den Leistungen folgender Rehabilitationsträger: gesetzliche Krankenkassen, Bundesagentur für Arbeit, Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, Kriegsopferversorgung/-fürsorge sowie der öffentlichen Jugendhilfe.

Produkt 49: Keine. Regelung gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 SGB VIII.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.3 Förderung und Beratung					
Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.399.368	-1.521.400	-1.226.966,92
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.687	-581	-38.794,07
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.402.055	-1.521.981	-1.265.760,99
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.074.506	1.889.262	1.616.243,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	35.715	8.422	204.901,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	201.339	63.639	180.740,20
14	Abschreibungen	66	66	0	1,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	105	24	94,63
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	33.887.900	29.454.900	26.126.418,76
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		36.199.631	31.416.247	28.128.398,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		34.797.576	29.894.266	26.862.637,77
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		34.797.576	29.894.266	26.862.637,77
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		34.797.576	29.894.266	26.862.637,77
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-120.000	-119.800	-41.302,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		548.243	223.372	405.303,13
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		428.243	103.572	364.001,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		35.225.819	29.997.838	27.226.638,90
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion					
THH 05010 - BEM000767					

Haushaltsplan 2021

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 5478220

Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII: Erträge aus Kostenerstattungen anderer Landkreise wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 7282010.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Zusammenhang der Durchführung von stationären Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII. Für das Jahr 2021 sind 175 Hilfen der Planung zugrunde gelegt.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7230402

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung. Diese Leistungen waren bisher im Teilhaushalt 05003 erfasst. Der Planansatz 2020 enthält die vom LWV avisierten Leistungen zur angemessenen Schulbildung, für die der Wetteraukreis ab 01.01.2020 gemäß der hessischen Bestimmungen zur Umsetzung des BTHG zusätzlich zuständig ist. Der Hauptkostenfaktor ist hier die Unterbringung der Schülerinnen und Schüler in besonderen Wohnformen. Die Ansätze für 2021 sind auf dem neu geschaffenen Konto 7230521 erfasst.

Konten 7230404, 7230516 und 7230517

Die Ansätze für diese Leistungen waren bisher im Teilhaushalt 05003 erfasst.

Konten 7230408, 7230409

Aufwendungen für Teilhabeassistenzen in Schulen nach SGB IX. Die Planung gründet auf 380 Leistungsberechtigten in 2021.

Konto 7230501

Heilpädagogische Frühförderungen im Vorschulalter. Die Planung 2021 beruht auf 380 Leistungsberechtigte mit geistiger Behinderung und 70 Leistungsberechtigte mit Sinnesschädigungen.

Konto 7230508

Maßnahmenpauschalen zur Integration von Kindern mit Behinderung in Kindertagesstätten. Der Ansatz ist in 2021 für 120 Leistungsberechtigte geplant.

Konto 7230510

Unter bestimmten Voraussetzungen übernimmt der Kreis die Fahrtkosten für Kinder mit Behinderung zu den Integrationsplätzen in den Kindertagesstätten.

Konto 7230521

Aufwendungen für die Unterbringung von jungen Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen bis zum Ende von deren Schulausbildung bzw. bis zum Ende des schulpflichtigen Alters. Der Ansatz ist für 51 Leistungsberechtigte in 2021 geplant. Für das Haushaltsjahr 2020 war der Ansatz für diese Aufwendungen auf Konto 7230402 geplant.

Konten 7230522 bis 7230525

Ansätze für neue Leistungen, die gemäß SGB IX zu gewähren sind. Erfahrungswerte zur Inanspruchnahme sind noch nicht vorhanden.

Konto 7230526

Aufwendungen für die Unterbringung von jungen Menschen mit Behinderung in Pflegefamilien bis zum Ende von deren Schulausbildung bzw. bis zum Ende des schulpflichtigen Alters. Der Ansatz ist für 8 Leistungsberechtigte in 2021 geplant.

Konto 7250791

Haushaltsplan 2021

Aufwendungen für alle anderen Formen der Leistungsgewährung von ambulanten Eingliederungshilfen nach §35a. Die Teilhabeassistenzen in Schulen sind ausgenommen. Siehe Konto 7250794. Der Ansatz ist für 100 Leistungsberechtigte in 2021 geplant.

Konto 7250792

Aufwendungen für stationäre Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII. Der Ansatz ist für 175 Leistungsberechtigte in 2021 geplant.

Konto 7250793

Aufwendungen für teilstationäre Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII. Der Ansatz ist für 30 Leistungsberechtigte in 2021 geplant.

Konto 7250794

Aufwendungen für Teilhabeassistenzen in Schulen für junge Menschen mit einer (drohenden) seelischen Behinderung gemäß § 35a SGB VIII. Der Ansatz ist für 190 Leistungsberechtigte in 2021 geplant.

Konto 7282010

Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII: Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Landkreise wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 5478220.

Konto 9000034

Interne Leistungsverrechnung der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII für Asylsuchende zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9100034 im Teilhaushalt 05007.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-15.000	-10.300	-16.450,33
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-40.000	-652.800	-60.835,40
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-200.000	-263.300	-263.603,77
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-300.000	-318.300	-285.965,56
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-356.622	-144.000	-206.960,14
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-7.950	0	-7.481,25
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-479.796	-132.700	-385.670,47
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.399.368	-1.521.400	-1.226.966,92
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.830	-437	-32.014,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-625	-95	-6.193,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-50	-3	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-182	-46	-497,28
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-89,79
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.687	-581	-38.794,07
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.402.055	-1.521.981	-1.265.760,99
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.449.716	1.351.446	1.126.164,58
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	104.835	97.728	72.135,37
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	26.381	14.423	25.502,10
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	30.064	8.304	22.880,31
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.549	428	1.153,97
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	340	0	81,12
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	314.123	291.049	252.221,50
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	135.148	125.086	103.249,81
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	12.000	500	12.751,19
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	298	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	103,07
SU 11	Personalaufwendungen	2.074.506	1.889.262	1.616.243,02
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.045	1.045	4.178,21
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	23.496	5.409	18.514,52
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.993	1.598	152.982,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	852	328	28.407,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	329	42	819,42
SU 12	Versorgungsaufwendungen	35.715	8.422	204.901,15
6010010	Büromaterial	3.000	1.200	5.931,02
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.000	2.757	4.273,18
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	44,11
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	113.779	32.882	76.338,69
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	80,50
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	2.000	56,35
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	3.000	0	1.773,40
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	200	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	300	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	31.000	0	43.031,72
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	600	975,93
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.000	2.700	5.346,98
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	15.000	6.200	18.771,25
6850010	Reisekosten der Bediensteten	15.000	11.300	17.212,19
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	500	11,99
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	455,23

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	2.600	6.138,16
6909030	sonstige Versicherungen	0	0	39,34
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	260	200	259,91
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.339	63.639	180.740,20
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66	0	0,00
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	1,00
SU 14	Abschreibungen	66	0	1,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	105	24	94,63
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	105	24	94,63
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	21.000	3.678.800	17.541,88
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	50.000	0	0,00
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	3.554.300	2.650.900	2.877.025,85
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	2.336.200	1.989.800	2.080.419,11
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.200.000	1.210.300	982.412,54
7230502	Hilfsmittel	2.000	0	0,00
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhaltg d Wohnung	5.000	0	0,00
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	2.510.400	2.568.600	2.374.720,74
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	25.000	21.800	27.771,40
7230516	Familienentlastender Dienst	150.000	0	0,00
7230517	KFZ - Hilfen	15.000	0	0,00
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	3.880.000	0	0,00
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	20.000	0	0,00
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	60.000	0	0,00
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	5.000	0	0,00
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	1.000	0	0,00
7230526	Pflegefamilie inkl. Begleitetes Wohnen f. Behind.	123.000	0	0,00
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	1.405.700	1.091.800	1.072.657,24
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	13.883.500	10.972.500	11.624.934,34
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	1.200.000	1.563.000	1.312.197,36
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	3.415.800	3.362.400	3.508.161,35
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	25.000	345.000	248.576,95
SU 17	Transferaufwendungen	33.887.900	29.454.900	26.126.418,76
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.199.631	31.416.247	28.128.398,76
SU 20	Verwaltungsergebnis	34.797.576	29.894.266	26.862.637,77
SU 24	Ordentliches Ergebnis	34.797.576	29.894.266	26.862.637,77
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	34.797.576	29.894.266	26.862.637,77
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-120.000	-119.800	-41.302,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-119.800	-41.302,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	137.904	21.867	46.281,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	410.339	201.505	358.882,13
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	140,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	548.243	223.372	405.303,13
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	35.225.819	29.997.838	27.226.638,90

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.3	Förderung und Beratung				
Teilhaushalt		05010	Frühförderung, Integration und Inklusion				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.000	0 0	0	0	-10.000	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.895	0 0	-503	-552	-5.594	-1.757
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.895	0 0	-503	-552	-15.594	-1.757
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.895	0 0	-503	-552	-15.594	-1.757

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung			
Teilhaushalt	05010	Frühförderung, Integration und Inklusion			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
2105010001 Investitionen Teilhabe SGB IX - KTR 333938	-1.000	0 0	0	0,00	
2105010002 Investitionen Teilhabe § 35a SGB VIII - KTR 333849	-1.000	0 0	0	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05011	Migration - Steuerung
Produktinformation		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.5	
Zugeordnete Kostenträger	330543	Sozialarbeit Migration / Integration
	330545	WIR-Projekt
	330643	Sozialarbeit Migration / Integration
	330645	WIR-Projekt
	334043	Sozialarbeit Migration / Integration
	334509	Leistungen nach dem AsylbLG
	334543	Sozialarbeit Migration / Integration
	334544	IPW - Integration Point Wetterau
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 09: Leistungen nach dem AsylbLG. Im Teilhaushalt 05011 werden alle Aufwendungen zu Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge erfasst.</p> <p>Produkt 43: Sozialarbeit Migration / Integration. Die Leistung beinhaltet: Steuerung der Unterbringung, Sozialarbeit, bedarfsgerechte Integration, bei entsprechenden Voraussetzungen Förderung zur Eingliederung in Ausbildung und Beruf. Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz sind ebenfalls in diesem Produkt enthalten.</p> <p>Produkt 44: IPW = Integration Point Wetterau. Der IPW bietet bedarfsorientierte Beratung an für Flüchtlinge, Migranten, ehrenamtliche Helfer, Sozialarbeiter und Institutionen zu Themen wie Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Ausbildung, Studienmöglichkeiten oder Spracherwerb. Darüber hinaus bietet der IPW jedes Jahr unterschiedliche Eigenmaßnahmen im Bereich der Sprachvermittlung an.</p> <p>Produkt 45: WIR-Projekt. Gemeinsam mit dem Integrationsbeauftragten und dem WIR-Fallmanagement werden Prozesse zur interkulturellen Öffnung in der Verwaltung und im Wetteraukreis angestoßen. Das WIR-Fallmanagement für Geflüchtete ist in der Kreisverwaltung Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche, die sich für Geflüchtete engagieren.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 09 und Produkt 43: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland.</p> <p>Produkt 44: Der IPW in der Fachstelle Migration Steuerung hat das Ziel neuangekommene Migranten und Flüchtlinge frühzeitig in ihrer beruflichen und allgemeinen Integration zu fördern.</p> <p>Produkt 45: Ziel ist es, der gesamten Bevölkerung einen gleichberechtigten Zugang zu Verwaltung als Arbeitgeber und zu ihren Angeboten zu ermöglichen und das Bekenntnis zu Vielfalt der Gesellschaft in die Kreisverwaltung in die Region hinein zu tragen.</p>	
Empfänger	<p>Produkt 09, Produkt 43 und Produkt 44: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.</p> <p>Produkt 45: Die gesamte Wohnbevölkerung des Wetteraukreises sowie alle im Wetteraukreis ansässigen Verwaltungen, Unternehmen, Organisationen etc. einschließlich ihrer Mitarbeiter/innen bzw. Mitglieder.</p>	
Rechtsgrundlage	Produkt 09 und Produkt 43: AsylbLG, AufenthG, AsylVfG, das Landesaufnahmegesetz.	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales	
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen	
Teilhaushalt	05011	Migration - Steuerung	
Produkt 44 und Produkt 45: Förderrichtlinien des Landes Hessen.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen AsylbLG im Monat	1.050	1.150	1.346
... davon mit abrechenbaren Leistungen	840	920	1.045
... davon mit nicht abrechenbaren Leistungen	210	230	301
Höhe der Pauschale	940 €	940 €	940 €
Erläuterung			

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.500.000	-2.000.000	-2.955.258,23
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-30.000	0	-173.389,71
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-11.342.000	-13.408.500	-15.597.083,36
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-54	-54	-54,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.381	-1.193	-25.781,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-13.873.435	-15.409.747	-18.751.567,11
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.714.608	1.153.093	1.392.432,18
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	18.349	-4.187	-251,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	602.030	711.989	878.713,43
14	Abschreibungen	66	1.210	71	15.187,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	530.054	779.049	1.526.756,34
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	4.851.500	7.001.500	7.085.653,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		7.717.751	9.641.515	10.898.491,52
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-6.155.684	-5.768.232	-7.853.075,59
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-6.155.684	-5.768.232	-7.853.075,59
25	Außerordentliche Erträge	59	-2.500	0	-2.244,90
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	4.691.981,26
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-2.500	0	4.689.736,36
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-6.158.184	-5.768.232	-3.163.339,23
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.255.586	2.188.292	1.924.755,31
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		2.255.586	2.188.292	1.924.755,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-3.902.598	-3.579.940	-1.238.583,92
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung					
THH 05011 - BEM000768					

Haushaltsplan 2021

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 5101038

Gebühren für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften von Asylbewerber/innen im SGB II Bezug. Der Ansatz ist für rd. 730 in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Personen in 2021 geplant.

Konto 5481900

Landeserstattung für die Betreuung von Spätaussiedler/innen. Die Erstattungsleistungen des Landes werden in der Fachstelle 3.4.5 bearbeitet. Bis einschließlich Plan 2020 war der Ertrag dem Teilhaushalt 05007 zugeordnet. Siehe dort gleiches Konto.

Konto 5410140

Zuweisungen für das Landesprojekt „WIR“ zur Finanzierung von Personalkosten.

Konto 5410342

Landeserstattung für die Aufnahme von Asylbewerber/innen, hier die so genannte „Große Pauschale“. Der Ansatz ist für rd. 840 abrechenbare Leistungsberechtigte in 2021 geplant.

Konto 5410344

Landeserstattung für die Aufnahme von Asylbewerber/innen, hier die so genannte „Kleine Pauschale“. Der Ansatz ist für 1.200 abrechenbare Leistungsberechtigte SGB II in 2021 geplant.

Konto 5410359

Zuweisungen des Landes für das Projekt „Integration Point Wetterau“. Die Zuweisungen dienen vorwiegend der Deckung von Personalkosten. Diese sind in den Konten der Personalauszahlungen mit enthalten. Zugehörige Sachkosten siehe Konto 7230240.

Konto 5410390

Zuweisungen des Landes zur Förderung der ehrenamtlichen Betreuung von Asylsuchenden. Die Fördergelder werden an förderberechtigte Kommunen weitergeleitet. Siehe Konto 7172090.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A, hier: die Sozialarbeit für Asylsuchende.

Konto 6861010

Aufwendungen zur Durchführung der interkulturellen Wochen. Ein Teil dieser Aufwendungen wird durch Spenden refinanziert. Siehe Konto 5900010.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7122010

Zuweisungen an die Kommunen für die Aufnahme und Betreuung von Asylsuchenden. Dem Planansatz liegen 1.050 Leistungsberechtigte AsylbLG in 2021 zugrunde.

Konto 7172090

Weiterleitung der Zuweisungen des Landes zur Förderung der ehrenamtlichen Betreuung von Asylsuchenden an die förderberechtigten Kommunen. Siehe auch Konto 5410390.

Konto 7230240

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den Integration Point Wetterau.

Konto 7250214

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Projekt „WIR“.

Haushaltsplan 2021

Konto 7252107

Aufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte. Der Planung in 2021 basiert auf jeweils 1.050 Leistungsberechtigten AsylbLG und 730 Asylsuchende mit Leistungsberechtigung SGB II.

Konto 5900010

Spenden zur Durchführung der interkulturellen Wochen. Siehe Konto 6861010.

Konten 9100020 und 9100031

Interne Leistungsverrechnungen der Aufwendungen für kreiseigene Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende. Siehe Teilhaushalt 01027, Konten 9000020 und 9000031.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-2.500.000	-2.000.000	-2.955.258,23
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500.000	-2.000.000	-2.955.258,23
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	-95.089,71
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	0	-78.300,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	0	-173.389,71
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-100.000	-67.500	-100.000,00
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-9.384.000	-11.714.000	-14.310.280,00
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pauschale)	-1.728.000	-1.498.000	-1.046.320,00
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-100.000	-100.000	-110.483,36
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000	-29.000	-30.000,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-11.342.000	-13.408.500	-15.597.083,36
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-54,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	-54,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-2.554,05
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-940	-895	-3.309,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-321	-195	-272,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-26	-7	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-94	-96	-76,01
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	-19.560,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-10,75
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.381	-1.193	-25.781,81
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-13.873.435	-15.409.747	-18.751.567,11
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.211.624	810.625	985.485,26
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	87.618	58.619	59.465,64
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	21.031	15.492	15.176,20
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	15.447	16.084	17.651,19
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	796	829	888,51
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	175	0	194,69
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	262.356	175.773	221.440,75
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	112.861	75.646	90.650,32
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.000	0	1.395,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	25	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	84,62
SU 11	Personalaufwendungen	1.714.608	1.153.093	1.392.432,18
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.078	2.141	2.264,65
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	12.072	11.083	14.506,56
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.593	3.274	15.812,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	437	672	1.248,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-21.443	-34.737,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	169	86	654,65
SU 12	Versorgungsaufwendungen	18.349	-4.187	-251,14
6010010	Büromaterial	1.500	2.500	1.293,31
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.958	8.483	3.316,12
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.500	1.650	204,52
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	58.472	46.756	53.187,87
6139040	Honorare / Entgelte	0	1.000	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	500	800	179,67
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	200	26,40
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	500.000	620.000	783.474,10
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	700	500	541,76
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.000	2.500	1.286,19
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000	7.800	10.190,92
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.000	7.200	3.484,82
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	12.305,84
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	600	1.157,40
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.900	1.900	1.339,40
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	6.500	0	6.492,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	100	66,38
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	52,50
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	113,98
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.030	711.989	878.713,43
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	143	71	144,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	0	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	15.043,00
SU 14	Abschreibungen	1.210	71	15.187,00
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	500.000	750.000	1.489.705,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	30.000	29.000	36.975,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	54	49	76,34
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	530.054	779.049	1.526.756,34
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.500	1.500	719,49
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	100.000	0	108.968,95
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	4.750.000	7.000.000	6.975.965,27
SU 17	Transferaufwendungen	4.851.500	7.001.500	7.085.653,71
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.717.751	9.641.515	10.898.491,52
SU 20	Verwaltungsergebnis	-6.155.684	-5.768.232	-7.853.075,59
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-6.155.684	-5.768.232	-7.853.075,59
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-2.500	0	-2.200,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-44,90
SU 25	Außerordentliche Erträge	-2.500	0	-2.244,90
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.691.980,26
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.691.981,26
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-2.500	0	4.689.736,36
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-6.158.184	-5.768.232	-3.163.339,23
9100020	Kosten ILB - Gebäude	1.300.000	1.075.926	1.285.048,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	73.388	29.807	116.981,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	322.113	215.159	281.194,31
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	560.085	800.000	241.532,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
9100035	Kosten ILB - Wohnungslotse	0	67.400	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.255.586	2.188.292	1.924.755,31
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-3.902.598	-3.579.940	-1.238.583,92

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.000	0 0	0	0	-15.000	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-974	0 0	-1.031	-1.153	-4.765	-2.793
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.974	0 0	-1.031	-1.153	-19.765	-2.793
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.974	0 0	-1.031	-1.153	-19.765	-2.793

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1705011001 Investitionen Sozialarbeit Migration - KTR 334543	-3.000	0 0	0	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Produktinformation

Verantwortlich Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.2

Zugeordnete Kostenträger		
	330516	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	330616	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	331116	inaktiv - Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	331900	Hilfskostenträger
	331916	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	331948	Frühe Hilfen
	332016	inaktiv - Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	333048	Frühe Hilfen
	334316	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	339700	Hilfskostenträger
	339716	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	339748	Frühe Hilfen

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 für Kinder bis zum Schuleintrittsalter und die Kindertagespflege aus. Durch fachliche Beratung und Begleitung sowie mit Fort- und Weiterbildungsangeboten für pädagogisch Tätige (in Kindertageseinrichtungen) stellt er die Qualität der Kinderbetreuung sicher.

Der Landkreis ist für die leistungsgerechte Vergütung von Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 Abs. 2a SGB VIII zuständig. Eltern, deren Kinder die Kindertagespflege in Anspruch nehmen, werden an ihrem Einkommen orientiert an den Kosten beteiligt gemäß § 90 SGB VIII.

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 Gebühren für KiTa- und Schulkinderbetreuung gemäß § 90 SGB VIII übernommen.

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)

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Empfänger

Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ist in § 24 SGB VIII wie folgt geregelt:

- Kinder unter einem Jahr sind unter bestimmten Voraussetzungen in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege zu fördern.
- Kinder ab einem Jahr haben bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
- Kinder ab vier Jahren haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Die Kinder können auch bei besonderem Bedarf oder ergänzend auch in Kindertagespflege gefördert werden.
- Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten.

Rechtsgrundlage

SGB VIII, insbesondere §§ 22 - 26 und 90, HKJGB §§ 25 - 34, KiföG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Genehmigte Betreuungsplätze U3 in KiTa 2)	3.065	2.976	2.797
Genehmigte U3 Plätze Kindertagespflege	535	530	522
Versorgungsquote U3	42 %	41 %	39 %
Betreuung in Kindertagesstätten ab 3 Jahre bis Schuleintritt			
Genehmigte Betreuungsplätze in KiTa	11.750	11.443	10.860
Versorgungsquote inkl. Mehrbedarfspuffer	96 %	95 %	94 %
Kennzahlen Bevölkerungsentwicklung			
Bezeichnung	31.12.2018 1)	31.12.2013 1)	
Vorschulbevölkerung insgesamt	19.748	17.271	
Unter 3 Jahre - 3 Jahrgänge	8.471	7.241	
3 Jahre bis Schuleintritt - 4 Jahrgänge	11.277	10.030	
1) Quelle: Hess. Stat. Landesamt			
2) Bevölkerungsschätzung im Rahmen der kommunalen Bedarfsplanung auf Basis der kommunalen Einwohnermeldedaten zum 31.07.2019.			

Erläuterung

1) Bestand Dezember 2019; Fortschreibung bis 2021 auf Grundlage der kommunalen Bedarfsplanungen und der Anträge auf Investitionsförderung; Berechnung der Versorgungsquote gemäß Bevölkerungsschätzung im Rahmen der kommunalen Bedarfsplanung (siehe unten).

2) 2020: Sprunghafter Anstieg der Versorgungsquote aufgrund der Ungewissheit bezüglich der weiteren Investitionsförderung ab 2021.

Der Platzausbau im U3-Bereich und insbesondere im Kiga-Bereich wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Gründe hierfür sind die zahlreichen Neubaugebiete mit Familienzuzug in nahezu allen Städten und Gemeinden sowie - dem Bundestrend entsprechend - der erhebliche Anstieg der Vorschulbevölkerung seit 2013.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung			
Teilhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-130.000	-143.000	-137.913,82
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.642.900	-1.248.300	-1.191.737,39
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-1.480.200	-1.920.000	-6.275.003,66
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-198	0	-198,81
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-37.754	-54.922	-59.181,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.291.052	-3.366.222	-7.664.534,81
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.138.696	983.010	1.024.493,35
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	23.304	13.360	33.632,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	445.655	432.513	315.647,40
14	Abschreibungen	66	10.979	6.903	8.828,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	140.068	38	140.062,80
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	6.896.200	7.986.300	10.808.415,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		8.654.902	9.422.124	12.331.079,15
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.363.850	6.055.902	4.666.544,34
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		5.363.850	6.055.902	4.666.544,34
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.100	0	-881,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-1.100	0	-881,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		5.362.750	6.055.902	4.665.663,34
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-185.000	-251.000	-159.630,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		311.281	250.823	281.839,46
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		126.281	-177	122.209,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		5.489.031	6.055.725	4.787.872,80

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

THH 06001 - BEM000769

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 5001010

Die Erträge in 2019 gehören inhaltlich zu Konto 5303010.

Konto 5481900

Ausgleichszahlung des Landes Hessen für die Übernahme der Fachaufsicht Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten.

Konto 5470100

Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderbetreuung in Tagespflege gemäß § 90 SGB VIII.

Konto 5470600

Wenn Kinder mit Anspruch auf Kostenübernahme durch den Landkreis den Besuch von Kindertagesstätten beenden, sind die Kindertagesstätten vertraglich verpflichtet gegebenenfalls bereits entrichtete Gebühren für nicht in Anspruch genommene Betreuungszeiten an den Landkreis zurückzuzahlen.

Konto 5410300

Landesförderung der Kindertagespflege gemäß § 32a HKJGB. Für die in der Kindertagespflege betreuten Kinder werden bei gegebenen Voraussetzungen jährliche Pauschalen gewährt. Außerdem werden Fachdienste und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen durch das Land gemäß § 32b(3) HKJGB bezuschusst.

Konto 5410349

Kein Planansatz in 2021: Das Fortbestehen der Förderung ist für 2021 noch offen. Fördermittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm. Gefördert werden Baumaßnahmen, die die U3-Betreuung in Kindertagesstätten ermöglichen. Die Fördermittel werden an die Bauträger weitergereicht. Siehe Konto 7250624.

Konto 5420010

Zuweisungen des Bundes zu den Frühen Hilfen. Die Zuweisungen dienen zur Finanzierung von Personal- und Transferaufwendungen. Die Personalaufwendungen für die Frühen Hilfen sind in den Konten der Summenzeile 11 mit enthalten. Die Transferaufwendungen für Frühe Hilfen werden in Konto 7250414 ausgewiesen.

Konto 5303010

Teilnahmebeiträge zu Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in Kindertagesstätten. Siehe Konto 7250615.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A, hier: Fachservice Kindertagespflege.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konto 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niedergeschlagen. In regelmäßigen Zeitabständen wird die Realisierbarkeit erneut geprüft. Bei Einbringlichkeit erfolgt eine Zuschreibung. Siehe Konto 5990901.

Konto 7108090

Haushaltsplan 2021

Weiterleitung des anteiligen Landeszuschusses gemäß § 32b(3) HKJGB an die externen Fachdienste zur Kindertagespflege. Siehe Konto 5410300 und Konto 6790010.

Konto 7250414

Transferaufwendungen für Frühe Hilfen. Siehe auch Erläuterung zu Konto 5420010.

Konto 7250415

Kreismittel zur Bezuschussung von Familienzentren. Fortschreibung des Planansatzes.

Konto 7250611

Aufwendungen für die Übernahme der KiTa-Gebühren. In der Planung sind 1.050 Leistungsberechtigte veranschlagt für 2021.

Konto 7250615

Aufwendungen für die Fortbildung von Fachkräften in Kindertagesstätten. Die Träger der Kindertagesstätten beteiligen sich an der Finanzierung dieser Aufwendungen. Siehe Konto 5303010.

Konten 7250621, 7250626

Aufwendungen für die Vergütung der Kindertagespflegepersonen. Auf Konto 7250626 werden die zuschussfähigen Aufwendungen erfasst. Siehe Erläuterung zu Konto 5410300. Auf Konto 7250621 werden die übrigen Aufwendungen erfasst. Die Planung basiert auf 535 betreuten Kindern in 2021.

Konto 7250623

Die Aufwendungen für den Fachservice Kindertagespflege sind in der Planung 2021 vollständig in Konto 6790010 erfasst.

Konto 7250624

Kein Planansatz in 2021: Das Fortbestehen der Förderung ist für 2021 noch offen. Die Fördermittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm werden an die Bauträger weitergereicht. Gefördert werden Baumaßnahmen, die die U3-Betreuung in Kindertagesstätten ermöglichen. Siehe Konto 5410349.

Konto 5990901

Siehe die Erläuterungen zu Konto 6672010.

Konto 900029

Interne Leistungsverrechnung der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten für Asylsuchende zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9100029 im Teilhaushalt 05007.

Konto 9100027

Interne Leistungsverrechnung der VHS zur Organisation von Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in Kindertagesstätten. Siehe Konto 7250615 und Konto 5303010.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	0	0	-500,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-500,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.000	-143.000	-137.464,97
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-448,85
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.000	-143.000	-137.913,82
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-1.492.900	-1.072.000	-1.048.877,25
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-150.000	-176.300	-142.860,14
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.642.900	-1.248.300	-1.191.737,39
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-1.360.200	-800.000	-1.186.990,00
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung KiFöG	0	-1.000.000	-4.972.991,66
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000	-120.000	-115.022,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.480.200	-1.920.000	-6.275.003,66
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-198	0	-198,81
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-198	0	-198,81
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-36.000	-54.000	-55.190,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.194	-693	-3.652,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-408	-150	-243,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-33	-5	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-119	-74	-86,38
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-9,75
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-37.754	-54.922	-59.181,13
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.291.052	-3.366.222	-7.664.534,81
6200010	Entg.Arbeitszeit(jinkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	795.655	690.651	726.327,06
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	57.537	49.944	44.144,78
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.479	12.505	10.528,70
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	19.618	13.635	14.599,91
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.011	702	728,08
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	221	0	189,28
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	172.402	149.636	159.628,30
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	74.173	64.387	64.938,25
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.600	1.500	3.381,69
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	27,30
SU 11	Personalaufwendungen	1.138.696	983.010	1.024.493,35
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.639	1.657	2.481,84
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	15.332	8.581	12.002,22
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.563	2.535	17.454,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	556	521	1.115,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	214	66	579,17
SU 12	Versorgungsaufwendungen	23.304	13.360	33.632,23
6010010	Büromaterial	3.300	3.700	2.942,79
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.200	3.103	6.788,06
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	47.255	37.210	49.189,93
6139040	Honorare / Entgelte	500	0	300,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	0	52,80
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	600	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	365.900	365.900	228.290,22
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.300	1.000	1.570,44
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.000	8.000	5.223,22
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.800	3.900	5.701,19
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.700	3.800	4.288,28
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	700	1.500	812,02
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	600	988,28
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.800	2.800	6.113,76
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	350	400	326,27
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	50	0	26,00
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	3.033,64
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.655	432.513	315.647,40
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	712	260	706,31
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	143	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	6.500	5.800	6.075,88
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	4,90
6672010	Einzelwertberichtigungen	3.000	0	2.041,05
SU 14	Abschreibungen	10.979	6.903	8.828,14
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000	0	140.000,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	68	38	62,80
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.068	38	140.062,80
7250414	Frühe Hilfen	50.000	170.000	73.493,37
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	20.000,00
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	1.729.900	3.041.500	1.618.628,12
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	40.000	60.000	42.507,74
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Sachaufwand	2.142.500	1.547.900	1.783.438,44
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsausbaUG	0	35.000	511,20
7250624	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetreuung KiFöG	0	1.000.000	4.802.961,00
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	2.833.800	2.024.700	2.466.875,36
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	0	7.200	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	6.896.200	7.986.300	10.808.415,23
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.654.902	9.422.124	12.331.079,15
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.363.850	6.055.902	4.666.544,34
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.363.850	6.055.902	4.666.544,34
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.100	0	-881,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-1.100	0	-881,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-1.100	0	-881,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.362.750	6.055.902	4.665.663,34
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-185.000	-251.000	-159.630,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-185.000	-251.000	-159.630,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	65.342	53.779	50.864,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	225.939	177.044	208.518,56
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	0	0	400,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	20.000	20.000	22.056,90
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	311.281	250.823	281.839,46
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.489.031	6.055.725	4.787.872,80

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.3	Förderung und Beratung				
Teilhaushalt		06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	2.150	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	2.150	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-700	0 0	-1.700	-4.044	-32.150	-28.650
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.237	0 0	-798	-906	-19.049	-16.545
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.937	0 0	-2.498	-4.950	-51.199	-45.195
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.937	0 0	-2.498	-2.800	-51.199	-45.195

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege Wetteraukreis					
Produktbereich		FB_3 Jugend und Soziales			
Produktgruppe		FD_3.3 Förderung und Beratung			
Teilhaushalt		06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700	0 0	-700	0,00	
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.000	-4.043,85	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz
Produktinformation		
Verantwortlich	Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.3	
Zugeordnete Kostenträger	330517	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	330533	Jugendbildungswerk
	330617	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	331917	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	331933	Jugendbildungswerk
	332017	inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	332033	inaktiv - Jugendbildungswerk
	333117	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	333133	Jugendbildungswerk
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 17: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz (2. Kap., 1. Abschn. SGB VIII). Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des fachlichen Austausches hauptamtlicher Fachkräfte der Jugendarbeit durch Fachberatung, Fortbildung und Gremienarbeit; praktische und finanzielle Unterstützung von als förderungswürdig anerkannten Jugendgruppen, -verbänden und -organisationen; - Umsetzung des § 72a SGB VIII im Bereich des Ehrenamtes auf Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG); - Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Jugendarbeit für den Wetteraukreis (pädagogische Begleitung und Unterstützung der Träger, Qualifizierung von Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen); - Öffentlichkeitsarbeit, präventive Bildungsangebote und Vernetzung verschiedenster 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). <p>Produkt 33: Jugendbildungswerk: Das Aufgabenspektrum des Jugendbildungswerks beinhaltet die projektorientierte Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung unter Berücksichtigung besonderer Lebenslagen und des Gender Aspektes gemäß § 9 SGB VIII. Es erhält gemäß JBFG Fördermittel des Landes.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Beide Produkte: "Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen." (§ 11 SGB VIII)</p> <p>"Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind die unterschiedlichen Lebenslagen</p>	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales	
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung	
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	
von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern." (§ 9 SGB VIII)			
Empfänger	Alle jungen Menschen im Landkreis sowie die Jugendarbeit der Kirchen, Verbände und Vereine im Landkreis		
Rechtsgrundlage	Produkt 17: §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII. Produkt 33: JBFG i.V.m §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII.		
Kennzahlen / Bezeichnung			
	2021	2020	2019
Entwicklung der Sozialarbeit in öffentlichen Schulen 1)	2)	3)	
Anzahl Allg. bildende Schulen bis Klasse 4	60	58	30
Anzahl erreichte Schüler/innen bis Klasse 4	11.165	11.036	4.678
Anzahl persönliche beratene S. bis Klasse 4	1.786	1.545	801
... das entspricht einer Beratungsquote von	16 %	14 %	17 %
Anzahl Allg. bildende Schulen ab Klasse 5 4)	26	19	9
Anzahl erreichte Schüler/innen ab Klasse 5	18.620	11.246	6.186
Anzahl persönlich beratene S. ab Klasse 5	2.793	1.461	971
... das entspricht einer Beratungsquote von	15 %	13 %	16 %
Anzahl Berufliche Schulen	5	-	-
Anzahl erreichte Schüler/innen Berufl. Schulen	6.289	-	-
Anzahl persönliche beratene S. Berufl. Schulen	629	-	-
... das entspricht einer Beratungsquote von	10 %	-	-
Erläuterung			
1) Die Angaben für das Jahr 2019 beziehen sich auf das Schuljahr 2018/19 (Ausbaustufe 2), für das Jahr 2020 auf das Schuljahr 2019/20 (Ausbaustufe 3) für das Jahr 2021 auf das Schuljahr 2020/21 (Ausbaustufe 4). Die Anzahl allgemeinbildende Schulen beinhaltet auch die Förderschulen. Die Planzahlen sind vor der Corona-Pandemie erstellt worden. Ab 2021 bzw. Schuljahr 2020/21 (Ausbaustufe 4) einschließlich, vorher ohne Gymnasien.			
2) Schätzungen			
3) Vorläufige Zahlen			
4) Ab 2021 bzw. Schuljahr 2020/21 (Ausbaustufe 4) einschließlich, vorher ohne Gymnasien			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.3 Förderung und Beratung					
Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-19.500	-18.000	-17.571,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-729.000	-652.200	-1.227.197,23
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.947	-1.740	-2.224,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-750.447	-671.940	-1.246.992,34
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	588.762	524.042	550.046,61
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	5.955	3.484	7.488,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.525.886	2.508.149	981.048,77
14	Abschreibungen	66	86	35	146,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	34.017	47.210	23.386,23
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.210.100	1.109.600	1.482.816,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.364.806	4.192.520	3.044.932,67
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.614.359	3.520.580	1.797.940,33
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.614.359	3.520.580	1.797.940,33
25	Außerordentliche Erträge	59	-19.000	-12.000	-19.049,63
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-19.000	-12.000	-19.049,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.595.359	3.508.580	1.778.890,70
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.450.000	-2.450.000	-913.655,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		156.964	105.559	148.581,19
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-2.293.036	-2.344.441	-765.074,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.302.323	1.164.139	1.013.816,45
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
THH 06002 - BEM000770					

Haushaltsplan 2021

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konten 5001010, 5001020

Beiträge der Teilnehmenden zu Veranstaltungen, Reisen und Freizeiten im Rahmen der Jugendarbeit. Die Planung 2021 hat die zum Planungszeitpunkt hochgerechneten Aufwendungen des Jahres 2019 zum Ausgangspunkt.

Konten 5410300

Landeszuweisung zum Jugendbildungswerk und zur Kinder- und Jugenderholung. Die Zuweisung dient zur Finanzierung von Personalaufwendungen.

Konto 5410387

Landesförderung OloV. OloV steht für Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang von der Schule in den Beruf. Im Mittelpunkt stehen die Förderbelange benachteiligter junger Menschen. Die Planung 2021 orientiert sich an den vorhandenen Kostenzusagen. Die Mittelverwendung ist in Konto 7230287 erfasst.

Konten 5410387 bis 5410397

Landesförderung Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget für benachteiligte junge Menschen. Die Planung 2021 orientiert sich an den vorhandenen Kostenzusagen. Die Mittelverwendung ist in Konto 7230250 erfasst.

Konto 5309900

Erträge aus Werbeanzeigen zur Finanzierung der Broschüre zum Ferien- und Fortbildungsprogramm der Fachstelle Jugendarbeit. Siehe Konto 6861010.

Konto 6139040

Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen, Reisen und Freizeiten der Fachstelle Jugendarbeit.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A, hier: Vergaben zur Sozialarbeit in Schulen.

Konto 6861010

Aufwendungen für die Erstellung der Broschüre zum Ferien- und Fortbildungsprogramm der Fachstelle Jugendarbeit. Siehe Konto 5309900.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7108090

Zuweisung der Hälfte der Einnahmen aus der Jugendsammelwoche an die anerkannten Träger der Jugendhilfe im Wetteraukreis. Siehe Konto 5900010.

Konto 7128015

Pauschale Förderung von Initiativen der Schulen zur Schulsozialarbeit. Aufgrund des flächendeckenden Ausbaus der Sozialarbeit in Schulen verringert sich diese Form der Förderung. Siehe Konto 6790010.

Konten 7230295 bis 7230297 und 7230250

Aufwendungen für das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget für benachteiligte junge Menschen. Zur Landesförderung siehe Konten 5410387 bis 5410397.

Konto 7230287

Aufwendungen für das Projekt OloV. OloV steht für Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang von der Schule in den Beruf. Im Mittelpunkt stehen die Förderbelange benachteiligter junger Menschen. Zur Landesförderung siehe Konto 5410387.

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Vom Landkreis zu finanzierende Transferaufwendungen für die Produkte in diesem Teilhaushalt. Grundsatz der Planung 2021: Die in Vorjahren

Haushaltsplan 2021

budgetierten Mittel sollen auch weiterhin für Abrufe zur Verfügung stehen.

Konto 5900010

Einnahmen aus der Jugendsammelwoche. Die Hälfte der Einnahmen wird an die anerkannten Träger der Jugendhilfe im Wetteraukreis weitergereicht. Siehe Konto 7108090.

Konto 9000036

Interne Leistungsverrechnung der anteiligen Kreisschulumlage zur Durchführung der Sozialarbeit in Schulen. Siehe Konto 6790010.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-17.000	-15.000	-15.395,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-2.500	-3.000	-2.176,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-18.000	-17.571,00
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-85.000	-85.000	-91.211,38
5410387	sonst.Zuweisung,d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-24.000	-24.000	-25.088,05
5410394	sonst. Zuweisung,d. Landes f. Ausbildungsbud. 2015	0	0	-10.764,42
5410395	sonst. Zuweisung,d. Landes f. Ausbildungsbud. 2016	0	0	-46.021,93
5410396	sonst. Zuweisung,d. Landes f. Ausbildungsbud. 2017	0	0	-106.222,18
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-620.000	-543.200	-947.889,27
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-729.000	-652.200	-1.227.197,23
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	-1.000,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-305	-181	-705,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-104	-39	-71,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-8	-1	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-30	-19	-24,27
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	-396,61
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-27,23
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.947	-1.740	-2.224,11
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-750.447	-671.940	-1.246.992,34
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	416.542	372.480	394.134,27
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.122	26.935	22.311,70
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.581	6.136	7.436,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	5.013	2.974	3.833,61
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	258	153	186,86
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	57	0	54,08
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	90.256	80.595	86.673,17
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	38.833	34.669	35.281,03
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	100	100	119,11
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	16,78
SU 11	Personalaufwendungen	588.762	524.042	550.046,61
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	674	432	518,20
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	3.918	2.238	3.155,01
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.166	661	3.369,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	142	136	326,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	55	17	120,49
SU 12	Versorgungsaufwendungen	5.955	3.484	7.488,70
6010010	Büromaterial	1.100	1.000	1.041,11
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.430	692	3.081,39
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	24.666	8.657	24.392,48
6139040	Honorare / Entgelte	27.500	28.300	18.781,50
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	240,14
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.450.000	2.450.000	913.828,69
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	350	400	330,38
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.500	4.200	2.763,42
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.300	2.300	2.977,57
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.500	3.000	2.369,80
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	8.500	8.502,32
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	900	200	1.111,61

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	800	925,16
6890010	allg. Ausschreibungen	540	0	509,65
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	200	100	193,55
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.886	2.508.149	981.048,77
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	36	35	36,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	50	0	110,00
SU 14	Abschreibungen	86	35	146,00
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	19.000	7.200	11.442,28
7128015	Sozialarbeit in Schulen	15.000	40.000	11.927,75
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	17	10	16,20
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	34.017	47.210	23.386,23
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	620.000	543.200	1.068.841,22
7230287	Projekt OloV ab 2009	24.000	24.000	1.748,47
7230295	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2015	0	0	2.966,94
7230296	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016	0	0	44.549,72
7230297	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2017	0	0	64.147,54
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000	4.000	4.000,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	30.000	24.000	22.985,81
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	0,00
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	49.000	49.000	14.257,04
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeiteilnehmer	24.000	24.000	13.633,00
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt	0	500	0,00
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	19.000	19.000	10.828,10
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.500	4.500	2.983,65
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500	1.500	0,00
7250152	Jugendwettbewerbe	500	500	0,00
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500	2.500	0,00
7250211	Jugendberufshilfe	300.000	300.000	120.549,92
7250310	Verkehrserziehung	100	100	0,00
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.500	7.500	2.471,20
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.000	14.000	2.513,49
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	65.000	45.000	70.680,00
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	0	1.800	0,00
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	39.000	39.000	35.660,26
SU 17	Transferaufwendungen	1.210.100	1.109.600	1.482.816,36
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.364.806	4.192.520	3.044.932,67
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.614.359	3.520.580	1.797.940,33
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.614.359	3.520.580	1.797.940,33
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-19.000	-12.000	-19.049,63
SU 25	Außerordentliche Erträge	-19.000	-12.000	-19.049,63
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-19.000	-12.000	-19.049,63
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.595.359	3.508.580	1.778.890,70
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage	-2.450.000	-2.450.000	-913.655,44
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.450.000	-2.450.000	-913.655,44

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	41.269	19.914	38.501,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	115.695	85.645	109.870,19
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	210,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	156.964	105.559	148.581,19
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.302.323	1.164.139	1.013.816,45

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.3	Förderung und Beratung				
Teilhaushalt		06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	-3.070	-3.070
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-316	0 0	-208	-198	-2.851	-2.212
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-316	0 0	-208	-198	-5.921	-5.282
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316	0 0	-208	-198	-5.921	-5.282

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales	
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe	
Teilhaushalt	06003	Förderung der Erziehung in der Familie	
Produktinformation			
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.1 / 3.2.2		
Zugeordnete Kostenträger	330518	Förderung der Erziehung in der Familie	
	330618	Förderung der Erziehung in der Familie	
	331118	inaktiv - 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.		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Ø Anzahl Eltern - Kind - Wohnformen nach § 19 SGB VIII im Monat	10	12	13
Ø Aufwendungen für eine Eltern - Kind - Wohnform nach § 19 SGB VIII im Jahr	120.000 €	148.497 €	103.030 €

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-520	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-34.500	-16.500	-38.882,71
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-106	0	-98,27
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.564	-1.785	-4.573,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-37.170	-18.805	-43.554,58
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	674.643	550.829	637.150,05
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	34.075	25.843	38.307,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	79.459	59.713	74.000,52
14	Abschreibungen	66	2.392	507	3.453,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	99	73	123,45
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.260.000	484.000	1.377.661,73
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.050.668	1.120.965	2.130.697,21
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.013.498	1.102.160	2.087.142,63
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.013.498	1.102.160	2.087.142,63
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.000	0	-947,63
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-1.000	0	-947,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.012.498	1.102.160	2.086.195,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-170.000	0	-30.011,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		193.816	130.199	162.005,36
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		23.816	130.199	131.994,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		2.036.314	1.232.359	2.218.189,36
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie					
THH 06003 - BEM000771					

Haushaltsplan 2021

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Erträge aus Transferleistungen - alle Konten

Erträge im Zusammenhang der Leistungsgewährung nach § 19 SGB VIII, Eltern – Kind – Wohnformen. Siehe Konto 7250512. Der Planung 2021 liegen 10 Hilfen im Monat zugrunde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7250511

Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen z.B. bei Langzeiterkrankung des allein erziehenden Elternteils (§ 20 SGB VIII). Der Planung 2021 liegen 5 Hilfen im Monat zugrunde.

Konto 7250512

Aufwendungen für Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII. Der Planung 2021 liegen 10 Hilfen im Monat zugrunde.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	-520	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-520	0,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-1.500	0	-2.633,26
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-32.000	-15.500	-31.571,02
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-1.000	-1.000	-4.678,43
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-34.500	-16.500	-38.882,71
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-106	0	-98,27
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-106	0	-98,27
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.746	-1.341	-3.947,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-597	-291	-344,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-48	-10	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-173	-143	-198,10
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-84,50
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.564	-1.785	-4.573,60
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-37.170	-18.805	-43.554,58
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	454.377	373.945	438.507,39
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	32.858	27.042	25.206,27
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.268	6.691	6.830,98
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	28.685	23.173	28.947,08
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.478	1.194	1.415,70
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	324	0	270,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	98.454	81.005	88.806,84
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	42.359	34.854	38.710,93
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.715	2.900	8.339,66
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	125	25	87,50
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	27,30
SU 11	Personalaufwendungen	674.643	550.829	637.150,05
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.858	3.206	3.763,07
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	22.418	16.598	23.672,95
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.672	4.903	18.860,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	813	1.007	1.579,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-10.382,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	314	129	814,55
SU 12	Versorgungsaufwendungen	34.075	25.843	38.307,57
6010010	Büromaterial	4.000	1.800	4.611,09
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.925	3.103	2.597,41
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	48.484	37.210	37.484,63
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	343,21
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	490,64
6771050	Sachverständige Dolmetscher	150	200	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	500	500	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	173,25
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	350	500	263,37
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.500	3.700	2.531,31
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.600	3.600	4.403,15
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.000	6.900	10.868,73
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	11,99

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	100	346,72
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.300	1.600	9.600,86
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	300	400	259,91
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	14,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.459	59.713	74.000,52
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	219	74	200,36
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	173	433	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	0	2.477,53
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	776,00
SU 14	Abschreibungen	2.392	507	3.453,89
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	99	73	123,45
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	99	73	123,45
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	60.000	26.100	38.272,93
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	1.200.000	456.100	1.339.388,80
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	0	1.800	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	1.260.000	484.000	1.377.661,73
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.050.668	1.120.965	2.130.697,21
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.013.498	1.102.160	2.087.142,63
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.013.498	1.102.160	2.087.142,63
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.000	0	-947,63
SU 25	Außerordentliche Erträge	-1.000	0	-947,63
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-1.000	0	-947,63
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.012.498	1.102.160	2.086.195,00
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-170.000	0	-30.011,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-170.000	0	-30.011,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	56.056	28.405	26.591,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	137.610	101.794	135.154,36
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	150	0	260,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	193.816	130.199	162.005,36
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.036.314	1.232.359	2.218.189,36

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt		06003	Förderung der Erziehung in der Familie				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	1.607	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	1.607	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.000	0 0	-2.600	-3.991	-62.600	-52.600
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.808	0 0	-1.544	-1.706	-15.567	-11.906
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.808	0 0	-4.144	-5.696	-78.167	-64.506
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.808	0 0	-4.144	-4.089	-78.167	-64.506

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-2.600	0,00	
1606003001 Investitionen Erziehung in der Familie -332818	-2.000	0 0	0	-2.126,53	
1806003001 Investitionen Erziehung in der Familie -332918	0	0 0	0	-1.864,09	

Haushaltsplan 2021

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 - Fachstellenleitungen 3.2.1 / 3.2.2 (Produkt 25), 3.2.4 (Produkt 27) und 3.3.3 (Produkt 26)	
Zugeordnete Kostenträger	330525 330526 330527 330625 330626 330627 331125 331926 332025 332026 332027 332825 332925 333126 333327 333427 333627 339725	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Jugendgerichtshilfe Beistandschaften / Vormundschaften Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Jugendgerichtshilfe Beistandschaften / Vormundschaften inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Jugendgerichtshilfe Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII inaktiv - Jugendgerichtshilfe Beistandschaften / Vormundschaften Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII Jugendgerichtshilfe inaktiv - Beistandschaften / Vormundschaften inaktiv - Beistandschaften Beistandschaften / Vormundschaften Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Produkt 27: Beistandschaften / Vormundschaften §§ 52a - 60 SGB VIII. Das Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beistandschaften: -- Hilfe bei der Vaterschaftsfeststellung; Einrichtung gemeinsames Sorgerecht: 	

Haushaltsplan 2021

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

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.

-- Hilfe bei der Durchsetzung von Unterhaltsangelegenheiten.
 Derjenige Elternteil, der das Kind bei gemeinsamer Sorge tatsächlich betreut beziehungsweise der die alleinige Sorge für das Kind innehat, kann auf Antrag eine Beistandschaft einrichten. Diese übernimmt dann, ähnlich wie ein Anwalt, die gesamte Unterhaltsangelegenheit (außergerichtlich, gerichtlich, Vollstreckungsverfahren). Außerdem werden Unterhaltsansprüche durch Beurkundung, auch unabhängig von einer bestehenden Beistandschaft, tituliert.

- Vormundschaften:
 Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Minderjährige, die nicht unter elterliche Sorge stehen erhalten einen Vormund.
 Wenn Eltern nicht in der Lage sind, die elterliche Sorge selbst auszuüben bzw. wenn sie durch die Art und Weise der Ausübung ihrer elterlichen Sorge bestehende Gefährdungen ihrer Kinder nicht abwenden oder es gar selbst gefährden (Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung etc.) ordnen Familiengerichte die Übertragung der elterlichen Sorge an. Sofern keine geeignete Person aus dem persönlichen Umfeld des / der Minderjährigen zur Verfügung steht, erhält das örtliche Jugendamt diese Aufgabe.

Ziel des Produktes 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.

Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl Gefährdungsmeldungen nach § 8a SGB VIII im Jahr 1)	1.100	700	619
Anzahl Inobhutnahmen im Jahr	140	147	109
... davon Bereitschaftspflege	30	30	22
Ø Dauer einer Inobhutnahme in Tagen	30,0	30,0	45,8
Ø Aufwendungen pro Inobhutnahme	9.035 €	8.182 €	7.986 €

Erläuterung 1) Gemäß geänderter gesetzlicher Bestimmungen ist ab 2021 für jedes Kind eine Gefährdungsmeldung zu

Haushaltsplan 2021

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

erstellen. Für Familien mit mehreren Kindern gab es bisher nur eine Meldung.

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	-16.400	-3.730,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-400	-520	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-195.000	-161.200	-180.187,31
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-14.485	-14.069	-37.009,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-209.885	-192.189	-220.926,44
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.659.971	2.506.673	2.476.346,29
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	192.466	203.542	325.530,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	191.226	108.794	200.863,68
14	Abschreibungen	66	5.093	373	6.144,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	563	572	758,21
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.396.500	1.439.400	1.244.328,61
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.445.819	4.259.354	4.253.971,79
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.235.934	4.067.165	4.033.045,35
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		4.235.934	4.067.165	4.033.045,35
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-472,71
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-472,71
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		4.235.934	4.067.165	4.032.572,64
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-235.000	-174.700	-133.895,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		693.326	545.503	628.602,04
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		458.326	370.803	494.707,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		4.694.260	4.437.968	4.527.279,68
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
THH 06007 - BEM000772					

Haushaltsplan 2021

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 5150010

Keine Planansätze für 2021: Aufgrund einer Klärung der Rechtslage ist es nicht mehr zulässig, Bußgelder aus Gerichtsverfahren für pädagogische Maßnahmen gemäß § 10 JGG an öffentliche Träger der Jugendhilfe weiterzuleiten. Siehe auch Konto 7250842.

Konto 5478220

Erträge aus Kostenerstattungen anderer Landkreise wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 7282010.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Zusammenhang der Durchführung von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII. Der Planung 2021 liegen 140 Maßnahmen im Jahr zugrunde. Maßnahmen für unbegleitet eingereiste minderjährige Ausländer nicht eingerechnet. Siehe Konten 7250821 und 7250823 in diesem Teilhaushalt und Konto 7250821 im Teilhaushalt 06012.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konto 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niedergeschlagen. In regelmäßigen Zeitabständen wird die Realisierbarkeit erneut geprüft. Bei Einbringlichkeit erfolgt eine Zuschreibung.

Konto 7250821

Aufwendungen im Zusammenhang der Durchführung von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII mit Unterbringung in spezialisierten Wohngruppen oder in geeigneten Heimplätzen. Der Planung 2021 liegen 110 Maßnahmen im Jahr zugrunde. Maßnahmen für unbegleitet eingereiste minderjährige Ausländer sind nicht eingerechnet. Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegen werden in der Haushaltsplanung 2021 erstmalig gesondert ausgewiesen. Siehe Konto 7250823 in diesem Teilhaushalt.

Konto 7250823

Aufwendungen im Zusammenhang der Durchführung von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII mit Unterbringung in Bereitschaftspflege. Der Planung 2021 liegen 30 Maßnahmen im Jahr zugrunde. Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegen werden in der Haushaltsplanung 2021 erstmalig gesondert ausgewiesen.

Konto 7250842

Aufwendungen für pädagogische Maßnahmen aus Gerichtsverfahren gemäß § 10 JGG. Die teilweise Refinanzierung aus der Zuweisung von Bußgeldern aus Gerichtsverfahren entfällt. Siehe Konto 5150010.

Konto 7250851

Aufwendungen für Gerichtskosten im Zusammenhang der Ausübung von Beistandschaften, Amtspflegschaften und -vormundschaften.

Konto 7282010

Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Landkreise wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 5478220.

Konto 9000034

Interne Leistungsverrechnung von Inobhutnahmen und Jugendgerichtshilfen für Asylsuchende zum Teilhaushalt 05007. Siehe Konto 9100034 im Teilhaushalt 05007.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5150010	Erträge aus Bußgeldern	0	-16.400	-3.730,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-16.400	-3.730,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-400	-520	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-520	0,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-25.000	-27.800	-23.894,87
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-60.000	-79.200	-52.232,95
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-3.000	-4.200	-1.213,73
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-107.000	-50.000	-102.845,76
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-195.000	-161.200	-180.187,31
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.861	-10.562	-30.994,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.370	-2.291	-4.315,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-273	-85	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-981	-1.131	-1.660,61
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-39,52
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-14.485	-14.069	-37.009,13
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-209.885	-192.189	-220.926,44
6200010	Entg.Arbeits(einkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.781.280	1.658.216	1.657.568,76
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	128.813	119.911	97.708,71
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	31.969	30.467	23.470,72
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	162.022	172.127	173.222,86
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.348	8.868	8.700,44
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.830	0	2.649,92
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	385.891	359.348	357.321,57
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	166.017	154.631	148.005,33
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-14.570	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.896	3.000	7.147,96
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	475	105	437,50
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	112,52
SU 11	Personalaufwendungen	2.659.971	2.506.673	2.476.346,29
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.795	25.250	22.709,28
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	126.623	130.727	142.423,20
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.686	38.618	148.108,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.590	7.932	19.796,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-10.381,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.772	1.015	2.875,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	192.466	203.542	325.530,48
6010010	Büromaterial	3.000	4.100	2.652,09
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	12.795	3.660	11.557,64
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	116.131	44.834	108.453,86
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	26,87
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	402,22
6771050	Sachverständige Dolmetscher	4.000	5.800	5.162,26
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.000	1.600	2.378,09
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	1.183,05
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	300	300	434,57
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	14.400	14.800	17.817,30
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.000	7.400	14.606,39

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6850010	Reisekosten der Bediensteten	21.000	18.800	26.891,34
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	3.600	25,62
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	581,93
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	3.200	7.706,47
6909030	sonstige Versicherungen	0	0	183,33
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	800	500	800,65
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.226	108.794	200.863,68
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	260	73	188,82
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33	0	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	0	2.444,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.500	0	3.511,70
6672010	Einzelwertberichtigungen	300	300	0,00
SU 14	Abschreibungen	5.093	373	6.144,52
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	563	572	758,21
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	563	572	758,21
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1.164.000	1.310.100	776.288,83
7250823	Bereitschaftspflege § 42 SGB VIII	100.900	0	94.224,44
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100	100	71,50
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	30.000	25.000	39.112,22
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	1.500	1.200	2.475,35
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	100.000	103.000	332.156,27
SU 17	Transferaufwendungen	1.396.500	1.439.400	1.244.328,61
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.445.819	4.259.354	4.253.971,79
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.235.934	4.067.165	4.033.045,35
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.235.934	4.067.165	4.033.045,35
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-472,71
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-472,71
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-472,71
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.235.934	4.067.165	4.032.572,64
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-235.000	-174.700	-133.895,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-235.000	-174.700	-133.895,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	146.330	53.333	74.407,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	546.996	492.170	554.195,04
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	693.326	545.503	628.602,04
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.694.260	4.437.968	4.527.279,68

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.000	0 0	0	-5.486	-18.000	-3.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.215	0 0	-12.155	-12.760	-121.660	-100.979
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-13.215	0 0	-12.155	-18.247	-139.660	-103.979
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.215	0 0	-12.155	-18.247	-139.660	-103.979

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1706007003 Investitionen ASD Ost KTR 332925	-2.000	0 0	0	-2.122,25	
1806007001 Investitionen Beistandschaften Ost - KTR 333427	0	0 0	0	-3.364,14	
2106007001 Investition Amtsvorm. / Beistandsch. - KTR 333627	-1.000	0 0	0	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06008	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
Produktinformation		
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachdienstleitung 3.2	
Zugeordnete Kostenträger	330528	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	330628	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	331928	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	332028	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	339728	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 28: Förderung der freien Jugendhilfe: Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss für die Jugendberatung und Suchthilfe im Wetteraukreis; - Durchführung der inklusiven Bildung und Förderung im Wetteraukreis für den Bereich Jugendhilfe; - Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Stadt und des Landkreises Gießen sowie des Wetteraukreises. 	
Ziel des Produktes	<p>"Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten...", soweit "geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Träger der freien Jugendhilfe betrieben werden... von eigenen Maßnahmen absehen..." und die freie Jugendhilfe "fördern und dabei verschiedene Formen der Selbsthilfe stärken." (§ 4 SGB VIII).</p>	
Empfänger	Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII.	
Rechtsgrundlage	§§ 3-5 SGB VIII, §§ 73-78g SGB VIII.	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe					
Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-5.000	-5.000	-5.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	-13.125,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-56	-57	-57,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-854	-240	-247,43
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-5.910	-5.297	-18.429,43
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	54.241	10.309	26.376,73
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	11.338	3.484	3.998,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	86.647	80.549	167.073,31
14	Abschreibungen	66	647	648	146,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.000.033	1.239.310	746.369,20
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	109.600	106.300	103.503,76
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.262.506	1.440.600	1.047.467,77
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.256.596	1.435.303	1.029.038,34
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.256.596	1.435.303	1.029.038,34
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.256.596	1.435.303	1.029.038,34
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		17.246	5.879	22.139,20
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		17.246	5.879	22.139,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.273.842	1.441.182	1.051.177,54
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe					
THH 06008 - BEM000773					

Haushaltsplan 2021

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 5470400

Kostenbeitrag zur Jugendberatung und Suchthilfe der Stadt Büdingen.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7108010

Suchthilfe: Zuweisungen zu Personal- und Sachkosten.

Konto 7128010

Mittel zur Durchführung der inklusiven Bildung.

Konto 7250831

Anteilige Personal- und Sachaufwendungen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Stadt und des Landkreises Gießen sowie des Wetteraukreises.

Transferaufwendungen - alle anderen Konten

Ansatzfortschreibungen für Beteiligungen an diversen Projekten.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-5.000	-5.000	-5.000,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-5.000	-5.000,00
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-13.125,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	-13.125,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-56	-57	-57,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-56	-57	-57,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-581	-181	-188,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-199	-39	-35,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-16	-1	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-58	-19	-24,04
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-0,39
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-854	-240	-247,43
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.910	-5.297	-18.429,43
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	31.416	5.071	16.008,68
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	2.271	366	1.491,67
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	572	78	523,90
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	9.546	2.974	2.870,59
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	492	153	137,96
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	108	0	27,04
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	6.807	1.096	3.698,61
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	2.929	471	1.499,17
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	100	100	119,11
SU 11	Personalaufwendungen	54.241	10.309	26.376,73
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.284	432	512,61
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	7.460	2.238	2.353,73
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.220	661	900,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	270	136	161,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	104	17	71,43
SU 12	Versorgungsaufwendungen	11.338	3.484	3.998,77
6010010	Büromaterial	100	100	56,87
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	200	692	80,71
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	15.297	8.657	4.231,47
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	100	200	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	70.000	70.000	161.786,14
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	58,20
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	47,82
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	100	100	139,73
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	112,07
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	8,54
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	162,05
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	200	196,16
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	200	100	193,55
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.647	80.549	167.073,31
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147	148	146,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
SU 14	Abschreibungen	647	648	146,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
7108010	Suchthilfe	400.000	399.300	307.519,43
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600.000	840.000	438.837,31
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	33	10	12,46
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.000.033	1.239.310	746.369,20
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	16.600	16.600	5.000,00
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	15.500	15.500	5.000,00
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	17.500	17.500	28.503,76
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	60.000	56.700	65.000,00
SU 17	Transferaufwendungen	109.600	106.300	103.503,76
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.262.506	1.440.600	1.047.467,77
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.256.596	1.435.303	1.029.038,34
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.256.596	1.435.303	1.029.038,34
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.256.596	1.435.303	1.029.038,34
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	5.331	4.280	17.019,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	11.915	1.599	5.120,20
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	17.246	5.879	22.139,20
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.273.842	1.441.182	1.051.177,54

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt		06008	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-500	0 0	-500	0	-5.070	-2.570
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-602	0 0	-208	-198	-3.175	-1.957
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.102	0 0	-708	-198	-8.245	-4.527
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.102	0 0	-708	-198	-8.245	-4.527

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Wetteraukreis					
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	-500	0 0	-500	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales	
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung	
Teilhaushalt	06010	Erziehungsberatungsstelle	
Produktinformation			
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.3.1		
Zugeordnete Kostenträger	330530	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern	
	330630	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern	
	331930	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern	
	332030	inaktiv - Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern	
	332430	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern	
	332449	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII - Diagnostik	
	339730	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern	
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 30: Erziehungsberatungsstelle: Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Wetteraukreises ist ein psychosoziales Beratungsangebot, das im Rahmen der Jugendhilfe flächendeckend von der öffentlichen Hand vorgehalten wird. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können sich in schwierigen Lebenslagen oder in Konfliktsituationen direkt an die Beratungsstelle wenden.</p> <p>Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 8a SGB VIII erhalten auf Anfrage Fachkräfte in (sozial)pädagogische Einrichtungen von der Beratungsstelle fachliche Unterstützung.</p> <p>Produkt 49: Die Fachkräfte der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern prüfen die Teilhabebeeinträchtigung bei Kindern und Jugendlichen mit drohender seelischer Behinderung im Sinne des § 35a SGB VIII.</p>		
Ziel des Produktes	Ziel der Arbeit der Beratungsstelle ist es, Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, die im Wetteraukreis leben, bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme zu unterstützen und Hilfen bei der Lösung von Erziehungsfragen anzubieten.		
Empfänger	In Fragen der Erziehung Rat suchende Eltern und andere Erziehungsberechtigte; Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene mit ihren entsprechenden Problemlagen.		
Rechtsgrundlage	Produkt 30: §§ 2, 16-18, 28 SGB VIII. Produkt 49: § 35a SGB VIII Absatz 1a		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl Beratungen nach § 28 SGB VIII insgesamt im Jahr	550	540	528
... davon abgeschlossene Beratungen	440	430	404
Fachliche Beratungen zum Schutz von Kindern nach §§ 8a und 8b SGB VIII	280	255	229
Anzahl Prüfungen Teilhabebeeinträchtigungen § 35a SGB VIII	240	220	200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales Produktgruppe FD_3.3 Förderung und Beratung Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.785	-2.027	-8.510,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.785	-2.027	-8.510,81
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	697.404	374.108	452.456,38
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	37.007	28.966	61.994,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	113.781	81.698	55.090,17
14	Abschreibungen	66	102	140	497,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	108	83	145,74
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		848.402	484.995	570.185,07
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		845.617	482.968	561.674,26
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		845.617	482.968	561.674,26
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		845.617	482.968	561.674,26
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		184.627	87.995	149.624,51
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		184.627	87.995	149.624,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.030.244	570.963	711.298,77
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle					
THH 06010 - BEM000774					

Haushaltsplan 2021

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.896	-1.522	-6.855,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-648	-330	-1.289,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-52	-12	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-189	-163	-362,08
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-4,73
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.785	-2.027	-8.510,81
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.785	-2.027	-8.510,81
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	482.973	245.767	297.707,91
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	34.926	17.772	17.328,56
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.789	3.605	4.579,90
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	31.153	25.346	33.344,57
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.605	1.306	1.685,14
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	352	0	567,84
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	104.651	53.100	66.747,57
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	45.025	22.835	28.135,78
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-14.570	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.500	4.300	2.359,11
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	77	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	697.404	374.108	452.456,38
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.191	3.639	4.604,62
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	24.346	18.842	27.446,80
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.246	5.566	32.759,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	883	1.143	5.911,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-370	-8.980,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	341	146	253,45
SU 12	Versorgungsaufwendungen	37.007	28.966	61.994,87
6010010	Büromaterial	1.100	1.100	1.093,86
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.450	1.384	1.256,16
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	50.441	17.314	42.338,81
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	140	0	139,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	809,77
6771050	Sachverständige Dolmetscher	100	100	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	200	300	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	50.000	50.000	173,25
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	300	300	218,29
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.000	2.900	785,49
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.800	1.800	3.779,27
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	4.600	2.876,47
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	450	100	868,04
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	162,05
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	396,16
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	200	200	193,55
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.781	81.698	55.090,17
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35	0	35,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	140	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	462,91
SU 14	Abschreibungen	102	140	497,91
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	108	83	145,74

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	108	83	145,74
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	848.402	484.995	570.185,07
SU 20	Verwaltungsergebnis	845.617	482.968	561.674,26
SU 24	Ordentliches Ergebnis	845.617	482.968	561.674,26
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	845.617	482.968	561.674,26
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	41.956	27.196	46.475,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	142.671	60.799	103.149,51
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	184.627	87.995	149.624,51
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.030.244	570.963	711.298,77

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.3	Förderung und Beratung				
Teilhaushalt		06010	Erziehungsberatungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	-1.000	-463	-13.470	-13.470
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.964	0 0	-1.752	-2.443	-8.806	-4.830
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.964	0 0	-2.752	-2.906	-22.276	-18.300
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.964	0 0	-2.752	-2.906	-22.276	-18.300

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle Wetteraukreis					
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales Produktgruppe FD_3.3 Förderung und Beratung Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.000	-462,91	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales	
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe	
Teilhaushalt	06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	
Produktinformation			
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.1 / 3.2.2		
Zugeordnete Kostenträger	330534	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII	
	330634	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII	
	331134	inaktiv - Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII	
	332034	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII	
	332434	inaktiv - HzE, § 35a SGB VIII, Hilfen f. j. Vollj.	
	332834	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII	
	332934	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII	
	334334	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII	
	339734	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII	
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 34: Das Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Erziehung gemäß den §§ 27, 29 – 35 SGB VIII; • Weitergewährung oben genannter Hilfen bei jungen Volljährigen gemäß § 41 SGB VIII; <p>Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer sind in diesem Teilhaushalt nicht enthalten. Siehe Teilhaushalt 06012, Produkt 41.</p>		
Ziel des Produktes	<p>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 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)</p>		
Empfänger	<p>Produkt 34:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei Hilfen nach §§ 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. • Bei Hilfen nach § 41 SGB VIII: Junge Volljährige, soweit die Hilfe zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. 		
Rechtsgrundlage	Produkt 34: SGB VIII insbesondere §§ 27, 29 - 35, 36 - 41 SGB VIII		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Ø Anzahl ambulante HzE im Monat	360	395	349
Ø Anzahl teilstationäre HzE im Monat	44	43	43
Ø Anzahl stationäre HzE im Monat	423	410	412
... darunter Vollzeitpflegen § 33	215	210	211
... darunter Heimerziehung § 34	200	200	194
Summe alle Hilfen zur Erziehung	827	848	805

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales	
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe	
Teilhaushalt	06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	
Anzahl HzE insgesamt pro 1.000 EW < 21 J. 1)	13,50	13,80	13,10
Anteil ambulante HzE an allen Hilfen	44 %	47 %	43 %
Anteil Hilfen in Pflegefamilien an allen stationären HzE	51 %	51 %	51 %
Ø Aufwendungen pro ambulante HzE im Jahr	12.795 €	11.992 €	12.232 €
Ø Aufwendungen pro teilstationäre HzE im Jahr	43.032 €	42.737 €	41.540 €
Ø Aufwendungen pro Vollzeitpflege im Jahr	15.003 €	14.757 €	14.713 €
Ø Aufwendungen pro Heimerziehung im Jahr	70.500 €	68.366 €	68.034 €
Erläuterung			
1) Berechnungsbasis: Die Bevölkerung der Gemeinden des Wetteraukreises nach Alter und Geschlecht am 31.12.2018.			
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige					
Wetteraukreis					
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe		FD_3.2	Jugendhilfe		
Teilhaushalt		06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-200	-200	-250,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-37.100	-28.140	-41.095,23
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-3.216.000	-3.329.800	-3.941.880,56
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-54	-54	-54,41
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.568	-5.461	-10.778,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.259.922	-3.363.655	-3.994.058,46
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.832.947	1.849.818	1.890.109,96
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	87.236	78.988	99.862,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	795.898	897.033	687.961,19
14	Abschreibungen	66	74.676	42.975	91.502,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	256	222	319,48
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	25.507.421	25.684.300	23.690.234,49
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		28.298.434	28.553.336	26.459.989,73
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		25.038.512	25.189.681	22.465.931,27
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		25.038.512	25.189.681	22.465.931,27
25	Außerordentliche Erträge	59	-25.000	-11.600	-34.270,18
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	3.640,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-25.000	-11.600	-30.630,18
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		25.013.512	25.178.081	22.435.301,09
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-800.000	-220.000	-1.065.795,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		474.033	472.411	472.294,71
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-325.967	252.411	-593.500,29
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		24.687.545	25.430.492	21.841.800,80

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

THH 06011 - BEM000775

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 5150010

Ertrag aus Bußgeldern gemäß § 104 SGB VIII.

Konto 5481900

Ausgleichszahlung des Landes Hessen für die Übernahme der Heimaufsicht.

Konto 5486100

Personalkostenerstattungen von Sozialleistungsträgern.

Konto 5478220

Erträge aus Kostenerstattungen anderer Landkreise wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 7282010.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Zusammenhang der Durchführung von Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27ff SGB VIII. Im Vordergrund stehen die stationären Hilfen. Der Planung 2021 liegen 215 Vollzeitpflegen nach § 33 SGB VIII und 200 Heimunterbringungen nach § 34 SGB VIII zugrunde.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A. Darin enthalten: Aufwendungen für externes Pflegekinderwesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 6671010

Bereinigung des Forderungsbestandes um uneinbringliche Forderungen (z.B. bei Insolvenz, Wegzug an unbekanntem Ort, Tod des Schuldners).

Konto 6672010

Auf absehbare Zeit nicht realisierbare Forderungen werden befristet niedergeschlagen. In regelmäßigen Zeitabständen wird die Realisierbarkeit erneut geprüft. Bei Einbringlichkeit erfolgt eine Zuschreibung. Siehe Konto 5990901.

Konto 7174010

Erstattung der Verwaltungskosten Versorgungskasse Darmstadt.

Konto 7250412

Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Ausübung ihres Umgangsrechts (§ 18 Abs. 3 SGB VIII). Für 2021 sind jeweils 53 laufende Hilfen im Monat veranschlagt.

Konto 7250722

Für die Durchführung von sozialer Gruppenarbeit ist ab 01.06.2019 eine neue Leistungsvereinbarung gültig mit einer pauschalen Vergütung von Personal- und Sachkosten. Das neue Leistungsangebot ist als Ergänzung zur Sozialarbeit in Schulen konzipiert.

Konto 7250731

Aufwendungen für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer gemäß § 30 SGB VIII. Für 2021 sind 53 laufende Hilfen im Monat veranschlagt.

Konto 7250732

Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 Abs. 3 SGB VIII. Für 2021 sind 22 laufende Hilfen im Monat veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Konto 7250741

Aufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfen gemäß § 31 SGB VIII. 240 laufende Hilfen im Monat sind für das Jahr 2021 veranschlagt.

Konto 7250751

Aufwendungen für Tagesgruppen gemäß § 32 SGB VIII. Für 2021 sind jeweils 44 laufende Hilfen im Monat veranschlagt.

Konto 7250761

Aufwendungen für Vollzeitpflegen gemäß § 33 SGB VIII. Für 2021 sind jeweils 215 laufende Hilfen im Monat veranschlagt.

Konto 7250771

Aufwendungen für Heimerziehungen gemäß § 34 SGB VIII. Für 2021 sind jeweils 200 laufende Hilfen im Monat veranschlagt.

Konto 7250774

Aufwendungen für sonstige betreute Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII. Für 2021 sind jeweils 8 laufende Hilfen im Monat veranschlagt.

Konto 7250781

Aufwendungen für ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII. Für 2021 sind jeweils 2 laufende Hilfen im Monat veranschlagt.

Konto 7282010

Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Landkreise wg. Zuständigkeit gemäß §§ 89ff SGB VIII. Vgl. Konto 5478220.

Konto 5990901

Siehe die Erläuterungen zu Konto 6672010.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-200	-200	-250,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-250,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.100	-27.100	-26.035,03
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-10.000	-1.040	-15.060,20
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.100	-28.140	-41.095,23
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	0	0	-3.517,11
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-6.000	-3.700	-4.376,75
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-210.000	-245.700	-185.691,96
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-700.000	-660.700	-684.432,88
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-200.000	-190.800	-183.600,35
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.100.000	-2.228.900	-2.880.261,51
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-3.216.000	-3.329.800	-3.941.880,56
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-54,41
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	-54,41
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.471	-4.099	-9.351,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.529	-889	-900,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-124	-33	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-444	-440	-509,57
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-17,69
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.568	-5.461	-10.778,26
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.259.922	-3.363.655	-3.994.058,46
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.245.805	1.258.612	1.321.730,21
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	90.090	91.016	75.731,77
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	22.671	22.309	20.837,70
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	73.439	71.875	73.210,58
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.784	3.704	3.570,09
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	828	0	703,04
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	269.941	272.608	274.280,38
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	116.139	117.294	117.643,82
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	10.000	12.300	2.227,37
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	250	100	175,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.832.947	1.849.818	1.890.109,96
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.880	9.799	9.736,59
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	57.393	50.730	60.038,26
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.081	14.986	44.688,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.080	3.078	4.127,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-20.763,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	802	395	2.035,33
SU 12	Versorgungsaufwendungen	87.236	78.988	99.862,18
6010010	Büromaterial	2.000	5.300	1.555,18
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.880	15.174	6.215,09
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	111.718	183.459	106.989,67
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	208,73
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	400	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.600	2.600	226,10
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	610.000	626.300	508.254,41

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.100	1.600	865,15
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.600	8.800	5.430,31
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	15.000	13.100	23.264,01
6850010	Reisekosten der Bediensteten	30.000	28.800	23.177,31
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.100	217,49
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	600	3.436,37
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	1,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	5.500	4.450,27
6909040	Haftpflichtversicherung	2.500	2.500	2.046,80
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.800	1.800	1.620,30
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	3,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.898	897.033	687.961,19
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	676	442	597,79
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	33	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.500	436,73
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	45.000	11.800	67.206,92
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	33,11
6672010	Einzelwertberichtigungen	27.000	28.200	23.227,88
SU 14	Abschreibungen	74.676	42.975	91.502,43
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	256	222	319,48
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	256	222	319,48
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	82.000	71.900	81.957,56
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	0	0	10.000,00
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	339.800	190.900	280.996,44
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	530.700	470.000	520.654,55
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	120.000	41.200	144.251,78
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	3.515.800	2.849.300	3.267.694,97
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.893.400	1.492.800	1.786.207,25
7250761	Hilfe für Pflegekinder	3.225.700	3.658.000	3.108.171,48
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	14.100.000	14.642.900	13.198.689,98
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	0	0	-135.020,08
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	450.000	416.600	433.857,95
7250781	intens.sozialpäd.Einzelbetreu.§35-Transferleistung	100.000	648.200	60.414,05
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	0	2.500	0,00
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.150.000	1.200.000	932.161,95
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	21	0	196,61
SU 17	Transferaufwendungen	25.507.421	25.684.300	23.690.234,49
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.298.434	28.553.336	26.459.989,73
SU 20	Verwaltungsergebnis	25.038.512	25.189.681	22.465.931,27
SU 24	Ordentliches Ergebnis	25.038.512	25.189.681	22.465.931,27
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-25.000	-11.600	-34.270,18
SU 25	Außerordentliche Erträge	-25.000	-11.600	-34.270,18
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.640,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.640,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-25.000	-11.600	-30.630,18

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	25.013.512	25.178.081	22.435.301,09
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-800.000	-220.000	-1.065.795,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-800.000	-220.000	-1.065.795,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	101.106	135.062	76.051,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	372.927	337.349	396.243,71
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	474.033	472.411	472.294,71
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	24.687.545	25.430.492	21.841.800,80

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt		06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	814	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	814	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.000	0 0	-2.500	-5.640	-22.500	-12.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.630	0 0	-4.718	-5.114	-57.537	-48.165
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-6.630	0 0	-7.218	-10.754	-80.037	-60.665
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.630	0 0	-7.218	-9.940	-80.037	-60.665

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige Wetteraukreis					
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales			
Produktgruppe FD_3.2		Jugendhilfe			
Teilhaushalt 06011		Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1406011002 HzE, §35a SGBVIII, Hilfen f.j. Vollj. - KTR 332034	0	0 0	0	-3.031,84	
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	-1.000	0 0	-1.500	-1.522,61	
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	-1.000	0 0	-1.000	0,00	
1606011008 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 330534	0	0 0	0	-1.085,88	

Haushaltsplan 2021

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 3.2.1 / 3.2.2

Zugeordnete Kostenträger		
	330541	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	330542	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	330641	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	330642	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	331141	inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	331142	inaktiv - Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	332041	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	332042	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	332841	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	332842	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	332941	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	332942	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	333200	inaktiv - Hilfskostenträger
	333227	inaktiv - Amtsvormundschaft unbegleitete minderjährige Ausländer
	333241	inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	333242	inaktiv - Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	334341	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	334342	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	339741	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer

Beschreibung Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 41: Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, die dem Landkreis nach einer Erstaufnahme vom zuständigen Bundesland (Hessen) zugewiesen worden sind. 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

Haushaltsplan 2021

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

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 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 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.
------------------------	---

Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl vorläufige Inobhutnahmen nach § 42a SGB VIII im Jahr	5	5	5
Anzahl Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII im Jahr	10	10	17
Ø Anzahl Hilfen zur Erziehung im Monat	70	90	144
Ø Aufwendungen pro HzE im Jahr	48.529 €	47.572 €	43.151 €

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-700.000	-876.800	-418.875,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-3.625.000	-11.487.490	-6.635.770,31
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.702	-1.960	-9.558,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-4.327.702	-12.366.250	-7.064.203,79
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	540.052	1.175.815	782.413,57
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	35.922	28.379	44.340,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	108.158	176.678	105.616,99
14	Abschreibungen	66	1.100	1.000	1.302,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	105	81	106,25
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	3.796.000	12.068.400	6.667.502,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.481.337	13.450.353	7.601.281,64
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		153.635	1.084.103	537.077,85
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		153.635	1.084.103	537.077,85
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-610,10
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-610,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		153.635	1.084.103	536.467,75
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		150.389	233.007	188.328,28
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		150.389	233.007	188.328,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		304.024	1.317.110	724.796,03

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

THH 06012 - BEM000776

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Siehe die vorangestellten Kennzahlen und Produktbeschreibungen

Konto 5484200

Erstattung der Personalkosten des Landes Hessen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen.

Konto 5478100

Erstattung der Nettotransferaufwendungen des Landes Hessen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen. Für 2021 sind 95 % angesetzt.

Erträge aus Transferleistungen - alle anderen Konten

Erträge im Zusammenhang der Durchführung von Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen. Die Planung 2021 veranschlagt 70 laufende Hilfen im Monat.

Konto 5380009

Einmaliger Ertrag in 2019. Die Rückstellungen werden grundsätzlich realistisch gebildet, sodass nennenswerte Erträge aus deren Auflösung nicht entstehen.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A. Hier: Aufwendungen für Qualifizierung und Begleitung von Pflegefamilien.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - alle anderen Konten

Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte in diesem Teilhaushalt.

Konto 7174010

Erstattung der Verwaltungskosten Versorgungskasse Darmstadt.

Konto 7250821

Aufwendungen für Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen nach § 42 SGB VIII. Die Planung veranschlagt für 2021 10 Maßnahmen im Jahr.

Konto 7250822

Aufwendungen für vorläufige Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen nach § 42a SGB VIII. Die Planung veranschlagt für 2021 5 Maßnahmen im Jahr.

Konto 7250851

Aufwendungen für Gerichtskosten im Zusammenhang der Ausübung von Amtsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen.

Transferleistungen - alle anderen Konten

Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung gemäß § 27ff SGB VIII und angrenzender Hilfen gemäß § 19 und § 35a SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen. Die Planung veranschlagt für 2021 insgesamt 70 laufende Hilfen im Monat.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-700.000	-876.800	-418.875,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700.000	-876.800	-418.875,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-500	0	-385,19
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz;Kostenersatz	-25.000	0	-46.893,54
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-150.000	-109.800	-163.536,32
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-200.000	-340.400	-174.657,33
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-3.249.500	-11.037.290	-6.250.297,93
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-3.625.000	-11.487.490	-6.635.770,31
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	-5.236,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.842	-1.473	-3.877,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-628	-319	-268,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-50	-11	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-182	-157	-172,56
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-4,92
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.702	-1.960	-9.558,48
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.327.702	-12.366.250	-7.064.203,79
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	347.354	815.795	543.074,70
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	25.119	58.993	30.599,04
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.322	15.539	9.362,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	30.240	27.681	25.329,62
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.558	1.426	1.251,66
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	342	0	216,32
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	75.263	176.884	117.693,30
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	32.382	76.122	51.104,18
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	17.342	0	0,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.630	3.300	3.498,86
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	75	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	283,29
SU 11	Personalaufwendungen	540.052	1.175.815	782.413,57
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.068	3.521	3.470,53
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	23.634	18.226	20.228,20
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.033	5.384	18.523,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	856	1.106	1.232,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	331	142	886,35
SU 12	Versorgungsaufwendungen	35.922	28.379	44.340,08
6010010	Büromaterial	1.500	2.000	830,61
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.165	5.514	4.077,37
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	41.493	65.764	56.899,43
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	1.155,56
6771050	Sachverständige Dolmetscher	5.000	20.400	723,52
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.000	25.700	699,59
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	32.500	32.500	24.304,74
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	400	400	391,71
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.000	2.000	2.279,60
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.200	5.700	5.147,37
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.000	7.200	3.987,04
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	35,84

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	100	1.106,17
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,75
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000	8.700	3.197,95
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	600	600	779,74
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.158	176.678	105.616,99
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.100	0	1.226,84
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	75,20
SU 14	Abschreibungen	1.100	1.000	1.302,04
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	105	81	106,25
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	105	81	106,25
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	100.000	0	125.036,46
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	150.000	45.500	198.136,11
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	30.000	0	41.226,63
7250763	Pflegegeelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	150.000	138.600	173.133,53
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	0	0	69,13
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	2.850.000	10.945.200	5.490.310,04
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	200.000	579.300	293.966,95
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	17.000	0	16.900,36
7250775	Krankenhilfe Erstuntersuchung (unbegl.mdj.Ausl.)	0	0	20,40
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstige	22.000	10.300	24.284,94
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	140.000	90.300	134.618,80
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	100.000	152.800	161.853,28
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	25.000	76.400	696,00
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.000	2.000	0,00
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	10.000	28.000	7.250,08
SU 17	Transferaufwendungen	3.796.000	12.068.400	6.667.502,71
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.481.337	13.450.353	7.601.281,64
SU 20	Verwaltungsergebnis	153.635	1.084.103	537.077,85
SU 24	Ordentliches Ergebnis	153.635	1.084.103	537.077,85
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-610,10
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-610,10
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-610,10
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	153.635	1.084.103	536.467,75
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	38.690	8.536	26.365,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	111.699	224.471	161.963,28
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	150.389	233.007	188.328,28
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	304.024	1.317.110	724.796,03

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt		06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	-1.000	0	-4.000	-4.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.908	0 0	-1.695	-1.657	-8.700	-4.841
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.908	0 0	-2.695	-1.657	-12.700	-8.841
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.908	0 0	-2.695	-1.657	-12.700	-8.841

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1706012001 Investitionen Erstversorgung umA - KTR 333242	0	0 0	-1.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Produkt 230103 - Prävention Im Produkt werden die Selbsthilfekontaktstelle für den Wetteraukreis mit Beratung für Selbsthilfegruppen, Organisation von Fortbildungsangeboten, Selbsthilfemeile, Redaktion der Selbsthilfezeitung für den Wetteraukreis, Ernährungsberatung, Durchführung von Projekten zur gesunden Ernährung für Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Projekte und Runde Tische sowie die Mitarbeit im Kreispräventionsrat abgebildet.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz	
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr	
Teilhaushalt	07000	Gesundheit	
<p>Gutachten für externe Auftraggeber und in Amtshilfe für den örtlichen Sozialhilfeträger abgebildet.</p> <p>Produkt 230401 - Sozialpsychiatrischer Dienst Im Produkt werden Sozialpsychiatrische Informationen, Beratungen, Kriseninterventionen, Vermittlung von Hilfe, Casemanagement, Infrastrukturarbeit, die Psychiatriekoordination für den Wetteraukreis sowie die Geschäftsstelle des Psychosozialen Ausschusses gebildet.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
Ziel des Produktes	<p>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.</p> <p>Durch Aktivitäten im Bereich der Prävention wird die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung gefördert und Hilfestellungen zur gesunden Lebensführung vermittelt.</p>		
Empfänger	<p>Empfänger des Produkts sind die Bevölkerung des Wetteraukreises, Politische Gremien sowie Behörden und / oder sonstige Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.</p>		
Rechtsgrundlage	<p>Die Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) sind Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch das Land Hessen.</p> <p>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.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Anzahl Selbsthilfegruppen	160	160	160
Heilpraktikerüberprüfungen (schriftlich+mündlich)	100	100	100
Anzahl der Personen, die der Medizinalaufsicht unterliegen	3.000	3.000	3.000
zahnärztl. Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht	11.000	11.000	11.000
Schuleingangsuntersuchungen	2.750	2.750	2.750
Erstellte Sozialberichte für Betreuungsverfahren	1.150	1.000	950
Lfd. Betreuungsfälle im Wetteraukreis	4.500	4.000	4.100

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-270.000	-270.000	-258.389,80
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-246.000	-214.000	-251.053,99
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-90.000	-50.000	-121.631,46
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-54	0	-36,27
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.205	-1.642	-1.480,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-608.259	-535.642	-632.592,32
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.072.806	2.105.998	1.836.765,63
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	29.292	23.758	38.443,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	297.434	290.305	257.348,35
14	Abschreibungen	66	9.190	5.341	2.594,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	204.748	204.775	200.931,77
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.613.470	2.630.177	2.336.083,47
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.005.211	2.094.535	1.703.491,15
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		2.005.211	2.094.535	1.703.491,15
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-20,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-20,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		2.005.211	2.094.535	1.703.471,15
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-124.120	-119.600	-116.262,22
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		576.865	568.476	559.843,32
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		452.745	448.876	443.581,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		2.457.956	2.543.411	2.147.052,25
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit					
THH 07000 - BEM000743					

Haushaltsplan 2021

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. Die Gebühren für Aufsichts- und Überwachungstätigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung werden im Teilhaushalt 07002 abgebildet.

Konto 5481000

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 5484200

In diesem Konto werden die Erstattungen der Krankenkassen für Planstellen und anteilige Sachkosten des „Arbeitskreises Jugendzahnpflege“ vereinnahmt. Die Geschäftsstelle des Arbeitskreises ist beim Wetteraukreis angesiedelt. Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des Arbeitskreises ist § 21 des SGB V, durch den Arbeitskreis werden Kindergärten und Kindertagesstätten betreut.

Konto 5410910

In diesem Konto werden die Projektmittel der Gesetzlichen Krankenversicherung für die Selbsthilfekontaktstelle des Wetteraukreises vereinnahmt. Hierüber werden insbesondere die Aufwendungen für die Erstellung der Selbsthilfezeitung und Strukturkosten gefördert. Das Fördervolumen ist u.a. abhängig vom landesweiten Projektvolumen und ist deshalb nicht konstant.

Konto 6910020

In diesem Konto wird neu seit 2019 u.a. der Mitgliedsbeitrag des Wetteraukreises im Hospizförderverein Hospiz Wetterau e.V. in Höhe von 7.500 EUR veranschlagt.

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.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-270.000	-270.000	-258.389,80
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-270.000	-258.389,80
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-123.000	0	-124.243,20
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	0,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-118.000	-89.000	-122.433,49
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-77,60
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-4.299,70
5491100	!Andere Kostenerstattungen vom Land ab 2014	0	-120.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-246.000	-214.000	-251.053,99
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-90.000	-50.000	-121.631,46
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-90.000	-50.000	-121.631,46
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	0	-36,27
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	0	-36,27
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.500	-1.233	-1.025,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-513	-267	-220,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-42	-10	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-150	-132	-162,92
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-72,88
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.205	-1.642	-1.480,80
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-608.259	-535.642	-632.592,32
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.462.041	1.485.718	1.318.701,12
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	105.726	107.439	72.444,75
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	25.525	28.691	24.403,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	24.660	22.132	29.022,01
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.270	1.140	1.299,56
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	278	0	135,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	316.606	322.208	271.255,80
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	136.200	138.670	119.503,59
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.072.806	2.105.998	1.836.765,63
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.317	2.947	8.379,86
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	19.272	15.260	23.524,69
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.735	4.508	4.902,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	698	925	1.006,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	270	118	630,65
SU 12	Versorgungsaufwendungen	29.292	23.758	38.443,20
6010010	Büromaterial	7.000	7.000	3.332,08
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	23.010	21.030	19.179,01
6030201	Praxis- und Laborbedarf	3.000	3.000	3.394,82
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	3.000	3.500	1.293,98
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	607,21
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	2.698,87
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	99.624	87.400	105.313,19
6139040	Honorare / Entgelte	60.000	65.000	44.147,77
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	5.000	6.000	3.245,77
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.000	5.000	86,87

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	400	175	367,59
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	566,17
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	1.750	1.750	1.100,68
6730040	EDV-Gebühren	150	150	0,00
6730050	sonstige Gebühren	250	250	0,00
6771030	Sachverständige Gesundheit	1.000	1.000	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	800	800	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.000	5.000	3.742,62
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.000	16.000	14.366,91
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	11.000	11.000	11.518,84
6850010	Reisekosten der Bediensteten	20.000	26.000	11.866,09
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	8.500	12.065,74
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	4.791,76
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	100	443,82
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	300	119,74
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	200	200	380,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000	9.000	3.344,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	7.850	350	7.850,00
6993040	Lebensmittel	1.000	800	1.087,82
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	437,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.434	290.305	257.348,35
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.773	2.675	532,72
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	917	1.166	750,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500	1.500	1.310,19
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	1,61
SU 14	Abschreibungen	9.190	5.341	2.594,52
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	12.830,36
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	135.663	135.663	135.662,73
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.000	54.000	52.312,50
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	85	112	126,18
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	204.748	204.775	200.931,77
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.613.470	2.630.177	2.336.083,47
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.005.211	2.094.535	1.703.491,15
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.005.211	2.094.535	1.703.491,15
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-20,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-20,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.005.211	2.094.535	1.703.471,15
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-22.000	-14.500	-22.624,50
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-2.120	-5.100	-1.057,92
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-100.000	-100.000	-92.579,80
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-124.120	-119.600	-116.262,22
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	183.933	165.381	190.307,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	392.932	403.095	369.536,32

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	576.865	568.476	559.843,32
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.457.956	2.543.411	2.147.052,25

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	807	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	807	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-22.000	0 0	-11.500	-3.774	-308.450	-234.450
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.555	0 0	-1.418	-1.707	-43.549	-40.401
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-23.555	0 0	-12.918	-5.481	-351.999	-274.851
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.555	0 0	-12.918	-4.674	-351.999	-274.851

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	0 0	-1.500	-160,29	
1207000002 inaktiv- Investit.Gesundheit amtsär.DienstKTR230202	0	0 0	0	-150,78	
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	-5.500	0 0	-5.500	-1.076,36	
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.000	-436,73	
1507000001 Investitionen Betreuungsstelle - KTR 230402	-500	0 0	0	-436,73	
1807000001 Investitionen Prävention - KTR 230103	-2.000	0 0	0	0,00	
1907000002 Investitionen Kinder- und Jugendmedizin KTR 230104	0	0 0	0	-1.076,36	
1907000003 Investitionen Amtsärzt. Gutachterdienst KTR 230403	-12.500	0 0	-3.500	-436,73	

Haushaltsplan 2021

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	<p>Die Aufgaben des Fachdienstes 2.4 gliedern sich in die Lebensmittelüberwachung, die Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, die Tierseuchenbekämpfung und den Tierschutz.</p> <p>Auch die Bekämpfung der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) ist nach wie vor ein Schwerpunkt der Aufgaben.</p> <p>Tiergesundheitschutz und die Seuchenbekämpfung</p> <p><u>Tierseuchenabwehr und -bekämpfung</u></p> <p>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, Probenahmen und Impfmaßnahmen durchzuführen, zu koordinieren sowie die ordnungsgemäße Kennzeichnung und Registrierung von Tieren zu kontrollieren. Bei Tieren und tierischen Erzeugnissen, die ins Ausland gebracht werden sollen, sind Ausfuhruntersuchungen mit Ausstellungen von Zeugnissen erforderlich. Im Falle des Auftretens einer Seuche, wie z.B. Maul- und Klauenseuche, ist sofortiges Handeln durch Sperrung des betroffenen Bestandes, entsprechende Untersuchungsmaßnahmen bis hin zur Tötung des Bestandes mit anschließender Überwachung der Reinigung und Desinfektion zwingend erforderlich sowie die Durchführung weiterer Sperr-, Untersuchungs- und Tötungsmaßnahmen in der Umgebung des betroffenen Betriebes um einer weiteren Ausbreitung vorzubeugen.</p> <p>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.</p> <p><u>Tierkörperbeseitigung</u></p> <p>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.</p> <p><u>Tierarzneimittel</u></p> <p>Durch die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Probenahmen 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.</p> <p>Tierschutz</p> <p><u>Tierhaltungs- und Tierverkehrskontrollen</u></p> <p>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.</p> <p>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</p>	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz	
Produktgruppe	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.	
<p>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.</p> <p>Es werden tierschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zum Betreiben beispielsweise einer Zoohandlung durchgeführt und im Rahmen von Gerichts- und Strafverfahren Gutachten erstellt und Sachverständigen- und Zeugentätigkeiten ausgeführt.</p> <p>Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher (vorbeugender) Verbraucherschutz <u>Betriebsüberwachung, Produktkontrolle, Lebensmittel- und fleischhygienerechtliche Genehmigungen und Bewilligungen</u></p> <p>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 Probenahme und Untersuchung von Lebensmitteln sichergestellt.</p> <p>Fleischhygieneüberwachung <u>Schlacht- und Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen</u></p> <p>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 Schlachtkörper- 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 Friedberg und Büdingen untersucht. Die BSE-Proben werden zum Landesbetrieb Hessisches Landeslabor nach Gießen gebracht.</p> <p>Darüber hinaus wird in den Fleisch verarbeitenden Betrieben der Hygienestatus überwacht.</p>			
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			
	2021	2020	2019
Kontrollen und Proben Lebensmittelüberwachung	3.900	3.900	3.900
Schlacht- und Fleischuntersuchungen *a)	22.000	22.500	23.500
Tierseuchenkontrollen	180	180	150
Tierschutzkontrollen	650	650	600

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-343.100	-342.648	-363.353,39
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-800.549	-799.058	-797.596,80
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-25.159	-11.109	-13.196,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.168.808	-1.152.815	-1.174.146,67
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.785.790	1.707.916	1.336.663,83
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	337.662	163.494	299.570,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	133.416	121.060	120.886,98
14	Abschreibungen	66	9.298	3.928	9.407,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.232	621	1.138,46
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.267.398	1.997.019	1.767.667,89
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.098.590	844.204	593.521,22
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.098.590	844.204	593.521,22
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-396,40
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-396,40
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.098.590	844.204	593.124,82
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		529.697	424.156	409.478,43
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		529.697	424.156	409.478,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.628.287	1.268.360	1.002.603,25
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.					
THH 07001 - BEM000747					

Haushaltsplan 2021

5101060

In diesem Konto werden die Gebühreneinnahmen des Veterinäramtes auf Basis der Verwaltungskostenordnung des zuständigen Landesministeriums sowie der Frischfleisch-Kostensatzung des Wetteraukreises vereinnahmt. Durch leicht rückgängige Schlachtzahlen wird der Gebührenansatz moderat reduziert.

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.

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.

6993050

In diesem Konto werden Aufwendungen für die Unterbringung von Tieren in Tierheimen etc. veranschlagt, da das Veterinäramt im Rahmen von Tierwegnahmen aus Tierschutzgründen die übergangsweise Unterbringung sicherstellen muss.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-280.000	-285.000	-283.859,23
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-45.000	-35.000	-64.767,16
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	-48	-108,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-14.500	-9.559,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-8.100	-8.100	-5.060,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.100	-342.648	-363.353,39
5481000	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	-30,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-800.549	-799.058	-797.566,80
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800.549	-799.058	-797.596,80
5309020	Verkaufserlöse	0	0	-60,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.712	-8.042	-9.018,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-5.711	-1.745	-2.526,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-595	-94	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.141	-1.228	-1.504,96
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-87,52
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-25.159	-11.109	-13.196,48
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.168.808	-1.152.815	-1.174.146,67
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	794.696	843.391	560.706,49
6200020	Entg.Arbeitsnebena(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	278.799	276.508	230.820,20
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	57.467	60.988	30.405,44
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.462	13.985	8.450,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	353.758	210.460	303.990,58
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	18.228	10.844	14.333,87
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.993	0	2.704,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	172.195	182.505	103.270,38
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	30.978	30.723	31.302,34
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	74.084	78.512	49.895,77
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-14.570	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.700	0	700,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	84,76
SU 11	Personalaufwendungen	1.785.790	1.707.916	1.336.663,83
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	47.590	27.410	31.779,51
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	214.564	99.538	180.241,25
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.862	29.405	43.095,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.779	6.038	11.591,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	27.304,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	3.867	1.103	5.559,92
SU 12	Versorgungsaufwendungen	337.662	163.494	299.570,68
6010010	Büromaterial	1.800	1.800	1.713,92
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.510	1.870	2.466,17
6030201	Praxis- und Laborbedarf	5.000	5.000	6.650,11
6030204	Fotobedarf	100	150	24,75
6055010	Treibstoffe	0	100	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	38.106	34.540	38.009,52
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	0	0	20,40
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	4.000	3.000	5.499,08
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	200	0	200,40
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	50	0,00
6730010	Prüfgebühren	1.400	1.400	1.187,40
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	0	0	1.600,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	2.000	1.000	1.624,18
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	3.000	3.400	2.559,32
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.400	3.350	3.602,51
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.500	8.500	6.623,37
6850010	Reisekosten der Bediensteten	50.000	53.500	43.406,50
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	89,50
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000,00
6993050	Tierunterbringung	10.000	0	3.609,85
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.416	121.060	120.886,98
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	898	728	179,00
6650010	Abschreib. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.400	3.200	1.639,23
6671010	Abschreib. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	7.259,77
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0,41
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	329,53
SU 14	Abschreibungen	9.298	3.928	9.407,94
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d. gesetzl. Sozialvers.	1.232	621	1.138,46
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.232	621	1.138,46
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.267.398	1.997.019	1.767.667,89
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.098.590	844.204	593.521,22
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.098.590	844.204	593.521,22
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-396,40
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-396,40
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-396,40
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.098.590	844.204	593.124,82
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	119.544	93.859	92.416,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	410.153	330.297	317.062,43
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	529.697	424.156	409.478,43
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.628.287	1.268.360	1.002.603,25

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe		FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Teilhaushalt		07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-23.400	0 0	-9.000	-1.639	-126.100	-82.700
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.312	0 0	-9.255	-14.869	-113.564	-78.519
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-40.712	0 0	-18.255	-16.508	-239.664	-161.219
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.712	0 0	-18.255	-16.508	-239.664	-161.219
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.							
THH 07001 - BEM000748							
<u>Investitionsnummer 0807001003</u>							
In den Investitionskonten 0880011 und 0890051 sind im Jahr 2021 Mittel für die Erneuerung der Geräteausstattung des Trichinenuntersuchungslabors am neuen Standort des Labors im Verwaltungsgebäude Steinkaute eingestellt.							

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0707001001 GWG Büroeinrichtung	-1.000	0 0	0	0,00	
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-5.000	0,00	
0807001001 Ergänzung Büroeinrichtung	-20.000	0 0	0	0,00	
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	-800	0 0	-800	0,00	
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	0	0 0	-1.600	-747,92	
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-800	0 0	-800	0,00	
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800	0 0	-800	-891,31	

Haushaltsplan 2021

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	
	240031	Corona - Infektionsschutz	
Beschreibung	<p>Produkt 24003 Infektionsschutz und Hygiene</p> <p>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.</p>		
Ziel des Produktes	<p>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.</p>		
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	2021	2020	2019
Belehrte Personen nach dem Infektionsschutzgesetz	4.000	4.000	4.000
Hygieneaufsicht Wasserkontrollen	280	280	280

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-130.000	-130.000	-145.844,55
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.204	-1.643	-1.419,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-132.204	-131.643	-147.264,34
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	801.161	617.499	538.187,04
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	29.294	23.762	33.758,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	66.506	65.755	46.527,01
14	Abschreibungen	66	4.088	4.152	1.889,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	9.086	9.067	16.846,15
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		910.135	720.235	637.208,17
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		777.931	588.592	489.943,83
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		777.931	588.592	489.943,83
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	87,80
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	87,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		777.931	588.592	490.031,63
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-30.000	-30.000	-39.595,16
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		157.713	116.486	133.422,94
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		127.713	86.486	93.827,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		905.644	675.078	583.859,41
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene					
THH 07002 - BEM000744					

Haushaltsplan 2021

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 6139060

In diesem Konto werden die Kosten für Laboruntersuchungen aus dem Bereich Infektionsschutz sowie der Trinkwasserüberwachung abgebildet.

Kto. 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.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-130.000	-130.000	-145.844,55
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-130.000	-145.844,55
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.501	-1.233	-1.026,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-513	-268	-219,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-41	-10	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-149	-132	-168,95
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-5,84
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.204	-1.643	-1.419,79
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-132.204	-131.643	-147.264,34
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	554.650	424.199	373.997,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	40.109	30.676	21.994,53
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.679	7.853	5.678,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	24.660	22.131	28.990,12
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.271	1.140	1.299,68
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	278	0	135,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	119.934	91.937	73.664,68
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	51.580	39.563	32.237,43
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	190,00
SU 11	Personalaufwendungen	801.161	617.499	538.187,04
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.317	2.948	3.804,73
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	19.272	15.261	23.415,15
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.736	4.508	4.902,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	699	926	1.006,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	270	119	630,65
SU 12	Versorgungsaufwendungen	29.294	23.762	33.758,53
6010010	Büromaterial	2.000	2.400	271,77
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.640	2.020	2.029,90
6030201	Praxis- und Laborbedarf	1.500	1.500	237,88
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	500	500	94,05
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.371,25
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	17.366	14.410	15.002,89
6139040	Honorare / Entgelte	0	5.000	901,20
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	10.000	3.000	8.737,41
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	1.500	4.000	769,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	125	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	85,49
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	750	750	568,62
6730040	EDV-Gebühren	150	150	0,00
6730050	sonstige Gebühren	250	250	0,00
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000	2.000	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	500	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.000	2.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.450	1.450	606,68
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.000	4.000	3.572,89
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	1.708,78
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.000	9.000	6.439,23
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	194,53
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	1.000	104,20

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Hygiene				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.731,24
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.506	65.755	46.527,01
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	88	152	152,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	1.737,20
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0,24
SU 14	Abschreibungen	4.088	4.152	1.889,44
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	16.720,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	86	67	126,15
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.086	9.067	16.846,15
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	910.135	720.235	637.208,17
SU 20	Verwaltungsergebnis	777.931	588.592	489.943,83
SU 24	Ordentliches Ergebnis	777.931	588.592	489.943,83
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	87,80
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	87,80
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	87,80
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	777.931	588.592	490.031,63
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-30.000	-30.000	-39.595,16
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-39.595,16
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	17.166	0	20.713,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	140.547	116.486	112.709,94
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	157.713	116.486	133.422,94
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	905.644	675.078	583.859,41

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000	0 0	-4.000	-1.737	-28.000	-8.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.555	0 0	-1.419	0	-5.930	-2.782
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.555	0 0	-5.419	-1.737	-33.930	-10.782
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.555	0 0	-5.419	-1.737	-33.930	-10.782

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	-4.000	0 0	-4.000	-1.737,20	

Haushaltsplan 2021

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 - 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	2021	2020	2019
Anzahl der jährlichen Förderanträge beim Sportkreis	100	100	100
Fördersumme	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-160	-142	-79,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-160	-142	-79,44
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	21.932	2.130	21.627,22
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.002	3.071	3.151,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	13.134	9.102	6.704,10
14	Abschreibungen	66	1.067	1.147	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	85.072	85.067	85.000,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		124.207	100.517	116.482,40
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		124.047	100.375	116.402,96
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		124.047	100.375	116.402,96
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		124.047	100.375	116.402,96
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		899.739	899.548	899.582,91
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		899.739	899.548	899.582,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.023.786	999.923	1.015.985,87
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports					
THH 08000 - BEM000750					

Haushaltsplan 2021

Konto 6861020

Sportehrenpreis und Zuschüsse für Vereinsjubiläen und Kreismeisterschaften.

Konto 7111010

Projektbezogene Jugendsportförderung.

Konto 7172090

Zuschuss Geschäftsstelle Sportkreis.

Konto 9100010

Interne Leistungsbeziehungen für Nutzung der Schulsporthallen durch Vereine.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-35	-10	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-125	-132	-79,44
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-160	-142	-79,44
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-160	-142	-79,44
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	20.636	1.107	20.550,16
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.063	1.023	1.036,50
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	233	0	40,56
SU 11	Personalaufwendungen	21.932	2.130	21.627,22
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.776	2.952	2.844,98
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	226	119	306,10
SU 12	Versorgungsaufwendungen	3.002	3.071	3.151,08
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	207	152	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.427	1.450	2.260,48
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	194,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	168,68
6861020	Ehrungen	6.500	6.500	4.080,94
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.134	9.102	6.704,10
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	147	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	1.067	1.147	0,00
7111010	Projektförderungen	50.000	50.000	50.000,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	35.000	35.000	35.000,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	72	67	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.072	85.067	85.000,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.207	100.517	116.482,40
SU 20	Verwaltungsergebnis	124.047	100.375	116.402,96
SU 24	Ordentliches Ergebnis	124.047	100.375	116.402,96
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	124.047	100.375	116.402,96
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	895.000	894.700,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.739	4.548	4.882,91
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	899.739	899.548	899.582,91
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.023.786	999.923	1.015.985,87

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe		FD_4.1	Kreientwicklung				
Teilhaushalt		08000	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000	0 0	-2.000	0	-16.764	-11.764
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	-717	-717
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.000	0 0	-2.000	0	-17.481	-12.481
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0 0	-2.000	0	-17.481	-12.481

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.000	0,00	
1208000002 Investitionen (GWG's) KTR 411008	-1.000	0 0	-1.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung	
Teilhaushalt	09000	Dorf- und Regionalentwicklung	
Produktinformation			
Verantwortlich	Strukturförderung - 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	2021	2020	2019
Anzahl LEADER-Regionen	1	1	1
Anzahl Kommunen	17	17	17
Anzahl Dorferneuerungsschwerpunkte	27	31	33
TÖB - Bebauungspläne/Änderungen *)	120	103	98
TÖB - Sonstiges (Straßenbau, Betriebspläne usw.)	40	51	49
Fördersumme LEADER	425.000 €	400.000 €	410.000 €
Fördersumme Dorfentwicklung	2.000.000 €	2.200.000 €	2.500.000 €
Erläuterung	*) neu / TÖB = Stellungnahme Träger öffentl. Belange		

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-155.970	-155.680	-161.731,63
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-791	-1.315	-1.139,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-156.761	-156.995	-162.871,25
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	460.042	452.673	276.659,79
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	12.021	20.651	12.287,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	37.452	51.035	24.462,17
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.144	1.152	113,73
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		510.659	525.511	313.523,53
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		353.898	368.516	150.652,28
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		353.898	368.516	150.652,28
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		353.898	368.516	150.652,28
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		91.619	99.084	56.941,20
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		91.619	99.084	56.941,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		445.517	467.600	207.593,48
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung					
THH 09000 - BEM000751					

Haushaltsplan 2021

In diesem Geschäftsbereich werden dem Wetteraukreis vom Land Hessen außerhalb des Kreishaushaltes jährlich mehr als 2 Mio. EUR Fördermittel (EU-, Bundes-, Landes- und KFA-Mittel) zur selbstständigen Bewirtschaftung (Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung, Auszahlung) zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	0,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-155.570	-155.280	-154.989,87
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-6.741,76
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.970	-155.680	-161.731,63
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-350	-816	-925,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-120	-177	-137,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-70	-23	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-251	-299	-77,62
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-791	-1.315	-1.139,62
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-156.761	-156.995	-162.871,25
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	296.999	287.084	169.304,58
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	21.477	20.760	10.039,69
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.405	4.783	3.531,70
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	41.450	48.668	39.103,32
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.136	2.507	1.958,42
6322010	Urlaubsgeld Beamte	17	17	16,62
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	468	0	567,84
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	64.353	62.127	37.471,02
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	27.687	26.727	14.666,60
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	460.042	452.673	276.659,79
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.576	6.684	1.793,46
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.492	10.101	4.619,49
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.337	2.984	4.421,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	163	613	627,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	453	269	826,89
SU 12	Versorgungsaufwendungen	12.021	20.651	12.287,84
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.225	1.017	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	28.225	42.016	23.181,17
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	250	250	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	600	600	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.102	1.102	1.154,76
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.050	2.050	98,40
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	9,85
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	17,99
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.452	51.035	24.462,17
7111010	Projektförderungen	1.000	1.000	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	144	152	113,73
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.144	1.152	113,73
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	510.659	525.511	313.523,53
SU 20	Verwaltungsergebnis	353.898	368.516	150.652,28
SU 24	Ordentliches Ergebnis	353.898	368.516	150.652,28
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	353.898	368.516	150.652,28

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	0	20.389	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	91.619	78.695	56.941,20
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	91.619	99.084	56.941,20
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	445.517	467.600	207.593,48

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe		FD_4.1	Kreientwicklung				
Teilhaushalt		09000	Dorf- und Regionalentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-362	0 0	-940	-417	-8.020	-7.287
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-362	0 0	-940	-417	-8.020	-7.287
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-362	0 0	-940	-417	-8.020	-7.287

Haushaltsplan 2021

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
	450007	Corona - FD 4.5
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung	
Teilhaushalt	10000	Bauordnung	
beteiligt (Planungsrechtliche u. bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, denkmalschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen). In den Planfeststellungsverfahren mit Konzentrationswirkung stellt die Stellungnahme des FD Bauwesen die baurechtliche Genehmigung dar. Gebühren können hier nicht erhoben werden.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Normalverfahren *)	400	380	380
Vereinfachtes Verfahren *)	1.150	1.100	1.000
Freigestelltes Verfahren *)	450	400	400
Bescheinigung der Abgeschlossenheit nach dem Wohnungseigentumsgesetz	150	150	150
Grundstücksteilungen / neue Aufgabe ab 7/2018	150	150	126
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 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe FD_4.5		Bauordnung			
Teilhaushalt 10000		Bauordnung			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-5.361.000	-5.319.000	-5.706.609,92
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-13.000	-2.976	-17.966,16
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-27.000	-17.000	-28.965,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-14.831	-19.590	-27.010,53
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-5.415.831	-5.358.566	-5.780.551,61
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	3.427.298	3.180.431	2.884.366,28
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	197.052	283.373	269.070,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	452.569	292.802	271.773,74
14	Abschreibungen	66	32.656	37.181	36.296,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	30.578	30.797	29.283,09
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.140.153	3.824.584	3.490.789,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-1.275.678	-1.533.982	-2.289.761,85
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-1.275.678	-1.533.982	-2.289.761,85
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-1.236,42
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	2.045,17
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	808,75
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-1.275.678	-1.533.982	-2.288.953,10
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-749,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		961.439	859.604	890.036,08
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		958.439	856.604	889.287,08
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-317.239	-677.378	-1.399.666,02
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung					
THH 10000 - BEM000780					
Konto 5103000					

Haushaltsplan 2021

Es war in 2019 notwendig, wieder mehr Zweitbescheide zu erstellen, da die notwendigen Arbeiten an Feuerstätten nicht fristgerecht durchgeführt wurden. Erhöhung des Ansatzes von 4.000 EUR auf 6.000 EUR.

Konto 5103010

Hochrechnung des Gebührenaufkommens aus 2019. Voraussetzung: die Baukonjunktur bleibt auf dem hohen und das Zinsniveau auf dem niedrigen Level.

Konto 5103040

Es konnten mehr Sonderbauprüfungen abgewickelt werden. Anpassung an das Gebührenaufkommen.

Konto 5150012

In den letzten 2 Jahren mussten immer mehr Personen mit finanziellem Druck zur Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen angehalten werden, steigende Fallzahlen, daher eine Erhöhung auf 70.000 EUR.

Konto 5251010

Erhöhung des Ansatzes von 17.000 EUR auf 27.000 EUR wg. diverser noch geplanter Baumaßnahmen des Kreises. Hochrechnung des Wertes aus 2019.

Konto 548100

Anpassung an die tatsächlich gezahlten Zuschüsse (Erhöhung).

Konto 5488100

Aufnahme eines neuen Ansatzes von 10.000 EUR für Rückzahlung von Geldern aus Ersatzvornahmen.

Konto 6089010

Aufgrund der Buchungen in 2018/19 wird ein Ansatz von 100 EUR neu eingesetzt.

Konto 6139050

Erhöhung des Ansatzes auf 40.000 EUR, da vermehrt mit Maßnahmen an baufälligen Gebäuden im Eigentum finanzschwacher Personen zu rechnen ist. Weiterhin sind Kostensteigerungen zu berücksichtigen.

Konto 6820010

Erhöhung des Ansatzes auf 22.000 EUR, da die Ansätze in 2018 und 2019 erheblich überschritten wurden.

Konto 6832010

Der Ansatz wird von 10.000 EUR auf 14.000 EUR erhöht entsprechend der Entwicklung in 2018/19.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-6.000	-4.000	-7.456,76
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-5.200.000	-5.200.000	-5.453.416,41
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-45.000	-40.000	-49.370,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-40.000	-40.000	-44.226,75
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-70.000	-35.000	-152.140,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.361.000	-5.319.000	-5.706.609,92
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-3.000	-2.976	-3.119,79
5488100	Kostensatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-10.000	0	-46.846,37
5488110	Ersatzvornahmen	0	0	32.000,00
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-13.000	-2.976	-17.966,16
5251010	selbsterstellte Anlagen	-27.000	-17.000	-28.965,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-27.000	-17.000	-28.965,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.097	-14.702	-22.265,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.451	-3.190	-2.796,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-279	-122	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.004	-1.576	-1.575,48
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-374,05
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-14.831	-19.590	-27.010,53
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.415.831	-5.358.566	-5.780.551,61
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.322.308	2.076.459	1.969.520,08
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	167.936	150.157	114.934,57
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	40.755	35.280	30.858,52
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	165.884	261.361	153.655,74
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.547	13.466	7.735,48
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.872	0	1.730,56
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	502.935	449.482	427.677,95
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	216.360	193.375	177.403,38
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	701	851	850,00
SU 11	Personalaufwendungen	3.427.298	3.180.431	2.884.366,28
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.316	35.154	20.502,71
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	129.639	181.997	126.034,83
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	38.584	53.766	106.389,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.699	11.041	12.831,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.814	1.415	3.312,50
SU 12	Versorgungsaufwendungen	197.052	283.373	269.070,04
6010010	Büromaterial	18.000	18.000	19.304,69
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	17.300	14.230	16.868,78
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	200,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	30,65
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	308.519	172.422	153.697,42
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	40.000	30.000	25.779,43
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.000	1.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	0	196,63
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	0,00
6771060	Sachverständige Sonstige	1.500	1.500	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.000	4.400	3.339,16
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	22.000	15.600	22.777,81

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	14.000	10.000	12.627,69
6850010	Reisekosten der Bediensteten	13.500	13.500	10.830,91
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6861020	Ehrungen	1.000	1.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	900	900	292,57
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	5.361,40
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	466,60
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.569	292.802	271.773,74
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	23.091	24.565	24.034,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	398	199	219,75
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	167	417	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000	12.000	1.273,24
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	10.542,92
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0,70
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	226,00
SU 14	Abschreibungen	32.656	37.181	36.296,61
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	30.000	30.000	28.610,82
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	578	797	672,27
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.578	30.797	29.283,09
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.140.153	3.824.584	3.490.789,76
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.275.678	-1.533.982	-2.289.761,85
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-1.275.678	-1.533.982	-2.289.761,85
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-1.236,42
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.236,42
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.045,17
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.045,17
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	808,75
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-1.275.678	-1.533.982	-2.288.953,10
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-3.000	-3.000	-749,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-749,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	100.000	100.000	100.000,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000	7.000	7.000,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	172.885	166.163	161.607,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	681.554	586.441	621.429,08
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	961.439	859.604	890.036,08
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-317.239	-677.378	-1.399.666,02

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe		FD_4.5	Bauordnung				
Teilhaushalt		10000	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	75.000	75.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	75.000	75.000
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	-152.500	-152.500
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-39.000	0 0	-44.500	-32.958	-733.764	-523.764
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.459	0 0	-16.922	-11.346	-189.568	-168.394
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-49.459	0 0	-61.422	-44.304	-1.075.832	-844.658
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.459	0 0	-61.422	-44.304	-1.000.832	-769.658
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
THH 10000 - BEM000781							
<u>Investitionsnummer 0704003001 - Konto 03580111</u>							
Für die Jahre 2023 und 2024 wird der Ansatz auf jeweils 35.000 EUR pro Jahr erhöht. Mehr Maßnahmen, Mehrkosten wg. Kostensteigerungen							
<u>Investitionsnummer 0710000001 - Konto 0890041</u>							
Ab 2021 Reduzierung des Ansatzes auf 3.000 EUR. Anpassung an die Kontenentwicklung.							

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 10000 Bauordnung					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe FD_4.5		Bauordnung			
Teilhaushalt 10000		Bauordnung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0704003001 Kulturgüter	-30.000	0 0	-30.000	-29.618,00	
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-3.000	0 0	-6.000	-441,49	
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-2.500	-2.898,39	
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-6.000	0 0	-6.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung	
Teilhaushalt	10001	Wohnbauförderung	
Produktinformation			
Verantwortlich	Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1		
Zugeordnete Kostenträger	411005	Wohnungsbauförderung	
Beschreibung	<p>Es sollen die Neuschaffung und die Modernisierung von privaten und öffentlichen Wohnungen mit Landesdarlehen (in Verbindung mit KfW-Darlehen) und Zuschüssen über die Landesbank Hessen-Thüringen gefördert werden. Als Kontingenträger verwaltet die Fachstelle 4.1.1 die dem Wetteraukreis vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Mittel zur Finanzierung von Neubau, Neu- und Bestandserwerb sowie der Modernisierung und behindertengerechter Maßnahmen im Wohnungsbestand.</p> <p>Der Wetteraukreis nimmt für alle Förderungswege Anträge entgegen.</p> <p>Die Antragsteller/innen werden im Vorfeld und bei der 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.</p>		
Rechtsgrundlage	WoFG, WoBindG, HwoAufG.		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Bewilligungen Hessenbaudarlehen/Fördersumme	12/1,2 Mio €	12/1,2 Mio €	12/1,2 Mio €
Bewilligungen Behindertengerechter Umbau/Fördersumme	35/120.000 €	15/80.000 €	15/80.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung			
Teilhaushalt	10001	Wohnbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-190	-170	-102,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-190	-170	-102,12
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	26.104	24.849	25.867,62
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.572	3.673	3.969,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.256	2.102	1.507,00
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	85	80	29,68
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		32.017	30.704	31.373,97
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		31.827	30.534	31.271,85
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		31.827	30.534	31.271,85
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		31.827	30.534	31.271,85
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		7.418	8.546	7.562,86
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		7.418	8.546	7.562,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		39.245	39.080	38.834,71

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-41	-12	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-149	-158	-102,12
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-190	-170	-102,12
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-190	-170	-102,12
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	24.561	23.631	24.601,68
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.266	1.218	1.241,60
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	277	0	24,34
SU 11	Personalaufwendungen	26.104	24.849	25.867,62
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.304	3.531	3.622,79
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	268	142	346,88
SU 12	Versorgungsaufwendungen	3.572	3.673	3.969,67
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	138	152	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.618	1.450	1.507,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256	2.102	1.507,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	85	80	29,68
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85	80	29,68
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.017	30.704	31.373,97
SU 20	Verwaltungsergebnis	31.827	30.534	31.271,85
SU 24	Ordentliches Ergebnis	31.827	30.534	31.271,85
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	31.827	30.534	31.271,85
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	1.778	3.107	1.683,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.640	5.439	5.879,86
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	7.418	8.546	7.562,86
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	39.245	39.080	38.834,71

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe		FD_4.1	Kreientwicklung				
Teilhaushalt		10001	Wohnbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	-607	-607
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0	0 0	0	0	-607	-607
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0 0	0	0	-607	-607

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung	
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur	
Produktinformation			
Verantwortlich	Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1		
Zugeordnete Kostenträger	400000	Fachbereich IV	
	410000	Hilfskostenträger	
	411000	Hilfskostenträger	
	411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege	
	411011	Corona - FSt 4.1.1	
Beschreibung	<p>Straßen: Planung, Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen, Sicherstellung des Verkehrs auf den Kreisstraßen und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Ökologische Aufwertung der Kreisstraßen (z. B. Bepflanzung)</p> <p>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.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Kreisstraßenkilometer *)	226 km	226 km	226 km
Radwegenkilometer	8,9 km	8,9 km	8,9 km
Kosten pro Kreisstraßenmeter im Jahr	14 €	14 €	14 €
Erläuterung	*) Aufgrund von Baumaßnahmen wird es zu marginalen Änderungen kommen.		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe FD_4.1		Kreientwicklung			
Teilhaushalt 12000		Verkehrsinfrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.500	-2.500	-2.246,13
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.061	-6.050	-6.038,54
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-552.000	-420.000	-647.467,58
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-1.025.545	-1.089.044	-962.820,49
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.458	-11.074	-35.555,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.601.564	-1.528.668	-1.654.128,03
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	299.256	256.904	186.582,08
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	59.722	1.606	37.226,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.316.567	1.203.105	1.331.282,26
14	Abschreibungen	66	2.735.001	2.701.214	2.041.278,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	812.210	810.035	811.790,73
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	400	350	181,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		5.223.156	4.973.214	4.408.340,91
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.621.592	3.444.546	2.754.212,88
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	142,59
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	142,59
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.621.592	3.444.546	2.754.355,47
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-3.189,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-3.189,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.621.592	3.444.546	2.751.165,97
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		76.940	62.760	58.312,55
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		76.940	62.760	58.312,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.698.532	3.507.306	2.809.478,52
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
THH 12000 - BEM000752					

Haushaltsplan 2021

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 die Umsetzung des Radwegkonzeptes 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 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.246,13
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.246,13
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-6.061	-6.050	-6.038,54
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-6.061	-6.050	-6.038,54
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-552.000	-420.000	-551.979,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-72.625,00
5422010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u.GV	0	0	-22.863,58
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-552.000	-420.000	-647.467,58
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.025.545	-1.089.044	-962.820,49
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.025.545	-1.089.044	-962.820,49
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-3.645,09
5309020	Verkaufserlöse	0	0	-3.003,35
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-10.000	-10.000	-27.381,03
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.974	0	-904,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.017	0	-178,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-102	-5	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-365	-69	-349,02
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-94,80
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.458	-11.074	-35.555,29
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.601.564	-1.528.668	-1.654.128,03
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	168.332	174.974	101.417,87
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	12.173	12.653	6.510,61
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.562	3.359	1.487,20
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	60.363	11.074	43.036,36
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.110	571	2.147,88
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	681	0	1.243,84
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	36.387	37.944	21.749,84
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	15.648	16.329	8.988,48
SU 11	Personalaufwendungen	299.256	256.904	186.582,08
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.120	1.544	4.645,56
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	38.190	0	27.058,30
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.367	0	4.318,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.385	0	816,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	660	62	388,23
SU 12	Versorgungsaufwendungen	59.722	1.606	37.226,09
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	414	380	3.421,46
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	12.000	12.000	8.941,57
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	4.853	3.625	4.560,96
6139040	Honorare / Entgelte	3.000	3.000	0,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	35.000	35.000	50.053,63
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	400.000	300.000	297.975,84
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	36.339,31
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000	750.000	776.424,13
6165023	Instandhaltung Infrastrukturverm. Flurbereinigung	12.000	0	103.750,00
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	40.000	40.000	40.011,53

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6700010	Mieten	0	0	2,04
6771060	Sachverständige Sonstige	15.000	15.000	2.875,31
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	200	200	44,30
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	2.295,98
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	1.000	3.942,37
6850010	Reisekosten der Bediensteten	200	200	305,35
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	100	222,18
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	26,30
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	90,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.567	1.203.105	1.331.282,26
6615010	Abschreib.a. aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	654.217	653.933	63.761,52
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.597	7.596	7.597,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.072.084	2.038.538	1.968.843,15
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	36	0	36,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	147	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	772,84
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	267,70
SU 14	Abschreibungen	2.735.001	2.701.214	2.041.278,21
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	812.000	810.000	811.648,33
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	210	35	142,40
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	812.210	810.035	811.790,73
7020010	Grundsteuer A	300	300	178,01
7020020	Grundsteuer B	100	50	3,53
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	350	181,54
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.223.156	4.973.214	4.408.340,91
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.621.592	3.444.546	2.754.212,88
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	142,59
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	142,59
SU 23	Finanzergebnis	0	0	142,59
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.621.592	3.444.546	2.754.355,47
5910010	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grundst.,Gebäuden u.Anlagen	0	0	-3.189,50
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.189,50
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.189,50
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.621.592	3.444.546	2.751.165,97
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	15.014	14.176	14.208,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	61.926	48.584	44.104,55
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	76.940	62.760	58.312,55
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.698.532	3.507.306	2.809.478,52

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.1		Kreientwicklung					
Teilhaushalt 12000		Verkehrsinfrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.962.000	0 0	1.512.500	273.890	54.578.070	45.114.070
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	83	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	1.962.000	0 0	1.512.500	273.973	54.578.070	45.114.070
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.075.000	0 0	-2.020.000	-398.047	-41.526.415	-33.326.915
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.133.000	0 0	-2.900.000	-2.836.722	-63.857.400	-45.639.400
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.550.300	0 0	-3.992.000	-194.796	-29.168.664	-24.054.364
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.081	0 0	0	-2.386	-6.543	-305
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-9.761.381	0 0	-8.912.000	-3.431.952	-134.559.022	-103.020.984
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.799.381	0 0	-7.399.500	-3.157.979	-79.980.952	-57.906.914
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
THH 12000 - BEM000753							
<u>Investitionsnummer 1212000006 -K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD</u>							
Kreisübergreifendes Ausbauprojekt mit Neubau eines Radwegs zwischen Groß-Karben und Heldenbergen gemeinsam mit dem Main-Kinzig-Kreis. Planung GAB 3,5 Mio. EUR							
<u>Investitionsnummer 1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt</u>							

Haushaltsplan 2021

Zentrales Schieneninfrastrukturprojekt in der Rhein-Main-Region durch den 4-gleisigen Ausbau der S-Bahnstrecke, vorerst zwischen Frankfurt/West und Bad Vilbel. Vertraglich geregelte Finanzierungsbeteiligung des Wetteraukreises mit geplantem GAB Anteil Wetteraukreis 10.450.700 EUR.

Investitionsnummer 1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach

Bauliche Umsetzung des 3. Bauabschnittes des Neubaus der Südumgehung Nieder-Rosbach in 2012 und 2013 mit anschließendem Flurbereinigungsverfahren bis mindestens 2022.

Investitionsnummer 1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195

Ausbaumaßnahme auf freier Strecke zwischen den Landesstraßen L3010 und L3195 (Kefenrod Hitzkirchen - Richtung Gedern/Wenings) mit umfangreichen baubegleitenden Maßnahmen. Planung GAB 3,5 Mio. EUR.

Investitionsnummer 1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Ortenberg. Sanierung und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt. Planung GAB 1,7 Mio. EUR.

Investitionsnummer 1312000047 K180 GE OD Heuchelheim

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Reichelsheim. Sanierung und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt. Planung GAB 1 Mio. EUR.

Investitionsnummer 1412000031 K9 OD Petterweil

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Karben. Sanierung der Ortsdurchfahrt. Planung GAB 1,1 Mio. EUR.

Investitionsnummer 1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung

Grundhafte Sanierung des Brückenbauwerkes auf der freien Strecke zwischen Effolderbach und Stockheim. Planung GAB 1 Mio. EUR.

Investitionsnummer 1412000034 K241 OD Bönstadt

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Niddatal. Sanierung der Ortsdurchfahrt nach vorheriger Sanierung des Wasserleitungsnetzes. Planung GAB 1,4 Mio. EUR.

Investitionsnummer 1412000037 K209 OD Burgbracht

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Kefenrod. Sanierung der Ortsdurchfahrt. Planung GAB 1,25 Mio. EUR.

Investitionsnummer 1412000038 K254 OD Langenhain-Ziegenberg

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Ober-Mörlen. Baubeginn im 4. Quartal 2019. Baulicher Anteil des Wetteraukreises in 2020 in der Umsetzung. Planung GAB Anteil Wetteraukreis 670 TEUR.

Investitionsnummer 1412000039 K218 OD Wippenbach

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Ortenberg. Bauliche Umsetzung ab 2020. Planung GAB Anteil Wetteraukreis 700 TEUR.

Investitionsnummer 1612000002 B3/K11 Ober-Wöllstadt

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Wöllstadt. Neben der Erneuerung der Randbereiche und der Kanal- und Wasserleitungen samt Hausanschlüssen durch die Gemeinde erneuert der Wetteraukreis die Fahrbahn grundhaft. Planung GAB Anteil Wetteraukreis 750 TEUR.

Investitionsnummer 1612000004 K11 Radweg Ober Wöllstadt - Nieder-Rosbach

Maßnahmenprojekt aus Radverkehrsplan 2019 mit kurzfristiger Priorität. Planung GAB 520 TEUR.

Investitionsnummer 2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen

Maßnahmenprojekt aus Radverkehrsplan 2019 mit kurzfristiger Priorität. Planung GAB 400 TEUR.

Investitionsnummer 2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel

Maßnahmenprojekt aus Radverkehrsplan 2019 mit kurzfristiger Priorität. Planung GAB 800 TEUR.

Investitionsnummer 2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen Brückenerneuerung

Sanierung des Brückenbauwerkes mit Erhöhung der Tragfähigkeit. Planung GAB 700 TEUR.

Investitionsnummer 2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns Brückenerneuerung

Haushaltsplan 2021

Sanierung des Brückenbauwerkes mit Erhöhung der Tragfähigkeit. Planung GAB 750 TEUR.

Investitionsnummer 2012000005 Kurze Wetterau

Geplante direkte Radverbindung zwischen Bad Vilbel und Butzbach. Planung GAB 640 TEUR.

Investitionsnummer 2012000006 K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen

Lückenschlussmaßnahme aus dem Radverkehrsplan 2019 abgeleitet. Planung GAB 1,6 Mio. EUR.

Investitionsnummer 2012000007 K237 Radweg zw. Lindheim-Heegheim

Lückenschlussmaßnahme aus dem Radverkehrsplan 2019 abgeleitet. Planung GAB 500 TEUR.

Investitionsnummer 2012000008 K223 Radweg Ulfa bis Kreisgrenze

Lückenschlussmaßnahme aus dem Radverkehrsplan 2019 abgeleitet. Planung GAB 750 TEUR.

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung			
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.000	-536,69	
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-1.000	0 0	-1.000	0,00	
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-250.000	0 0	-200.000	-116.422,69	
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000	0 0	-40.000	-51.666,67	
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	-70.000	0 0	0	-155.259,58	
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-3.489.300	0 0	-2.400.000	-1.347.400,00	
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-20.000	0 0	-60.000	0,00	
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000	0 0	-20.000	0,00	
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	-50.000	0 0	-270.000	-65.632,16	
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-900.000	0 0	-900.000	-7.040,36	
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	-155.000	0 0	-250.000	-9.912,89	
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000	0 0	-50.000	-26.544,41	
1212000019 K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	-8.000	0 0	-300.000	-31.714,66	
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0	0 0	-750.000	-826,00	
1212000030 K173 Bad Nauh.-Wisselsheim-Steinf. Ausbau	0	0 0	0	-1.492,08	
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	-750.000	0 0	-50.000	0,00	
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	-250.000	0 0	-200.000	-590,00	
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	-300.000	0 0	-350.000	0,00	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung			
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	0	0 0	-200.000	0,00	
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	-200.000	0 0	-50.000	0,00	
1412000038 K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerung	-120.000	0 0	-150.000	0,00	
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	-300.000	0 0	-400.000	-2.006,00	
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	-50.000	0 0	0	-99.218,02	
1412000041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	-80.000	0 0	0	-525.254,00	
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	-150.000	0 0	-50.000	0,00	
1512000002 Projekt Sichere Schulwege	0	0 0	0	-66.896,14	
1612000002 B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	-200.000	0 0	-150.000	0,00	
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-300.000	0 0	-80.000	0,00	
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-1.000.000	0 0	-500.000	-921.153,51	
1912000004 Horlofftalbahn	-300.000	0 0	-1.400.000	0,00	
1912000005 Kreuzungsvereinbarung Melbach / DB	0	0 0	-90.000	0,00	
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	-200.000	0 0	0	0,00	
2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel	-250.000	0 0	0	0,00	
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	-5.000	0 0	0	0,00	
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	-50.000	0 0	0	0,00	
2012000005 Kurze Wetterau	-200.000	0 0	0	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	2021	2020	2019
Anzahl Parkplätze Bedienstete	137	135	140
Einnahmen Parkplätze Bedienstete	39.000 €	38.000 €	39.800 €
Parkbewegungen Fremdparker	16.000	16.000	22.740
Einnahmen von Fremdparker	37.000 €	37.000 €	52.600 €

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-76.000	-75.000	-93.607,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-76.000	-75.000	-93.607,84
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	25.356	24.483	25.831,80
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	163.370	62.370	65.784,31
14	Abschreibungen	66	44.493	44.338	44.493,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	12.000	12.000	11.588,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		245.219	143.191	147.697,76
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		169.219	68.191	54.089,92
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		169.219	68.191	54.089,92
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		169.219	68.191	54.089,92
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.935	4.826	5.090,52
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		4.935	4.826	5.090,52
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		174.154	73.017	59.180,44
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage					
THH 12002 - BEM000819					

Haushaltsplan 2021

Konto 6162020

Die Ansatzplanung wurde im Hinblick auf die vorgesehene Erneuerung der Schrankenanlage mit Kassensystem angepasst.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-4.000	0	-4.097,79
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-72.000	-75.000	-88.683,56
5338090	andere Schadensersatzleistungen	0	0	-797,50
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-28,99
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-76.000	-75.000	-93.607,84
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-76.000	-75.000	-93.607,84
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	17.982	17.452	18.408,72
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	1.300	1.262	1.228,12
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	327	351	338,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	3.896	3.787	4.194,18
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.676	1.631	1.662,78
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	25.356	24.483	25.831,80
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	150	150	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	0,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	10.000	10.000	1.543,20
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	100.000	10.000	22.457,40
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	12.000	12.000	8.199,63
6173030	Reinigung - Verwaltung	4.800	4.800	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	34.000	23.000	33.579,08
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	420	420	0,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	5,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.370	62.370	65.784,31
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	44.493	44.338	44.493,00
SU 14	Abschreibungen	44.493	44.338	44.493,00
7020020	Grundsteuer B	12.000	12.000	11.588,65
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	11.588,65
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.219	143.191	147.697,76
SU 20	Verwaltungsergebnis	169.219	68.191	54.089,92
SU 24	Ordentliches Ergebnis	169.219	68.191	54.089,92
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	169.219	68.191	54.089,92
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.935	4.826	5.090,52
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.935	4.826	5.090,52
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	174.154	73.017	59.180,44

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe		FD_5.2	Immobilienmanagement				
Teilhaushalt		12002	Parkeinrichtung Tiefgarage				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	-30.000	-30.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0	0 0	0	0	-30.000	-30.000
250	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0 0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2021

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	Naturschutz- und Landschaftspflege - Fachstelle 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.	
	412006	Corona - FSt 4.1.2	
Beschreibung	<p>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!):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Produkt: Öffentlichkeits- und Gremienarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. Außenbereichsvereinigung) <p>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.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Maßnahmen u. Projekte für Naturschutz u. Landschaftspflege	90	90	105
dabei umgesetzter Betrag in Euro	2,5 Mio €	2,5 Mio €	4 Mio €

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung	
Teilhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege	
Behördentermine, Ortsbesichtigungen	500	500	500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe FD_4.1		Kreisentwicklung			
Teilhaushalt 13001		Naturschutz und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-25.300	-14.300	-52.788,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-92.600	-89.450	-86.608,44
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-11.163	-8.844	-9.364,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.079	-6.299	-2.556,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-130.142	-118.893	-151.316,78
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	762.322	681.842	591.283,55
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	14.622	91.346	54.036,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	119.492	109.967	99.697,13
14	Abschreibungen	66	23.512	16.931	19.343,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	190.763	194.322	176.328,83
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.110.711	1.094.408	940.690,30
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		980.569	975.515	789.373,52
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	6,74
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	6,74
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		980.569	975.515	789.380,26
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		980.569	975.515	789.380,26
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		194.858	195.017	175.606,50
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		189.858	190.017	170.606,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.170.427	1.165.532	959.986,76
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege					
THH 13001 - BEM000777					

Haushaltsplan 2021

Konto 5101040

Die Ist- Daten der Jahre 2018 und 2019 liegen wesentlich höher als die Planansätze. Deshalb wurden letztere für das Jahr 2021 angehoben und damit moderat an die aktuellen Ist – Werte angepasst.

Konto 6790012

Der Ansatz bei diesem Konto muss deutlich erhöht werden, damit die Schutzgründe für die Geschützten Landschaftsbestandteile weiter bestehen bleiben. Die Pflege der Naturdenkmale zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit wird zukünftig klimabedingt (Trockenheit, Gewitter, Stürme) mehr Geld kosten.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-20.000	-10.000	-38.812,40
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.185,35
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	0,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-3.000	-2.000	-11.790,25
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-200	-200	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.300	-14.300	-52.788,00
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-600	-600	0,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	0	-14.475,50
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-744,00
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-77.000	-81.850	-71.388,94
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.600	-89.450	-86.608,44
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-11.163	-8.844	-9.364,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-11.163	-8.844	-9.364,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-700	-4.699	-1.851,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-239	-1.020	-273,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-30	-42	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-110	-538	-432,34
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.079	-6.299	-2.556,34
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-130.142	-118.893	-151.316,78
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	530.973	423.250	399.291,94
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	38.397	30.607	22.775,55
6229020	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	0	0	-960,69
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.161	8.165	5.745,12
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	18.135	83.830	50.969,20
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	934	4.319	2.549,06
6322010	Urlaubsgeld Beamte	25	25	24,93
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	205	0	270,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	114.963	91.790	76.598,34
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	49.454	39.505	34.019,70
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	75	351	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	762.322	681.842	591.283,55
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.439	11.994	7.585,03
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	8.984	58.161	36.179,52
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.674	17.181	8.844,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	326	3.529	1.254,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	199	481	174,42
SU 12	Versorgungsaufwendungen	14.622	91.346	54.036,97
6010010	Büromaterial	0	0	174,90
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.720	5.020	2.514,50
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	0,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000	3.000,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	33.972	39.196	31.186,66
6139040	Honorare / Entgelte	1.000	1.000	342,72
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6163090	sonstige Instandhaltung	3.700	0	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	200	0	246,33
6730020	Gebühren - Gema	100	0	7,07
6771020	Sachverständige Naturschutz	1.000	1.000	4.958,89
6771060	Sachverständige Sonstige	2.000	2.000	0,00
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	40.000	27.000	41.735,96
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.000	2.000	1.247,05
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.700	1.700	1.134,62
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.800	6.800	4.252,58
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.200	3.200	865,19
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	162,70
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.083,90
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	900	882,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.900	1.851	1.877,56
6993060	Preisgelder	4.700	4.700	3.024,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.492	109.967	99.697,13
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.695	5.696	5.696,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.785	5.625	8.033,93
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	2.992	2.992	2.993,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	371	369	369,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	169	249	103,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.000	1.267,83
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	881,06
SU 14	Abschreibungen	23.512	16.931	19.343,82
7106010	Allg. Zuweis. u. Zusch. a. sonst. öffentl. Sonderrechnung	10.200	10.200	10.200,00
7126010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Sonderrg	77.000	81.850	71.388,94
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	13.040,20
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a. d. gesetzl. Sozialvers.	63	272	199,69
7178010	sonst. Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	88.500	87.000	81.500,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	190.763	194.322	176.328,83
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.110.711	1.094.408	940.690,30
SU 20	Verwaltungsergebnis	980.569	975.515	789.373,52
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	6,74
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	6,74
SU 23	Finanzergebnis	0	0	6,74
SU 24	Ordentliches Ergebnis	980.569	975.515	789.380,26
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	980.569	975.515	789.380,26
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-5.000	-5.000	-5.000,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	51.184	49.194	48.437,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	143.674	145.823	127.169,50
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	194.858	195.017	175.606,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.170.427	1.165.532	959.986,76

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	72.000	21.305	471.000	471.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	72.000	21.305	471.000	471.000
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	-150.000	-56.738	-900.000	-900.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.500	0 0	-3.000	-437	-53.399	-40.899
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-724	0 0	-5.408	-4.512	-60.683	-59.217
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.224	0 0	-158.408	-61.686	-1.014.082	-1.000.116
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.224	0 0	-86.408	-40.381	-543.082	-529.116

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.000	0,00	
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	0	0 0	-150.000	-56.737,55	
1513001004 Investitionen KTR 412002	-500	0 0	0	0,00	
1613001005 Investitionen KTR 412003	-2.000	0 0	-2.000	0,00	
1713001006 Investitionen Naturschutzfonds e.V. KTR 412005	0	0 0	0	-436,73	

Haushaltsplan 2021

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	Wasser- und Bodenschutz - Fachstelle 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	
	413006	Corona - FSt 4.1.3	
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Produkt 413004 Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdeten Stoffen und vorsorgender Bodenschutz Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdeten Stoffen, Bodenschutz, Immissionsschutz 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, Immissionsschutz</p>		
Ziel des Produktes	Der Grundwasserschutz ist die langfristige Sicherung des Grundwassers in ausreichender Menge und guter Qualität durch eine gezielte Grundwasserbewirtschaftung.		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Grundwasserschutz (KTR413001)	150	-	-
Schutz der Oberflächengewässer (KTR413002)	40	-	-
Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft (KTR413003)	400	-	-
Gefahrenabwehr/Schutz vor wassergefährdenden	6.500	-	-
Fachrechtliche Stellungnahmen (TOB, Bauanträge u.a.) (KTR413005)	330	-	-
Erläuterung	Kennzahlen wurden für 2021 neu aufgestellt		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe FD_4.1		Kreisentwicklung			
Teilhaushalt 13003		Wasser- und Bodenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-95.100	-103.100	-73.021,41
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-453.517	-452.991	-446.237,71
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-29	-29	-29,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-8.141	-11.619	-6.050,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-556.787	-567.739	-525.338,96
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	912.566	719.905	712.954,44
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	116.021	161.287	123.942,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	79.761	75.126	66.565,38
14	Abschreibungen	66	1.043	1.124	3.224,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	903	1.144	575,29
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.110.294	958.586	907.262,27
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		553.507	390.847	381.923,31
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		553.507	390.847	381.923,31
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	698,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	2,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	700,65
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		553.507	390.847	382.623,96
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		237.886	204.980	200.851,19
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		235.886	202.980	198.851,19
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		789.393	593.827	581.475,15
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz					
THH 13003 - BEM000778					

Haushaltsplan 2021

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, Klimaschutz, 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. Die Absenkung des Haushaltsansatzes um 5.000 EUR wurde zur Anpassung an die realistisch zu erwartenden Einnahmen vorgenommen.

Konten 5150010, 5150011, 5150012

Für Verstöße gegen wasserrechtliche Vorschriften werden Bußgelder erhoben. Der größte Anteil betrifft 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 das Bußgeld fließt im Fall des erfolglosen Einspruchs dem Land zu. Die Absenkung des Haushaltsansatzes des Kontos 5150010 um 3.000 EUR wurde zur Anpassung an die realistisch zu erwartenden Einnahmen vorgenommen. Zu beachten ist hierbei auch, dass in einigen Fällen die Höhe des festzusetzenden Zwangs- oder Bußgeldes den Rahmen der Verhältnismäßigkeit sprengt.

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 6771020

In einigen Schadensfällen ist es erforderlich externe Gutachter zu beauftragen. Die hierfür anfallenden Gutachterkosten werden in Vorlage von der Fachstelle getragen und wenn möglich vom Verursacher zurückgefordert.

Konto 6179011

Beim Auslaufen wassergefährdender Stoffen in den Untergrund oder ins Grundwasser ist im Rahmen der wasserbehördlichen Garantienpflicht schnelles Handeln erforderlich um eine bestehende Umweltgefahr zu beseitigen oder zu verhindern. Ist der Störer nicht greifbar oder verfügt nicht über genügend finanzielle Mittel, muss die Wasserbehörde unter Umständen selbst kostenpflichtige Abwehrmaßnahmen ergreifen und zum Beispiel geeignete Unternehmen mit dem Aushub und der Entsorgung kontaminierten Bodens beauftragen. Anschließend werden die Kosten vom Störer zurückgefordert. Da diese Schadensfälle nicht plan/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 einigen Fällen werden wasserrechtliche Genehmigungen im Rahmen von Baugenehmigungen mit erteilt (Bauen im Gewässerrandstreifen oder Überschwemmungsgebiet), wobei der Gebührenanteil der Fachstelle Wasser- und Bodenschutz in der bauaufsichtlichen Genehmigung enthalten ist. Zum Ausgleich wird jährlich eine Pauschale erstattet.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-40.000	-40.000	-46.993,91
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-12.000	-17.000	-4.484,50
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	0,00
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	0,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-20.000	-23.000	-5.943,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-1.000	-1.000	0,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-20.000	-20.000	-15.600,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.100	-103.100	-73.021,41
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-2.300	-2.600	-3.674,76
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-444.217	-443.391	-442.562,95
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-453.517	-452.991	-446.237,71
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-29	-29	-29,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-29	-29	-29,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.573	-7.544	-3.878,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.563	-1.637	-1.078,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-436	-174	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	-180,40
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-115,50
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.569	-2.264	-798,94
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.141	-11.619	-6.050,84
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-556.787	-567.739	-525.338,96
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	464.948	277.572	313.282,41
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	33.622	20.072	19.507,25
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.209	4.532	4.731,12
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	259.122	315.480	259.847,88
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	13.351	16.255	13.184,45
6322010	Urlaubsgeld Beamte	111	111	108,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.925	0	2.704,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	100.701	60.052	69.537,43
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	43.321	25.831	30.051,90
6480010	Zuführung zu Personalaufwendungen	-14.570	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	826	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	912.566	719.905	712.954,44
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	34.858	50.523	14.572,18
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	58.722	93.380	57.966,02
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.478	27.586	18.534,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.130	5.665	4.945,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	-17.900	24.663,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.833	2.033	3.262,53
SU 12	Versorgungsaufwendungen	116.021	161.287	123.942,73
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.560	1.960	1.594,32
6030204	Fotobedarf	0	0	9,49
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	399,26
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	59.101	53.616	56.396,93
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	250	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000	5.000	0,00
6771020	Sachverständige Naturschutz	2.000	2.000	0,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	500	1.000	74,09
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.300	4.300	3.186,71
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.163,20
6850010	Reisekosten der Bediensteten	800	800	823,83
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	250	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	250	62,05
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	855,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.761	75.126	66.565,38
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	276	277	277,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	147	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.246,59
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	1.700,84
SU 14	Abschreibungen	1.043	1.124	3.224,43
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	903	1.144	575,29
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	903	1.144	575,29
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.110.294	958.586	907.262,27
SU 20	Verwaltungsergebnis	553.507	390.847	381.923,31
SU 24	Ordentliches Ergebnis	553.507	390.847	381.923,31
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	698,65
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	698,65
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	700,65
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	553.507	390.847	382.623,96
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-2.000	-2.000	-2.000,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	43.102	44.145	40.789,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	194.784	160.835	160.062,19
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	237.886	204.980	200.851,19
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	789.393	593.827	581.475,15

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-700	0 0	-1.700	0	-51.290	-47.790
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.737	0 0	-8.681	-5.221	-79.619	-70.029
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.437	0 0	-10.381	-5.221	-130.909	-117.819
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.437	0 0	-10.381	-5.221	-130.909	-117.819

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.000	0,00	
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-700	0 0	-700	0,00	

Haushaltsplan 2021

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	
	420016	Corona - FD 4.2	
Beschreibung	<p>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 Cross-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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Vorgänge / € HALM	550/1,5 Mio. €	-	-
Vorgänge / € Direktzahlungen	960/14,4 Mio. €	-	-
FFH Gebietspflege	80	-	-
Direktzahlungen	960	-	-

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft	
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft	
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	230	-	-
Landwirtschaftliche Investitionsförderungen (EFP)	6	-	-
Grundstücksverkehr/Landpacht	800	-	-
Cross-Compliance/Fachrecht	45	-	-
TOB, Bauen im Außenbereich, Grünlandumbrüche, Erdauffüllungen, Flurbereinigung	250	-	-

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt Produktgruppe FD_4.2 Landwirtschaft Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000	-1.000	-2.677,95
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.918.587	-1.914.935	-2.064.822,01
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.390	-3.709	-2.753,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.921.977	-1.919.644	-2.070.253,91
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.247.004	1.207.160	1.189.521,62
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	39.299	64.494	35.007,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	646.323	615.843	776.190,91
14	Abschreibungen	66	1.357	1.700	2.733,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	6.253	6.407	4.525,88
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	10	3,06
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.940.236	1.895.614	2.007.983,33
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		18.259	-24.030	-62.270,58
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		18.259	-24.030	-62.270,58
25	Außerordentliche Erträge	59	-600	-600	-1.825,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-600	-600	-1.824,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		17.659	-24.630	-64.094,58
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		319.453	307.830	307.741,83
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		319.453	307.830	307.741,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		337.112	283.200	243.647,25
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
THH 13004 - BEM000779					

Haushaltsplan 2021

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.

Konto 6010020

Aufgrund von Vorgaben durch die EU-Zahlstelle (WI-Bank) ist gemäß der geltenden Dienstanweisung (DA) eine Verwaltungskontrolle aller Anträge in den Bereichen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) vorgeschrieben. Weitere Kontrollregelungen sind per Rundschreiben der EU-Zahlstelle geregelt. Dadurch sind von einer Vielzahl von Antragsflächen farbige und s/w Ausdrücke anzufertigen, um damit die Verwaltungskontrolle zu dokumentieren; teilweise sind 100%-Kontrollen aller Antragsflächen vorgeschrieben. Der entsprechende Ausdruck ersetzt hierbei die ansonsten durchzuführende Vor-Ort-Besichtigung, die wesentlich aufwändiger wäre. Des Weiteren sind Ausdrücke und Kopien für die Gremien, wie den Gebietsagrar Ausschuss 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 Euro monatlich) des Gebietsagrar Ausschusses beim Wetteraukreis sowie des Vorsitzenden (307 Euro 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. Gemäß KA-Beschluss vom 28.05.19 konnte die Vereinigung Ökolog. Landbau ein weiteres Mitglied in den GAA benennen. Daher erhöht sich der Ansatz um 600 Euro/Jahr. Aufwandsentschädigung für Ortslandwirtinnen und –landwirte je Wahlbezirk jährlich 256 Euro. 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

Für Leistungen im Rahmen des Projekts „Bauernhof als Klassenzimmer“ werden landwirtschaftliche Betriebe entschädigt. Der Ansatz muss gegenüber den Vorjahren nochmals erhöht werden, da das Projekt sehr gut angenommen wird.

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 6861010

Um die Homepage „direktvermarkter.wetterau.de“ sowie das Projekt „Bauernhof als Klassenzimmer“ bekannter zu machen, entsteht ein höherer Aufwand.

Konto 6861020

Die erfolgreichsten Kleintierzüchter werden im Rahmen von Lokal-, Kreis- und Verbandsschauen vom Kreisausschuss mit einem Ehrenband bedacht.

Konto 7128010

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 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)	0	0	-117,95
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	-2.560,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-2.677,95
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	0,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-49.000	-48.000	-46.858,66
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-1.369.087	-1.366.535	-1.363.983,05
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500.000	-500.000	-652.370,14
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	0	-92,66
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-1.517,50
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.918.587	-1.914.935	-2.064.822,01
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-700	-1.632	-1.851,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-239	-354	-273,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-315	-123	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.136	-1.600	-586,77
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-43,18
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.390	-3.709	-2.753,95
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.921.977	-1.919.644	-2.070.253,91
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	747.634	675.781	714.969,41
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	54.064	48.869	40.082,10
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.605	13.096	11.186,92
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	187.794	246.549	193.148,42
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	9.676	12.704	9.808,96
6322010	Urlaubsgeld Beamte	17	17	16,62
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.120	0	1.838,72
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	161.997	146.565	154.177,39
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	69.697	63.079	63.943,08
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	500	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.247.004	1.207.160	1.189.521,62
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.262	35.661	12.706,83
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	8.984	20.203	9.238,86
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.674	5.968	8.844,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	326	1.226	1.254,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.053	1.436	2.964,30
SU 12	Versorgungsaufwendungen	39.299	64.494	35.007,99
6010010	Büromaterial	5.000	5.000	2.894,47
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.990	6.340	5.229,84
6030204	Fotobedarf	0	50	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	200	700	79,43
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	26.600	26.000	25.923,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	64.233	42.813	61.144,12
6139040	Honorare / Entgelte	382.500	382.500	410.098,94
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	15.000	7.500	11.100,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	300	53,25
6700010	Mieten	0	0	95,20
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	120.000	120.000	241.820,27
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.000	2.000	1.905,75

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.000	5.000	3.339,04
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	5.323,91
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	3.000	2.473,71
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	4.300	1.500	453,68
6861020	Ehrungen	2.300	2.300	1.283,10
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.189,20
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	30,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.754,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	40	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.323	615.843	776.190,91
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	390	333	391,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	267	667	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	2.342,87
SU 14	Abschreibungen	1.357	1.700	2.733,87
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.600	5.600	4.150,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	653	807	375,88
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.253	6.407	4.525,88
7354900	andere Umlagen	0	10	3,06
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	10	3,06
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.940.236	1.895.614	2.007.983,33
SU 20	Verwaltungsergebnis	18.259	-24.030	-62.270,58
SU 24	Ordentliches Ergebnis	18.259	-24.030	-62.270,58
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-600	-600	-1.825,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-1.825,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-600	-600	-1.824,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	17.659	-24.630	-64.094,58
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	70.198	67.469	66.431,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	249.255	240.361	241.310,83
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	319.453	307.830	307.741,83
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	337.112	283.200	243.647,25

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe		FD_4.2	Landwirtschaft				
Teilhaushalt		13004	Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	300.000	300.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	300.000	300.000
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	-300.000	-300.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-700	0 0	-4.700	-2.777	-74.573	-71.073
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-724	0 0	-1.878	-834	-16.870	-15.404
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.424	0 0	-6.578	-3.611	-391.443	-386.477
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.424	0 0	-6.578	-3.611	-91.443	-86.477

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Wetteraukreis					
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
Produktgruppe FD_4.2		Landwirtschaft			
Teilhaushalt 13004		Landwirtschaft			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-4.000	-462,91	
0913004003 Investitionen FD 4.2 - KTR 420014	0	0 0	0	-434,35	
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700	0 0	-700	-1.879,96	

Haushaltsplan 2021

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	Regionalentwicklung und Umwelt - Fachbereichsleitung	
Zugeordnete Kostenträger	400002	Tourismus
	400003	Corona - FSt 4.1.1 - 15000
	411002	Strukturförderung, Wirtschaft
	411009	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411010	Ehrenamtscard
Beschreibung	<p>Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung des Integrierten Regionalen Entwicklungskonzeptes für die EU-LEADER Region Wetterau/Oberhessen</p> <p>Entwicklung von themenbezogenen touristischen Flyern (Museumslandschaft Oberhessen, Radwege e.t.c.)</p> <p>Inszenierung von Veranstaltungen im Bereich Tourismus und Freizeit</p> <p>Entwicklung des Archäologiestandortes Wetterau mit den beteiligten Kommunen und Touristikern</p> <p>Bildung und Stärkung von Tandems Gastronomie / Direktvermarkter</p> <p>Unterstützung der Wetterauer Direktvermarkter</p> <p>Zusammenarbeit mit den Naturparks</p> <p>Zusammenarbeit mit und Förderung von Verbänden im Bereich Tourismus</p> <p>Präsentation im Internet und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Koordinierung des Breitbandausbaus im Wetteraukreis (Informationsvermittlung, Entwicklung gemeinsamer Strategien, Interkommunale Zusammenarbeit)</p>	
Ziel des Produktes	Erhalt und Entwicklung der Daseinsvorsorge und der gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Städten und Gemeinden des Landkreises	
Empfänger	Einwohner/innen; Städte und Gemeinden	
Weitere Produkthanbieter	Bund, Land, Kommunen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-2.998.408	-40.332	-51.745,16
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	-1,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.361	-1.223	-19.111,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.004.769	-41.555	-70.858,06
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	577.115	416.508	266.928,89
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	85.376	18.639	100.697,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	292.164	253.923	268.175,00
14	Abschreibungen	66	1.104	1.821	4.985,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	3.155.312	1.110.107	857.749,96
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	616.050	412.260	302.343,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.727.121	2.213.258	1.800.880,22
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.722.352	2.171.703	1.730.022,16
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		1.722.352	2.171.703	1.730.022,16
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	2,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	2,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		1.722.352	2.171.703	1.730.024,16
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		124.433	38.072	72.446,05
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		124.433	38.072	72.446,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		1.846.785	2.209.775	1.802.470,21
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus					
THH 15000 - BEM000757					

Haushaltsplan 2021

Konten 6139040, 6139070, 7111010

Es werden Gelder für Maßnahmen im Rahmen von Tourismus- und Kreisentwicklungsprojekten bereitgestellt (Konzepte, Planungen, Umsetzungen, Projektbeiträge).

Konto 6910020

Es werden Beiträge für Vereinigungen und Mitgliedschaften bereitgestellt, u.a. Apfelwein-Obstwiesenroute, Vulkanologische Gesellschaft, Verein Oberhessen.

Konto 7107010

Es werden Gelder für den Breitband-, Mobilfunk-, und Digitalinfrastrukturausbau bereitgestellt. Erträge aus Fördermitteln werden auf den Konten 5480100, 5481000, 5482100 gebucht.

Konto 7356020

Es werden Beiträge für Gesellschaften der Wirtschaftsförderung und des Tourismus bereitgestellt, u.a.:

Regionalpark Rhein-Main GmbH 100.000 EUR

ZWV NaturPark Taunus 33.000 EUR

Wirtschaftsförderung Wetterau 200.000 EUR

ZWV Naturpark Hoher Vogelsberg 16.000 EUR

ZWV Regionalpark Niddaradweg 2.400 EUR

TRW Wetterau 165.000 EUR.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-986.000	0	0,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-986.000	0	0,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-40.408	-40.332	-40.257,16
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-11.488,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-986.000	0	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.998.408	-40.332	-51.745,16
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	-1,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	-1,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	-11.353,48
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.224	-816	-6.216,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.443	-177	-957,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-151	-17	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-543	-213	-585,42
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.361	-1.223	-19.111,90
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.004.769	-41.555	-70.858,06
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	344.293	275.617	126.922,53
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	24.898	19.930	7.393,72
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.015	1.849	1.267,09
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	89.649	32.786	87.552,26
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.618	1.746	4.381,30
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.012	0	773,34
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	74.557	59.168	27.416,73
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	32.073	25.412	11.221,92
SU 11	Personalaufwendungen	577.115	416.508	266.928,89
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.060	4.749	10.277,89
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	54.230	10.102	55.820,73
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.140	2.984	29.702,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.966	613	4.390,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	980	191	507,32
SU 12	Versorgungsaufwendungen	85.376	18.639	100.697,94
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.635	594	2.794,19
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	18.659	15.059	17.639,58
6139040	Honorare / Entgelte	220.100	200.000	194.633,56
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	25.000	25.000	41.545,37
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	2.000	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	750	750	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	950	950	491,95
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	1.127,25
6861020	Ehrungen	1.500	1.500	271,32
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	0	905,80
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	500	222,10
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	8.870	8.870	8.543,88
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.164	253.923	268.175,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	37	114	130,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	707	1.517,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	3.338,43

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 14	Abschreibungen	1.104	1.821	4.985,43
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu	0	1.000.000	800.000,00
7107010	Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an private Unternehmen	3.000.000	0	0,00
7111010	Projektförderungen	155.000	110.000	57.451,64
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	312	107	298,32
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.155.312	1.110.107	857.749,96
7356020	Umlagen an Beteiligungen	616.050	412.260	302.343,00
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	616.050	412.260	302.343,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.727.121	2.213.258	1.800.880,22
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.722.352	2.171.703	1.730.022,16
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.722.352	2.171.703	1.730.022,16
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.722.352	2.171.703	1.730.024,16
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	0	2.719	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	124.433	35.353	72.446,05
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	124.433	38.072	72.446,05
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.846.785	2.209.775	1.802.470,21

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0	0 0	0	0	0	0
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000	0 0	-2.000	-3.783	-176.353	-171.353
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.375	0 0	-940	-5.039	-50.275	-41.418
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.375	0 0	-2.940	-8.822	-226.628	-212.771
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.375	0 0	-2.940	-8.822	-226.628	-212.771

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	0 0	-1.000	0,00	
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-1.000	0 0	-1.000	-3.783,49	

Haushaltsplan 2021

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	2021	2020	2019
Schulden pro Einwohner (Prokopferschuldung) *)	536,27€	495,62 €	496,97 €
Erläuterung	*) Investive Kredite + Kassenkredite + SIP + KIP + Hessenkasse zum 31.12. / Einwohner 31.12.19 - 308.339		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst					
Wetteraukreis					
Produktbereich 9000		Zentrale Finanzwirtschaft			
Produktgruppe 9000		Zentrale Finanzwirtschaft			
Teilhaushalt 16000		Kredite und Schuldendienst			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.890.336	-1.942.860	-1.869.023,40
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.890.336	-1.942.860	-1.869.023,40
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.600	3.700	2.249,20
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		3.600	3.700	2.249,20
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-1.886.736	-1.939.160	-1.866.774,20
21	Finanzerträge	56,57	0	-5.900	-22.787,89
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	5.044.236	6.756.860	6.912.945,50
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		5.044.236	6.750.960	6.890.157,61
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.157.500	4.811.800	5.023.383,41
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.157.500	4.811.800	5.023.383,41
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.157.500	4.811.800	5.023.383,41
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst					
THH 16000 - BEM000783					

Haushaltsplan 2021

Konto 7730020

Bei den Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B werden die Ansparrate und der Sonderbeitrag als Zinsaufwand gebucht.

Konten 5430101 / 5430102 / 7710120

Über diese Konten werden die Zinszahlungen des Kommunalen Schutzschirms abgewickelt. Der Wetteraukreis erhält je 1 % Zinsdiensthilfen durch das Land sowie Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock. Dem stehen die Zinszahlungen auf dem Konto 7710120 gegenüber.

Konten 7768000|7710103

Bis 31.12.2020 wurden die Zinsen für Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten auf 7768000 gebucht. Ab 01.01.2021 werden die Zinsen auf Konto 7710103 gebucht.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-857.100	-896.000	-934.511,70
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-857.100	-896.000	-934.511,70
5430195	Schuldendiensthilfe vom Land Digipakt	-18.000	0	0,00
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-158.136	-150.860	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.890.336	-1.942.860	-1.869.023,40
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.890.336	-1.942.860	-1.869.023,40
6750010	Bankspesen	200	200	107,20
6750011	Aufwendungen für Courtage	1.000	1.500	0,00
6831010	Datenübertragungskosten	2.400	2.000	2.142,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.700	2.249,20
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.600	3.700	2.249,20
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.886.736	-1.939.160	-1.866.774,20
5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite	0	-5.900	-22.787,89
SU 21	Finanzerträge	0	-5.900	-22.787,89
7710103	Bankzinsen Darlehen	2.600.000	0	0,00
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	1.758.000	1.900.000	1.916.683,50
7710995	Bankzinsen Digipakt	36.000	0	0,00
7710997	Bankzinsen KIP II	158.136	150.860	0,00
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	469.000	585.000	564.890,76
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	23.100	76.000	26.241,36
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	0	4.000.000	4.293.792,67
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite	0	45.000	111.337,21
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.044.236	6.756.860	6.912.945,50
SU 23	Finanzergebnis	5.044.236	6.750.960	6.890.157,61
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.157.500	4.811.800	5.023.383,41
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.157.500	4.811.800	5.023.383,41
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.157.500	4.811.800	5.023.383,41

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Wetteraukreis							
Produktbereich		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt		16000	Kredite und Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.521	0 0	1.491	1.462	158.376	150.458
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	32.493.466	0 0	19.863.933	630.000	415.167.755	234.727.420
160	Summe Einzahlungen	32.494.987	0 0	19.865.424	631.462	415.326.131	234.877.878
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-20.124.062	0 0	-20.281.117	-29.250.192	-357.026.853	-259.576.982
240	Summe Auszahlungen	-20.124.062	0 0	-20.281.117	-29.250.192	-357.026.853	-259.576.982
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.370.925	0 0	-415.693	-28.618.730	58.299.278	-24.699.104

Haushaltsplan 2021

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	2021	2020	2019
FAG-Erträge / Gesamterträge *)	62,93%	68,27%	66,28%
Erläuterung	*) Es werden die FAG-Erträge (Kreisumlage, Schulumlage und Schlüsselzuweisungen) im Verhältnis zu den Ordentlichen Erträgen dargestellt.		

Haushaltsplan 2021

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-94.000	-99.000	-103.509,67
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-140.602.150	-156.224.611	-156.271.908,15
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-67.812.206	-75.346.896	-72.673.448,75
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-387.222	-355.732	-311.933,87
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-208.895.578	-232.026.239	-229.360.800,44
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	8,50
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0,00
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	60.808.300	61.506.812	63.029.467,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		60.808.300	61.506.812	63.029.475,50
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-148.087.278	-170.519.427	-166.331.324,94
21	Finanzerträge	56,57	-10.000	-10.000	2.683,14
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	736.000	1.300.000	1.178.295,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		726.000	1.290.000	1.180.978,14
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-147.361.278	-169.229.427	-165.150.346,80
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-3.789,31
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	26,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-3.763,31
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-147.361.278	-169.229.427	-165.154.110,11
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-147.361.278	-169.229.427	-165.154.110,11
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG					
THH 16001 - BEM000784					

Haushaltsplan 2021

Konten 5582010 / 5401010

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich neu berechnet. Die Ermittlung der Planansätze für das Jahr 2021 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019. Aufgrund der aktuellen Situation (Corona) wurde ein 10% iger Abschlag gegenüber dem Planansatz 2020 der Kreisumlage und Schlüsselzuweisung vorgenommen. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 33,26 % und bei der Schulumlage von einem Hebesatz von 15,45 % ausgegangen. Die Schulumlage wird in THH 03010 veranschlagt

Kreisumlage 5582010

2021 140.602.150 EUR

Schlüsselzuweisung 5401010

2021 67.812.206 EUR

Ein Teil der Schlüsselzuweisungen wird im Finanzhaushalt (THH 03010 und THH 16001) veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die bisherige Investitionspauschale und Schulbaupauschale.

Konto 7353010

Die Ermittlung der Planansätze für das Jahr 2021 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019. Bei der Berechnung der Krankenhausumlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 0,93 % ausgegangen.

Konto 7354300

Die Ermittlung der Planansätze für das Jahr 2021 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019. Bei der Berechnung der LWV-Umlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 9,902 % ausgegangen.

Konto 710110

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 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-94.000	-99.000	-103.509,67
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-94.000	-99.000	-103.509,67
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-140.602.150	-156.224.611	-156.271.908,15
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-140.602.150	-156.224.611	-156.271.908,15
5401010	Schlüsselzuweisungen	-67.812.206	-75.346.896	-72.673.448,75
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-67.812.206	-75.346.896	-72.673.448,75
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-387.222	-355.732	-311.933,87
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-387.222	-355.732	-311.933,87
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-208.895.578	-232.026.239	-229.360.800,44
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	8,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8,50
7353010	Krankenhausumlage	5.220.800	5.169.107	5.315.167,00
7354300	LWV-Umlage	55.587.500	56.337.705	57.714.300,00
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.808.300	61.506.812	63.029.467,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.808.300	61.506.812	63.029.475,50
SU 20	Verwaltungsergebnis	-148.087.278	-170.519.427	-166.331.324,94
5763010	Verzinsung von Steuernachford. und -erstattungen	0	0	3.789,31
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-1.106,17
SU 21	Finanzerträge	-10.000	-10.000	2.683,14
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	736.000	1.300.000	1.178.295,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	736.000	1.300.000	1.178.295,00
SU 23	Finanzergebnis	726.000	1.290.000	1.180.978,14
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-147.361.278	-169.229.427	-165.150.346,80
5989030	sonstige periodenfremde Erträge Umsatzsteuer	0	0	-3.789,31
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.789,31
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	26,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.763,31
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-147.361.278	-169.229.427	-165.154.110,11
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-147.361.278	-169.229.427	-165.154.110,11

Haushaltsplan 2021

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 2021	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.123.745	0 0	1.248.606	1.204.303	19.447.571	13.669.023
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	1.123.745	0 0	1.248.606	1.204.303	19.447.571	13.669.023
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0	0 0	0	0	0	0
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.123.745	0 0	1.248.606	1.204.303	19.447.571	13.669.023
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG							
THH 16001 - BEM000785							
<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 2021

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft					
Wetteraukreis					
Produktbereich 9000		Zentrale Finanzwirtschaft			
Produktgruppe 9000		Zentrale Finanzwirtschaft			
Teilhaushalt 16002		Zentrale Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-387.693	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-135.000	-135.000	-79.716,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-522.693	-135.000	-79.716,61
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	0	0	0,10
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	371.227	955.240	171.103,33
14	Abschreibungen	66	1.000.000	1.030.000	1.148.316,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	1.500.000	300.946,04
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		1.371.227	3.485.240	1.620.366,15
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		848.534	3.350.240	1.540.649,54
21	Finanzerträge	56,57	-100	-100	-207,11
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	10.036,06
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-100	-100	9.828,95
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		848.434	3.350.140	1.550.478,49
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		848.434	3.350.140	1.550.478,49
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		848.434	3.350.140	1.550.478,49
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft					
THH 16002 - BEM000786					

Haushaltsplan 2021

Konto 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 5460993

Zentrale Veranschlagung der Auflösung der Sopos Hessenkasse.

Konto 6673010

Offene Forderungen müssen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt werden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Pauschalwertberichtigungen gebucht.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolInv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-387.693	0	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-387.693	0	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	-135.000	-135.000	-60.620,95
5399100	sonst. o.Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung PWB	0	0	-19.095,66
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-135.000	-135.000	-79.716,61
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-522.693	-135.000	-79.716,61
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	-1.908,24
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	9.236,08
6229020	Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	0	0	-7.327,84
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	0,10
SU 11	Personalaufwendungen	0	0	0,10
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	113.227	697.240	40.576,29
6750010	Bankspesen	3.000	3.000	6.325,43
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150.000	150.000	42.127,93
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	0	0	7.798,58
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	120,15
6993993	Kontoführungsgebühren	105.000	105.000	74.154,95
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.227	955.240	171.103,33
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	30.000	0,00
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	1.148.316,68
SU 14	Abschreibungen	1.000.000	1.030.000	1.148.316,68
7107010	Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	50.946,04
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500.000	250.000,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	1.500.000	300.946,04
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.371.227	3.485.240	1.620.366,15
SU 20	Verwaltungsergebnis	848.534	3.350.240	1.540.649,54
5710010	Bankzinsen	0	0	-199,99
5712010	Zinsen von Sparkassen	-100	-100	0,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-7,12
SU 21	Finanzerträge	-100	-100	-207,11
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	0	0	10.036,06
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.036,06
SU 23	Finanzergebnis	-100	-100	9.828,95
SU 24	Ordentliches Ergebnis	848.434	3.350.140	1.550.478,49
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	848.434	3.350.140	1.550.478,49
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	848.434	3.350.140	1.550.478,49

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt		16002	Zentrale Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	6.461.887	0 0	5.168.900	0	36.185.348	10.337.800
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	18.061	18.061
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	6.461.887	0 0	5.168.900	0	36.203.409	10.355.861
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	-130.868	-130.868
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0	0 0	0	0	-4.630.868	-4.630.868
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.461.887	0 0	5.168.900	0	31.572.541	5.724.993

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16003 Beteiligungen			
Wetteraukreis			
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen	
Produktinformation			
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1		
Zugeordnete Kostenträger	900004	Beteiligungen	
Beschreibung	Produkt 900004 Beteiligungen Management der Zahlungsströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen		
Ziel des Produktes	Transparente Abbildung der Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen		
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss		
Rechtsgrundlage	HKO, HGO, GemHVO-Doppik, Eigenbetriebsgesetz		
Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2020	2019
Geplante Verlustübernahme	3.900.000 €	3.000.000 €	1.758.824,68 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen					
Wetteraukreis					
Produktbereich 9000		Zentrale Finanzwirtschaft			
Produktgruppe 9000		Zentrale Finanzwirtschaft			
Teilhaushalt 16003		Beteiligungen			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-126.480	-123.700	-110.388,63
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0,00
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0,00
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-40.000	-37.100	-36.165,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-166.480	-160.800	-146.554,53
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	23.830	22.300	20.280,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	192.742	119.500	210.972,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0,00
14	Abschreibungen	66	450.000	750.387	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	62.700	52.700	77.453,38
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	100.000	0,00
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	3.900.000	3.000.000	2.058.180,93
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		4.629.272	4.044.887	2.366.886,46
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.462.792	3.884.087	2.220.331,93
21	Finanzerträge	56,57	-667.400	-1.955.700	-4.062.905,10
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	1.000	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-667.400	-1.954.700	-4.062.905,10
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.795.392	1.929.387	-1.842.573,17
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-227.248,84
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	-227.248,84
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.795.392	1.929.387	-2.069.822,01
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		41.206	26.936	45.571,50
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		41.206	26.936	45.571,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		3.836.598	1.956.323	-2.024.250,51
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen					
THH 16003 - BEM000787					

Haushaltsplan 2021

Konto 5600010

Es wird mit einer Gewinnabführung durch die ZOV in Höhe von 635.000 EUR gerechnet.

Konto 5610010

Es wird 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 7680011

Es wird mit einer Verlustübernahme für das GZW in Höhe von 3.900.000 EUR gerechnet.

Konto 7128010

Hier werden die Kosten der Tierkörperbeseitigung geplant, die zu einem Drittel von den Landkreisen zu übernehmen sind. Die Kostenerstattung der einzelnen Landkreise richtet sich nach den in ihrem Gebiet angefallenen Tierkörpern.

Konto 7173010

Es ist eine Umlage an den Wasserverband Nidda und Nidder-Seemenbach zu zahlen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-700	-700	-652,96
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-20.000	-30.000	-14.530,22
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-105.050	-92.500	-94.574,11
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-730	-500	-631,34
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-126.480	-123.700	-110.388,63
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-29.700	-26.800	-25.940,06
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.300	-10.300	-10.225,84
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-37.100	-36.165,90
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-166.480	-160.800	-146.554,53
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	23.100	21.800	20.280,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	730	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	23.830	22.300	20.280,00
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	20.000	30.000	14.530,22
6450011	Aufw.an Pensions- und Unterstützungskassen (Kinder)	105.050	89.500	94.574,11
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.245	0	83.572,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	11.447	0	18.125,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	0	170,82
SU 12	Versorgungsaufwendungen	192.742	119.500	210.972,15
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	450.000	750.387	0,00
SU 14	Abschreibungen	450.000	750.387	0,00
7123010	Zuweisungen f.lfd. Zwecke a.Zweckverbände u.dergl.	0	0	1.658,98
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	50.000	73.111,76
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000	2.000	2.000,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	700	700	682,64
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.700	52.700	77.453,38
7356020	Umlagen an Beteiligungen	0	100.000	0,00
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	100.000	0,00
7420100	Kapitalertragsteuer	0	0	283.750,00
7490100	Solidaritätszuschlag	0	0	15.606,25
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	3.900.000	3.000.000	1.758.824,68
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900.000	3.000.000	2.058.180,93
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.629.272	4.044.887	2.366.886,46
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.462.792	3.884.087	2.220.331,93
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-635.000	-1.900.000	-2.178.957,83
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	-25.000,00
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-700	-700	-1.850.000,00
5730010	Bürgerschaftsprovisionen	-6.700	-30.000	-8.947,27
SU 21	Finanzerträge	-667.400	-1.955.700	-4.062.905,10
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	0	1.000	0,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0,00
SU 23	Finanzergebnis	-667.400	-1.954.700	-4.062.905,10

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/2020
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.795.392	1.929.387	-1.842.573,17
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-227.248,84
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-227.248,84
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-227.248,84
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.795.392	1.929.387	-2.069.822,01
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	41.206	26.936	45.571,50
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	41.206	26.936	45.571,50
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.836.598	1.956.323	-2.024.250,51

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen							
Wetteraukreis							
Produktbereich		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt		16003	Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	GAB GEB 2007-2025	Bisher bereitgestellt 2007-2020
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	4.120	0 0	0	2.072.111	4.901.270	4.880.670
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	4.120	0 0	0	2.072.111	4.901.270	4.880.670
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0 0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0 0	-3.000.000	0	-21.360.000	-9.360.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	-9.485.672	-9.485.672
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.120	0 0	0	-17.722	-266.590	-258.350
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.004.120	0 0	-3.000.000	-17.722	-31.112.262	-19.104.022
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000.000	0 0	-3.000.000	2.054.389	-26.210.992	-14.223.352

Haushaltsplan 2021

Investitionen Teilhaushalt 16003 Beteiligungen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft			
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019 Stand: 04/20	
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	-3.000.000	0 0	-3.000.000	0,00	



Wetteraukreis

Stellenplan

Stellenplan 2021

Stellen für	DHH	Nachtrag HH	HH	Differenz zu
	2019/20	2020	2021	Nachtrag 2020
Beamte	188,0	188,0	187,0	-1,00
Arbeitnehmer Verwaltung	861,0	884,0	928,5	44,50
Arbeitnehmer im Sozial- u. Erziehungsdienst	78,0	81,5	85,5	4,00
zusammen:	1127,0	1153,5	1201,0	47,50

Anmerkungen zum Stellenplan 2021

Im Stellenplan sind Ausbildungsplätze nicht berücksichtigt.

Ausbildungsplätze für	tatsächlich eingestellt					geplante Einstellungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inspektorenanwärter/innen, Auszubildende für den Beruf Bachelor of Arts	4	4	6	6	4	7
Studierende Bachelor of Engineering Elektrotechnik/Techn. Informatik *	0	0	1	0	0	1
Studierende Bachelor of Engineering Bauingenieurw./Siedlungswasserwirtsch.	0	1	0	0	0	0
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	4	4	3	6	2	6
Auszubildende für den Beruf Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement	1	1	0	0	0	0
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker/in *	0	0	2	1	0	2
Jahrespraktikant/in für den Beruf Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in	3	3	5	5	6	6
Auszubildende für den Beruf Gebäudereiniger/innen	4	4	4	2	3	3

* Ausbildung wird im Eigenbetrieb WEBIT durchgeführt

Stellenplan

Teil A: Beamte

TH	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Stellen Beamte zusammen 2021	Stellen nach dem Stellenplan NT 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8					A7
	I. Kreisverwaltung																			
01001	Hauptamtliche Dezernate	1,0	1,0	1,0					1,0	2,0								6,0	6,0	6,0
01060	Zentrales Controlling								2,0	1,0	2,0							5,0	6,0	5,5
01010	Revision					1,0			1,0	7,0								9,0	9,0	9,0
	Summe: Sonderfachdienste																	14,0	15,0	14,5
	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	9,5
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
02016	Verkehr-Zulassung									1,0		1,0		1,0				3,0	3,0	3,0
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse									1,0	2,0	1,0						4,0	4,0	4,0
02011	Aufenthaltsrecht						1,0			2,0	4,0	6,0	1,0					14,0	15,0	13,0
02015	Gewerbe, Jagd- u. Waffenrecht									1,0		1,0		1,0				3,0	3,0	3,0
01040	Recht				1,0	1,0		1,0		1,0	2,0							6,0	6,0	6,0
02012	Kommunalaufsicht										1,0							1,0	1,0	1,0
	Summe: Fachbereich 1																	57,5	58,5	50,5
	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									1,0	1,0							2,0	2,0	2,0
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	15,0	15,0
	Fachbereichsleitung FB 3				1,0					0,5								1,5	2,5	2,5
05 ...	Soziale Leistungen						1,0			3,0	3,0	11,0		3,0				21,0	21,0	19,5
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	8,0						15,0	12,0	12,0
	Summe: Fachbereich 3																	37,5	35,5	34,0
	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	22,0	22,0
	Fachbereichsleitung FB 4				1,0							1,0						2,0	2,0	2,0
09000	Dorf- und Regionalentwicklung									1,0								1,0	1,0	1,0
12000	Verkehrsinfrastruktur									1,0								1,0	1,0	1,0
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus					1,0												1,0	1,0	1,0
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege										1,0							1,0	1,0	1,0
13003	Wasser- und Bodenschutz									3,0		3,0		1,0				7,0	7,0	7,0
13004	Landwirtschaft								1,0		3,0	1,0						5,0	5,0	5,0
10000	Bauordnung					1,0					4,0	1,0						6,0	6,0	6,0
10001	Wohnbauförderung										1,0							1,0	1,0	1,0
	Summe: Fachbereich 4																	25,0	25,0	25,0

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	30.06.2020 besetzten Stellen		
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	2021	NT 2020		
	Fachbereichsleitung FB 5				1,0					1,0							2,0	2,0	1,0	
04004	Volkshochschule																0,0	0,0	0,0	
03010	Sonstige schulische Aufgaben						1,0				1,0						2,0	2,0	1,5	
03011	Immobilienmanagement							1,0		1,0							2,0	3,0	3,0	
03011	Schul-IT u. Einrichtungen							1,0	1,0								2,0	2,0	2,0	
	Summe: Fachbereich 5																8,0	9,0	7,5	
01080	Personalräte									1,0	1,0						2,0	2,0	2,0	
Stellenplan 2021		1,0	1,0	1,0	6,0	9,0	9,0	2,0	12,0	33,0	41,0	57,0	3,0	10,0	1,0	1,0	187,0			
Stellenplan NT 2020		1,0	1,0	1,0	5,0	8,0	11,0	1,0	13,0	34,0	44,0	54,0	3,0	10,0	1,0	1,0		188,0		
Zahl der am 30.06.2020 bes. Stellen		1,0	1,0	1,0	5,0	8,0	10,0	1,0	13,0	31,5	41,5	51,5	1,0	10,0	1,0	0,0			176,5	

Teil A (II): Beamte in Eigenbetrieben

II. Sondervermögen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Stellen	Stellen	Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
Bezeichnung		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Beamte	Beamte	30.06.2020		
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	2021	2019/2020	tats. bes.	
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)									1								1	1	1	
Informationstechnologie (WEBIT)									1	1							2	2	2	
Stellen 2021									2	1							3			
Stellen 2019/2020									2	1								3		
am 30.06.2020 tats. besetzt									2	1									3	

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	30.06.2020	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	zusammen	Stellenplan	tatsächl.	
																2021	NT 2020	bes. Stellen			
01001	Hauptamtliche Dezernate								3,0	0,5		3,0						6,50	6,50	6,50	
01024	Kommunikation				1,0					1,0	1,0							3,50	3,50	3,00	
01060	Zentrales Controlling				1,0	1,5	2,0			1,0								5,50	4,50	4,00	
01030	Frauen und Chancengleichheit				1,0	1,0	1,0	0,5				1,0						4,50	4,50	4,50	
01010	Revision				1,0	7,0										1,5		9,50	7,00	6,00	
	Summe: Sonderfachdienste																	23,00	19,50	17,50	
	Fachbereichsleitung FB 1																	0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement					1,0	6,0			1,0	3,0	2,0						13,00	13,00	12,00	
01021	Zentrale Personalwirtschaft									1,5		1,0				2,0	1,0	5,50	5,50	2,50	
01050	Finanzen				1,0	4,0				4,5	8,0	11,5				2,0		31,00	30,00	27,00	
02016	Verkehr-Zulassung										1,0		5,0	14,5				20,50	20,50	20,50	
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse											2,0	4,5			5,0	1,0	12,50	12,50	11,50	
02011	Aufenthaltsrecht					3,0	1,0					17,5	2,5			6,5		30,50	29,50	28,00	2 x EG 10 KU EG 9c
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht										1,0	2,0	1,5			1,0		5,50	5,50	5,50	
01040	Recht		1,0			0,5	2,0				1,5							5,00	3,00	3,00	
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)						1,0						0,5					1,50	1,50	1,50	
	Summe: Fachbereich 1																	125,00	121,00	111,50	
	Fachbereichsleitung FB 2																	0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit	2,0	2,5		1,0	1,0	3,0			2,0	1,0	5,0				7,0		24,50	22,00	22,00	
02020	Brandschutz							5,0				4,0	1,5			1,0		11,50	10,50	9,50	
02021	Katastrophenschutz							1,0										1,00	1,00	1,00	
02022	Rettungsdienst				1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	10,0	0,5							20,50	20,50	19,50	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	1,0					1,0				1,5	6,5	1,0			1,0		12,00	12,00	12,00	a)
07002	Infektionsschutz und Hygiene					5,5						4,0	2,0					11,50	8,50	8,50	
	Summe: Fachbereich 2																	81,00	74,50	72,50	
	Fachbereichsleitung FB 3				1,5	2,5	5,0				3,5		1,0					13,50	12,50	12,00	
05 ...	Soziale Leistungen					5,0	10,5			46,5	13,5	1,0	3,5	5,0	3,0			88,00	74,50	74,50	
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				4,5	0,5	5,0	8,5	17,0	10,5	3,0	0,5	4,5	5,0				59,00	61,50	58,00	
	Summe: Fachbereich 3																	160,50	148,50	144,50	
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																				
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende				1,0	2,0	6,0	20,0			25,5		8,5					63,00	63,00	62,00	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																	63,00	63,00	62,00	

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	30.06.2020		
		zusammen	Stellenplan	tatsächl.																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	2021	NT 2020	bes. Stellen		
	Fachbereichsleitung FB 4					2,0			1,0		1,0							4,00	2,00	2,00		
09000	Dorf- u. Regionalentwicklung				0,5	2,0			1,0									3,50	4,00	3,00		
12000	Verkehrsinfrastruktur					3,0												3,00	3,00	3,00		
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus				1,0	2,5					1,0		1,0					5,50	6,00	4,50		
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	2,0			2,0				2,0					8,00	8,00	7,00		
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.					1,0												1,00	0,00	0,00		
13003	Wasser- und Bodenschutz					3,0							3,0					6,00	4,50	4,50		
13004	Landwirtschaft				1,0	4,0			4,0				2,5	1,0				12,50	13,00	12,00		
10000	Bauordnung			3,0		23,5	4,0		1,0	6,0	1,0		5,5	0,5				44,50	41,50	38,50		
	Summe: Fachbereich 4																	90,00	84,00	76,50		
	Fachbereichsleitung FB 5			1,0		1,0		1,0	3,5	1,5	1,0							9,00	9,00	9,00		
04004	Volkshochschule		1,0	3,0		2,0	1,0			2,5	4,5		1,5					15,50	15,50	14,00		
03010	Sonstige schulische Aufgaben					1,0	4,0			7,0	72,5							84,50	79,00	74,00	c)	
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime									1,0	3,0		1,5					5,50	5,50	5,50		
03011	Immobilienmanagement					6,0	4,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	52,5	52,5	3,0	1,5	59,00	187,50	185,50	176,50	b)	
03011	Schul- IT u. Einrichtungen				1,0		10,0	7,0	1,0		2,0	0,5						21,50	18,50	15,50		
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		1,0		3,0	15,0	7,0		11,0	3,0	6,0	1,0	7,0					54,00	52,00	50,00		
	Summe: Fachbereich 5																	377,50	365,00	344,50		
01080	Personalräte				1,0				1,0									2,00	2,00	2,00		
Stellenplan 2021		3,0	7,5	13,5	16,5	106,0	104,0	32,5	138,5	95,5	147,5	25,0	116,5	59,0	3,0	1,5	59,0	928,50				
Stellenplan NT 2020		4,0	7,5	12,5	15,5	93,0	95,5	12,5	143,0	99,0	145,0	8,5	128,5	54,5	3,0	3,0	59,0		884,00			
Zahl der am 30.06.2020 bes. Stellen		4,0	7,5	12,5	15,5	83,5	87,5	11,5	138,0	94,0	139,0	8,5	121,5	54,5	3,0	1,5	55,5			837,50		
Anmerkungen:																						
a) Zum Stand 30.06.2020 wurden zusätzlich nebenamtlich 12 Mitarbeiter/innen im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung beschäftigt																						
b) 3 Stellen EG 6 mit Vermerk "Projekt GU 4000 unter Vorbehalt der Freigabe durch den Personaldezernenten"																						
c) Gebunden an Projekt "Starke Heimat Hessen", Freigabe durch Landrat																						

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD							Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S12	S11b	S 6	Arbeitnehmer	nach dem	30.06.2020	
									zusammen	Stellenplan	tatsächl.	
								2021	NT 2020	bes. Stellen		
	FB 2											
07000	Gesundheit				4,5				4,50	4,50	4,50	
	FB 3											
05 ...	Soziale Leistungen				1,5	7,5			9,00	10,00	10,00	
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2,0		12,5	47,0	7,5	3,0		72,00	67,00	65,50	
Stellenplan 2021		2,0	0,0	12,5	53,0	15,0	3,0	0,0	85,50			
Stellenplan NT 2020		2,0	0,0	11,5	51,0	14,0	3,0	0,0		81,50		
Zahl der am 30.06.2020 bes. Stellen		2,0	0,0	11,0	50,0	14,0	3,0	0,0			80,00	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2021			NT 2020			30.06.2020		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men
			(Teil B + C)			(Teil B + C)			(Teil B + C)	
		zusammen		zusammen		zusammen		zusammen		
01001	Hauptamtliche Dezernate	6,00	6,50	12,50	6,00	6,50	12,50	6,00	6,50	12,50
01024	Kommunikation		3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00
01060	Zentrales Controlling	5,00	5,50	10,50	6,00	4,50	10,50	5,50	4,00	9,50
01030	Frauen und Chancengleichheit		4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50
01010	Revision	9,00	9,50	18,50	9,00	7,00	16,00	9,00	6,00	15,00
	Summe: Sonderfachdienste	14,00	23,00	37,00	15,00	19,50	34,50	14,50	17,50	32,00
	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	13,00	22,50	9,50	13,00	22,50	9,50	12,00	21,50
01021	Zentrale Personalwirtschaft	7,00	5,50	12,50	7,00	5,50	12,50	1,00	2,50	3,50
01050	Finanzen	10,00	31,00	41,00	10,00	30,00	40,00	10,00	27,00	37,00
02016	Verkehr-Zulassung	3,00	20,50	23,50	3,00	20,50	23,50	3,00	20,50	23,50
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse	4,00	12,50	16,50	4,00	12,50	16,50	4,00	11,50	15,50
02011	Aufenthaltsrecht	14,00	30,50	44,50	15,00	29,50	44,50	13,00	28,00	41,00
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50
01040	Recht	6,00	5,00	11,00	6,00	3,00	9,00	6,00	3,00	9,00
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
02012	Kommunalaufsicht	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe: Fachbereich 1	57,50	125,00	182,50	58,50	121,00	179,50	50,50	111,50	162,00
	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	29,00	34,00	5,00	26,50	31,50	5,00	26,50	31,50
02020	Brandschutz	2,00	11,50	13,50	2,00	10,50	12,50	2,00	9,50	11,50
02021	Katastrophenschutz		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
02022	Rettungsdienst		20,50	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	19,50	19,50
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	8,00	12,00	20,00	8,00	12,00	20,00	8,00	12,00	20,00
07002	Infektionsschutz und Hygiene		11,50	11,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50
	Summe: Fachbereich 2	15,00	85,50	100,50	15,00	79,00	94,00	15,00	77,00	92,00
	Fachbereichsleitung FB 3	1,50	13,50	15,00	2,50	12,50	15,00	2,50	12,00	14,50
05 ...	Soziale Leistungen	21,00	97,00	118,00	21,00	84,50	105,50	19,50	84,50	104,00
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	15,00	131,00	146,00	12,00	128,50	140,50	12,00	123,50	135,50
	Summe: Fachbereich 3	37,50	241,50	279,00	35,50	225,50	261,00	34,00	220,00	254,00

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2021			NT 2020			30.06.2020		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men
			(Teil B + C)			(Teil B + C)			(Teil B + C)	
		zusammen		zusammen		zusammen		zusammen		
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00	22,00	62,00	84,00
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00	22,00	62,00	84,00
	Fachbereichsleitung FB 4	2,00	4,00	6,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	1,00	3,50	4,50	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00
12000	Verkehrsinfrastruktur	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	1,00	5,50	6,50	1,00	6,00	7,00	1,00	4,50	5,50
02001	Statistik		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
04003	Heimat- und Kulturpflege		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	7,00	6,00	13,00	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50
13004	Landwirtschaft	5,00	12,50	17,50	5,00	13,00	18,00	5,00	12,00	17,00
10000	Bauordnung	6,00	44,50	50,50	6,00	41,50	47,50	6,00	38,50	44,50
10001	Wohnbauförderung	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe: Fachbereich 4	25,00	90,00	115,00	25,00	84,00	109,00	25,00	76,50	101,50
	Fachbereichsleitung FB 5	2,00	9,00	11,00	2,00	9,00	11,00	1,00	9,00	10,00
04004	Volkshochschule	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	14,00	14,00
03010	Sonstige schulische Aufgaben	2,00	84,50	86,50	2,00	79,00	81,00	1,50	74,00	75,50
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50
03011	Immobilienmanagement	2,00	187,50	189,50	3,00	185,50	188,50	3,00	176,50	179,50
03011	Schul- IT u. Einrichtungen	2,00	21,50	23,50	2,00	18,50	20,50	2,00	15,50	17,50
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		54,00	54,00	0,00	52,00	52,00	0,00	50,00	50,00
	Summe: Fachbereich 5	8,00	377,50	385,50	9,00	365,00	374,00	7,50	344,50	352,00
01080	Personalräte	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Insgesamt (alle THH)		187,00	1.014,00	1.201,00	188,00	965,50	1.153,50	176,50	917,50	1.094,00



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 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250	-250	0 0	-250	-250	-250	
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300	-1.300	0 0	-1.300	-1.300	-1.300	
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	0	0 0	0	0	0	
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-350	-350	0 0	-350	-350	-350	
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000	0	0 0	0	0	0	
0704003001 Kulturgüter	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-35.000	-35.000	
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0	0 0	0	0	0	
0707001001 GWG Büroeinrichtung	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-5.000	0	0 0	0	0	0	
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-6.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	0	0 0	0	0	0	
0805004002 Anschaffungen Seniorenbeirat	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
0807001001 Ergänzung Büroeinrichtung	0	-20.000	0 0	-1.600	-1.600	-1.600	
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	-1.600	0	0 0	0	0	0	
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-1.000	-2.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1005001001 Investitionen KTR 334101	0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-1.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-500	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-156.000	-12.000	0 0	-12.000	-12.000	-12.000	
1105001001 Investitionen GWG's KTR 334101	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-2.550.000	-500.000	-1.000.000 0	-1.500.000	-500.000	0	
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	-1.450.000	-1.450.000	0 0	0	0	0	
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-2.400.000	-3.230.000	0 0	0	0	0	
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	
1110495200 Container Henry- Benrath-Schule	0	-2.800.000	0 0	0	0	0	
1110505200 Halle Bauhof und Katastrophenschutz	0	-600.000	0 0	-600.000	0	0	
1110515200 Verwaltungsbau Neubau	0	-4.525.000	0 0	-75.000	-2.400.000	-15.500.000	
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-680.000	-750.000	0 0	-320.000	-195.000	-195.000	
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-30.000	-50.000	0 0	-50.000	-30.000	-30.000	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	
1110745220 Investitionen Infopoint - FS 5.2.2	-1.000	0	0 0	0	0	0	
1110755220 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0	0 0	0	0	0	
1110765001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	-5.000	0	0 0	0	0	0	
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-250	-250	0 0	-250	-250	-250	
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-400	-400	0 0	-400	-400	-400	
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-300	-300	0 0	-300	-300	-300	
1202011002 inaktiv -Investitionen KTR 131302	-5.000	0	0 0	0	0	0	
1202011003 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0	0 0	0	0	0	
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-250	-250	0 0	-250	-250	-250	
1202016001 Investitionen KTR 131103	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	
1202016003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0	0 0	0	0	0	
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-77.000	-26.000	0 0	-26.000	-26.000	-26.000	
1202021002 Investitionen GABC- Zug KTR 235003	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0	0 0	0	0	0	
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.000	0	0 0	0	0	0	
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0	0 0	0	0	0	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.600	0	0 0	0	0	0	
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	-5.500	-5.500	0 0	-5.500	-5.500	-5.500	
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0	0 0	0	0	0	
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0	0 0	0	0	0	
1208000002 Investitonen (GWG's) KTR 411008	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0	0 0	0	0	0	
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-200.000	-250.000	0 0	-300.000	-200.000	-200.000	
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	0	
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	0	-70.000	0 0	-20.000	0	0	
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-2.400.000	-3.489.300	0 0	-450.000	-450.000	-500.000	
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-60.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	-270.000	-50.000	0 0	-50.000	0	0	
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-900.000	-900.000	0 0	-950.000	-550.000	-20.000	
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	-250.000	-155.000	0 0	-4.500	0	0	
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	
1212000019 K202 Fauerbach- Wallernhausen, Ausbau	-300.000	-8.000	0 0	0	0	0	
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	-750.000	0	0 0	-200.000	-800.000	-500.000	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0	0 0	0	0	0	
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	-150.000	0	0 0	0	0	0	
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0	0 0	0	0	0	
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0	0 0	0	0	0	
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	-3.250	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	-50.000	-750.000	0 0	-200.000	0	0	
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	0	0 0	0	0	0	
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	-750	-750	0 0	-750	-750	-750	
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680	-680	0 0	-680	-680	-680	
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0	0 0	0	0	0	
1405003001 Investitionen KTR 334203	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1412000031 K9 OD Petterweil- Grundhafte Erneuerung 411001	-200.000	-250.000	0 0	-500.000	-150.000	0	
1412000032 K238 Effolderbach- Brückenerneuerung 411001	-350.000	-300.000	0 0	-350.000	0	0	
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	-300.000	
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	-200.000	0	0 0	-200.000	-200.000	-100.000	
1412000036 K217 OD Gelnhaar Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	-100.000	
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	-50.000	-200.000	0 0	-800.000	-200.000	0	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
1412000038 K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerun	-150.000	-120.000	0 0	0	0	0	
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	-400.000	-300.000	0 0	0	0	0	
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	0	-50.000	0 0	0	0	0	
1412000041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	0	-80.000	0 0	0	0	0	
1507000001 Investitionen Betreuungsstelle - KTR 230402	0	-500	0 0	-500	-500	-500	
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	-50.000	-150.000	0 0	0	0	0	
1513001004 Investiton KTR 412002	0	-500	0 0	-500	-500	-500	
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	-750	-750	0 0	-750	-750	-750	
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	-750	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	0	0 0	0	0	0	
1601050004 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	-2.300	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	-1.250	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	-1.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	0	0 0	0	0	0	
1601051004 Investition KTR 122001 Kassenautomat	-4.000	0	0 0	0	0	0	
1602015002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0	0 0	0	0	0	
1602018001 Investitionen KTR 132001	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	
1602018002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	0	0 0	0	0	0	
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	-900	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	-900	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1605002003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.500	0	0 0	0	0	0	
1605002004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.750	0	0 0	0	0	0	
1606003001 Investitionen Erziehung in der Familie -332818	0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	-1.500	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1612000002 B3/K11 GE OD Ober- Wöllstadt	-150.000	-200.000	0 0	-400.000	0	0	
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	0	0	0 0	0	0	-650.000	
1612000004 K11 Radweg Ober- Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-80.000	-300.000	0 0	-140.000	0	0	
1613001005 Investitionen KTR 412003	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	-1.464	-1.200	0 0	-1.200	-1.200	-1.200	
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	-936	-1.200	0 0	-1.200	-1.200	-1.200	
1705011001 Investitionen Sozialarbeit Migration - KTR 334543	0	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	
1706007003 Investitionen ASD Ost KTR 332925	0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
1706012001 Investitionen Erstversorgung umA - KTR 333242	-1.000	0	0 0	0	0	0	
1807000001 Investitionen Prävention - KTR 230103	0	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
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	
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-500	-600	0 0	-600	-600	-600	
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-288.000	-223.000	0 0	-73.000	-73.000	-73.000	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
1902020002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral- Brandschutz	-2.000	0	0 0	0	0	0	
1904003003 Investitionen KTR 400001	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	
1904003004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	0	0 0	0	0	0	
1907000003 Investitionen Amtsärzt. Gutachterdienst KTR 230403	-3.500	-12.500	0 0	-3.500	-3.500	-3.500	
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-500.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	
1912000003 K184 Nidda Ober- Widdersh. Sicherung Bahnübergang	0	0	0 0	-85.000	0	0	
1912000004 Horlofftalbahn	-1.400.000	-300.000	0 0	-300.000	0	0	
1912000005 Kreuzungsvereinbarung Melbach / DB	-90.000	0	0 0	0	0	0	
2002011001 Investitionen Aufenth.u. Asylangelegen. KTR 134001	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	
2002015001 Investitionen Waffen-, Jagdrecht KTR 136002	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	0	-200.000	0 0	-200.000	0	0	
2012000002 K247 Radweg Gronau- Rendel	0	-250.000	0 0	-250.000	-300.000	0	
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	0	-5.000	0 0	-50.000	-100.000	-550.000	
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	0	-50.000	0 0	-100.000	-600.000	0	
2012000005 Kurze Wetterau	0	-200.000	0 0	-240.000	-200.000	0	
2012000006 K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen	0	0	0 0	0	-400.000	-600.000	
2012000007 K237 Radweg zw. Lindheim-Heegheim	0	0	0 0	0	0	-250.000	
2105009001 Investitionen Unterhalt - KTR 333714	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
2105010001 Investitionen Teilhabe SGB IX - KTR 333938	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
2105010002 Investitionen Teilhabe § 35a SGB VIII - KTR 333849	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
2106007001 Investition Amtsvorm. / Beistandsch. - KTR 333627	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-150.000	-2.710.000	-6.000.000 -3.000.000	-3.840.000	-4.050.000	-1.000.000	
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-1.070.000	-1.300.000	-1.030.000 0	-1.030.000	-500.000	0	
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-20.000	-100.000	-1.250.000 -800.000	-450.000	-800.000	-500.000	
2110205410 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.1	0	-70.000	0 0	0	0	0	
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-50.000	-40.000	-640.000 -440.000	-200.000	-440.000	-120.000	
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-2.250.000	-300.000	-3.000.000 -2.000.000	-1.050.000	-2.100.000	-700.000	
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	-290.000	0	0 0	0	0	0	
2110245400 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.4	-40.000	0	0 0	0	0	0	
2110255400 Pestalozzischule Groß- Karben - FD 5.4	-1.430.000	-800.000	-3.500.000 -1.500.000	-2.000.000	-1.950.000	-1.820.000	
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-50.000	-100.000	-1.000.000 -1.000.000	-500.000	-1.100.000	-300.000	
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	-160.000	0	0 0	0	0	0	
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-2.350.000	-2.400.000	0 0	-200.000	0	0	
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	-600.000	-1.100.000	-2.000.000 -1.000.000	-1.100.000	-1.950.000	0	
2110385410 Maria-Sibylla-Merian- Schule Ortenberg - FST 5.4.1	0	-320.000	0 0	0	0	0	
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-850.000	0	0 0	0	0	0	
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-50.000	-150.000	-5.700.000 -4.000.000	-2.550.000	-5.800.000	-2.000.000	
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-1.550.000	-1.250.000	-1.000.000 0	-1.500.000	-675.000	0	
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-50.000	-200.000	-1.925.000 -1.125.000	-875.000	-2.225.000	-750.000	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	0	0	0 0	-75.000	-375.000	-825.000	
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-100.000	-500.000	-1.500.000 -1.000.000	-700.000	-1.000.000	-1.500.000	
2110475410 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.4.1	0	-40.000	0 0	0	-75.000	-50.000	
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	0	-75.000	0 0	0	0	0	
2110505410 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.4.1	-25.000	0	0 0	0	0	0	
2110905400 Grundschule Bad Vilbel	-550.000	-2.405.000	-14.000.000 -8.000.000	-6.510.000	-8.685.000	-4.300.000	
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	-95.000	0	0 0	0	0	0	
2110955310 Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	0	-86.000	0 0	-86.000	-86.000	-86.000	
2160565400 John-F.-Kennedy- Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-100.000	0	0 0	0	0	0	
2160585400 Stadtschule Butzbach - FD 5.4	-1	0	0 0	0	0	0	
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	-200.000	-375.000	0 0	0	0	0	
2160615400 Geschwister-Scholl- Schule Niddatal - FD 5.4	-950.000	-800.000	-400.000 0	-525.000	-600.000	0	
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	-54.000	0	0 0	0	0	0	
2160955310 Investitionen alle Haupt- und Realschulen-FST 5.3.1	0	-46.000	0 0	-46.000	-46.000	-46.000	
2170645400 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-750.000	-650.000	-500.000 0	-750.000	0	0	
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-900.000	-700.000	-1.600.000 -800.000	-800.000	-800.000	0	
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-1.130.000	-600.000	-1.000.000 -500.000	-800.000	-550.000	-720.000	
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-50.000	-600.000	-450.000 0	-450.000	0	0	
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	0	-50.000	-1.000.000 -750.000	-250.000	-750.000	-1.350.000	
2170705400 Georg-Büchner- Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-1.500.000	-500.000	-1.800.000 -1.000.000	-950.000	-1.250.000	-3.800.000	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	-83.000	0	0 0	0	0	0	
2170955310 Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	0	-72.000	0 0	-72.000	-72.000	-72.000	
2180575001 Singbergschule Wölfersheim - FBL	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0	
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-240.000	-833.750	-1.000.000 0	-1.226.250	0	0	
2180735400 Adolf-Reichwein- Schule Friedberg - FD 5.4	-1.300.000	-500.000	-1.400.000 -700.000	-700.000	-700.000	-1.500.000	
2180755400 Kurt-Schumacher- Schule Karben - FD 5.4	-300.000	-500.000	-500.000 0	-700.000	-900.000	-900.000	
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5,3	-88.000	0	0 0	0	0	0	
2180955310 Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	0	-78.000	0 0	-78.000	-78.000	-78.000	
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	-300.000	-150.000	0 0	0	0	0	
2210835400 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	-20.000	-100.000	0 0	0	0	0	
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	-9.000	0	0 0	0	0	0	
2210955310 Investitionen alle Förderschulen - FST 5.3.1	0	-8.000	0 0	-8.000	-8.000	-8.000	
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-1	-100.000	-1.650.000 -1.200.000	-450.000	-1.200.000	-250.000	
2310865400 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FD 5.4	-1.400.000	-1.200.000	-1.000.000 0	-1.000.000	-300.000	0	
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-3.000.000	-4.000.000	-3.800.000 -800.000	-4.000.000	-1.000.000	0	
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-10.000	-50.000	0 0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	-74.000	0	0 0	0	0	0	
2310955310 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	0	-64.000	0 0	-64.000	-64.000	-64.000	
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-500.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000	
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-2.955.000	-3.620.000	0 0	-3.620.000	-3.120.000	-3.120.000	

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-705.000	-970.000	0 0	-950.000	-670.000	-960.000	
2430045310 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	0	-600.000	0 0	-600.000	-800.000	-800.000	
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-500.000	-500.000	0 0	-500.000	-500.000	-500.000	
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-600.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	-400.000	
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	-750.000	0	0 0	0	0	0	
2430075310 Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	0	-485.000	0 0	-485.000	-825.000	-825.000	
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-400.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000	
2430125100 Jugendverkehrsschule - FD 5.1	-50.000	0	0 0	0	0	0	
2430125110 Jugendverkehrsschule - FST 5.1.1	0	0	0 0	-50.000	0	0	
2430155200 Schulraumcontainer - FD 5.2	-2.100.000	-1.500.000	0 0	-1.000.000	-600.000	-600.000	
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-200.000	-200.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000	
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-5.000	-5.000	0 0	-6.000	-10.000	-10.000	
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-7.500	-7.000	0 0	-6.000	-10.000	-10.000	
2430635420 Maßnahmen Digitalpakt - FST 5.4.2	0	-1.500.000	0 0	-2.800.000	-2.000.000	-3.100.000	
2439995001 Ersatzschulen KIP II - FBL	0	-287.090	0 0	-287.090	0	0	
2710035130 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	-6.000	-7.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	
Gesamtsumme	-53.082.982	-63.608.220	-59.645.000	-60.673.520	-62.893.680	-59.773.680	

Investitionsprogramm mit Unterkonten

Investitionsprogramm 2020 - 2024									
In der Übersicht werden neben den Konten der Zugänge für Investitionen (0*) auch die Konten für investive Zuschüsse (36*) dargestellt.									
Investition 0701000001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 0040	Kreistag / Kreisausschuss	Kostenträger 004001	Kreisausschuss				
						Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
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								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	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 2019	Ansatz 2020
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	-1,00	800,00	800,00		0,00	800,00	800,00	800,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	777,00	500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	0701001001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	776,00	1.300,00	1.300,00		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 2019	Ansatz 2020
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								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	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 2019	Ansatz 2020
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701010002								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	1.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0701030001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 0300	Fachdienst Frauen und Chancengleichheit	Kostenträger 030007	Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitss.				
						Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	350,00	350,00		0,00	350,00	350,00	350,00
Summe Investition	0701030001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	350,00	350,00		0,00	350,00	350,00	350,00
Investition 0701060001	Inaktiv-GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020001	Inaktiv - Beteiligungscontrolling				
						Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701060001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0701080001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 0050	Personalrat	Kostenträger 005001	Personalrat				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	800,00	800,00		0,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	0701080001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	800,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	462,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0702017002								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	462,91	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0704003001	Kulturgüter	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450003	Denkmalschutz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	29.618,00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Investition	0704003001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	29.618,00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Investition 0706010001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 3324	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern	Kostenträger 332430	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	462,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0706010001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	462,91	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0707001001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 2400	Fachdienst Veterinärwesen, Infektions- und Verbraucherschutz	Kostenträger 240011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
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	0707001001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0707001004								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 071000001	GWG Büroeinrichtung	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450001	Baugenehmigungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	441,49	6.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition	071000001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	441,49	6.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investition 071000002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450001	Baugenehmigungen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	3.974,75	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	831,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	071000002								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	4.806,50	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0805004002	Anschaffungen Seniorenbeirat	Kostenstelle 3340	Soziale Hilfen	Kostenträger 334006	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
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	0805004002								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000,00		0,00	800,00	800,00	800,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	5.000,00		0,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	0807001001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	20.000,00		0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	800,00	800,00		0,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	0807001002								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	436,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	311,19	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	0807001003									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	747,92	1.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0901060001	inaktiv-Ergänzung Büroeinrichtung	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020002	inaktiv - Verwaltungscontrolling					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0901060001									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0916001001	Investitionspauschale	Kostenstelle 9000	Zentrale Finanzen	Kostenträger 900002	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
3621011	Zugang SoPo pausch.Inv.zuweisungLand-Inv.pauschale	-1.204.302,87	-1.248.606,00	-1.123.745,00		0,00	-1.052.575,00	-1.154.960,00	-1.211.148,00	
Summe Investition	0916001001									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-1.204.302,87	-1.248.606,00	-1.123.745,00		0,00	-1.052.575,00	-1.154.960,00	-1.211.148,00	
Investition 1001010002	GWG Revision KTR 040002	Kostenstelle 0400	Fachdienst Revision	Kostenträger 040002	Interne Prüfungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	2.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Investition	1001010002									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.000,00	2.000,00		0,00	1.000,00	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		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1005001001									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	1005004001									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investition 1006001001	Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	Kostenstelle 3330	Familienförderung	Kostenträger 333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	700,00	700,00		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Summe Investition	1006001001												
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00		700,00		700,00		0,00		700,00		700,00	700,00
Investition 1010000001	Inaktiv-Investitionen Brandschutz	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen		Kostenträger 450004	Inaktiv - Brandschutzverfahren							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
		2019	2020		2021			2022	2023	2024			
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe Investition	1010000001												
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Investition 1010000002	Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen		Kostenträger 450002	Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
		2019	2020		2021			2022	2023	2024			
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
Summe Investition	1010000002												
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	6.000,00	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			
		2019	2020		2021			2022	2023	2024			
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.879,96		700,00		700,00		0,00	700,00	700,00		700,00	700,00
Summe Investition	1013004004												
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.879,96		700,00		700,00		0,00	700,00	700,00		700,00	700,00
Investition 1101001001	Investitionen Dez. B - KTR 002001	Kostenstelle 0020	Dezernat B		Kostenträger 002001	Dezernat B							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
		2019	2020		2021			2022	2023	2024			
0890051	Zugänge sonstige GWGs	777,00		500,00		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1101001001												
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	777,00		500,00		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Investition 1102020001	Inaktiv-Investitionen Brandschutz KTR 235001	Kostenstelle 2350	Rettenngsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle		Kostenträger 235001	Inaktiv - Brandschutz							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
		2019	2020		2021			2022	2023	2024			
0536011	Zugänge Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettenngsdienst u.Kats	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch.,Rettenngsd. u.Kats	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe Investition	1102020001												
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Investition 1102022001	Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	Kostenstelle 2350	Rettenngsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle		Kostenträger 235002	Rettenngsdienst und zentrale Leitstelle							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch., Rettungsdienst u.Kats	0,00	150.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0840022	Abgänge Ausrüstung Brandsch., Rettungsdienst u.Kats	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0890011	Zugänge GWGs für Kücheneinrichtung	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	523,60	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	1102022001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.171,60	156.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	559,60	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1105001001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	559,60	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1107000002	inaktiv-Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	Kostenstelle 2302	inaktiv - Kommunalhygiene und amtsärztlicher Dienst	Kostenträger 230201	inaktiv - Kommunalhygiene			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1107000002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
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							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	1107001001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890051	Zugänge sonstige GWGs	891,31	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00

Summe Investition	1107001002												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		891,31		800,00		800,00		0,00		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	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan				
		2019	2020	2021			2022	2023	2024				
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	136,40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	1.655,29		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Summe Investition	1110015200												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		1.791,69		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	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan				
		2019	2020	2021			2022	2023	2024				
0355011	Zug. gel. Inv.zusch. an verb. Untern., Bet., Sond.	19.776,59		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0540011	Zugänge Verwaltungsgebäude	719.394,20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	60.730,25		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	4.615,99		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0890011	Zugänge GWGs für Kücheneinrichtung	453,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	43.921,94		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-475.229,66		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Summe Investition	1110025200												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		373.662,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Investition 1110055200	Verwaltungsgebäude Am Seebach, Fbg - FD 5.2	Kostenstelle 5200		Immobilienmanagement		Kostenträger 620105		Verwaltungsgebäude Am Seebach 1, Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan				
		2019	2020	2021			2022	2023	2024				
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	26.455,37		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Summe Investition	1110055200												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		26.455,37		0,00		0,00		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	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan				
		2019	2020	2021			2022	2023	2024				
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	422,69		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	1.969.597,08		2.550.000,00		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00				0,00
Summe Investition	1110085200												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		1.970.019,77		2.550.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00		500.000,00		0,00
Investition 1110135200	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, BÜd. - FD 5.2	Kostenstelle 5200		Immobilienmanagement		Kostenträger 620113		Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 31, BÜdingen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan				
		2019	2020	2021			2022	2023	2024				

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	18.289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	6.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110135200						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	22.871,72	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
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0560012	Abgänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	-794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110165200						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-794,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0890011	Zugänge GWGs für Kücheneinrichtung	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110175200						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	455,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110185200						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	1.037.537,64	2.400.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110225200						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.037.537,64	1.988.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110265200	Verwaltungsgebäude, Ketteler Str. 33, Friedberg	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620126	Verwaltungsgebäude Ketteler Str. 33, Friedberg		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	4.689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	1110265200										
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	4.689,79		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Investition 1110275200	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 24, Fbg. - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620127	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 24, Friedberg						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
		2019	2020	2021		2022	2023	2024			
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	4.333,98		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	16.028,11		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe Investition	1110275200										
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	20.362,09		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Investition 1110295200	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620195	alle Verwaltungsgebäude						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
		2019	2020	2021		2022	2023	2024			
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe Investition	1110295200										
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	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			
		2019	2020	2021		2022	2023	2024			
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
Summe Investition	1110305200										
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
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			
		2019	2020	2021		2022	2023	2024			
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	292,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0590011	Zugänge Wohngebäude	40.497,55		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	722,96		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe Investition	1110315200										
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	41.512,51		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			
		2019	2020	2021		2022	2023	2024			
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	320,11		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe Investition	1110345200										
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	320,11		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Investition 1110355200	GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3 - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620302	GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3						

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890011	Zugänge GWGs für Kücheneinrichtung	4.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	111035200							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	4.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110365200	GU Bad Nauheim, Rittershausstr. 10 - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620303	GU Bad Nauheim, Rittershausstr. 10			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110365200							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110405200	inaktiv -Vewaltungsgebäude Hubertus, Butzbach	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620118	Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110405200							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	-292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110415200							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110495200	Container Henry-Benrath-Schule	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620129	Container Henry-Benrath-Schule, Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110495200							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110505200	Halle Bauhof und Katastrophenschutz	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620130	Halle Bauhof und Katastrophenschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110505200							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Investition 1110515200	Verwaltungsbau Neubau	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 620131	Verwaltungsgebäude NEU			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	4.525.000,00	0,00	75.000,00	15.500.000,00
Summe Investition	1110515200						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	4.525.000,00	0,00	75.000,00	15.500.000,00
Investition 1110615200	Inaktiv-Investitionen Küche / Kantine - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 502114	inaktiv - Kantine / Küche		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890011	Zugänge GWGs für Kücheneinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110615200						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110665200	Investitionen Hausmeister - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 502101	Hausmeister		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0800012	Abgänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110665200						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110695220	Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Zentrale Serviceaufgaben	Kostenträger 502205	Kantine / Küche		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0840012	Abgänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890011	Zugänge GWGs für Kücheneinrichtung	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110695220						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.116,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Investition 1110705220	Investitionen Druckerel - FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Zentrale Serviceaufgaben	Kostenträger 502203	Druckerel		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	1110705220						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Investition 1110715220	Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Zentrale Serviceaufgaben	Kostenträger 502201	Allgemeine Büroorganisation		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	25.512,33	680.000,00	750.000,00	0,00	320.000,00	195.000,00
0860012	Abgänge Beschaffung von Büromöbeln	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	130.177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110715220						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	155.285,30	680.000,00	750.000,00	0,00	320.000,00	195.000,00
Investition 1110725220	Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Zentrale Serviceaufgaben	Kostenträger 502204	Fuhrpark		

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0810011	Zugänge Fuhrpark	923,44	30.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
0810012	Abgänge Fuhrpark	-633,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	539,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstattinricht.+Geräte	723,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110725220								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.553,14	30.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Investition 1110735220	Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Zentrale Serviceaufgaben	Kostenträger 502201	Allgemeine Büroorganisation				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	1110735220								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition 1110745220	Investitionen Infopoint - FS 5.2.2	Kostenstelle 5220	Zentrale Serviceaufgaben	Kostenträger 502207	Info-Punkt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
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	1110745220								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110755220	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 5220	Zentrale Serviceaufgaben	Kostenträger 502207	Info-Punkt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110755220								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1110765001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 502201	Allgemeine Büroorganisation				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	6.683,53	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	8.147,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1110765001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	14.830,69	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition 1113004001	Investitionen 4.2 KTR 420013	Kostenstelle 4200	Fachdienst Landwirtschaft	Kostenträger 420013	Agrarumweltmaßnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht.-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1113004001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201024001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 0101	Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201024001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201024003	Lizenzen, Software - KTR 010101	Kostenstelle 0101	Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201024003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201024004	Investitionen Kommunikation KTR 010102	Kostenstelle 0101	Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010102	Ausstellung und Gedenkveranstaltungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	6.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1201024004							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition 1201028001	Inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1315	Inaktiv - Fachstelle Dienstleistungszentrum	Kostenträger 131501	Inaktiv - Beratung und Dienstleistungen DLZ			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201028001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Summe Investition	1201030001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	250,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Summe Investition	1201030002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00

Investition 1201060001	Inaktiv-Investitionen KTR 020003	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020003	Inaktiv - Projektsteuerung und Entwicklung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201060001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1202001003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	320,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Investition 1202011002	Inaktiv -Investitionen KTR 131302	Kostenstelle 1313	Inaktiv - Aufenthaltsrecht	Kostenträger 131302	Inaktiv - Aufenthaltsrecht			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1202011002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.076,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1202011003	Inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1313	Inaktiv - Aufenthaltsrecht	Kostenträger 131302	Inaktiv - Aufenthaltsrecht			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.085,88	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1202011003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.581,66	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Summe Investition	1202012001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	250,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024

0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Investition	1202016001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	462,39	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1202016003								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1202020001	Inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle	Kostenträger 235001	Inaktiv - Brandschutz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1202020001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	0,00	76.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1202021001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	77.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Investition	1202021002								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Investition 1202021005	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle	Kostenträger 235003	Katastrophenschutz				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1202021005								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1202022002		Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle		Kostenträger 235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch.,Rettungsd. u.Kats	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	
Summe Investition	1202022002								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	
Investition 1202022003		Kostenstelle 2350	Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Zentrale Leitstelle		Kostenträger 235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1202022003								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Investition 1204003001		Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung		Kostenträger 411006	inaktiv - Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1204003001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Investition 1206001001		Kostenstelle 3330	Familienförderung		Kostenträger 333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.157,31	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-748,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1206001001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	408,50	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Investition 1206003001		Kostenstelle 3320	Jugendhilfe		Kostenträger 332018	Förderung der Erziehung in der Familie			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1206003001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	2.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Investition 1207000002		Kostenstelle 2302	inaktiv - Kommunalhygiene und amtsärztlicher Dienst		Kostenträger 230202	inaktiv - Amtsärztlicher Gutachterdienst			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	

		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0801011	Zug. Werkzeug, Werksgger, Modelle, Prüf- Messmittel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1207000002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.076,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	1207000003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	1.076,36	5.500,00	5.500,00		0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	436,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1207000004							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	436,73	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 1208000001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411008	Sport			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1208000001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 1208000002	Investitionen (GWG 's) KTR 411008	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411008	Sport			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1208000002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	1212000002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	74.923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	40.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	116.422,69	200.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Investition 1212000004	Investitionsumlage Niddardarweg	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0353011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	51.666,67	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe Investition	1212000004							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	51.666,67	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Investition 1212000006	K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0612011	Zugänge Kreisstraßen	-480.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614011	Zugänge Wege u. Radwege, Plätze	476.573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-8.090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000006							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-12.190,20	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0357011	Zugänge gel. Inv.zusch. an priv. Untern.	0,00	2.400.000,00	3.489.300,00	0,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	1.461.100,00	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	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000007							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.461.100,00	2.400.000,00	3.489.300,00	0,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00

Investition 121200008	Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	121200008							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition 121200010	Erwerb von Grundstücken	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	121200010							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition 121200011	K11/B455 Südspange Rosbach	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510012	Abgänge 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	220.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	121200011							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	72.560,00	270.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Investition 121200013	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	950.000,00	550.000,00	20.000,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	7.040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00	-570.000,00	-330.000,00	-12.000,00
Summe Investition	121200013							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.040,36	360.000,00	360.000,00	0,00	380.000,00	220.000,00	8.000,00
Investition 121200015	K246 Nordumgehung Karben	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0612011	Zugänge Kreisstraßen	0,00	250.000,00	155.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	121200015							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	250.000,00	155.000,00	0,00	4.500,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0612011	Zugänge Kreisstraßen	25.463,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	25.463,29	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0612011	Zugänge Kreisstraßen	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000019								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	300.000,00	8.000,00		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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	826,00	750.000,00	0,00		0,00	200.000,00	800.000,00	500.000,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-450.000,00	0,00		0,00	-120.000,00	-480.000,00	-300.000,00
Summe Investition	1212000023								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	826,00	300.000,00	0,00		0,00	80.000,00	320.000,00	200.000,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	1.492,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-18,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000030								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.474,08	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1213001001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0619011	Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	53.360,93	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1213001002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	54.192,03	78.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1213003001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	1213003002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880012	Abgänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1215000001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1215000002	Investitionen (GWG´s) KTR 411002	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411002	Strukturförderung, Wirtschaft			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.338,43	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3601012	Abgang SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1215000002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	3.338,43	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1215000003	Inaktiv - Landesgartenschau 2010 II	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411002	Strukturförderung, Wirtschaft			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0880012	Abgänge sonstige Geschäftsausstattung	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1215000003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-1.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1305005001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-295,71	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	3.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1305007001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.446,45	3.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition 1306008001	Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	Kostenstelle 3320	Jugendhilfe	Kostenträger 332028	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1306008001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Investition 1306011001	inaktiv - Investitionen Hilfe z. Erziehung	Kostenstelle 3325	inaktiv - Fachstelle ASD	Kostenträger 332534	inaktiv - HzE, §35a SGB VII, Hilfen f.j. Vollj.			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1306011001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	50.000,00	750.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1312000047							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	80.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	977,42	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1401020001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	977,42	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Summe Investition	1401020003								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Summe Investition	1401040001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1402001001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1405003001	Investitionen KTR 334203	Kostenstelle 3342	Soziale Hilfen Ost	Kostenträger 334203	Leistungen zur sozialen Teilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1405003001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1406011002	HzE, §35a SGBVIII, Hilfen f.J. Vollj. - KTR 332034	Kostenstelle 3320	Jugendhilfe	Kostenträger 332034	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	2.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1406011002								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000031	K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	708,00	200.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-120.000,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	-90.000,00	0,00	0,00

Summe Investition	141200031									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	708,00	80.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	60.000,00	0,00		
Investition 141200032	K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	141200032									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 141200033	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		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
Summe Investition	141200033									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Investition 141200034	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		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Summe Investition	141200034									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Investition 141200036	K217 OD Gelnhaar Grundhafte Erneuerung 411001	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	141200036									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investition 141200037	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		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	141200037									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	320.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1412000038	K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerun	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-32.500,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000038							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	117.500,00	48.000,00	0,00	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	4.425,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-200.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000039							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	4.425,00	200.000,00	120.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0612011	Zugänge Kreisstraßen	1.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000040							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.711,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000041	K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahntelle	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0612011	Zugänge Kreisstraßen	751.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	-751.438,71	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000041							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-131.900,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000044	K17 Straßengrundstücke 2 ,NK 5518028 - 5518030	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000044							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1413003001	Investitionen KTR 413001	Kostenstelle 4130	Fachstelle Wasser- und Bodenschutz	Kostenträger 413001	Grundwasserschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1413003001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 1501021001	Investitionen FD 1.1 - KTR 113102	Kostenstelle 1131	Personalgewinnung und -betreuung	Kostenträger 113102	Zentraler Personalaufwand			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890051	Zugänge sonstige GWGs	539,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1501021001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	539,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 1507000001	Investitionen Betreuungsstelle - KTR 230402	Kostenstelle 2304	Sozialmedizin und Betreuungsbehörde	Kostenträger 230402	Betreuungsbehörde			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	436,73	0,00	500,00		0,00	500,00	500,00
Summe Investition	1507000001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	436,73	0,00	500,00		0,00	500,00	500,00
Investition 1512000001	K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1512000001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	50.000,00	150.000,00		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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	500,00		0,00	500,00	500,00
Summe Investition	1513001004							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	500,00		0,00	500,00	500,00
Investition 1601020003	Investitionen FD 1.1 KTR 113201	Kostenstelle 1132	Personalabrechnung	Kostenträger 113201	Geldleistungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	3.257,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	750,00	750,00		0,00	750,00	750,00
Summe Investition	1601020003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	3.257,63	750,00	750,00		0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1601024005							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	750,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1601050001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	750,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1601050002	inaktiv - Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	Kostenstelle 1210	Finanzbuchhaltung	Kostenträger 121001	Haushaltsplanung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1601050002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1601050003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	436,73	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1601050004	Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	Kostenstelle 1210	Finanzbuchhaltung	Kostenträger 121002	Buchhaltung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	436,73	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1601050004							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	436,73	2.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investition 1601051001	Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	Kostenstelle 1220	Zahlungsabwicklung	Kostenträger 122001	Zahlungsabwicklung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	250,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1601051001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investition 1601051002	Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	Kostenstelle 1220	Zahlungsabwicklung		Kostenträger 122002	Vollstreckung	Finanzplan						
			Sachkonto	Bezeichnung			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln		1.076,36	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)		1.379,92	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Summe Investition	1601051002												
	Finanzkonten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ergebnis+Vermögensk.		2.456,28	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
Investition 1601051003	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1220	Zahlungsabwicklung		Kostenträger 122001	Zahlungsabwicklung	Finanzplan						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	2022	2023	2024				
		2019	2020	2021									
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition	1601051003												
	Finanzkonten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Investition 1601051004	Investition KTR 122001 Kassenautomat	Kostenstelle 1220	Zahlungsabwicklung		Kostenträger 122001	Zahlungsabwicklung	Finanzplan						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	2022	2023	2024				
		2019	2020	2021									
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition	1601051004												
	Finanzkonten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Investition 1602015002	inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1314	Inaktiv - Gewerbe-, Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht		Kostenträger 131402	Inaktiv - Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht, Fischereirecht	Finanzplan						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	2022	2023	2024				
		2019	2020	2021									
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition	1602015002												
	Finanzkonten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Investition 1602018001	Investitionen KTR 132001	Kostenstelle 1320	Führerscheineangelegenheiten		Kostenträger 132001	Ertteilung von Fahrerlaubnissen	Finanzplan						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	2022	2023	2024				
		2019	2020	2021									
0890041	Zugä.GWGs 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												
	Finanzkonten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
Investition 1602018002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1320	Führerscheineangelegenheiten		Kostenträger 132001	Ertteilung von Fahrerlaubnissen	Finanzplan						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	2022	2023	2024				
		2019	2020	2021									
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln		1.076,36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)		1.358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe Investition	1602018002												
	Finanzkonten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ergebnis+Vermögensk.		2.434,59	1.100,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1605002001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1605002002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1605002003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1605002004	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 3340	Soziale Hilfen	Kostenträger 334039	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.176,91	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1605002004							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.176,91	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1605002005							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1606003001	Investitionen Erziehung in der Familie -332818	Kostenstelle 3328	Allgemeiner Sozialer Dienst West	Kostenträger 332818	Förderung der Erziehung in der Familie			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.689,80	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1606003001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.689,80	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investition 1606011006		Kostenstelle 3328	Allgemeiner Sozialer Dienst West	Kostenträger 332834	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. Junge Volljährige § 41 SGB VIII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	436,73	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1606011006							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	708,20	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1606011007		Kostenstelle 3329	Allgemeiner Sozialer Dienst Ost	Kostenträger 332934	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. Junge Volljährige § 41 SGB VIII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	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	1606011007							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1606011008		Kostenstelle 3305	Fachbereichsleitung	Kostenträger 330534	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. Junge Volljährige § 41 SGB VIII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1606011008							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1612000002		Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1612000002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Investition 1612000003		Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
Summe Investition	1612000003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00

Investition 1612000004	K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	80.000,00	300.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1612000004							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	56.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1613001005							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	2.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1616002001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1701024006							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	2.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.464,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Investition	1701060001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.464,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Investition 1701060002	Investitionen SFD 02 - KTR 020006	Kostenstelle 0200	Sonderfachdienst Controlling	Kostenträger 020006	Organisation/Prozesse			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	936,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Investition	1701060002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	936,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0770015	Abgänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1705011001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	-1,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investition 1706007003	Investitionen ASD Ost KTR 332925	Kostenstelle 3329	Allgemeiner Sozialer Dienst Ost	Kostenträger 332925	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	918,68	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1706007003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	918,68	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition 1706012001	Investitionen Erstversorgung umA - KTR 333242	Kostenstelle 3332	inaktiv - Fachstelle unbegleitete minderjährige Ausländer	Kostenträger 333242	inaktiv - Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	1706012001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1713001006							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1805009001	Investitionen Unterhalt Ost - KTR 333414	Kostenstelle 3334	inaktiv - Unterhalt Ost	Kostenträger 333414	inaktiv - Unterhaltsvorschuss			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	2.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1805009001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	5.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1806003001	Investitionen Erziehung in der Familie -332918	Kostenstelle 3329	Allgemeiner Sozialer Dienst Ost	Kostenträger 332918	Förderung der Erziehung in der Familie			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	1806003001											
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		1.056,82		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Investition 1806007001	Investitionen Beistandschaften Ost - KTR 333427	Kostenstelle 3334	inaktiv - Unterhalt Ost	Kostenträger 333427	inaktiv - Beistandschaften							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024			
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.838,82		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.525,32		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
Summe Investition	1806007001											
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		3.364,14		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Investition 1807000001	Investitionen Prävention - KTR 230103	Kostenstelle 2301	Kinder-, Jugendgesundheit und Prävention	Kostenträger 230103	Prävention							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024			
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00		0,00	500,00		0,00	500,00	500,00			500,00
Summe Investition	1807000001											
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
					2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00
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			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024			
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											
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
					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			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024			
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	500,00	600,00			0,00	600,00	600,00			600,00
Summe Investition	1901001001											
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
					500,00		0,00		600,00		600,00	600,00
Investition 1902011004	inaktiv-Investitionen Infopoint KTR 131305	Kostenstelle 1313	inaktiv - Aufenthaltsrecht	Kostenträger 131305	inaktiv - Infopoint							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024			
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
Summe Investition	1902011004											
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Investition 1902020001	Investitionen Brandschutz KTR 236001	Kostenstelle 2360	Brandschutz	Kostenträger 236001	Brandschutz							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024			
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00

0536011	Zugänge Brand- und Katastropheneinrichtungen	33.915,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	114.804,08	170.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0810012	Abgänge Fuhrpark	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0840022	Abgänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	-8.552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch.,Rettungsd. u.Kats	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1902020001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	130.165,61	288.000,00	223.000,00	0,00	73.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1902020002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1904003001	inaktiv-Investitionen KTR 410104	Kostenstelle 4101	Kreisentwicklung, Kreisstatistik, TÖB	Kostenträger 410104	inaktiv - Kreisarchäologie, Heimat- und Kulturpflege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0801011	Zug. Werkzeug, Werksger, Modelle, Prüf- Messmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1904003001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1904003003	Investitionen KTR 400001	Kostenstelle 4000	Fachbereich IV	Kostenträger 400001	Kreisarchäologie			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0801011	Zug. Werkzeug, Werksger, Modelle, Prüf- Messmittel	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1904003003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	3.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1904003004							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1905009001	Investitionen Unterhalt West - KTR 333314	Kostenstelle 3333	inaktiv - Unterhalt West und Vormundschaft	Kostenträger 333314	inaktiv - Unterhaltsvorschuss			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	2.162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1905009001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1907000002	Investitionen Kinder- und Jugendmedizin KTR 230104	Kostenstelle 2301	Kinder-, Jugendgesundheits- und Prävention	Kostenträger 230104	Kinder- und Jugendmedizin			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1907000002							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1907000003	Investitionen Amtsärzt. Gutachterdienst KTR 230403	Kostenstelle 2304	Sozialmedizin und Betreuungsbehörde	Kostenträger 230403	Amtsärztlicher Gutachterdienst			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0801011	Zug. Werkzeug, Werksges, Modelle, Prüf- Messmittel	0,00	3.500,00	12.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1907000003							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	436,73	3.500,00	12.500,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	873,46	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1907002001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.737,20	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investition 1912000001	Infrastrukturvermögen allgemein	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1912000001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024

		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	500.000,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	1.053.908,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1912000002								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.053.908,43	500.000,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	85.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1912000003								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00		0,00	85.000,00	0,00	0,00
Investition 1912000004	Horlofftalbahn	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0357011	Zugänge gel. Inv.zusch. an priv. Untern.	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1912000004								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.400.000,00	300.000,00		0,00	300.000,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0357011	Zugänge gel. Inv.zusch. an priv. Untern.	0,00	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	-50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1912000005								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
3641988	Zugang SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.Hessenka.	0,00	-5.168.900,00	-6.461.887,00		0,00	-6.461.887,00	-6.461.887,00	-6.461.887,00
Summe Investition	1916002001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	-5.168.900,00	-6.461.887,00		0,00	-6.461.887,00	-6.461.887,00	-6.461.887,00
Investition 2002011001	Investitionen Aufenth.u. Asylangelegen. KTR 134001	Kostenstelle 1340	Allgemeine Aufenthaltsangelegenheiten	Kostenträger 134001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	2002011001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

			Gewerbe-, Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht (Allg. Ordnungsangelegenheiten)						
Investition 2002015001	Investitionen Waffen-, Jagdrecht KTR 136002	Kostenstelle 1360		Kostenträger 136002	Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
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	2002015001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Investition 2012000001	K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2012000001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Investition 2012000002	K247 Radweg Gronau-Rendel	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2012000002								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	
Investition 2012000003	K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	550.000,00	
Summe Investition	2012000003								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	550.000,00	
Investition 2012000004	K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	
Summe Investition	2012000004								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	
Investition 2012000005	Kurze Wetterau	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	240.000,00	200.000,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-144.000,00	-120.000,00	0,00
Summe Investition	2012000005							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	96.000,00	80.000,00	0,00
Investition 2012000006	K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-360.000,00
Summe Investition	2012000006							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	240.000,00
Investition 2012000007	K237 Radweg zw. Lindheim-Heegheim	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Summe Investition	2012000007							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investition 2012000008	K223 Radw. Ulfa b. Kreisgrenze Richt. Hungen/Langd	Kostenstelle 4110	Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2012000008							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2105009001	Investitionen Unterhalt - KTR 333714	Kostenstelle 3337	Unterhaltsvorschuss	Kostenträger 333714	Unterhaltsvorschuss			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	2105009001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 2105010001	Investitionen Teilhabe SGB IX - KTR 333938	Kostenstelle 3339	Teilhabe junger Menschen	Kostenträger 333938	Frühförderung, Integration und Inklusion			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	2105010001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investition 2105010002		Investitionen Teilhabe § 35a SGB VIII - KTR 333849	Kostenstelle 3338	Eingliederungshilfe für junge Menschen	Kostenträger 333849	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
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	2105010002								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 2106007001		Investition Amtsvorm. / Beistandsch. - KTR 333627	Kostenstelle 3336	Amtsvormundschaften und Beistandschaften	Kostenträger 333627	Beistandschaften / Vormundschaften			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
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	2106007001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.432,00	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.631,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110015300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.058,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110015310		Janusz-Korczak-Schule Altstadt - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321001	Janusz-Korczak-Schule Altstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	644,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110015310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	644,98	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.092,61	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110025300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	5.414,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2110025310	Karoline-von-Günderode-Schule Höchst - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321002	Karoline-von-Günderode-Schule Höchst			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.429,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110025310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.429,42	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.484,99	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
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-178,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110035300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.624,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 2110035310	Grundschule Lindheim - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321003	Grundschule Lindheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	236,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	577,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110035310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	814,20	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.458,50	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110045300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.780,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 2110045310	Stadtschule Büdingen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321004	Stadtschule Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	886,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110045310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	886,55	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

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0530011	Zugänge Schulgebäude	20.047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110045400						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	20.047,84	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
		2019	2020	2021		2022	2023
						2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.322,28	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110055300						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110055310	Eichbaumschule Vonhausen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321005	Eichbaumschule Vonhausen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
						2024	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110055310						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	1.216,18	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
		2019	2020	2021		2022	2023
						2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.322,28	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110065300						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	6.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110065310	Grundschule Wolf - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321006	Grundschule Wolf		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
						2024	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110065310						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	2.022,86	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023
						2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	8.464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	4.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110075300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	12.673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110075310	Degerfeldschule Butzbach - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321007	Degerfeldschule Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	5.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-5.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110075310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.225,54	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530011	Zugänge Schulgebäude	65.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	20.449,36	150.000,00	2.710.000,00	6.000.000,00	3.840.000,00	3.800.000,00	950.000,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	
Summe Investition	2110075400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	86.164,00	150.000,00	2.710.000,00	6.000.000,00	3.840.000,00	4.050.000,00	1.000.000,00	
Investition 2110085300	Hausbergsschule Hoch-Weisel - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321008	Hausbergsschule Hoch Weisel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110085300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	8.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110085310	Hausbergsschule Hoch-Weisel - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321008	Hausbergsschule Hoch Weisel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	4.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110085310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.006,96	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530011	Zugänge Schulgebäude	5.340,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	4.856,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110085400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	10.197,22	0,00	0,00		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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	14.110,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110085410								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	14.110,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110095300	Halngrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321009	Halngrabenschule Nieder Weisel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.231,43	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.790,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110095300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.015,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110095310	Halngrabenschule Nieder-Weisel - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321009	Halngrabenschule Nieder Weisel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	499,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110095310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	499,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110095410	Halngrabenschule Nieder-Weisel - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321009	Halngrabenschule Nieder Weisel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	1.323,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110095410								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.323,94	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.322,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110105300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	5.801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110105310	Grundschule Stammheim - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321010	Grundschule Stammheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110105310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	809,00	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110115300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110115310	Gemeinsame Musterschule Friedberg - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321011	Gemeinsame Musterschule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	3.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.004,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110115310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	5.669,77	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	18.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-5.980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110115400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	10.131,49	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	

0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.647,71	0,00	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	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110125300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110125310	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321012	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110125310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	3.033,31	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110125400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.688,17	0,00	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	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110135300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	8.164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110135310	Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	5.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	9.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110135310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	15.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110135400	Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	

0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	4.556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110135400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	4.556,56	0,00	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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.484,99	0,00	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	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110145300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110145310	Grundschule Fauerbach - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321014	Grundschule Fauerbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110145310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	3.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110145400	Grundschule Fauerbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321014	Grundschule Fauerbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	104.328,64	1.050.000,00	1.300.000,00	930.000,00	930.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	156,46	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110145400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	104.485,10	1.070.000,00	1.300.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Investition 2110155300	Grundschule Ockstadt - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321015	Grundschule Ockstadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110155300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110155310	Grundschule Ockstadt - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321015	Grundschule Ockstadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110155310								

	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.370,88	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	15.820,24	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.876,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110165300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	17.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110165310	Erlenbachschule Gedern - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321016	Erlenbachschule Gedern				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
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)	315,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110165310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110165410	Erlenbachschule Gedern - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321016	Erlenbachschule Gedern				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	-217,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110165410								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-217,61	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.322,29	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110175300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	5.803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110175310	Seementalschule Ober-Seemen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321017	Seementalschule Ober-Seemen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	189,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	469,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110175310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	658,31	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110185300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	5.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110185310	Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321018	Schule am Niedertor Gedern/Wenings				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110185310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.677,79	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110195300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	8.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110195310	Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321019	Keltenbergschule Glauburg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110195310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.251,75	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	

0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	20.000,00	100.000,00	1.250.000,00	450.000,00	800.000,00	500.000,00
Summe Investition	2110195400							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	20.000,00	100.000,00	1.250.000,00	450.000,00	800.000,00	500.000,00
Investition 2110205001	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 321020	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erläss	1.762,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 10.000 EUR Erläss	-1.762,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110205001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.484,99	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
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-260,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.134,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110205300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110205310	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321020	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	6.261,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	31.564,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110205310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	37.825,97	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110205410							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	70.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.647,73	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.630,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2110215300									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	8.272,54	0,00	0,00	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		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	50.000,00	40.000,00	640.000,00	200.000,00	440.000,00	120.000,00		
Summe Investition	2110215400									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	50.000,00	40.000,00	640.000,00	200.000,00	440.000,00	120.000,00		
Investition 2110225001	Grundschule Kloppenheim - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 321022	Grundschule Kloppenheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0890075	Zugänge GWGs 10.000 EUR Erlass	588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 10.000 EUR Erlass	-588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110225001									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	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		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht.-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht.-EDV (Verw.+Schulezentr)	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110225300									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	6.651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110225310	Grundschule Kloppenheim - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321022	Grundschule Kloppenheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110225310									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110225400	Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321022	Grundschule Kloppenheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	2.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	44.522,70	2.200.000,00	300.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00		
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00		
Summe Investition	2110225400									

	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	46.913,70	2.250.000,00	300.000,00	3.000.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	700.000,00	
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.484,99	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.056,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110235300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	8.535,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110235310	Grundschule am Römerbad Okarben - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321023	Schule am Römerbad O-Karben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.007,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.244,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110235310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.252,58	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	290.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110235400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	290.000,00	0,00		0,00	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	50.104,33	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.)	-134,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.649,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110245300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	53.608,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110245310	Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321024	Lilienwald-Schule Petterweil				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.522,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	912,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110245310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis+Vermögensk.		2.435,54	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110245400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	40.000,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.458,50	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110255300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.778,34	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	206.587,07	1.330.000,00	800.000,00		3.500.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00	1.720.000,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	768,04	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
Summe Investition	2110255400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	207.355,11	1.430.000,00	800.000,00		3.500.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00	1.820.000,00
Investition 2110265001	Grundschule Limeshain/Himbach - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 321026	Grundschule Limeshain/Himbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	66.468,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110265001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	66.468,08	0,00	0,00		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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.458,50	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.942,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110265300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.393,31	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0530011	Zugänge Schulgebäude	55.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	28.874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	50.000,00	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.100.000,00	300.000,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110265400							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	84.629,85	50.000,00	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.100.000,00	300.000,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	8.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-20,00	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110275300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	11.437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110275310	Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321027	Johanniterschule Münzenberg/Gambach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	5.627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	5.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110275310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	14.150,65	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 Leitungsunterstützung	Kostenträger 321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110285001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.000.000,00	0,00	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	14.151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110285300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	17.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110285310	Stadtschule a.d.Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110285310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.663,69	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	6.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-6.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110295300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110295310	Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321029	Frauenwaldschule Nieder Mörlen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110295310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.459,60	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110295400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110305300	Wettertalschule Röddgen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321030	Wettertalschule Röddgen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110305300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	12.541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110305310	Wettertalschule Rödgen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321030	Wettertalschule Rödgen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	128.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	10.729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	16.844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110305310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	158.508,95	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	1.371.883,52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	97.252,06	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110305400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.469.135,58	160.000,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110315300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	8.348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110315310	Rosendorfschule Steinfurth - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321031	Rosendorfschule Steinfurth				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-3.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110315310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.296,75	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530012	Abgänge Schulgebäude	-62.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	706.049,08	2.350.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	3.371,97	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110315400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	647.823,25	2.350.000,00	2.400.000,00	0,00	200.000,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110325300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110325310	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321032	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	5.334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	7.708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-3.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110325310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	14.326,90	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	15.623,92	600.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110325400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	15.623,92	600.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Investition 2110335300	Hohebergsschule Ober-Lais - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321033	Hohebergsschule Ober-Lais				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.295,78	0,00	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	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110335300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2110335310		Hohebergschule Ober-Lais - FST 5.3.1		Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321033	Hohebergschule Ober-Lais			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021			2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	963,75	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.771,70	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	326,06	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110335310									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	4.061,51	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	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021			2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.484,99	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.290,21	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110345300									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.770,20	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110345310		Grundschule Ober-Widdersheim - FST 5.3.1		Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321034	Grundschule Ober-Widdersheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021			2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	969,85	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110345310									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	969,85	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110345400		Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.4		Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321034	Grundschule Ober-Widdersheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021			2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110345400									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	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	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021			2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.322,28	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-89,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.290,22	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110355300									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.517,50	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110355310		Grundschule Ulfa - FST 5.3.1		Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321035	Grundschule Ulfa			

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	211035310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.024,90	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	12.895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110365300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	12.457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110365310	Otto-Dönges-Schule Nidda - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321036	Otto-Dönges-Schule Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	11.367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110365310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	13.001,29	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.484,99	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110375300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110375310	Eichendorffschule Ilbenstadt - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321037	Eichendorffschule Ilbenstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110375310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110385300	Maria-Sibylla-Merlan-Schule Ortenberg - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321038	Maria-Sibylla-Merlan-Schule Ortenberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.647,71	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.212,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110385300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.841,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 2110385410	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	11.199,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	320.000,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110385410							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	11.199,09	0,00	320.000,00		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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	11.078,08	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-52,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.403,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110395300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	13.424,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 2110395310	Laisbachschule Ranstadt - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321039	Laisbachschule Ranstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	229,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	9.358,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	3.682,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	399,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110395310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	13.671,11	0,00	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 im Ried Reichelsheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	21.682,64	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	20.656,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110405300							

	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	42.332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110405310	Grundschule im Ried Reichelsheim - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321040	Schule im Ried Reichelsheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.965,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110405310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	3.965,31	0,00	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 im Ried Reichelsheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	1.055.018,38		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	1.004,36		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110405400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	1.056.022,74	850.000,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht.-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.458,50		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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110415300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	7.934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110415310	Sandrosenschule Rockenberg - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321041	Sandrosenschule Rockenberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.038,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110415310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	1.038,54	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	610,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00		50.000,00	150.000,00	5.700.000,00	2.550.000,00	5.800.000,00	2.000.000,00
Summe Investition	2110415400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	610,70	50.000,00	150.000,00	5.700.000,00	2.550.000,00	5.800.000,00	2.000.000,00	0,00
Investition 2110425200	Kapersburgschule Rosbach - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 321042	Kapersburgschule Rosbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530011	Zugänge Schulgebäude	552.957,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110425200								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	552.957,17	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.458,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2.152,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110425300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	5.788,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110425310	Kapersburgschule Rosbach - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321042	Kapersburgschule Rosbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.188,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	22.617,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.504,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110425310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	26.310,94	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	37.854,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	2.123,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110425400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	39.978,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110425410	Kapersburgschule Rosbach - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321042	Kapersburgschule Rosbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	4.418,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110425410								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	4.418,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110435001	Stadtschule Bad Vilbel - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	-143.750,00	-143.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110435001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	-143.750,00	-143.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2110435300		Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	9.497,94	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-77,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	-3.805,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.396,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110435300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.001,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 2110435310		Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.178,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	919,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	810,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.272,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110435310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	5.180,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 2110435400		Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0530011	Zugänge Schulgebäude	545.228,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	30.005,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-329.998,86	1.500.000,00	1.150.000,00		1.000.000,00	1.350.000,00	600.000,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-12.644,79	50.000,00	100.000,00		0,00	150.000,00	75.000,00
Summe Investition	2110435400							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	232.590,51	1.550.000,00	1.250.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00	675.000,00
Investition 2110445300		Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321044	Saalburgschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	38.435,61	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	32.689,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110445300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	71.111,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 2110445310		Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321044	Saalburgschule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024

0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	3.892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	3.767,68	0,00	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	0,00
Summe Investition	2110445310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	7.983,74	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530011	Zugänge Schulgebäude	2.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	50.000,00	150.000,00	1.925.000,00	800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	425.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110445400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	2.481,52	50.000,00	200.000,00	1.925.000,00	875.000,00	2.225.000,00	750.000,00	0,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	26.217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110455300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	33.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110455310	Regenbogenschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321045	Regenbogenschule Bad Vilbel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	6.764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	16.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110455310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	25.321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110455400	Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321045	Regenbogenschule Bad Vilbel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0770029	Zugänge Betriebsvorrichtungen Mieterumbau	673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110455400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110465300	Jlm-Knopf-Schule Wölfersheim- FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321046	Jlm-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	41.817,58	0,00	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	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	7.014,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110465300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	48.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110465310	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	23.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	16.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110465310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	41.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110465400	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	375.000,00	825.000,00	
Summe Investition	2110465400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	375.000,00	825.000,00
Investition 2110475300	Fritz-Erlar-Schule Wöllstadt - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321047	Fritz-Erlar-Schule Wöllstadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	25.442,60	0,00	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	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	50.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110475300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	76.036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110475310	Fritz-Erlar-Schule Wöllstadt - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321047	Fritz-Erlar-Schule Wöllstadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	14.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	10.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110475310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	27.173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110475400	Fritz-Erlar-Schule Wöllstadt - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321047	Fritz-Erlar-Schule Wöllstadt				

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	10.546,09	100.000,00	500.000,00		1.500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	9.011,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110475400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	19.557,39	100.000,00	500.000,00		1.500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Investition 2110475410	Fritz-Erlar-Schule Wöllstadt - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 321047	Fritz-Erlar-Schule Wöllstadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-584,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	75.000,00	50.000,00
Summe Investition	2110475410								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-584,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	75.000,00	50.000,00
Investition 2110485300	Georg-August-ZlInn-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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.920,22	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
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1.578,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110485300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.816,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110485310	Georg-August-ZlInn-Schule Büdingen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321048	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	229,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	3.658,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.744,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110485310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	5.632,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110485300	Herzbergschule Kefenrod - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 321049	Herzbergschule Kefenrod				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.956,71	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2110495300												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		9.422,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Investition 2110495310	Herzbergschule Kefenrod - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321049	Herzbergschule Kefenrod								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan					
		2019	2020	2021		2022	2023	2024					
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.294,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Summe Investition	2110495310												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		1.294,72		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					
		2019	2020	2021		2022	2023	2024					
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	-22.860,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00					
Summe Investition	2110495400												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		-22.860,14		75.000,00		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					
		2019	2020	2021		2022	2023	2024					
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	2.707,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	6.613,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-4,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	17.258,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Summe Investition	2110505300												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		26.575,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Investition 2110505310	Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321050	Wintersteinschule Ober-Mörlen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan					
		2019	2020	2021		2022	2023	2024					
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	9.565,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	877,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Summe Investition	2110505310												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		10.442,83		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					
		2019	2020	2021		2022	2023	2024					
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	10.338,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-9.350,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Summe Investition	2110505400												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		988,27		0,00		0,00		0,00		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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110505410							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	25.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	10.023,92	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110515300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	11.502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110515310	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321051	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110515310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	3.356,15	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	11.295,58	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.)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	5.194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110595300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	16.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110595310	Gönser Grundschule Kirch-Göns - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321059	Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110595310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	21.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110595410							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	21.196,68	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.555,51	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110635300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110635310	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
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)	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110635310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.770,51	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	7.512,68	500.000,00	2.355.000,00	14.000.000,00	6.260.000,00	8.285.000,00	4.300.000,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	886,20	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00
Summe Investition	2110905400							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	8.398,88	550.000,00	2.405.000,00	14.000.000,00	6.510.000,00	8.685.000,00	4.300.000,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2110955300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2110955310	Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 321095	alle Grundschulen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Summe Investition	2110955310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	11.446,22	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
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-108,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160525300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	12.654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160525310	Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 323052	Schule am Dohlberg Büdingen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	1.169,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	584,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	5.422,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	6.870,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	6.250,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.170,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160525310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	21.467,98	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530017	Zugänge Schulturnhallen	19.627,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160525400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	19.627,01	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	10.577,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-493,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-117,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-3.584,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-96,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	11.998,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3618012	Abgang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2160545300								
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	18.285,43		0,00		0,00		0,00	0,00
Investition 2160545310	Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 323054	Solgrabenschule Bad Nauheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.226,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	24.462,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	8.711,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	6.524,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-6.344,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160545310								
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	35.580,72		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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	6.726,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160545400								
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.726,04		0,00		0,00		0,00	0,00
Investition 2160555300	Alteburgschule Nidda - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323055	Alteburgschule Nidda				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	37.962,06		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.)	-1,00		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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	10.135,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160555300								
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	48.082,26		0,00		0,00		0,00	0,00
Investition 2160555310	Alteburgschule Nidda - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 323055	Alteburgschule Nidda				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	498,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160555310								
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	498,00		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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	80.142,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160565300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	82.101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160565310	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160565310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.393,10	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	6.862,97	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160565400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.862,97	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160565410								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	9.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160585300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	11.188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160585310	Stadtschule Butzbach - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 323058	Stadtschule Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160585310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis+Vermögensk.		3.969,01	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530011	Zugänge Schulgebäude	59,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	3.885,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160585400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	3.944,17	1,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	54.781,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-115,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	7.847,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160605300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	62.514,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160605310	Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 323060	Karl-Weigand-Schule Florstadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.274,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	189,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	4.407,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.754,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160605310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.625,03	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	200.000,00	375.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160605400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	200.000,00	375.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160615001	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850040	Zugang Büroeinrichtung-EDV (Schulen)5000Erlass	9.698,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 10.000 EUR Erlass	-9.698,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160615001								

	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	11.403,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-20,00	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160615300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	12.708,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160615310	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	3.999,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	27.500,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	8.930,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.327,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160615310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	42.756,52	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	4.148,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	20.203,68	900.000,00	800.000,00		400.000,00	475.000,00	600.000,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	3.249,40	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160615400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	27.602,00	950.000,00	800.000,00		400.000,00	525.000,00	600.000,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	1.463,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160615410								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.463,70	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	31.927,69	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	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160625300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	35.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160625310	Erich-Kästner-Schule Rodheim - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 323062	Erich-Kästner-Schule Rodheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160625310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	6.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160625400	Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323062	Erich-Kästner-Schule Rodheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	30.215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160625400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	30.215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160955300	Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 323095	alle kombinierten Haupt- und Realschulen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2160955300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2160955310	Investitionen alle Haupt- und Realschulen-FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 323095	alle kombinierten Haupt- und Realschulen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Investition	2160955310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Investition 2170645300	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdigen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdigen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	85.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	7.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170645300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis+Vermögensk.		92.968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170645310	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdigen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdigen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	9.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	9.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	31.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	10.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170645310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	66.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170645400	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdigen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdigen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	169.636,23	750.000,00	650.000,00	500.000,00	750.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170645400							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	169.636,23	750.000,00	650.000,00	500.000,00	750.000,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240015	Abgänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	16.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170655300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	17.600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170655310	Weidigschule Butzbach - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 324065	Weidigschule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	1.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	10.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	8.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170655310							

	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	18.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 217065400	Weidigschule Butzbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324065	Weidigschule Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	900.000,00	700.000,00		1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Summe Investition	217065400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	900.000,00	700.000,00		1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	35.094,69	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	16.458,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	649,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-3.508,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170665300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	48.686,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170665310	Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 324066	Augustinergymnasium Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	7.649,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.120,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.806,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.397,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	2.534,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-2.315,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170665310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	20.193,52	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	112.569,88	1.130.000,00	600.000,00		1.000.000,00	800.000,00	550.000,00	720.000,00
Summe Investition	2170665400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	112.569,88	1.130.000,00	600.000,00		1.000.000,00	800.000,00	550.000,00	720.000,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
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)	175.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-956,00	0,00	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	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	24.561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170675300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	198.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170675310	Burggymnasium Friedberg - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 324067	Burggymnasium Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170675310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.457,46	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	50.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170675400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	50.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	147.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	31.373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170685300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	178.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2170685310	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 324068	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	9.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170685310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	16.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170685400	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324068	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	67.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-48.875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170685400							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-1.710,42	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170685410							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.954,98	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	12.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	8.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170695300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	21.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2170695310	Gymnasium Nidda - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 324069	Gymnasium Nidda			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	4.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	19.735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170695310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	30.318,62	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	50.000,00		1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	1.350.000,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	7.547,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2170695400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.547,30	0,00	50.000,00		1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	1.350.000,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	15.864,95	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	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.631,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2170705300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	17.491,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Investition 2170705310	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.286,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	6.309,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.785,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2170705310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	18.381,32	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	25.986,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	92.998,54	1.400.000,00	500.000,00		1.800.000,00	950.000,00	1.250.000,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	354,48	100.000,00	0,00		0,00	0,00	400.000,00	
Summe Investition	2170705400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	119.339,07	1.500.000,00	500.000,00		1.800.000,00	950.000,00	1.250.000,00	
Investition 2170955300	Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 324095	alle Gymnasien				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	28.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	55.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	2170955300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	83.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Investition 2170955310	Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 324095	alle Gymnasien				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	

		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	36.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	36.000,00		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Summe Investition	2170955310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	72.000,00		0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.299,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	85.023,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-713,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	4.559,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180535300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	90.168,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180535310	Schrenzerschule Butzbach - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 325053	Schrenzerschule Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	969,85	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
Summe Investition	2180535310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	967,85	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	11.764,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180535400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	11.764,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180575001	Singbergschule Wölfersheim - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 325057	Singbergschule Wölfersheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00
0850040	Zugang Büroeinrichtung-EDV (Schulen)5000Erlass	4.257,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 10.000 EUR Erlass	-4.257,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180575001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00

Investition 2180575300 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.3									
Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325057	Singbergschule Wölfersheim				
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	20.245,75	0,00	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	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180575300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	22.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180575310 Singbergschule Wölfersheim - FST 5.3.1									
Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 325057	Singbergschule Wölfersheim				
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	1.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	7.135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180575310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	25.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4									
Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325057	Singbergschule Wölfersheim				
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	467.161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	97.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	765.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	200.000,00	733.750,00	1.000.000,00	1.226.250,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-705.419,06	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180575400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	424.365,96	240.000,00	833.750,00	1.000.000,00	1.226.250,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180715300 Limeschule Altstadt - FD 5.3									
Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325071	Limeschule Altstadt				
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	76.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-39,00	0,00	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	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180715300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	76.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180715310	Limesschule Altstadt - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 325071	Limesschule Altstadt				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	11.540,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.471,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	-271,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.273,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180715310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	19.014,45	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530011	Zugänge Schulgebäude	77.395,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	827,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-82.548,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180715400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-4.325,76	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	18.042,79	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.361,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	474,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180725300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	21.869,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180725310	Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.177,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.465,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.827,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-1.177,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180725310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	6.292,64	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	14.670,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180725400							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	14.670,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	15.384,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-9,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-176,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	-2.854,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-222,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.759,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180735300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	15.882,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 2180735310	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	189,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	19.054,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.480,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	9.678,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.551,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180735310							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	32.954,66	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0530011	Zugänge Schulgebäude	335,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1.300.000,00	500.000,00		1.400.000,00	700.000,00	1.500.000,00
Summe Investition	2180735400							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	335,58	1.300.000,00	500.000,00		1.400.000,00	700.000,00	1.500.000,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	83.993,94	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	5.822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180745300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	89.809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180745310	Gesamtschule Gedern - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 325074	Gesamtschule Gedern				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	22.173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	6.685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-2.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180745310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	36.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180755200	Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	21.887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180755200								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	21.887,52	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	22.550,18	0,00	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	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	5.787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180755300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	31.167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180755310	Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	6.661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180755310								

	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	12.587,93	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	840,85	300.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180755400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	840,85	300.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	26.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180765300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	28.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2180765310	Gesamtschule Konradsdorf - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 325076	Gesamtschule Konradsdorf				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	10.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180765310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	14.206,58	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	88.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180765400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	88.451,53	0,00	0,00	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2180955300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensg.	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 2180955310	Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 325095	alle Gesamtschulen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	39.000,00		0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	39.000,00		0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Summe Investition	2180955310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	78.000,00		0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.944,13	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.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.276,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210775300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	8.216,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210785001	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 326078	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890075	Zugänge GWGs 10.000 EUR Erlass	5.379,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 10.000 EUR Erlass	-5.379,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210785001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	8.106,83	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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	5.319,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210785300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	13.421,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210785310	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 326078	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	

0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210785310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	413,29	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.035,75	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
Summe Investition	2210795300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	4.031,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210795310	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 326079	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.094,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	650,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210795310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.745,01	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	8.931,59	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
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210805300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	10.246,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210805310	Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 326080	Erich-Kästner-Schule Ortenberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.241,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210805310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.241,96	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.728,41	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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.481,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2210815300									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.203,14	0,00	0,00	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		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210825300									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210825310	Wartbergschule Friedberg - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 326082	Wartbergschule Friedberg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	5.084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	7.573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210825310									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	12.658,32	0,00	0,00	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		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	189.124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-188.651,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210825400									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	472,64	300.000,00	150.000,00	150.000,00	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		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.712,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210835300									
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	8.032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210835310	Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 326083	Hammerwaldschule Hirzenhain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210835310									

	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	8.099,98	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	20.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210835400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	20.000,00	100.000,00		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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2210955300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210955310	Investitionen alle Förderschulen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 326095	alle Förderschulen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Investition	2210955310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	15.551,98	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
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.189,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310845300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	17.733,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310845310	Berufliche Schule Büdingen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 327084	Berufliche Schule Büdingen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	367,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	11.030,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310845310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	11.398,25	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530011	Zugänge Schulgebäude	590,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.833,95		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310845400								
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	3.424,75		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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	23.070,01		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
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	35.462,00		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
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	13.314,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-44.008,36		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310855300								
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	27.823,66		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310855310	Berufliche Schule Butzbach - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 327085	Berufliche Schule Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	9.388,69		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.133,14		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.016,86		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.162,98		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-4.133,14		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310855310								
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	14.568,53		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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00		1,00		1.650.000,00	450.000,00	1.200.000,00	250.000,00
Summe Investition	2310855400								
	Finanzkonten	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00		1,00		1.650.000,00	450.000,00	1.200.000,00	250.000,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erläss	9.937,45		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 10.000 EUR Erläss	-9.937,45		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310865001								

Finanzkonten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240015	Abgänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	-2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	46.234,97		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.)	-2,00		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
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	24.303,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310865300								
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	70.525,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310865310	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	1.169,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	13.974,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	12.769,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.329,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	22.792,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.234,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	2.715,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	764,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310865310								
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	59.749,26		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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	132.537,60	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00		0,00
Summe Investition	2310865400								
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	132.537,60	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00		0,00
Investition 2310885001	Berüfl. Schule am Gradlerwerk Bad Nauheim - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 327088	Berufliche Schulen am Gradlerwerk Bad Nauheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850040	Zugang Büroeinrichtung-EDV (Schulen)5000Erlass	1.731,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0890075	Zugänge GWGs 10.000 EUR Erlass	7.818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 10.000 EUR Erlass	-9.549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310885001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310885300	BerufL. 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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	107.325,60	0,00	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	0,00
0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850021	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schulbaupausch)	-1,00	0,00	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	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310885300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	109.049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310885310	BerufL.Schule am Gradierwerk Bad Nauheim-FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	21.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	1.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310885310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	28.297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310885400	BerufL. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	104.122,51	3.000.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	2.697,09	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310885400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	106.819,60	3.000.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	12.931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	0,00	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	0,00
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310895300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	13.432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310895310	Berufliche Schule Nidda - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 327089	Berufliche Schule Nidda				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310895310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.224,48	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	
Summe Investition	2310895400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310895410								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-1,00	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2310955300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2310955310	Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 327095	alle Beruflichen Schulen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Summe Investition	2310955310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Investition 2430015001	Inklusion / Entlastung - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
3641011	ZugangSoPo a.bedingt rückzahlb.Zuweis.f.Inv.v.Land	0,00	0,00	-631.000,00		0,00	-631.000,00	-631.000,00
Summe Investition	2430015001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	-631.000,00		0,00	-631.000,00	-631.000,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430015400							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investition 2430025300	Medienzentrum - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 503002	inaktiv (ab 01.01.21) - Medienzentrum			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	20.776,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-211,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.996,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430025300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	22.562,22	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	500.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00
Summe Investition	2430025400							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	500.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	46.202,67	255.000,00	120.000,00		0,00	120.000,00	120.000,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	2.700.000,00	3.500.000,00		0,00	3.500.000,00	3.000.000,00
Summe Investition	2430035300							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	46.202,67	2.955.000,00	3.620.000,00		0,00	3.620.000,00	3.120.000,00
Investition 2430045300	GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		VE	Finanzplan		
		2019	2020	2021	2022		2023	2024	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	200.000,00	910.000,00	0,00	890.000,00	610.000,00	900.000,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Summe Investition	2430045300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	705.000,00	970.000,00	0,00	950.000,00	670.000,00	960.000,00	0,00
Investition 2430045310	GWG´s Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Summe Investition	2430045310								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Summe Investition	2430055300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
Summe Investition	2430065400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	3.870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	27.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430075300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	42.879,33	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430075310	Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	Kostenstelle 5310	Schul- und Fachraumeinrichtungen	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00
Summe Investition	2430075310								

	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
Investition 2430075400	Investitionen alle Schulen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0801011	Zug. Werkzeug, Werksger, Modelle, Prüf- Messmittel	4.413,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	3.445,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430075400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	7.859,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430085300	Investitionen Büroeinrichtungen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 503004	inaktiv (ab 01.01.21) - Schul-IT				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	-813,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430085300								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-813,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430085400	Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	400.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Investition	2430085400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	400.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investition 2430095400	ungeplante Projekte Pakt f.d. Nachmittag - FD 5.4	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430095400								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430105001	Schulbaupauschale - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
3621014	ZugangSoPo pausch.Inv.zuweisungLand-Schulpauschale	-9.177.618,38	-9.515.237,00	-8.563.713,00		0,00	-8.021.344,00	-8.801.594,00	-9.229.779,00
Summe Investition	2430105001								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-9.177.618,38	-9.515.237,00	-8.563.713,00		0,00	-8.021.344,00	-8.801.594,00	-9.229.779,00
Investition 2430105300	Einrichtung alle Schulen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht.-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	2430105300												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Investition 2430125100	Jugendverkehrsschule - FD 5.1	Kostenstelle 5100	Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan				
		2019	2020	2021			2022	2023	2024				
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Summe Investition	2430125100												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Investition 2430125110	Jugendverkehrsschule - FST 5.1.1	Kostenstelle 5110	Allgemeine Schulträgeraufgaben	Kostenträger 328004	Alle Schulformen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan				
		2019	2020	2021			2022	2023	2024				
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00				0,00
Summe Investition	2430125110												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00		0,00		0,00		50.000,00		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				
		2019	2020	2021			2022	2023	2024				
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	2.100.000,00	1.500.000,00		0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00
Summe Investition	2430155200												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00		2.100.000,00		0,00		1.000.000,00		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				
		2019	2020	2021			2022	2023	2024				
0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
Summe Investition	2430165200												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00		100.000,00		0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
Investition 2430175001	KIP II - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan				
		2019	2020	2021			2022	2023	2024				
3641991	Zugang SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v.LandKIPII	0,00	-7.252.500,00	-9.286.267,00		0,00	-4.610.867,00	-1.143.378,00	0,00				0,00
Summe Investition	2430175001												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis+Vermögensk.		0,00		-7.252.500,00		0,00		-4.610.867,00		-1.143.378,00		0,00
Investition 2430185001	Digitalpakt Bund - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan				
		2019	2020	2021			2022	2023	2024				
3640991	Zugang SoPo bed.rückz.Zuwei.f.Inv.v.Bund Digipakt	0,00	0,00	-2.850.000,00		0,00	-3.825.000,00	-3.225.000,00	-4.032.219,00				0,00
Summe Investition	2430185001												
	Finanzkonten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	-2.850.000,00	0,00	-3.825.000,00	-3.225.000,00	-4.032.219,00
Investition 2430195001	Digitalpakt Land - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
3641985	Zugang SoPo bed.rückz.Zuwei.f.Inv.v.Land Digipakt	0,00	0,00	-475.000,00	0,00	-637.500,00	-537.500,00	-675.000,00
Summe Investition	2430195001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	-475.000,00	0,00	-637.500,00	-537.500,00	-675.000,00
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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	1.962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800012	Abgänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	26.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810012	Abgänge Fuhrpark	-2,00	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
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	1.234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430505210							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	29.109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430515210	Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Reing - FS 5.2.1	Kostenstelle 5210	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502102	Gebäudereinigung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	13.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	17.452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	6.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430515210							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	39.595,04	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	44.432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	11.977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810012	Abgänge Fuhrpark	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	17.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430525210							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	73.461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430535200	Investitionen Immobilienmanagement - FS 5.2.1	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 502001	Immobilienmanagement			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0860012	Abgänge Beschaffung von Büromöbeln	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430535200						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-0,50	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
		2019	2020	2021		2022	2023
						2024	
0810011	Zugänge Fuhrpark	24.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430535210						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	25.172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430545410	inaktiv-Investitionen Technikteam - FST 5.4.1	Kostenstelle 5410	Bauunterhaltung	Kostenträger 504102	inaktiv - Technikteam		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
						2024	
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430545410						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023
						2024	
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	-40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430555410						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-40,34	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
		2019	2020	2021		2022	2023
						2024	
0240012	Abgä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860012	Abgänge Beschaffung von Büromöbeln	-1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430565001						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-1.190,50	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
		2019	2020	2021		2022	2023
						2024	
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Summe Investition	2430575210						
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis+Vermögensk.		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	0,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	2430595410							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition 2430605420	Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	Kostenstelle 5420	Gebäudetechnik	Kostenträger 504202	Technikteam			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	4.500,00	4.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	2430605420							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	7.500,00	7.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition 2430615200	Investitionen Klimaschutz - FD 5.2	Kostenstelle 5200	Immobilienmanagement	Kostenträger 502002	Klimaschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	623,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430615200							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430625420	Investitionen Gebäudetechnik - FST 5.4.2	Kostenstelle 5420	Gebäudetechnik	Kostenträger 504201	Gebäudetechnik			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	813,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2430625420							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2430635420	Maßnahmen Digitalpakt - FST 5.4.2	Kostenstelle 5420	Gebäudetechnik	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	1.500.000,00		2.800.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00
Summe Investition	2430635420							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.800.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00
Investition 2439995001	Ersatzschulen KIP II - FBL	Kostenstelle 5001	Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung	Kostenträger 328004	Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	287.090,00		287.090,00	0,00	0,00
Summe Investition	2439995001							
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	287.090,00	0,00	287.090,00	0,00	0,00

Investition 2710015100	Inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 5100	Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 501001	inaktiv - Volkshochschule				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	2710015100								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2710035130	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 5130	Volkshochschule	Kostenträger 501301	Volkshochschule				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	2710035130								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investition 2710045130	Investitionen VHS - FST 5.1.3	Kostenstelle 5130	Volkshochschule	Kostenträger 501301	Volkshochschule				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	5.000,00	6.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.091,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	579,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	2710045130								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.670,00	6.000,00	7.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Investition 3670025100	inaktiv-Investitionen Hubertus - FD 5.1	Kostenstelle 5100	Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 501003	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	3670025100								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition H211043540	Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - HK	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951991	Zugänge Hochbau im Bau Hessenkasse	792,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	H211043540								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	792,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I211030540	Wettertalschule Rödgen - FD 5.4 - KIP	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321030	Wettertalschule Rödgen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951997	Zugänge Hochbau im Bau KIP	335.482,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I211030540								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	335.482,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I211040540	Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4 - KIP	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321040	Schule im Ried Reichelsheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951997	Zugänge Hochbau im Bau KIP	130.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I211040540								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	130.591,86	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530994	Zugänge Schulgebäude KIP	1.173.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951997	Zugänge Hochbau im Bau KIP	-1.132.924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641994	Zugang SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v. Land KIP	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I211043540								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-839.791,06	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530994	Zugänge Schulgebäude KIP	8.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641994	Zugang SoPo bedingt rückz.Zuwei.f.Inv.v. Land KIP	-241.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I216052540								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	-233.017,92	0,00	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	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530994	Zugänge Schulgebäude KIP	4.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I218057540								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	4.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P211007540	Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321007	Degerfeldschule Butzbach				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	19.249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P211007540								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	19.249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P211036540	Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321036	Otto-Dönges-Schule Nidda				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	314.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P211036540								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	314.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition P211038540	Maria-Sibylla-Merian Ortenberg - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0560994	Zugang Grundstückseinrichtungen/AußenanlagenKIPII	84.923,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	-84.923,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P211038540								
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P211043540	Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321043	Stadtschule Bad Vilbel				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0560994	Zugang Grundstückseinrichtungen/AußenanlagenKIPII	306.656,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	-288.276,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P211043540								
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	18.380,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P211049540	Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 321049	Herzbergschule Kefenrod				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	23.624,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P211049540								
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	23.624,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P216061540	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0560994	Zugang Grundstückseinrichtungen/AußenanlagenKIPII	130.810,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	-72.086,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P216061540								
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	58.724,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P216062540	Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 323062	Erich-Kästner-Schule Rodheim				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530991	Zugänge Schulgebäude KIP II	817.489,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	-649.532,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P216062540								
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	167.957,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P217064540	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	514.442,96		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P217064540						
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	514.442,96		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P217066540	Augustinergymnasium Frieberg - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324066	Augustinergymnasium Frieberg		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	175.892,04		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P217066540						
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	175.892,04		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P217067540	Burggymnasium Frieberg - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324067	Burggymnasium Frieberg		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	245,08		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P217067540						
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	245,08		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P217069540	Gymnasium Nidda - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 324069	Gymnasium Nidda		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	13.681,39		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P217069540						
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	13.681,39		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P218071540	Limesschule Altenstadt - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325071	Limesschule Altenstadt		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0530991	Zugänge Schulgebäude KIP II	200.262,76		0,00	0,00	0,00	0,00
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	-115.826,82		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P218071540						
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	84.435,94		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P218072540	Henry-Benrath-Schule Frieberg - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325072	Henry-Benrath-Schule Frieberg		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	2.475,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P218072540						
	Finanzkonten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	2.475,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P218076540	Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 325076	Gesamtschule Konradsdorf		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021		2022	2023
		2024					
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	287.719,62		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P218076540						

	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	287.719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P221082540	Wartbergschule Friedberg - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 326082	Wartbergschule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	1.063,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P221082540								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	1.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P231084540	Berufliche Schule Büdingen - FD 5.4 - KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 327084	Berufliche Schule Büdingen				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0530991	Zugänge Schulgebäude KIP II	9.590,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P231084540								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	9.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition P231086540	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4 -KIP2	Kostenstelle 5400	Hochbau	Kostenträger 327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
0951994	Zugänge Hochbau im Bau KIP II	537.041,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	P231086540								
	Finanzkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	537.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		8.528.656,59	27.757.489,00	32.110.858,00	59.645.000,00	33.225.347,00	39.258.361,00	35.605.647,00	
	Summe Sonderposten (ohne Finanzanlagen)	-11.915.334,17	-25.325.493,00	-31.497.362,00	0,00	-27.448.173,00	-23.635.319,00	-24.168.033,00	
	Summe Investitionen (ohne Finanzanlagen)	20.443.990,76	53.082.982,00	63.608.220,00	59.645.000,00	60.673.520,00	62.893.680,00	59.773.680,00	
		8.528.656,59	27.757.489,00	32.110.858,00	59.645.000,00	33.225.347,00	39.258.361,00	35.605.647,00	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024

Gesamtergebnisplan						
Kreisausschuss des Wetteraukreises						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.200	-89.100	-107.100	-109.242	-111.427
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.793.648	-19.896.920	-19.992.199	-20.392.043	-20.799.884
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.633.910	-15.342.012	-15.618.902	-15.924.494	-16.236.298
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-417.000	-627.000	-627.000	-639.540	-652.331
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-224.567.007	-205.914.935	-205.544.477	-220.107.137	-228.536.973
06	Erträge aus Transferleistungen	-43.537.990	-53.415.248	-49.168.885	-50.152.263	-51.155.308
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.583.933	-117.951.645	-114.835.796	-121.996.829	-126.389.678
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12.530.259	-18.286.581	-10.456.042	-11.543.730	-12.539.521
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.603.600	-1.609.245	-1.620.233	-1.654.565	-1.689.633
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-436.777.547	-433.132.686	-417.970.634	-442.519.843	-458.111.053
11	Personalaufwendungen	72.021.383	75.810.076	77.540.521	79.479.034	81.466.010
12	Versorgungsaufwendungen	5.980.311	6.349.698	6.470.239	6.605.987	6.744.609
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.801.340	49.563.089	48.746.356	49.721.283	50.715.709
14	Abschreibungen	20.642.169	21.483.038	22.316.769	23.365.664	24.934.515
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.329.953	18.040.228	18.650.360	19.023.067	19.403.228
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.044.082	61.472.350	62.080.550	62.707.931	63.341.678
17	Transferaufwendungen	194.004.550	199.721.628	206.452.988	210.582.048	214.793.689
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047.980	3.949.530	3.949.530	3.950.521	3.951.531
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	420.871.768	436.389.637	446.207.313	455.435.535	465.350.969
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./.. Postition 19)	-15.905.779	3.256.951	28.236.679	12.915.692	7.239.916
21	Finanzerträge	-2.506.860	-1.192.500	-1.191.400	-1.202.416	-1.213.652
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.057.860	5.780.236	6.047.309	6.510.255	6.974.460
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	5.551.000	4.587.736	4.855.909	5.307.839	5.760.808
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos.21)	-439.284.407	-434.325.186	-419.162.034	-443.722.259	-459.324.705
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos.22)	428.929.628	442.169.873	452.254.622	461.945.790	472.325.429
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-10.354.779	7.844.687	33.092.588	18.223.531	13.000.724
25	Außerordentliche Erträge	-826.800	-917.800	-755.745	-763.418	-771.244
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.. Postition 26)	-826.800	-917.800	-755.745	-763.418	-771.244
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.181.579	6.926.887	32.336.843	17.460.113	12.229.480

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024

Gesamtfinanzplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.200	89.100	107.100	109.242	111.427
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.793.648	19.896.920	19.992.199	20.392.043	20.799.884
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.633.910	15.342.012	15.618.902	15.924.494	16.236.298
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	224.567.007	205.914.935	205.544.477	220.107.137	228.536.973
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	43.537.990	53.415.248	49.168.885	50.152.263	51.155.308
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.583.933	117.951.645	114.835.796	121.996.829	126.389.678
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.506.860	1.192.500	1.191.400	1.202.416	1.213.652
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.641.200	1.763.572	1.606.772	1.631.465	1.656.653
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)	426.374.748	415.565.932	408.065.531	431.515.889	446.099.873
10	830	Personalauszahlungen	-72.021.383	-75.907.233	-77.655.023	-79.596.399	-81.586.309
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.812.500	-5.020.000	-5.201.500	-5.305.530	-5.411.640
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.801.340	-49.563.089	-48.746.356	-49.721.283	-50.715.709
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-194.004.550	-199.721.628	-206.452.988	-210.582.048	-214.793.689
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-17.329.953	-18.040.228	-18.650.360	-19.023.067	-19.403.228
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-62.044.082	-61.472.350	-62.080.550	-62.707.931	-63.341.678
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.057.860	-5.780.236	-6.047.309	-6.510.255	-6.974.460
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.047.980	-3.949.530	-3.949.530	-3.950.521	-3.951.531
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-407.119.648	-419.454.294	-428.783.616	-437.397.034	-446.178.244
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	19.255.100	-3.888.362	-20.718.085	-5.881.145	-78.371
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.325.493	31.497.362	27.448.173	23.635.319	24.168.033
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	1.491	18.424	28.025	37.626	37.658
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	25.326.984	31.515.786	27.476.198	23.672.945	24.205.691
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.275.000	-2.180.000	-2.079.500	-2.175.000	-1.145.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.785.002	-49.506.750	-50.291.250	-53.175.000	-50.785.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.022.980	-11.921.470	-8.302.770	-7.543.680	-7.843.680
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-307.935	-401.032	-406.032	-315.335	-320.335
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-53.390.917	-64.009.252	-61.079.552	-63.209.015	-60.094.015
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-28.063.933	-32.493.466	-33.603.354	-39.536.070	-35.888.324
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-8.808.833	-36.381.828	-54.321.439	-45.417.215	-35.966.695
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.863.933	32.493.466	33.603.354	39.536.070	35.888.324
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-20.281.117	-20.124.062	-20.634.300	-19.370.699	-19.915.014
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-417.184	12.369.404	12.969.054	20.165.371	15.973.310

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-9.226.017	-24.012.424	-41.352.385	-25.251.844	-19.993.385
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	35.600.594	26.374.577	2.362.153	-38.990.232	-64.242.076
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.226.017	-24.012.424	-41.352.385	-25.251.844	-19.993.385
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	26.374.577	2.362.153	-38.990.232	-64.242.076	-84.235.461

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			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	30.030	-	-	-
2022	-	29.615	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
Summe:	30.030	29.615	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	33.603	39.536	35.888	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 5 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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	20.750	20.650	20.650
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	132.486	132.169	144.538
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	153.236	152.819	165.188
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	40	42	46
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	120	674	337
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	770	641	1.893
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ^{1 3}	13.284	12.834	12.434
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ^{2 3}	1.978	1.913	1.863
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	526	529	516

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 31.12.2018 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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	180.629	190.984	183.139
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.332	7.159	8.077
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	186.961	198.143	191.216
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	56.450	59.109	61.893
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	12.179	12.534	12.900
2.3 Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	991	1.139	1.241
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	488	377	291
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	76	74	78
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	6.425	7.335	8.375
Summe der Rückstellungen	76.609	80.568	84.778

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 ⁴ EUR	Erläuterungen
	2021 ¹ EUR	2020 ² EUR		
1	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	115.674,00	113.643,00	104.657,23	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
Fraktionen mit mehr als 31 Mitgliedern - jährlich 15.828 EUR (2021)				
Fraktionen mit 21 - 30 Mitgliedern - jährlich 14.268 EUR (2021)	28.536,00	28.080,00	26.492,40	
Fraktionen mit 11 - 20 Mitgliedern - jährlich 12.252 EUR (2021)				
Fraktionen mit 5 - 10 Mitgliedern - jährlich 9.936 EUR (2021)	29.808,00	29.196,00	27.775,36	
Fraktionen mit weniger als 5 Mitgliedern - jährlich 6.420 EUR (2021)	19.260,00	18.864,00	13.291,47	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	38.070,00	37.503,00	37.098,00	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied - jährlich 470 EUR (2021)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU - Kreistagsfraktion 25 Mitglieder KT	26.018,00	25.615,00	23.986,40	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD - Kreistagsfraktion 23 Mitglieder KT	25.078,00	24.689,00	24.490,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Kreistagsfraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" 7 Mitglieder KT	13.226,00	12.973,00	12.890,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 "Freie Wähler" - Kreistagsfraktion 6 Mitglieder KT	12.756,00	12.510,00	11.940,90	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP - Kreistagsfraktion 4 Mitglieder KT	8.300,00	8.140,00	7.879,06	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 NPD - Kreistagsfraktion 2 Mitglieder KT	7.360,00	7.214,00	2.164,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Die LINKE - Kreistagsfraktion 4 Mitglieder KT	8.300,00	8.140,00	7.828,41	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 AfD Kreistagsfraktion 10 Mitglieder KT	14.636,00	14.362,00	13.478,46	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ³	2021 ¹ EUR	2020 ² EUR		
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
3.2.1				
4. Zuwendungen an Fraktionen in der regionalen Planungsgemeinschaft	10.000,00	8.500,00	8.647,39	
Gesamtsumme:	125.674,00	122.143,00	113.304,62	

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 2019 (Stand: 04/2020).



Wetteraukreis

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Sondervermögen mit Sonderrechnung
Unternehmen und Einrichtungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit

Eigenbetriebe
(Sondervermögen)

Abfallwirtschaft

Informationstechnologie

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
Friedberg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	€	€	€	31.12.2017
				€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.169,00		12.464,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
a) mit Geschäfts, Betriebs- und anderen Bauten	2.112.703,34			1.089.210,41
b) ohne Bauten	242.417,75			242.417,75
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	13.536,00			15.728,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.263,00			11.801,00
4. Anlagen in Bau	53.044,67			28.041,70
<u>Summe Sachanlagevermögen</u>	<u>2.435.964,76</u>	2.435.964,76		<u>1.387.198,86</u>
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.590.814,59		1.590.814,59
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		4.305.404,35		2.192.500,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>		<u>5.896.218,94</u>	8.337.352,70	<u>5.182.977,45</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.920.150,90			644.440,25
2. Forderungen an den Kreis	14.237,83			3.342.159,20
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	97.789,25			0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.383,43			6.756,13
	<u>2.045.561,41</u>	2.045.561,41		<u>3.993.355,58</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
<u>Summe Umlaufvermögen</u>		<u>3.799.673,71</u>	3.799.673,71	<u>3.994.853,80</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			6.191,97	5.529,85
			<u>12.143.218,38</u>	<u>9.183.361,10</u>

Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
Friedberg

		Passivseite	
		31.12.2017	
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	51.129,19		51.129,19
II. Allgemeine Rücklage	1.141.807,31		1.141.807,31
III. Gewinnrücklagen	357.471,07		358.159,46
IV. Jahresgewinn (i.Vj. -verlust)	124.687,38		-688,39
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>1.675.094,95</u>	1.675.094,95	<u>1.550.407,57</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	846.977,00		689.965,00
2. Steuerrückstellungen	19.710,00		107.130,00
3. Sonstige Rückstellungen	7.478.615,40		5.516.771,90
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>8.345.302,40</u>	8.345.302,40	<u>6.313.866,90</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	898.534,27		202.589,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.110.049,64		953.919,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis	8.599,71		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		136.505,46
5. Sonstige Verbindlichkeiten	90.535,89		26.072,43
- davon aus Steuern € 17.701,33 (Vorjahr € 23.260,57),			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.217,99 (Vorjahr € 1.199,52)			
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>2.107.719,51</u>	2.107.719,51	<u>1.319.086,63</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.101,52	0,00
		<u>12.143.218,38</u>	<u>9.183.361,10</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	€	€	<u>2017</u> €
1. Umsatzerlöse		15.094.013,36	13.206.105,17
- davon Einstellung Rückstellungen für Gebührenüberdeckung : € 2.046.311,83 (Vorjahr: € 0,00)			
2. Sonstige betriebliche Erträge		53.342,91	1.592.077,60
- davon Verbrauch / Auflösung Rückstellung für Gebührenüberdeckung : € 0,00 (Vorjahr: € 1.551.075,96)			
		<u>15.147.356,27</u>	<u>14.798.182,77</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		12.209.911,82	12.336.681,19
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	771.497,21		682.082,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>331.928,28</u>		<u>238.852,84</u>
- davon für Altersversorgung : € 95.646,55 (Vorjahr: € 59.163,38)		1.103.425,49	920.935,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		21.951,91	17.630,52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.621.034,83	1.411.387,82
7. Erträge aus Beteiligungen		2.576,00	2.926,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 2.576,00 (Vorjahr: € 2.926,00)			
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		67.446,35	51.006,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 67.446,35 (Vorjahr: € 51.006,00)			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	225,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		107.514,14	97.993,05
- davon aus Aufzinsungen: € 92.169,05 (Vorjahr: € 93.456,00)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>22.171,85</u>	<u>61.005,79</u>
12. Ergebnis nach Steuern		+131.368,58	+6.705,91
13. Sonstige Steuern		<u>6.681,20</u>	<u>7.394,30</u>
14. Jahresgewinn (i.Vj. -verlust)		<u>124.687,38</u>	<u>-688,39</u>

LAGEBERICHT

für das Wirtschaftsjahr 2018

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018	1
1 Änderung bei den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	3
2 Änderung im Bestand, Leistungsfähigkeit und Nutzungsgrad der wichtigsten Anlagen	3
2.1 Mechanische Behandlungsanlage (MBA)	4
2.2 Bio- und Grünschnittkompostierung	4
2.3 Deponiegasfackeln	6
3 Stand der Anlagen im Bau	6
3.1 Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt	6
3.2 Standort Entsorgungszentrum Wetterau	6
3.3 Recyclinghöfe	6
4 Abfallwirtschaftliche Entwicklungen	7
4.1 Stoffstrommanagement	7
4.2 Strategien	8
4.3 Umstrukturierungen der Eigen-/ Beteiligungsgesellschaften	8
4.4 AGAW — Arbeitsgemeinschaft Abfall Wetterau	9
4.5 Behälterwirtschaft	9
4.6 Klärschlammverwertung	9
4.7 Kommunikation und Service	10
4.8 Zusammenarbeit mit Kommunen und kommunalen Gesellschaften	11
4.9 EDV und Organisation	11
5 Wirtschaftliche Entwicklung	11
5.1 Mengenentwicklung	12
5.2 Darstellung des Personalaufwandes	14
5.3 Entwicklung des Materialaufwands	14
5.4 Entwicklung der Finanzlage	15
6 Vermögenslage	15
6.1 Entwicklung des Eigenkapitals	15
6.2 Entwicklung der Rückstellungen	15
7 Prognosebericht	17
7.1 Entwicklung der Erlöse	17
7.2 Entwicklung der Aufwendungen	18
8 Chancen- und Risikobericht	19

Vorbemerkung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat in Zusammenarbeit mit seiner Eigengesellschaft WEAG seit Mitte der neunziger Jahre eine eigene Infrastruktur auf den wesentlichen Geschäftsfeldern Restmüllbehandlung und Kompostierung von Bioabfällen und Grünschnitt aufgebaut.

Mit der mechanischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) verfügt der Wetteraukreis über eigene Handlungsmöglichkeiten auf dem Gebiet des Restabfalls. Mit dem zentralen Humus- und Erdenwerk Niddatal-Ilbenstadt kann insbesondere nach Inbetriebnahme der Vergärungsstufe und einer genehmigten Gesamtkapazität von 36.500 t/a der gesamte im Wetteraukreis anfallende Bioabfall und Grünschnitt hochwertig verarbeitet und innerhalb der Region vermarktet werden. Die Integration der Vergärungstechnik in die Kompostierung macht den Wetteraukreis zudem bundesweit zu einem der Vorreiter bei der Erzeugung von Energie aus der haushaltsnahen Bioabfallsammlung. Diese Position konnte in den letzten Jahren durch die im Jahr 2014 umgesetzte Flexibilisierung der Stromeinspeisung weiter ausgebaut werden.

1 Änderung bei den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten

Im Bestand des Abfallwirtschaftsbetriebes befinden sich mit Ausnahme nicht betriebsnotwendiger Grundstücke (Butzbach, Wölfersheim, Bingenheim) lediglich die ehemalige Müllumladestation Grund-Schwalheim sowie die Halle für die Nachrotte im Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt. Neu in den Bestand aufgenommen wurde das Grundstück für den neuen Recyclinghof in Friedberg-Dorheim.

Die nicht betriebsnotwendigen Grundstücke werden als Ersatz- oder Tauschflächen vorgehalten.

2 Änderung im Bestand, Leistungsfähigkeit und Nutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Aufgrund ihrer Bedeutung für die Abfallwirtschaft wird an dieser Stelle über die Anlagen der Eigengesellschaft WEAG, deren Geschäftszweck darin besteht, die abfallwirtschaftliche Infrastruktur nach Vorgabe des AWB zu planen, zu bauen und zu finanzieren, ebenfalls berichtet.

2.1 Mechanische Behandlungsanlage (MBA)

Im Berichtsjahr hatte die MBA mit der Verarbeitung von rd. 25.000 t Restmüll eine akzeptable Auslastung.

Die Verfügbarkeit der Anlage war sehr gut. Sämtliche angelieferten Abfälle konnten verarbeitet werden. Voraussetzung dafür ist, dass WEAG als Investor und Betreiber die maßgeblich beanspruchten technischen Anlagen regelmäßig wartet und das Risiko plötzlich auftretender Störfälle minimiert. Dies ist umso mehr erforderlich, da die MBA mit rd. 20 Betriebsjahren ein hohes Alter erreicht hat.

Zielsetzung der MBA ist die Herstellung einer mittelkalorischen Fraktion, die anschließend unter Nutzung ihres energetischen Potentials als Ersatzbrennstoff in Kraftwerken und Industriefeuerungsanlagen eingesetzt wird.

Die betrieblichen Aufwendungen für die Entsorgung der MBA-Fraktion im Wirtschaftsjahr 2018 lagen auf dem hohen Niveau des Jahres 2017.

Eine Entspannung der Vermarktungssituation ist derzeit auch mittelfristig nicht zu erwarten, da die Verbrennungskapazitäten auf Grund der guten wirtschaftlichen Situation in Deutschland und genehmigter Importmengen zu 100 % ausgelastet sind.

Am Standort EZW wird ebenfalls der **Sperrmüll** umgeschlagen. Analog zur Entwicklung bei den Ersatzbrennstoffen sind auch beim Sperrmüll die Verbrennungskapazitäten ausgelastet und die Preise auf einem hohen Niveau.

2.2 Bio- und Grünschnittkompostierung

Der Bioabfall stellt rund ein Drittel der gesamten Abfallmenge aus Haushalten dar. Die Bedeutung des Bausteins „Kompostierung“ innerhalb der Wetterauer Abfallwirtschaft bleibt besonders hervorgehoben, kann doch das getrennt gesammelte, biogene Material aus dem Restmüll herausgehalten werden. Für diese Fraktion hat der AWB vor allem nach der Erweiterung um eine Vergärungsstufe einen hochwertigen Verwertungskreislauf in der Region aufgebaut. Das durch Vergärung erzeugte Biogas wird einem Blockheizkraftwerk (BHKW) zugeführt. Der erzeugte Strom entspricht dem Energieverbrauch von rd. 1.500 Haushalten. Komposte und Flüssigdünger werden in der Region vermarktet.

Im Humus- und Erdenwerk in Niddatal-Ilbenstadt wurden im Jahr 2018 rd. 21.600 Tonnen aus der kommunalen Bioabfallsammlung und 1.800 Tonnen aus der kommunalen Grünschnittsammlung angenommen. Darüber hinaus wurden 8.000 Tonnen Grünabfälle direkt von Abfallerzeugern an der Anlage in Ilbenstadt, dem EZW, an den Recyclinghöfen des AWB sowie bei der Fa. Scherz/Altenstadt angeliefert. Die gegenüber 2017 um rund 14% verminderte Anlieferung ist auf die langanhaltende trockene Witterung und das dadurch bedingte geringe Grünabfallaufkommen zurückzuführen.

Das Humus- und Erdenwerk produzierte aus den Bio- und Grünabfällen im Wirtschaftsjahr ca. 13.500 m³ Komposte, die überwiegend landwirtschaftlich, aber auch im Garten- und Landschaftsbau und im Privatgarten verwertet wurden. Die gute Produktqualität und die Diversifizierung durch die Herstellung unterschiedlicher Erdenmischungen für Garten- und Landschaftsbau und Privatgärten ermöglichen es, die gesamte Produktmenge regional zu vermarkten. Zusätzlich wurden im Jahr 2018 rund 8.600 m³ Flüssigdünger aus der vorge-schalteten Vergärungsstufe an landwirtschaftliche Betriebe abgegeben.

Die Vergärungsanlage im Humus- und Erdenwerk wurde im Wirtschaftsjahr 2008 in den Regelbetrieb gefahren. Im Berichtsjahr hatte die Anlage eine durchgängig hohe Verfüg-barkeit.

Die Investition in die Vergärung als Vorstufe zur Kompostierung ist ein wesentlicher Bei-trag zur Strategie einer nachhaltigen Ressourcenwirtschaft.

Alle für dieses Projekt formulierten Ziele:

- Optimierung der Energieausbeuten
- Beiträge zur CO₂ - Minderung
- Senkung von Geruchsemissionen am Standort sowie
- Verarbeitung der Wetterauer Gesamtmenge

konnten erreicht werden.

Durch den hochwertigen Kreislauf in der Region werden zudem Kosten und Transporte gegenüber einer externen Verwertung eingespart.

Durch die in 2014 umgesetzte und auch in 2018 ganzjährig in Betrieb befindliche Flexibi-lisierung der Stromerzeugung konnte der Nutzen der Anlage weiter optimiert werden. Er-richtet wurden 2014 ein Gasspeicher, ein größerer Flüssigdüngerbehälter und ein zweites Blockheizkraftwerk.

Die Ziele

- erhöhte Gasausbeute,
- Nutzung des EEG 2012 mit der Direktvermarktung der Energie entsprechend der Nachfrage am Markt sowie
- größere Flexibilität beim Ausbringen der Flüssigdünger für die Landwirtschaft

konnten vollumfänglich erreicht werden. Die Energieproduktion konnte mit 5,18 Mio. kWh auf dem hohen Niveau der Vorjahre gehalten werden.

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der alten Kompostanlage (Eigentum des AWB) konnte durch WEAG Mitte 2009 in Betrieb genommen werden. Die Anlage hat eine Kapazität von rd. 50 kW_p. Diese Investition ist eine weitere Arrondierung hin zu einem Standort für nachhaltige Ressourcenwirtschaft.

2.3 Deponiegasfackeln

In den Jahren 2001 und 2005 wurde die Sanierung der maßgeblichen Altdeponien Blofeld und Bisses abgeschlossen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb und WEAG hatten 2012 ihre Aktivitäten für Planung und Bau von Ersatzinvestitionen in die beiden Deponiefackeln Bisses und Blofeld konzentriert. Diese beiden Schwachgasfackeln sind Ende 2012 in Betrieb genommen worden und auch in 2018 im Regelbetrieb weitestgehend störungsfrei gelaufen.

3 Stand der Anlagen im Bau

3.1 Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt

Die Baumaßnahmen zur Umsetzung der flexiblen Einspeisung wurden im Herbst 2014 abgeschlossen (siehe Punkt 2). In 2018 haben am Standort keine weiteren Umbaumaßnahmen stattgefunden.

3.2 Standort Entsorgungszentrum Wetterau

Am Standort EZW sind in 2018 keine Umbaumaßnahmen erfolgt.

3.3 Recyclinghöfe

Mit großem Erfolg läuft weiterhin der Betrieb der Recyclinghöfe. Die Anlieferungsmengen haben sich allerdings um rund 4.500 t gegenüber dem Vorjahr reduziert. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die deutliche Verminderung der Grünabfälle auf Grund der trockenen Witterung und das dadurch bedingte geringe Biomassewachstum.

Im Wirtschaftsjahr gab es an den 10 Höfen mehr als 500.000 Kundenkontakte. Alle Verträge der Standortkommunen mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb sind langfristig angelegt. Für den Standort Friedberg/ Bad Nauheim ist auf Grund der hohen Frequentierung und der großen Mengen eine Neuorientierung erforderlich. Durch intensive Suche nach einem alternativen Standort konnte ein interessantes Grundstück in Friedberg-Dorheim gefunden werden, dessen Erwerb im Dezember 2017 erfolgte. Die aufschiebenden Bedingungen des Kaufvertrages sind in 2018 eingetreten. Die Bauleitplanung läuft und die Realisierung ist für 2019 vorgesehen.

Zu den Standorten Karben, Rosbach, Büdingen und Gedern bestehen ebenfalls Erweiterungsüberlegungen.

4 Abfallwirtschaftliche Entwicklungen

4.1 Stoffstrommanagement

Wesentlicher Baustein des Stoffstrommanagements ist das kreisweite Netz von Recyclinghöfen. Heute sind 10 Recyclinghöfe angeschlossen. Grundsatz des gemeinsamen Systems ist die Vereinheitlichung von Abwicklung, Gebühren und Erscheinungsbild. Damit hat jeder Einwohner des Wetteraukreises die Möglichkeit, Abfälle unabhängig von seinem Wohnort zu einem Recyclinghof zu bringen. Der AWB fördert durch Zuschuss, vereinheitlicht die Betriebs- und Mengendisposition und verbessert die Gesamtwirtschaftlichkeit durch Bündelung in der Vermarktung. Mit der Inbetriebnahme der ersten Höfe Anfang 2005 sind bis Ende 2018 rund 240.000 t angenommen und hochwertigen Verwertungswegen zugeführt worden.

Am Standort der Elektroentsorgungswerkstatt (EEW) in Glauburg/Stockheim betreibt die Behindertenhilfe gGmbH im Auftrag des AWB die zentrale Übergabestelle nach ElektroG für die im Kreisgebiet gesammelten Elektroaltgeräte der Gruppen Haushaltsgroßgeräte und Kleingeräte. Dort werden die Elektroaltgeräte für die sogenannte Eigenvermarktung aufbereitet. Gasentladungslampen (HG-haltige Lampen und Röhren, LED-Lampen, Batterien) werden von dort an die Rücknahmesysteme übergeben.

Mit der Eigenvermarktung der Elektrogeräte durch den AWB und der Einbindung der EEW ist deren Beschäftigung als maßgebliches Ziel des AWB weiterhin gesichert. Darüber hinaus werden die demontierten Teile einer hochwertigen Verwertung zugeführt.

Die Übernahme der Bildröhren und der Kühlgeräte erfolgt direkt über die Stiftung elektroaltgeräte register (EAR).

Das überarbeitete Elektrogerätegesetz (ElektroG2), das im Februar 2016 in Kraft getreten ist, hat verschiedene neue Regelungen gebracht. Der Handel muss z.B. die Rücknahme von Elektrogeräten anbieten. Ein wesentlicher Einfluss auf die an den Recyclinghöfen angediente Gerätezahl und damit auch auf die Beschäftigung der Behindertenhilfe ist nach wie vor nicht erkennbar. Als zusätzliche Gruppe werden beim EEW seit Februar 2016 Photovoltaikanlagen angenommen. Wesentliche Mengen sind bisher nicht angefallen.

Seit Februar 2016 werden Elektronachtspeicherheizungen (NSH) der Gruppe der Großgeräte (Gruppe 1) zugeschlagen und müssen aus privaten Haushaltungen ebenfalls kostenfrei angenommen werden. Bei der Optierung der Gruppe 1 besteht somit das Risiko die Kosten für die Entsorgung der NSH tragen zu müssen. In 2018 sind keine Elektronachtspeicherheizungen angeliefert worden. Hier muss die Entwicklung genau

beobachtet werden. Ggfs. muss die strategische Ausrichtung geändert und auf die Optimierung verzichtet werden, falls sich die finanzielle Situation für die Abfallwirtschaft Wetterau erheblich verschlechtert.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Modellversuche zur getrennten, kostenlosen Annahme von Hartkunststoffen wurde zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2015 mit der Einführung dieses Systems an allen Recyclinghöfen begonnen. Damit wird die Forderung des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), das ab 2015 die getrennte Erfassung von Kunststoffen fordert, erfüllt.

Die Zusammenarbeit mit WEAG in der Altpapierverwertung ist weiterhin sehr erfolgreich: Durch den Papierumschlag als Folgenutzung der ehemaligen MUS (Müllumladestation) auf große Transport-LKW und der gemeinsamen Vermarktung über die Wertstoff-Allianz Rhein-Hessen (s.u.) konnte auch in 2018 ein gutes Ergebnis erzielt werden, wobei die Erlöse durch das gefallene Preisniveau erheblich geringer ausfielen. Nach Abzug eigener Aufwendungen leitet WEAG die Erlöse an den AWB weiter.

4.2 Strategien

Im gesamten Markt gibt es starke Tendenzen zu **Privatisierung** und **Konzentrationen**, insbesondere bei den kapitalintensiven Anlagen. Einzelne agierende entsorgungspflichtige Gebietskörperschaften finden in diesem Marktumfeld ihre Begrenzung. Zur Weiterentwicklung unserer abfallwirtschaftlichen Aktivitäten vom erreichten hohen Niveau in Richtung Zukunftsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und abfallwirtschaftliche Qualität sind Kooperationen notwendig, denn Teilnehmer am Markt sind Konzerne, die große Abfallströme bündeln.

Hier ist es gelungen mit der **Wertstoff-Allianz Rhein-Hessen** bei der Altpapier-Verwertung gute Strukturen der strategischen Geschäftsentwicklung auf den Weg zu bringen. Diese Kooperation brachte sehr schnell zählbare Ergebnisse mit deutlicher Erhöhung der Durchschnittserlöse für alle Mitglieder der Wertstoff-Allianz, die sich derzeit aus den Städten Mainz, Wiesbaden, Saarbrücken, Völklingen, Rüsselsheim, Heidelberg und Rhein-Hunsrück-Kreis zusammensetzt mit rd. 1,3 Mio. Einwohner und einer Vermarktungsmenge von rd. 130.000 t Altpapier.

Im Berichtsjahr lagen die Erlöse aufgrund des Einfuhrstopps in China allerdings um rund 40% unter dem Niveau des Vorjahres. Weitere Erlösrückgänge sind für 2019 durch das ab 2019 geltende Verpackungsgesetz zu erwarten.

4.3 Umstrukturierungen der Eigen- / Beteiligungsgesellschaften

Die im Wirtschaftsjahr 2015 umgesetzte strategische Neuausrichtung der Eigengesellschaft WEAG und der Beteiligungsgesellschaft Kompostierung Wetterau GmbH (KWG)



hat sich bewährt. WEAG ist als 100 % Tochtergesellschaft des AWB Investor und Betreiber des Standorts Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt. KWG mit seinen landwirtschaftlichen Gesellschaftern konzentriert sich auf die Qualitätssicherung und die Vermarktung der erzeugten Produkte insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich und führt diese Arbeiten im Auftrag von WEAG durch.

4.4 AGAW — Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Wetterau

Die AGAW wurde 2003 mit dem Ziel gegründet, die Sammlung und den Transport von Abfällen gemeinsam mit den Wetterauer Kommunen am Markt auszuschreiben. Zwischenzeitlich sind 19 der 24 Wetterauer Kommunen AGAW-Mitglieder. Strategische Zielsetzung ist, den Wettbewerb auf die eigentliche Einsammlungsleistung zu konzentrieren, die Chancen für die Beteiligung von mittelständischen Unternehmen am Wettbewerb zu verbessern und die wirtschaftlichen Effekte aus der hohen Lebensdauer der Gefäße zu nutzen. Darüber hinaus hat der AWB generell die Zielsetzung, die wesentlichen Bestandteile der abfallwirtschaftlichen Infrastruktur, weil Daseinsvorsorge, in kommunaler Hand zu halten.

4.5 Behälterwirtschaft

Der Beschluss der Betriebskommission, im Zuge der AGAW-Ausschreibung (Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Wetterau) die Abfallbehälter in den Gemeinden in kommunale Hand zu übernehmen, wurde in 2011 umgesetzt. Die Bewirtschaftung des Behältersystems mit rd. 170.000 Behältern hat der AWB langfristig an WEAG übertragen. Die AGAW-Kommunen haben größtenteils die Behälter über AWB angemietet. Seither wird die Behälterbewirtschaftung als eigenständiges Geschäftsfeld geführt.

4.6 Klärschlammverwertung

Der AWB bedient sich zur Verwertung von kommunalen Klärschlämmen, dem sog. "Wetterauer Modell", der ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH.

Die Gesellschaft wurde 1996 gegründet, Gesellschafter sind die HBV Landwirtschaftliche Beteiligungsgesellschaft mbH und der AWB Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises mit jeweils 50 % Anteilen.

Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und der Betrieb einer Organisation zur geordneten Anwendung, Überwachung und Dokumentation von landwirtschaftlich verwertbaren Klärschlämmen einschließlich Beratung beteiligter Landwirte, Kommunen, Landkreise und Abwasserverbände.

Die Gesellschaft ist seit 1999 nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und als Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV zertifiziert. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr hat die ORD erfolgreich ein Wiederholungsaudit nach DIN EN ISO 9001 und ein Überwachungsaudit nach der Entsorgungsfachbetriebsverordnung durchgeführt. Das Audit



umfasste auch die Überprüfung der Gütesicherung nach den Richtlinien des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL) für das Gütezeichen AS-Düngung -Gütesicherung RAL-GZ 247-. Dadurch sind die wirtschaftlichen und fachlichen Grundlagen für die weitere Tätigkeit der ORD gegeben.

Qualitätsmanagement-Systeme, wie das bereits bei der ORD eingeführte RAL-Gütesicherungssystem, vereinfachen künftig den verwaltungstechnischen Ablauf bei der Organisation der Schlammausbringung und der Dokumentation.

Die seit Jahren vom Bundesumweltministerium (BMU) angekündigte Novellierung der Klärschlammverordnung wurde im September 2017 umgesetzt. Die neue Klärschlammverordnung sieht vor, dass Kläranlagen bis 50.000 angeschlossener Einwohnergleichwerte weiterhin landwirtschaftlich verwerten können. Keine der dem "Wetterauer Modell" angeschlossene Kläranlage überschreitet bisher diese Größenordnung, so dass bei Einhaltung der Qualitätsparameter theoretisch alle Klärschlämme landwirtschaftlich verwertet werden könnten. Neben der Aufnahme neuer Schadstoffparameter wurde jedoch vor der endgültigen Beschlussfassung noch ein Ausbringungsverbot in Wasserschutzgebietszone III aufgenommen. Dadurch sind ab 2018 rund 40% der Vertragsflächen zur Aufbringung von Klärschlamm entfallen. Somit kann nur noch eine teilweise landwirtschaftliche Nutzung umgesetzt werden und ein Teil des Klärschlammes muss einer thermischen Verwertung, die mit erheblich höheren Verwertungskosten verbunden ist, zugeführt werden.

4.7. Kommunikation und Service

Die Internetseite des AWB wird immer wieder aktualisiert. Die Erreichbarkeit wurde durch weitere Domainsicherungen verbessert. Über Neuregelungen bei der Entsorgung (z. B. von Dispersionsfarben) wird die Öffentlichkeit kontinuierlich informiert.

Die Umweltbildung in Schulen ist ein wichtiger Bestandteil der Abteilung Kommunikation und Service. Der AWB stellt Kindergärten und Schulen Unterrichtsmaterialien zu den Themenbereichen Kompostierung, Recycling von Altpapier und Kunststoff-Recycling zur Verfügung.

Im Rahmen der Beratung von Schulen im Umgang mit eigenen Abfällen werden neben Schulleitungen und Lehrkörpern auch die Hausmeister und Reinigungskräfte beteiligt.

Im Humus- und Erdenwerk, im Entsorgungszentrum und auf Recyclinghöfen werden Führungen für unterschiedliche Gruppen (z. B. Schulklassen, Seniorengruppen) angeboten.

Wesentlicher Inhalt der Öffentlichkeitsarbeit ist die Qualitätssicherung der einzelnen Stoffströme. Dabei spielt die Sortenreinheit der gesammelten Bioabfälle eine besondere Rolle, da durch Änderungen der Düngegesetze erhöhte Anforderungen an die Qualität



der erzeugten Komposte gestellt werden. Dieses Thema wird im Rahmen der Pressearbeit und im Rahmen von Messen entsprechend bearbeitet.

4.8 Zusammenarbeit mit Kommunen und kommunalen Gesellschaften

Der AWB hat seit September 2008 für den Fachdienst 5.2 des Wetteraukreises die Entsorgung aller Abfälle und Wertstoffe aus allen 100 Schulen und den vom Fachdienst betreuten Verwaltungsstellen des Wetteraukreises übernommen. Ziel ist, die Abfälle aus diesen Liegenschaften in eigene Anlagen zu überführen und die Entsorgungskosten für den Kreis transparent und wirtschaftlich zu gestalten.

Dies ist insbesondere durch Beratung der Hausmeister und Schulleitungen sowie durch Verhandlungen mit den im Wetteraukreis tätigen Entsorgungsunternehmen gelungen. Diese Auftragsabwicklung für den Fachdienst 5.2 ist beispielhaft für die zielgerichtete Aufgabenübertragung bzw. -verteilung innerhalb der Kreisverwaltung.

4.9 EDV und Organisation

Im Wirtschaftsjahr wurden notwendige Ersatzbeschaffungen für die Hardware in der Verwaltung und auf den Anlagen vorgenommen. Im Rechnungswesen erfolgt zum Januar 2019 die Umstellung vom bisherigen Programm auf das von der Kreisverwaltung genutzte Programm New System Kommunal.

5 Wirtschaftliche Entwicklung

Beim AWB bestehen lediglich begrenzte Kreditverbindlichkeiten, die in den letzten Jahren aufgrund der nur so nutzbaren öffentlichen Förderung eingegangen wurden. Das für den Recyclinghof Friedberg 2018 neu erworbene Grundstück wurde teilweise über ein Darlehen bei einem Kreditinstitut finanziert. Damit ist es dem AWB weiterhin möglich, sich in die Finanzierung von Anlageninvestitionen bei der Beteiligungsgesellschaft WEAG einzubringen. Zunächst wurde in 2010 ein Darlehen über 1,5 Mio € zur Finanzierung von Abfallbehältern an die WEAG gegeben. 2013 hat der AWB ein weiteres Darlehen über 2,2 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen vorrangig in der Vergärungsanlage/Bereitstellungslager etc. gegeben. In 2018 wurde ein weiteres Darlehen in Höhe von 2,5 Mio €, das zuvor im Rahmen von Kassenkrediten über den Wetteraukreis an WEAG abgewickelt wurde, direkt vom AWB an WEAG vergeben. Die Laufzeit der Kredite betragen jeweils 10 Jahre, die Konditionen liegen im marktüblichen Bereich.

In den vergangenen Jahren hat der AWB kontinuierlich ein striktes Kostenmanagement praktiziert und Möglichkeiten genutzt, die Wirtschaftlichkeit seiner Aktivitäten stetig zu

verbessern. Am erreichten hohen Leistungsniveau wurden keine Abstriche hingenommen. Es wurden im Bereich der Vergärungsanlage, der Sammlung und Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen und der Recyclinghöfe weitere Optimierungen auf einen stabilen zukunftsweisenden Weg gebracht.

5.1 Mengenenwicklung

Anlieferungen 2018			
Abfallarten	Mengen in t, Stck, cm³	Tarif* € in t, Stk., cm³	Erlöse €
Hausmüll	25.095	269	6.750.639
Hausmüll -Selbstanl.- RH	250	269	67.175
Sperrmüll, kommunale Sammlung	1.310	269	352.132
Sperrmüll, Anlagen und Recyclinghöfe	3.426	130/180	510.005
Altholz A I-AIII	3.918	50/100	273.987
Summe	33.999		7.953.938
Recheng./Sand/Re.Sa-Gemisch Verwertg.	558	versch.Tarife	113.690
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	1.002	259	259.625
Altholz, mit gefährlichen Stoffen A IV	368	versch.Tarife	68.560
Altreifen	7.908	1,50/3,50	17.182
Bauschutt	3.809	20/60	129.791
Asbestabfälle, Glaswolle, Nachtspeicheröfen	132	versch.Tarife	44.876
Verwertungserlöse für Batterien, Mischmetall, Flachglas und Elektroaltgeräte			180.629
Summe Selbstanlieferung Abfall			814.353
Entsorgung v. Problemabfällen			8.724
Altpapier	20.546		1.507.679
Nassschlämme	18.053	40	730.744
Pressschlämme	18.100	89	1.614.854
Summe verwertbarer Klärschlämme	36.153		2.345.598
Bioabfälle	21.614	109	2.355.912
Bioabfälle -Selbstanl.-	13	130	1.665
Grünabfälle, kommunale Sammlung	1.818	70	127.293
Grünabfälle, Anlagen und Recyclinghöfe	8.044	40/60	419.225
Summe Bio- und Grünabfälle	31.489		2.904.095

Anlieferungen 2017			
Abfallarten	Mengen in t, Stck, cm³	Tarif* € in t, Stk., cm³	Erlöse €
Hausmüll	24.994	168	4.198.909
Hausmüll -Selbstanl.- RH	250	168	42.013
Sperrmüll, kommunale Sammlung	1.548	158/168	259.487
Sperrmüll, Anlagen und Recyclinghöfe	4.350	70/120	387.255
Altholz A I-AIII	4.446	40/90	266.653
Summe	35.588		5.154.316
Recheng./Sand/Re.Sa-Gemisch Verwertg.	652	versch.Tarife	109.576
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	954	158	150.802
Altholz, mit gefährlichen Stoffen A IV	389	versch.Tarife	53.566
Altreifen	6.867	1,50/3,50	14.937
Bauschutt	4.210	10/50	104.907
Asbestabfälle, Glaswolle, Nachtspeicheröfen	141	versch.Tarife	27.533
Verwertungserlöse für Batterien, Mischmetall, Flachglas und Elektroaltgeräte			176.905
Summe Selbstanlieferung Abfall			638.225
Entsorgung v. Problemabfällen			7.703
Altpapier	21.173		2.649.490
Nassschlämme	17.788	23,50	418.027
Pressschlämme	13.430	39,75	533.835
Summe verwertbarer Klärschlämme	31.218		951.862
Bioabfälle	23.150	65	1.504.768
Bioabfälle -Selbstanl.-	3	94	277
Grünabfälle, kommunale Sammlung	2.283	40	91.319
Grünabfälle, Anlagen und Recyclinghöfe	11.125	10/30	249.517
Summe Bio- und Grünabfälle	36.561		1.845.882

Der Vergleich der Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 macht folgendes deutlich:

Die Mengen beim Hausmüll bleiben auf einem stabilen Niveau. Die Bio- und Grünabfallmengen sind gegenüber dem Vorjahr um rund 14 % auf Grund der trockenen Witterung im Jahr 2018 zurückgegangen. Die Anliefermengen auf den Recyclinghöfen sind um ca. 16 % zurückgegangen, wobei auch dieser Rückgang in erster Linie auf die verminderte Grünabfallmenge in 2018, aber auch auf den Rückgang von Sperrmüll und Altholz zurückzuführen ist.

5.2 Darstellung des Personalaufwandes

Im Berichtsjahr 2018 betrug der Personalaufwand für die 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebes insgesamt 1.103.425,49 Euro. Die Zusammensetzung des Personalaufwandes ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Personalaufwand	2018	2017
Gehälter	771.497,21 €	687.504,65 €
soziale Abgaben	123.245,15 €	118.265,20 €
Aufwendungen für Altersvorsorge und Beihilfen	73.358,18 €	69.970,64 €
Veränderung Rückstellungen	135.325,95 €	45.195,00 €
davon (Altersteilzeit) *	(-0,00 €)	(-5.422,00 €)
Gesamt	1.103.425,49 €	920.935,49 €

Die Erhöhung der Gesamtkosten ist im Wesentlichen auf Änderungen der Rückstellungen und auf lange Personalausfallzeiten in 2017 zurückzuführen.

5.3 Entwicklung des Materialaufwands

Der Materialaufwand insgesamt ist um rund T€ 128 gesunken, wobei im Entsorgungsbereich und im Kompostbereich Rückgänge durch weniger Abfallaufkommen zu verzeichnen sind. Im Stoffstrommanagement tritt nur eine leichte Erhöhung auf, während der Klärschlammbereich einen wesentlich erhöhten Aufwand aufgrund der teilweisen thermischen Verwertung aufweist.

5.4 Entwicklung der Finanzlage

Es liegen Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 850) vor. Unter Berücksichtigung der Cashflows aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beläuft sich der Finanzmittelfonds auf T€ 1.754 und zeigt somit eine deutliche Erhöhung zum Vorjahr.

6 Vermögenslage

6.1 Entwicklung des Eigenkapitals

in €	Stand 01.01.2018	Zugang	Umbuchung	Stand 31.12.2018
Stammkapital	51.129,19	0,00	0,00	51.129,19
Allg. Rücklage	1.029.595,31	0,00	0,00	1.029.595,31
Gewinnrücklage	358.159,46	0,00	-688,39	357.471,07
BILMOG-Umstellung	112.212,00	0,00	0,00	112.212,00
Gewinn * (i.Vj.Verlust)	-688,39	124.687,38	688,39	124.687,38
Eigenkapital	1.550.407,57	124.687,38	0,00	1.675.094,95

*) Soll nach dem Kreistagsbeschluss der Gewinnrücklage zugeführt werden.

6.2 Entwicklung der Rückstellungen

Pensionsverpflichtung

	Stand 1.1.2018 €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2018 €
Pensionsverpflichtung	638.187,00	0,00	148.816,00	787.003,00
Beihilfe und Unterstützung	51.778,00	0,00	8.196,00	59.974,00
	689.965,00	0,00	157.012,00	846.977,00

Steuerrückstellung

	Stand 1.1.2018	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€
Körperschaftsteuer / Soli	59.420,00	44.083,07	5.250,93	0,00	10.086,00
Gewerbsteuer	47.710,00	34.132,00	3.954,00	0,00	9.624,00
	107.130,00	78.215,07	9.204,93	0,00	19.710,00

Sonstige Rückstellungen

	Stand 1.1.2018	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€
Gebührenüberdeckung					
Rücklage Entsorgung	3.135.646,90	160.397,33	0,00	1.516.643,67	4.491.893,24
Rücklage Klärschlamm	0,00	0,00	0,00	529.668,16	529.668,15
	3.135.646,90	160.397,33	0,00	2.046.311,83	5.021.651,40
Personal					
Lebensarbeitszeitkonto Beamte	5.295,00	0,00	0,00	2.046,00	7.341,00
Überstunden, Urlaub	25.687,00	25.687,00	0,00	104.560,00	104.560,00
	30.982,00	25.687,00	0,00	106.606,00	111.901,00
Übrige					
Deponienachsorge	2.111.043,00	82.512,00	0,00	67.622,00	2.096.153,00
Klärschlammausbringung	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00
Entsorgungskosten	20.500,00	20.500,00	0,00	36.400,00	36.400,00
Prozessrisiken sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Eigene Kosten Abschluss	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Prüfungskosten	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	46.000,00	0,00	0,00	1.000,00	47.000,00
	2.350.143,00	123.512,00	7.000,00	125.522,00	2.345.153,00
	5.516.771,90	309.596,33	7.000,00	2.278.439,83	7.478.615,40

Die Rückstellung für Klärschlammausbringung betrifft im Wesentlichen Risiken, die nicht durch den gesetzlichen Klärschlammfonds abgedeckt sind und für die der AWB aus der besonderen Konstruktion des "Wetterauer Modells" in der Verpflichtung steht.

7 Prognosebericht

7.1 Entwicklung der Erlöse

Insgesamt ist von einem stabilen Mengengerüst und damit von stabilen Erlösen im Hausmüllbereich auszugehen. Bei der Papiervermarktung sind die Mengen stabil, jedoch wird durch das Verpackungsgesetz ab Januar 2019 um die Erlösanteile, die den dualen Systemen zugeordnet werden, zu streiten sein. Schwankungen beim Bioabfall sind in erster Linie auf witterungsbedingte Einflüsse zurückzuführen.

Die ursprünglich erwarteten Rückgänge bei den Sperrmüllmengen nach der Einführung der kostenfreien Abgabemöglichkeit von Altholz der Kategorie I-III im Jahr 2012 hatten sich nicht bestätigt. Festzustellen war ein Rückgang der Sperrmüllmengen aus der Straßensammlung, der jedoch durch die Steigerung auf den Recyclinghöfen mehr als kompensiert wurde. In Summe von Sperrmüll und Altholz sind die Mengen bis Ende 2016 deutlich angestiegen. Da sich der Markt für Altholz jedoch deutlich verschlechtert hat, wurde zum 01. Januar 2017 zur Deckung der Kosten eine Gebühr in Höhe von 90 €/t eingeführt, die ab Januar 2018 auf 100 €/t erhöht wurde. Gleichzeitig wurden die Gebühren für Sperrmüll ab Januar 2018 erhöht. Insgesamt führt dies zu einem Rückgang der Anliefermengen von Sperrmüll und Altholz um ca. 15%. Die Anliefermenge liegt aber immer noch um fast 60% über den Mengen von 2011 vor der Einführung der kostenlosen Annahme.

Mit der Vermarktungsstrategie über die Wertstoffallianz konnte ein intensiver Wettbewerb beim Altpapier aktiviert werden. Im Berichtsjahr waren die Erlöse erheblich unter dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund der Einfuhrbeschränkungen von China und der dadurch wesentlich veränderten Marktsituation sind die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um über 40% gesunken. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Auch durch das ab 2019 geltende Verpackungsgesetz sind weitere Erlösrückgänge zu erwarten.

Die **Auslastung** der im Einflussbereich des AWB investierten Anlagen ist gesichert, weil eine gezielte Kapazitätsdimensionierung bei der Anlagenplanung Grundlage aller Investitionsvorhaben gewesen ist.

Die gebührenpolitischen Maßnahmen des AWB mit Gebührenerhöhungen auch an den Recyclinghöfen zum 01. Januar 2018 zeigen eine gewisse Reserviertheit gegenüber Gebührenerhöhungen. Durch die durch das Eichgesetz bedingte Einführung von Gebührenpauschalen (Mindestlast) zum 1. April 2019 könnte es zu weiteren Rückgängen der Anliefermengen kommen.

Die Auswirkungen des neuen KrWG 2012 auf den AWB sind nach wie vor gering. Es gibt eine hohe Anzahl von Anzeigen für gewerbliche Sammlungen bei den unteren Abfallbehörden, die aber Abfälle betreffen, die der AWB nicht vorrangig in seinem Geschäftsfeld hat.

Durch die neue Klärschlammverordnung und die neue Düngeverordnung ist die landwirtschaftliche Verwertung der Klärschlämme erheblich eingeschränkt. Teile des Klärschlammes müssen einer Verwertung außerhalb des Wetteraukreises zugeführt werden. Die sich hierdurch ergebenden höheren Kosten müssen über eine überarbeitete öffentlich-rechtliche Vereinbarung an die Kläranlagenbetreiber weitergegeben werden.

7.2 Entwicklung der Aufwendungen

Weitgehend kontinuierliche Abfallmengenentwicklungen beschreiben ebenfalls die erwartete Situation im laufenden Wirtschaftsjahr auf der Aufwandseite.

Bei der **Verwertung der Mittelkalorischen Fraktion (MKF)** ist es nach der Ausschreibung im Frühjahr 2016 ab dem 01. November 2016 zu einer Erhöhung der Verwertungspreise um etwa 50% gekommen. Diese Erhöhung war marktüblich und war insbesondere auf die verbesserte Auslastung der Verbrennungskapazitäten durch erhöhtes Abfallaufkommen im Inland und durch Importe zurückzuführen. Auch in 2018 waren weitere Steigerungen feststellbar, die auch auf die vermehrte thermische Verwertung von Klärschlämmen zurückzuführen war. Auch für 2019 ist keine Entlastung der Situation zu erwarten und es sind nochmals steigende Preise bei den ab November 2019 abzuschließenden neuen Verträgen zu erwarten.

Mit dem kreisweiten **Netz von Recyclinghöfen** ist ein flächendeckend höheres abfallwirtschaftliches Leistungsniveau erreicht. Der AWB hatte sich maßgeblich in der finanziellen Förderung von Investition und Betrieb engagiert. Dies hebt den Gesamtaufwand naturgemäß an. Im Wettbewerb mit privaten Containerdiensten konnten höhere Durchsatz- und Sammelmengen erreicht werden. Mittel dazu sind Werbung und höherer Service durch längere Öffnungszeiten.

Entspannung auf der Kostenseite ist durch das **ElektroG** nur bedingt eingetreten. Dies hängt mit der sehr umfangreichen und komfortablen Erfassungsstruktur und der Einbeziehung der EEW Stockheim zusammen. Die Recyclinghöfe sind jedoch vor allem als wichtige strategische Eckpfeiler zu sehen, denn der AWB zeigt insbesondere im Zuge einer verstärkten Ressourcenorientierung der Abfallwirtschaft Präsenz in der Fläche des Wetteraukreises.

Seit der Inbetriebnahme der Vergärungsanlage konnte in der Kompostierungssparte ein hohes abfallwirtschaftliches Niveau erreicht werden. Dieses Niveau konnte durch die in 2014 umgesetzte flexible Einspeisung mit der Ergänzung eines zweiten Blockheizkraftwerks, eines Gasspeichers und eines weiteren Speichers für Flüssigdünger weiter ausgebaut werden. Die Investition erfolgte durch WEAG, die

Finanzierung durch zusätzliche Erlöse aus dem EEG 2012. Erlösverbesserungen durch das EEG steigern die Deckungsbeiträge der Anlage, WEAG als Betreiber gibt diese Verbesserungen an den AWB weiter. Die Inbetriebnahme der Ergänzungen ist im Herbst 2014 erfolgt. Die Energieproduktion konnte in 2018 mit 5,18 Mio. kWh auf ähnlich hohem Niveau im Vergleich zu den Vorjahren gehalten werden.

8 Chancen und Risikobericht

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde mit einem Plus vor Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage von T€ 2.171 ein besseres **Gesamtergebnis** erwirtschaftet als geplant. Das Jahresergebnis in den Sparten Entsorgung, Stoffstrom und Kompostierung (ohne Klärschlamm) vor Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage beläuft sich auf T€ 1.580. Entsprechend den Vorgaben wurde eine 4 %-ige Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 64 T€ erzielt, so dass die Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage 1.516 T€ beträgt.

In der Sparte Klärschlamm ergibt sich ein Überschuss von 590 T€. Nach dem Ausgleich des ausgewiesenen Verlustes aus dem Vorjahr in Höhe von 60 T€ verbleibt ein Überschuss von 530 T€, der in die Ausgleichsrücklage für Klärschlamm fließt.

Insgesamt schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresgewinn von 124.687 € ab. Begründet ist dies dadurch, dass der in 2017 erwirtschaftete Verlust aus der Sparte Klärschlamm ausgeglichen wurde und somit in 2018 ausgewiesen werden kann. Die Betriebsleitung schlägt vor den Jahresgewinn den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Das Gesamtergebnis ist als sehr gut zu bezeichnen, da der geplante Überschuss um rund 700 T€ übertroffen wurde. Wegen ihrer guten Verfügbarkeit haben unsere Anlagen sicher und wirtschaftlich gearbeitet. Sie haben damit wiederum ihre Funktion erfüllt. Eine Entsorgung durch fremde Anlagen, außer den üblicherweise in Anspruch genommenen Anlagen, brauchte nicht zugekauft zu werden. Die Sparte Entsorgungsanlagen erzielte auf Grundlage der ab Januar 2018 geltenden erhöhten Gebührensätze ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 1.942 gegenüber der Planung von 1.484 T€. Die Sparte Stoffstrommanagement erreichte mit -715 T€ ein um rund 80 T€ besseres Ergebnis als erwartet.

Ende Oktober läuft der derzeitige Vertrag zur Verwertung der Mittelkalorischen Fraktion aus der mechanischen Aufbereitungsanlage in Echzell aus. Die derzeitige Marktlage nährt die Befürchtung, dass mit weiteren deutlichen Preissteigerungen bei der thermischen Verwertung ab November zu rechnen ist.

Zum 01. Januar 2019 ist das neue Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Das neue Gesetz birgt Risiken, da den dualen Systembetreibern die Papieranteile aus den Verpackungen physisch zugestanden werden und intensive Verhandlungen über Verpac-

kungsanteile, Sammlungs- und Handlingsaufwand zu erwarten sind. Trotz der Vorlaufzeit von eineinhalb Jahren sind noch keine Verhandlungen mit den Dualen Systemen erfolgt. Es muss mit über 30% geringeren Erlösanteilen gerechnet werden, da der Verpackungsanteil im Altpapier nach den aktuellen Sortieranalysen in den letzten Jahren erheblich angestiegen ist.

Die **Klärschlammsparte** hat im Wirtschaftsjahr 2018 ein Ergebnis von 590 T€ erwirtschaftet. Abzüglich des in 2017 aufgetretenen Verlustes von 60 T€ ergibt sich somit ein Überschuss von T€ 530. Durch die im September 2017 in Kraft getretene neue Klärschlammverordnung können nicht mehr alle über das „Wetterauer Modell“ verwerteten Klärschlämme landwirtschaftlich ausgebracht werden. Ein Teil der Schlämme muss seither thermisch verwertet werden. Die thermische Verwertung ist mit erheblich höheren Kosten verbunden als die landwirtschaftliche Verwertung. Im März 2018 wurde rückwirkend zum Januar 2018 mit den Kläranlagenbetreibern eine ergänzte öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen, die neben der landwirtschaftlichen auch eine thermische Verwertung vorsieht und die Entgelte wurden entsprechend verhandelt und angepasst.

Die **Kompostsparte** erzielte ein Ergebnis von T€ 354. Im Bereich der Kompostierung hat der AWB bereits seit Ende 2007 nach der Integration der Vergärungsstufe ein hohes Leistungsniveau erreicht. Dieses Niveau konnte mit der Umsetzung der flexiblen Energieerzeugung durch den Bau des zweiten BHKWs, des Gasspeichers und dem Einstieg in die Direktvermarktung im Jahr 2014 nochmals gesteigert werden. In 2018 konnte eine Energieproduktion erzielt werden, die im Bereich der Vorjahre liegt.

Der AWB hat bereits frühzeitig **Risikoversorge** getroffen. Zukünftige bilanzielle Risiken wurden umfänglich berücksichtigt.

Folgende Risiken sind bei zukünftigen Planungen zu betrachten:

An den Altdeponien Rockenberg Bisses, Blofeld, Limeshain und Glauburg erfolgt ein regelmäßiges Grundwassermonitoring. Aus den Analyseergebnissen ist derzeit an keiner Altdeponie weiterer Sanierungsbedarf absehbar, jedoch ist dieser nicht auszuschließen solange die Standorte nicht aus der Nachsorge entlassen sind.

Im Entsorgungsbereich, bei Altpapier, bei Holz und bei Grünabfall gibt es eine starke Tendenz der privaten Wirtschaft auf Politik und Gesetzgebung einzuwirken, die kommunalen Unternehmen aus den hoheitlichen Aufgaben heraus zu drängen. Der AWB beobachtet dies mit erheblicher Sorge und begegnet diesem durch ständige Verbesserung der Service-Qualität, Technik und Wirtschaftlichkeit, aber auch durch aktive Arbeit in verschiedenen Verbandsgremien.

Während spezifischen betrieblichen Risiken mit notwendiger Erfahrung, Qualifikation, Gefährdungsabschätzungen und insbesondere entsprechenden Versicherungen begegnet wird, wirken diese rechtlichen bzw. politischen Risiken auf einzelne Geschäftsfelder des AWB und der Beteiligungsgesellschaften unmittelbar ein.

Die Betriebsleitung beobachtet die o.g. Bereiche, vor allem in Verbandsgremien auf Landes- und Bundesebene, sehr genau. Darüber hinaus werden durch enge Zusammenarbeit mit Fachleuten, insbesondere von der TH Aachen, und Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche die Entwicklungen zeitnah verfolgt.

Dauerhaft vorteilhaft war bisher die strategische Ausrichtung der Abfallwirtschaft Wetterau auf die landwirtschaftliche Verwertung: Kompostierung und Klärschlamm-Verwertung nutzen das große Flächenpotenzial der Wetterau.

Bei der Klärschlammausbringung hat sich die Situation nach Inkrafttreten der neuen Klärschlammverordnung im September 2017 erheblich verschlechtert. Es stehen aktuell nicht mehr ausreichend Flächen für die landwirtschaftliche Verwertung zur Verfügung und der Klärschlamm muss teilweise der thermischen Verwertung zugeführt werden. Es bleibt abzuwarten ob die politische Diskussion mittelfristig nicht auf ein komplettes Verbot der landwirtschaftlichen Verwertung hinauslaufen könnte. Ein erhöhtes Kostenrisiko entsteht zusätzlich nach der Verabschiedung der Düngerverordnung durch die Einschränkung der Ausbringungszeiten und -mengen. Weitere Kostensteigerungen sind abzusehen.

Die Düngegesetzgebung bringt auch im Bereich Kompost Änderungen, da die Ausbringungszeiten eingeschränkt und erhöhte Lagerkapazitäten gefordert werden. Auf Grund von EU-Vorgaben muss das Düngerecht erneut überarbeitet werden. In der Wetterau sind zusätzliche Einschränkungen auf Grund von erhöhten Nitratbelastungen zu rechnen. In Kombination mit einem Zubau von weiteren Vergärungsanlagen in der Region, sowie von Material, das von außerhalb der Wetterau eingeführt wird, kann dies zu deutlichen Kostensteigerungen führen, da für eine Verwertung weitere Transportwege erforderlich werden und damit ein erhöhter Aufwand bei der Vermarktung eintritt. Die Beschränkungen der Ausbringungszeiträume mit klarer Vorgabe von Lagerkapazitäten werden ebenfalls weitere Investition nach sich ziehen. Ebenso erfordern die Beschränkungen von Ausbringungsmengen für organischen Stickstoff zusätzliche Flächen. Dies führt zwangsläufig zu geringeren Ausbringungsmengen je Hektar und zu weiteren Transportwegen. Alle Faktoren führen zu erhöhten Verwertungskosten.

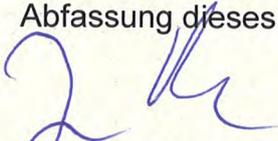
Ab dem 01. Februar 2016 ist das neue ElektroG2 in Kraft getreten. Durch die vom AWB in Verbindung mit der Behindertenhilfe ausgesprochene Optierung für die Gruppe 1, den Elektrogroßgeräten, denen nun auch Nachtspeicherheizungen aus privaten Haushalten zugeschlagen werden, besteht das potentielle Risiko, dass erhöhte Kosten für die Entsorgung dieser Heizungen zu tragen sind. Die Situation muss genau beobachtet werden und ggfs. muss von einer weiteren Optierung abgesehen werden.

Alle Chancen und Risiken werden von der Betriebsleitung laufend geprüft und konsequent werden Handlungsoptionen zur Nutzung der Chancen und zur Minderung der Risiken geprüft.

In 2019 erwarten wir auf Grundlage einer konstanten Mengenanlieferung Umsatzerlöse in vergleichbarer Größenordnung zum Wirtschaftsjahr 2018 und ein positives Jahresergebnis in Höhe von rund TEUR 65.

Nachtragsbericht

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres 2018, die sich negativ auf den Geschäftsverlauf auswirken können, sind zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichtes nicht erkennbar.



Dr. Jürgen Roth
Betriebsleiter

Friedberg, 07.06.2019

AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Wetterau

Webit – Eigenbetrieb Informations- technologie Wetteraukreis

An dieser Stelle werden in der finalen Druckversion des Haushaltes 2021 des Wetteraukreises die Wirtschaftspläne 2021/2022 von AWB / Webit angedruckt.

Diese Wirtschaftspläne werden voraussichtlich im Kreistag am 16.12.2020 verabschiedet.

Eigenbetrieb Informationstechnologie

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.948.758,25	3.610.678,29
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>62.721,84</u>	<u>47.044,80</u>
- davon aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse TEUR 60 (TEUR 45)			
3. Gesamtleistung		4.011.480,09	3.657.723,09
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-130.516,48		-25.652,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.729.664,99</u>		<u>-1.464.573,95</u>
		-1.860.181,47	-1.490.226,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-912.049,41		-857.462,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-461.596,72</u>		<u>-400.359,87</u>
- davon für Altersversorgung TEUR 267 (TEUR 226)		-1.373.646,13	-1.257.822,49
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-631.533,59	-637.878,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-118.292,60	-127.342,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-48.299,29</u>	<u>-45.568,57</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-20.472,99	98.884,77
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u><u>-20.472,99</u></u>	<u><u>98.884,77</u></u>

I. Geschäftsverlauf und Lage

1 Allgemeines

Auch im Wetteraukreis werden die geburtenstarken Jahrgänge in den nächsten zehn Jahren ihr Berufsleben beenden. Dies trifft den WEBIT-Kundenkreis genau so stark wie WEBIT selbst. Wir werden viele wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Arbeitskraft und „viel viel“ Know-how verlieren. Die Nachbesetzung der freiwerdenden Stellen mit qualifiziertem Personal ist im öffentlichen Dienst und speziell in der IT eine große Herausforderung. Parallel gilt es zu bedenken, dass jüngere Leute sich immer weniger mit zeitraubenden Routineaufgaben identifizieren. Bei der Stellenwahl ist der Begriff „Bürokratie“ kein lukratives Entscheidungskriterium. Das „Berufsbild öffentlicher Dienst“ muss sich wandeln. Die aktuellen, anstehenden und notwendigen Innovationen um E-Government haben hierbei sicherlich eine Schlüsselposition.

Im Rahmen der Umsetzung von E-Government ist die IT an sich ein, wenn nicht DER entscheidende Faktor. Digitalisierung bedingt eine Optimierung unserer Geschäfts- und Verwaltungsprozesse und verändert die Aufgaben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Jobinteresse junger Leute orientiert sich mehr und mehr an den technischen Möglichkeiten ihres Arbeitsplatzes und der Zukunftsorientierung des Arbeitgebers. Nur wenn es der Verwaltung gelingt „in Prozessen zu denken“ und die Digitalisierung voranzutreiben hat sie, auf dem immer schwieriger werdenden Arbeitsmarkt, eine wirkliche Überlebenschance.

Die Öffentliche Hand ist von diesen Herausforderungen aber nicht alleine betroffen. Der fortlaufende Veränderungsprozess digitaler Technologien beschleunigt sich von Jahr zu Jahr und bedingt branchenübergreifend stetige Veränderungen. Diese Veränderungen sind derzeit so stark, dass der Begriff „**Digitale Transformation**“ im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2018 weltweit zum Schlagwort geworden ist. Wachsende Aufgaben und der rapide steigende Personaldruck sollten auch im Wetteraukreis DIE treibenden Faktoren zur Restrukturierung der Prozess- und IT-Welt sein. Die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und die Auswirkungen der „Digitalen Transformation“ werden die Prozesse und die IT im Wetteraukreis sichtbar verändern.

Als IT-Dienstleister obliegt es WEBIT, in Kooperation mit unseren kommunalen Partnern und dem Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW), die technischen Voraussetzungen für den anstehenden Umbruch zu schaffen. WEBIT lebt seit seiner Gründung 2004 den Gedanken einer modernen, leistungsfähigen und zukunftsorientierten IT. Die konsequente Weiterentwicklung und Attraktivität der Kreis-IT ist sicherlich ein entscheidender Punkt unseres stabilen und stetig wachsenden Mitarbeiterstamms. Wir sind sehr stolz, dass 2018 sich beide Auszubildende, nach Ausbildungsende, für uns entschieden haben und das IT-Team bei WEBIT und GZW verstärken. Sehr positiv ist auch, dass es uns gelang, beide Ausbildungsplätze erneut zu besetzen. Nur mit diesen jungen Leuten wird es WEBIT gelingen die großen zukünftigen IT-Herausforderungen zu meistern.

Der Geschäftsverlauf und die Lage der WEBIT sind im abgelaufenen Wirtschaftsjahr erneut sehr positiv zu bewerten.

- Wichtigster Aspekt ist sicherlich der hochverfügbare IT- und TK-Betrieb in der Kreisverwaltung, im GZW, in der Stadtverwaltung Büdingen, in der Gemeinde Rockenberg und bei allen weiteren kommunalen Kunden. Im abgelaufenen Jahr sind keine ungeplanten Ausfälle oder nennenswerten Störungen aufgetreten. Am gemeinsamen Service-Desk von Verwaltung und Gesundheitswesen sind 2018 exakt 8.275 Problem-, Störungs- oder Änderungsmeldungen per Telefon oder E-Mail eingegangen. Dies ist bei der hohen Zahl an Endkunden, einem „Rund um die Uhr Betrieb“ (Leitstelle und Gesundheitswesen) und unserem sehr heterogenen ITK-Umfeld eine vergleichbar geringe Anzahl. Der Löwenanteil der Anrufe liegt darüber hinaus im anwenderbezogenen Umfeld und konnte unmittelbar im ersten Servicekontakt gelöst werden.
- Auch sicherheitstechnisch (IT-Sicherheit) sind 2018 keine Vorfälle bekannt. Alle Angriffe auf unser IT-Umfeld konnten erfolgreich abgewiesen werden. IT-Sicherheit war im abgelaufenen Jahr ein zentraler administrativer und konzeptioneller Schwerpunkt. Die Umsetzung des Patchmanagements aller Server- und Clientsysteme im Wetteraukreis ist nur eine, sicherlich aber DIE komplexeste und arbeitsintensivste Sicherheitsanforderung 2018 gewesen. Eine sicherheitstechnische Prüfung der Kreis-IT durch das vom Hessischen Innenministerium beauftragte „Kommunale Dienstleistungszentrum Cybersicherheit (KDLZCS)“ bescheinigt WEBIT ein **hohes und interkommunal herausgehobenes Sicherheitsverständnis**. Dies ist Voraussetzung um der zukünftig immer weiter steigenden Bedrohung aktiv entgegenzutreten. Es ist absehbar, dass der Arbeits- und Kostenaufwand in diesem Bereich zukünftig weiter (rapide) zunehmen wird.

- Analog zur allgemeinen Tendenz „Mehr IT“ sind auch die Erlöse des Eigenbetriebes WEBIT 2018 erneut stark angestiegen. Mit 4.011 T€ liegen sie knapp 9 % über dem des Vorjahres. Dieser Anstieg beruht ausschließlich auf einem „Mehr an IT-Aufträgen“, da WEBIT, wie in den Vorjahren und trotz steigender interner und externer Kosten, keine wirkliche Erhöhung des Entgeltes 2018 durchgeführt hat.
- Das im Wirtschaftsplan prognostizierte negative Jahresergebnis von 102 T€ wurde deutlich unterschritten und beträgt -20 T€. Diese sehr positive Entwicklung basiert auf vielen ungeplanten Aufträgen unserer Kunden und einer stetigen Zunahme der ITK-Systeme in der Kreisverwaltung. Das positive Ergebnis ist auch die Frucht einer konsequenten strategischen IT und unserer branchenübergreifenden interkommunalen IT-Synergie, denn nur so konnte der starke Anstieg externer wie auch interner Kosten (Personalbereich) so gut abgedeckt werden. Wir waren bis kurz vor Jahresende sogar überzeugt erneut einen positiven Jahresabschluss präsentieren zu können, wurden aber durch die Berechnung zur Rückstellungsbildung nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BILMOG) zurückgeworfen. Aufgrund der andauernden Niedrigzinsperiode stiegen 2018 die rentenrelevanten jährlichen Rückstellungen für unsere beiden Beamten im Vergleich zu 2017 um 39 T€.

Die ITK-Landschaft im Wetteraukreis hat sich 2018 an vielen Stellen verändert. 2018 war aber im Schwerpunkt das Jahr der Vorarbeiten für die aktuellen großen systemtechnischen Migrationen. 2018 wurde kreisweit die zentrale Server- und Virtualisierungssoftware modernisiert. Der clientseitige Umstieg auf Windows 10 wurde konzipiert, vorbereitet und startet im ersten Quartal 2019. Auch im Bereich der Telefonie wurden 2018 wesentliche Vorarbeiten zur anstehenden Erneuerung getroffen. Der Umstieg auf IP-Telefonie ist für den Wetteraukreis und WEBIT eine extrem große Veränderung. Die Telefonie wird zukünftig nicht mehr eigenständig betrachtet, sondern ist integraler Bestandteil der IT. Ein weiterer Dienst im komplexen IT-Betriebsumfeld.

IT in der Kreisverwaltung:

In der Kreisverwaltung wurde 2018 ein Umsatz von 2.621 T€ im IT-Betrieb und 149 T€ im weiteren Ausbau von E-Government erzielt. Hierbei entspricht der Umsatzanstieg im IT-Betrieb der allgemeinen Steigerungsrate von ca. 9 %. Der Anstieg ist primär auf den Anstieg der Anzahl unserer IT-Anwender/innen zurückzuführen. Durch WEBIT wurden zum Jahresende 2017 in der Kreisverwaltung 909 Anwender/innen betreut. Zum Jahresende 2018 waren es 949. Dieser Zuwachs traf 2018 auf ein bereits akutes Raumproblem in der Kreisverwaltung. Die Anzahl der Umzüge und Umstrukturierungen, die für WEBIT immer ein großes Arbeitsaufkommen nach sich ziehen, hat im abgelaufenen Jahr einen arbeitstechnisch grenzwertigen Umfang erreicht. An dieser Stelle ist der Einsatz der betroffenen Mitarbeiter im IT-Service besonders hervorzuheben. Alle Arbeiten wurden in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement termingerecht ausgeführt. Umzugsunterstützung ist seitens WEBIT Teil des Clientservicemanagements und wird daher nicht dediziert an den Kreis weiterberechnet.

Der Umsatz E-Government hat sich 2018 um 40 T€ zum Vorjahr reduziert und liegt um ca. 35 % hinter der Prognose des Wirtschaftsplans. Grundsätzlich ist diese Entwicklung aus Kreissicht ungünstig, da dieser Wert ein Indikator für das Innovationsverhalten ist. WEBIT ist im E-Government-Bereich „nur“ Dienstleister. Prozessänderungen können zwar initiiert, die Planung und die Umsetzung obliegen aber den operativen und strategischen Dienststellen. Eine Intensivierung der E-Government-Aktivitäten sollte, nicht zuletzt durch das Onlinezugangsgesetz (OZG), im Interesse des Kreises liegen.

Leitstelle:

Die Leitstelle ist ein WEBIT-Kunde mit höchsten Sicherheits- und IT-Verfügbarkeitsforderungen. Grundsätzlich ist diese IT-Infrastruktur voll in die IT-Struktur des Kreises integriert. Die für den Leitstellenbetrieb relevanten IT-Dienste sind hochverfügbar und teilweise sogar eigenständig implementiert. IT-Sicherheit und -Verfügbarkeit und vor allem die Umsetzung des Patchmanagements waren 2018 für WEBIT und unsere Kollegen im Leitstellenbereich eine große Herausforderung. Auch 2018 war der IT-Betrieb in der Leitstelle störungsfrei. Bei allen angekündigten Wartungsarbeiten im Rechenzentrum wurde die Leitstelle vom Haupthaus abgekoppelt und Stand-by ohne wesentliche Einschränkungen weiterbetrieben.

Der Umsatz mit der Leitstelle ist 2018 um mehr als 31 T€, also knapp 17 %, angestiegen. Dies basiert auf leitstellenspezifischen Anforderungen. Der Ende 2017 gegebene Auftrag an WEBIT zur Bereitstellung eines 7*24-Supports wurde 2018 noch nicht umgesetzt. Die Prüfung der Machbarkeit und des Aufwandes ist nicht final abgeschlossen und daher für 2019 geplant. An den Feiertagen über Weihnachten und Neujahr wurde im letzten und vorletzten Jahr bereits die geforderte IT-Bereitschaft gestellt.

WEBIT wurde 2018 vom Fachstellenleiter mit der IT-Neukonzeption der Leitstelle im Zuge des 2020 geplanten Umzugs in die Steinkaute beauftragt. Dieses Projekt ist eine erneut große Herausforderung und kann nur in Zusammenarbeit mit dem Kunden durchgeführt werden.

Eigenbetriebe und kreisnahe Betriebe:

Das Kundensegment Eigenbetriebe und kreisnahe Betriebe besteht aus dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) und dem Wasserverband Nidda.

Zum Jahreswechsel 2018/19 wurde gemeinsam mit dem Finanzmanagement des Kreises das bisher eigenständige Warenwirtschaftssystem (FiBu) des AWB abgelöst und in das Zentralsystem des Wetteraukreises überführt. Auch im AWB ist nun, analog zum Wetteraukreis, standortübergreifend ein gesteuerter Dokumentfluss im kreisweiten Dokumentmanagementsystem realisiert. Der gute Projektverlauf und das -ergebnis wurden von der AWB-Betriebsleitung und dem Dezernenten bestätigt.

IT-Umsatz mit Dritten:

WEBIT betreute 2018 die Stadt Büdingen, die Gemeinde Rockenberg, das Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW) und das Jobcenter Wetterau.

In diesem Kundensegment wurde 2018 ein Umsatz von 405 T€ erzielt. Auch dieses Ergebnis liegt weit über dem Planansatz. Neben deutlich erhöhtem IT-Investitionsbedarf in den Kommunen wurden im abgelaufenen Jahr weitere Synergieprojekte mit dem GZW durchgeführt. An dieser Stelle ist der gemeinsame Aufbau und Betrieb eines sicheren und strukturierten WLAN (Wireless Local Area Network) besonders hervorzuheben. Dies stellt für den Kreis, für das GZW und für die angeschlossenen Kunden ein sehr großes Einsparungspotential dar. Die Betriebskosten im Rechenzentrum einer modernen IT werden nur zu einem Teil von der Anzahl der Clients geprägt. Der eigentliche Aufwand

nämlich Verfügbarkeit und IT-Sicherheit ist gänzlich mengenirrelevant. Hier greift Synergie – hier wird von WEBIT „Wirtschaftlichkeit produziert“. Die gemeinsam betriebene IT-Infrastruktur ist Stärke und Zukunftspotential der Kreis-IT. Nur in dieser Kooperation ist WEBIT in der Lage die aktuellen und zukünftigen Aufgaben wirtschaftlich und erfolgreich zu bewältigen. Denn nur mit einer angemessenen Personalstärke und redundantem Know-how sind der tägliche Betrieb und die anstehenden Herausforderungen der „Digitalen Transformation“ zu stemmen.

Telefonie:

Das Aufgabenportfolio im Telefonsektor umfasst im Wetteraukreis die Festnetztelefonie und die Betreuung aller Mobilgeräte.

Die Einnahmen aus dem Festnetzbereich setzen sich aus einer Pauschalabgabe pro Telefon und einer verbrauchsabhängigen Umlage zusammen. Im Mobilfunkbereich werden die Grundgebühren und alle Verbrauchskosten verursachungsgerecht weiterbelastet. Mobilität ist im Wetteraukreis ein stark wachsender Sektor und wird in den nächsten Jahren das Aufgabenumfeld deutlich verändern und erweitern. Die 2018 geplante und für 2019 projektierte Einführung der IP-Telefonie verschmilzt IT- und TK-Administration. „Sprache“ wird zukünftig ein weiterer, zeitkritischer Dienst der digitalen Kommunikation. 2018 wurde in einer umfassenden Projektarbeit der Grundstein dieser Transformation gelegt.

In diesem Umsatzsegment ist mit einer Steigerung um 12 %, der wachsende Kommunikationsbedarf im Wetteraukreis deutlich erkennbar. Die Anzahl der mobilen Geräte hat sich 2018 ebenfalls um ca. 9 % auf 360 und die Anzahl der abgerechneten Festnetztelefone um 9,7 % auf 878 erhöht. Gemeinsam mit der rapiden Zunahme von Tele- und Heimarbeitsplätzen wird der zukünftig integrierte Sprachdienst die Schaffung weiterer moderner mobiler Arbeitsplätze begünstigen.

Druck- und Kopierdienstleistung:

Mit der Einführung eines zentralen Druckmanagements und einer verursachungsgerechten Weiterbelastung wird seit 2014 der Kostenblock „Drucken/Kopieren“ im Wetteraukreis gesteuert. Unser Output-Management ist ein sowohl funktionaler als auch strategisch sehr innovativer Funktionsbereich. Der Wetteraukreis ist mit dieser realisierten Lösung im interkommunalen Vergleich ganz weit vorne.

Aber auch wir sind von einem papierlosen Büro weit entfernt. 2018 ist die Anzahl der „Klicks“ (gedruckte/kopierte Seiten) erneut angestiegen. Dieses „Mehr“ beruht nach unserer Einschätzung auf keinem veränderten Anwenderverhalten sondern ist alleinig dem „Mehr“ an Mitarbeitern/innen und Projekten geschuldet.

2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Bedeutung einer funktionalen, sicheren und hochverfügbaren IT wächst von Jahr zu Jahr. Was macht eine Verwaltung oder der Gesundheitsbereich, wenn ein Teil – oder schlimmer – die gesamte IT ausfällt? Die Antwort auf diese Frage ist immer dann transparent, wenn Wartungsarbeiten im IT-Umfeld anstehen. Diese sind langfristig angekündigt und somit nicht überraschend. Alle möglichen Ersatzbetriebsprozesse wurden kommuniziert und der Ausfallzeitraum ist prognostiziert. Das Ergebnis ist dennoch immer wieder ernüchternd und unterstreicht die Bedeutung der IT.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Kreis-IT wachsen mit der stetig steigenden IT-Durchdringung. WEBIT ist ein anerkannter Bestandteil der Unternehmensprozesse. Die Wirtschaftlichkeit einer IT wird wesentlich am Erfolg, also an der Qualität und Verfügbarkeit der IT gemessen. Hier kann WEBIT langfristig punkten. WEBIT widerfährt von den Führungskräften aus Kreis, Kommune und GZW eine hohe Unterstützung. Uns und unseren Kunden ist bewusst, dass IT-Ausfälle i.d.R. hohe Folgekosten, Umsatzeinbußen oder Reputationsverlust nach sich ziehen. Die im Wetteraukreis installierten IT-Systeme wurden und werden unter Risikogesichtspunkten konzipiert und betrieben. Nur wenn Technik und IT-Prozesse aufeinander abgestimmt sind und wie Zahnräder ineinandergreifen, kann ein hochverfügbarer Betrieb gewährleistet werden. Dieses System muss so gut funktionieren, dass es gegen Störungen und Angriffe weitgehend resistent ist. Zuverlässigkeit und damit Wirtschaftlichkeit in der IT bedingen eine konsequente Strategie. Eine Strategie für die WEBIT im Wetteraukreis steht.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von WEBIT sind auch 2018 sehr positiv zu bewerten. WEBIT ist für Kreis, Kommunen und GZW ein wichtiger Dienstleister. Alle betriebsrelevanten und zukunftsorientierten IT-Projekte wurden im Kreis und im GZW mit Erfolg abgestimmt. Die notwendigen Mittel wurden bereitgestellt.

3 Umsatz- und Auftragsentwicklung

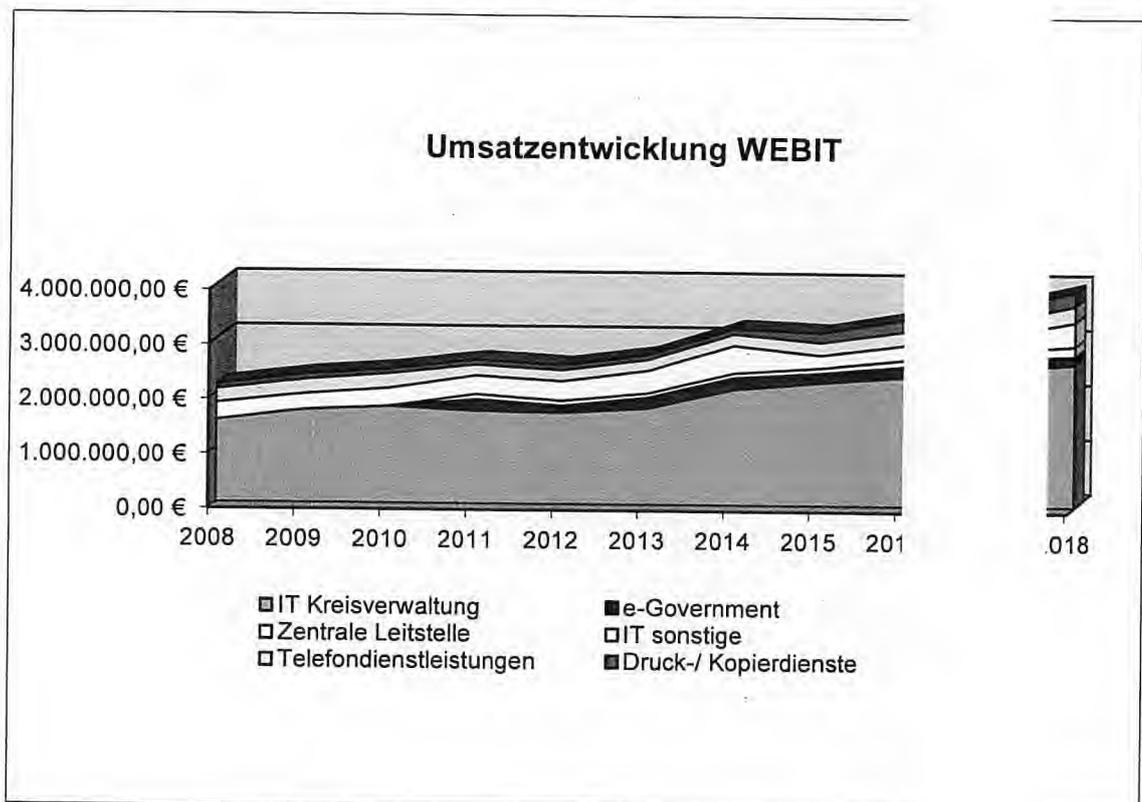
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde durch WEBIT ein Umsatz (inkl. sonstige betriebliche Erträge) von 4.011.480,09 € erwirtschaftet. Dies sind 353.757,00 € mehr als 2017. Das Ergebnis liegt 15,677 % über der Wirtschaftsplanung.

Bis auf den E-Government-Bereich wurden die Plan- und Vorjahresumsätze in allen Bereichen übertroffen. Die Summe großer und umfassender Aufträge und Projekte entsprach sowohl in Verwaltung wie auch im Gesundheitswesen dem Planansatz. Die Umsatzerhöhung beruht wesentlich auf einer großen Anzahl kleinerer Aufträge und der zahlenmäßigen Erweiterung des Personalstamms im Wetteraukreis.

Tabelle der Umsatzentwicklung:

Erträge	Jahresabschluss 2018	Wirtschaftsplan 2018	Jahresabschluss 2017
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die Verwaltung des Wetteraukreises	2.620.930,20 €	2.372.971,00 €	2.513.718,95 €
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen für E-Government	148.668,23 €	229.064,00 €	187.803,25 €
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die Zentrale Leitstelle	182.567,12 €	110.626,00 €	151.804,15 €
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an Eigenbetriebe und kreisnahe Betriebe	39.708,38 €	13.760,00 €	13.744,22 €
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an Dritte (hoheitliche Beistandsleistungen)	186.462,27 €	83.744,00 €	94.032,22 €
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an Dritte (umsatzsteuerpflichtig)	218.559,39 €	122.140,00 €	156.360,79 €
Summe Erlöse aus Lieferung und Leistung IT	3.396.895,59 €	2.932.305,00 €	3.117.463,58 €
Erlöse aus Telefondiensten	300.557,03 €	271.000,00 €	263.993,69 €
Erlöse aus Kopierdiensten	251.305,63 €	224.000,00 €	229.221,02 €
Gesamtumsatz	3.948.758,25 €	3.427.305,00 €	3.610.678,29 €
Sonstige betriebliche Erträge	62.721,84 €	41.000,00 €	47.044,80
Zinsen und ähnliche Erträge			
Gesamtertrag	4.011.480,09 €	3.468.305,00 €	3.657.723,09 €

Auch 2018 setzt sich die positive Umsatzentwicklung von WEBIT fort. Es ist absehbar, dass sich dies in den nächsten Jahren sogar intensiviert. Neue und steigende Anforderungen aus E-Government und OZG und eine immer mächtiger werdende Bedrohung der IT-Sicherheit werden umfangreiche technische und organisatorische Vorkehrungen nach sich ziehen. Mit der anstehenden Aufgabenausdehnung muss auch der Personalkörper WEBITs anwachsen, dessen Kosten auf die neuen Aufgaben umgelegt werden müssen und damit wieder ergebnisrelevant werden.



4 Entwicklung der Investitionen

In die IT des Kreises wurden 2018 insgesamt 358.556,63 € investiert. Dieser Wert entspricht nur 47 % des geplanten Investitionsvolumens und liegt deutlich unter den Investitionen des Vorjahres.

Das niedrige Investitionsvolumen resultiert maßgeblich aus nicht durchgeführten und sich hinziehenden Projekten im Kunden- und E-Government-Bereich. Dies ist für WEBIT ergebnisneutral, da diese Investitionen i.d.R. vollständig an die Auftraggeber weitergegeben werden. Im Bereich der IT-Infrastruktur, hier primär die Beschaffung von zentraler und dezentraler Hard-/Software und von Lizenzen, wurde das geplante Volumen leicht überschritten. Dieses Mehr beruht auf dem für uns vergleichsweise hohen Zuwachs der Endkunden und den gestiegenen IT-Anforderungen.

System- und Standardsoftware	109 T€
Server	109 T€
Arbeitsplatzausstattung	99 T€
IT-Sicherheit	24 T€
Büro- und Geschäftsausstattung WEBIT	13 T€
Netzwerk	4 T€

Details Software

Ausbau der Leitstellensoftware (Digitalfunk, strukturierte Notrufabfrage)	24 T€
Zentrales Vertragsmanagement	17 T€
Technologische Umstellung der Software Gesundheitswesen	10 T€
Signature Manager (Exclaimer)	10 T€
Zusatzmodul der Software Jugendhilfe - Schnittstelle „Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen“	9 T€
Lizenerweiterung der Software Jugendhilfe für den Bereich Unterhalt	9 T€
GIS Erweiterung zur Optimierung des Bürger-GIS (Kartendarstellung)	8 T€

5 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Durch den Kreisausschussbeschluss vom 24.03.2010 wird den Eigenbetrieben eine Eigenkapitalquote in Höhe von 30 % der Bilanzsumme vorgegeben. Eine Änderung dieses Rahmens wird im politischen Führungskreis seit mehreren Jahren diskutiert, bisher aber noch nicht umgesetzt. Der Aufbau einer zukunftsfähigen IT bedingt periodisch große Investitionen. 2020 steht z.B. die Erneuerung der kompletten virtuellen Serverumgebung an. Diese Kosten müssen durch WEBIT getragen werden und können nicht auf die Kunden umgelegt werden. Rücklagen stellen eine Möglichkeit der Finanzierung dar.

Zum Stichtag 31.12.2018 wird eine Bilanzsumme von 2.447.570,71 € ausgewiesen. Das rechnerische Eigenkapital darf somit 734.271,21 € nicht überschreiten.

Übersicht der Eigenkapitalmittel:

Das Stammkapital von WEBIT beträgt		63.000,00 €
Aus dem Jahresüberschuss 2004 und 2005 wurde eine allgemeine Rücklage von gebildet		250.000,00 €
Aus dem Jahresüberschuss 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 und 2016 wurden auf neue Rechnung vorgetragen	333.932,03 €	
Rückführung aus dem Rechnungsvortrag an den Wetteraukreis in 2010	-121.218,00 €	
Aus dem Jahresverlust 2013 wurde auf neue Rechnung vorgetragen	-153.374,92 €	
Aus dem Jahresüberschuss 2017 wurde auf neue Rechnung vorgetragen	37.421,77 €	
Rechnungsvortrag Stand 31.12.2017		96.760,88 €
Aus dem Jahresüberschuss 2016 wurde in eine ausschüttungsgesperrte Rücklage eingestellt	192.522,00 €	
Aus dem Jahresüberschuss 2017 wurde in eine ausschüttungsgesperrte Rücklage eingestellt	61.463,00 €	
Ausschüttungsgesperrte Rücklage Stand 31.12.2017		253.985,00 €
Summe Eigenkapital		663.745,88 €

2018 wurde durch WEBIT ein Fehlbetrag von 20.472,99 € erwirtschaftet. Die Addition von bestehendem Eigenkapital und Jahresverlust 2018 ergibt einen neuen Eigenkapitalwert von 643.272,89 €. Dies bedingt bei einer Bilanzsumme von 2.447.570,71 € eine Eigenkapitalquote von knapp 26% und liegt damit unter der vom Kreistag beschlossenen Obergrenze.

Größte Eigenkapitalrücklage ist mittlerweile der ausschüttungsgesperrte Anteil der Pensions- und Beihilferückstellung. Diese beruht auf einem Beschluss des Bundesrates vom 26.02.2016 (§ 253 Abs. 6 HGB). Hier wurde der Zeitraum für die Durchschnittsbildung des Rechnungszinses für Pensions- und Beihilferücklage von 7 auf 10 Jahre ausgedehnt, um den starken Anstieg der Rückstellungen aufgrund der niedrigen Zinsen auszugleichen. Die Rückstellungen auf Basis des 7-Jahresdurchschnittzinssatzes sind aber weiterhin zusätzlich zu berechnen. Der Differenzbetrag 2018 in Höhe von 47.524 € zwischen dem Erfüllungsbetrag bei Sieben- und Zehnjahreszins wird die in der Bilanz ausgewiesene ausschüttungsgesperrte Rücklage von 253.985,00 € auf 301.209,00 € erhöhen.

Der Eigenbetrieb WEBIT empfiehlt daher dem Kreistag, den Rechnungsvortrag der Vorjahre in Höhe von 96.760,88 €

- um 20.472,99 € zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2018 und**
- um 47.524,00 € zur Erhöhung der ausschüttungsgesperrten Pensions- und Beihilferücklage (gesetzliche Forderung)**

zu reduzieren.

Der neue Rechnungsvortrag 2018 beläuft sich damit auf 28.763,89 €.

Tabellarische Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen:

Stand 01.01.2018 Euro	Verwendung	Zuführung 2018 Euro	Verwendung 2018 Euro	Auflösung 2018 Euro	Stand 31.12.2018 Euro
1.167.826,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	246.335,00			1.414.161,00
<i>Sonstige Rückstellungen:</i>					
143.599,00	Rückstellungen für Beihilfen	16.757,00			160.356,00
20.802,38	Rückstellung für Resturlaub	20.785,25	20.802,38		20.785,25
16.789,27	Rückstellung für Überstunden	17.112,25	16.789,27		17.112,25
10.085,46	Rückstellungen für Lebens- arbeitszeitkonten Beamte	2.867,01			12.952,47
6.800,00	Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses				6.800,00
6.247,50	Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses	6.396,25	6.247,50		6.396,25
3.166,97	Anmietung von Archivräumen zur Aufbewahrung von Ge- schäftsunterlagen für 10 Jahre				3.166,97
207.490,58	<i>Zwischensumme sonstige Rückstellungen</i>	63.917,76	43.839,15	0,00 €	227.569,19
1.375.316,58	<i>Summe Rückstellungen</i>	310.252,76	43.839,15	0,00 €	1.641.730,19

Der Schwerpunkt der Rückstellungen 2018 resultiert aus den Pensionsansprüchen der beiden bei WEBIT beschäftigten Beamten. Die Zuführung für Pensionen betrug im Berichtsjahr 246.335 € gegenüber 207.379 € im Vorjahr.

6 Personal- und Sozialbereich

Die Personalstärke von WEBIT ist im Wirtschaftsplan 2018 auf 16 Stellen festgelegt. Zum Bilanzstichtag waren bei WEBIT 17 Mitarbeiter/innen mit einem Stellenanteil von 16,0 beschäftigt. Drei Mitarbeiter/innen arbeiten in Teilzeit.

In Zusammenarbeit mit dem GZW waren bis Anfang 2018 zwei Ausbildungsplätze zum Fachinformatiker besetzt. Beide Auszubildenden haben ihre Ausbildung 2018 erfolgreich abgeschlossen und wurden übernommen – einer beim GZW und einer bei WEBIT.

Im September 2018 haben erneut zwei junge Leute ihre Ausbildung zum Fachinformatiker bei WEBIT (erneut in Zusammenarbeit mit dem GZW) begonnen. Der im August 2018 begonnene Ausbildungsweg „Duales Studium“ musste leider, wegen schwerwiegender Krankheit des gewonnenen Mitarbeiters, im Januar 2019 abgebrochen werden. Die Stelle wurde neu ausgeschrieben.

Folgende Zahlungen wurden im Personalbereich 2018 geleistet:

Beschäftigte			
Gehälter	ZVK	Sozialversicherung	Beihilfen / Unterstützung
788.757,63 €	65.461,14 €	150.984,05 €	./.

Beamte		
Bezüge	Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	Beihilfe
120.101,79 €	23.507,16 €	6.719,37 €

Die Summe der Personalkosten beläuft sich 2018 auf 1.373.646,13 € und liegt 115.823,64 € über den Ausgaben von 2017. Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter sind um 54.586,79 € gegenüber dem Vorjahr angestiegen, die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung um 61.236,85 €.

Die Personalkosten haben aktuell einen Anteil von rund 34 % des Gesamtaufwandes. Dieser Wert liegt leicht unter dem Anteil von 2017, ist seit Jahren annähernd gleichbleibend und im IT-Bereich ein guter Indikator für die Personalstärke.

Im Gegensatz zur Kreisverwaltung werden im Eigenbetrieb WEBIT die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist an die Zinsentwicklung am Geldmarkt gekoppelt.

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für das Wirtschaftsjahr 2018 beträgt 226.185 € (gegenüber 187.229 € in 2017). Darüber hinaus sind die Pensionsrückstellungen rückwirkend zum 01.01.2010 um 302.254 € zu erhöhen (Anpassungen gemäß Bilanzmodernisierungsgesetz – BiLMoG). WEBIT erfüllt dies gleichmäßig in 15 Jahresraten (jährlich 20.150 €). 2018 wurde die neunte Rate berücksichtigt. Somit beträgt die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Summe 246.335 €.

Aus Gründen der Gleichbehandlung aller Beamten im Wetteraukreis wird die stellentechnische Rückführung der beiden WEBIT-Beamten in den Wetteraukreis strategisch geprüft. Dieser Schritt wird von WEBIT in Absprache mit der Personal- und Finanzabteilung des Kreises frühestens 2020 geplant.

II. Vorhaben im neuen Geschäftsjahr

Die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 werden für den IT-Bereich einschneidende Veränderungen bedingen. Neben der Migration aller Betriebssysteme im Server- und Clientbereich, der Einführung von IP-Telefonie und umfassender organisatorischer Prozesse im Administrationsbereich (7*24) und Sicherheitsbereich (IT-Sicherheit) steht ein Umbruch der E-Government-Strategie ins Haus.

1 Clientmigration

Nach Aktualisierung der Serverbetriebssysteme und Virtualisierungsplattform im abgelaufenen Jahr steht 2019 die Migration der Clientsysteme auf Windows 10 und Office 2013 bei allen Kunden und Partnern im Wetteraukreis an. Dies ist eine große Herausforderung, da neben den systemseitigen Anpassungen auch die Lauffähigkeit aller Applikationen geprüft und angepasst werden muss. Auch IT-sicherheitstechnisch mussten die Frontendsysteme komplett überarbeitet werden. Im Gegensatz zu den großen Migrationsprojekten ATLAS (2008) und ALTAS-NG (2013) wird das neue Projekt ATLAS-WX nicht als „Big-Bang“, sondern sukzessive durchgeführt. Nach einer Pilotphase im April 2019 erfolgt eine bereichsweise Migration die sich sicherlich bis Ende 2019 hinziehen wird.

Unsere IT-Infrastruktur basiert schwerpunktmäßig auf Microsoft-Betriebssystemen und Microsoft-Bürokommunikation. Das Management dieser Lizenzen in einem großen Umfeld, so wie wir es haben, ist eine sehr komplexe Aufgabe. Zur Einhaltung regulatorischen Standards und gesetzlichen Anforderungen (IT-Compliance) wurde, seit Anfang dieses Jahres, eine formale Lizenzüberprüfung, ein Software Asset Management (SAM) beauftragt. Hier ist Anfang des IV-Quartals 2019 mit Ergebnissen zu rechnen.

2 E-Government

Das komplexe und sehr vielschichtige Projekt E-Government wird im Wetteraukreis formal vom Organisationsbereich (Sonderfachdienst 02) verantwortet. Schwerpunkte 2019 und 2020 sind derzeit die Einführung eines Dokumentmanagementsystems, einer Alarmierungssoftware und eines Online-Terminvereinbarungssystems. Es ist abzusehen und in gewisser Weise überfällig, dass das Projektumfeld in diesem Jahr an Fahrt aufnimmt. Aus Sicht von WEBIT ist im Wetteraukreis ein großes Optimierungspotential.

Ein Leuchtturmprojekt ist sicherlich die geplante Neuausrichtung der Software im Jugend- und Sozialbereich. Gemeinsam vom Fachbereich 3 und WEBIT wurde im letzten Jahr eine innovative Neuausrichtung der heterogenen Softwareproduktpalette beschlossen und vorbereitet. Nach Ausschreibung des Verfahrens 2019 soll planmäßig 2020 EINE zukunftsorientierte E-Government-Plattform eingeführt werden.

Seitens WEBIT ist, nach Migration der Kommunikationssysteme (E-Mail und Fax) die Einführung eines Mail-Archivierungssystems projektiert. Dieses Projekt, gesetzlichen Ursprungs, rundet die vielschichtigen Aktivitäten der IT in diesem für den Wetteraukreis wichtigen Zukunftssegment ab.

3 IT-Sicherheit

Durch das vom Hessischen Ministerium des Innern und Sport aufgebaute KDLZCS (Kommunale Dienstleistungszentrum Cybersicherheit) wurde 2018 ein IT-Sicherheitscheck des Wetteraukreises durchgeführt. Schwerpunkt der Überprüfung war der IT-Bereich, also WEBIT. Das Ergebnis wurde Anfang 2019 dem Landrat, dem Dezernenten WEBIT und der Geschäftsleitung GZW präsentiert und bescheinigt dem Kreis **ein weit über dem kommunalen Durchschnitt liegendes Problembewusstsein und einen guten Umsetzungsprozess der vielschichtigen Vorgaben des IT-Sicherheitsgesetzes.**

Alle Prüfungspunkte wurden in einem Ampelsystem bewertet, das im Wetteraukreis in keinem Punkt rot war. Dies ist eine Bestätigung des Einsatzes des Kreises, der IT und des IT-Sicherheitsbeauftragten. Die steigende Bedrohungslage zwingt uns aber, die an vielen Stellen aufgezeigten organisatorischen und systemtechnischen Optimierungsempfehlungen weiterhin konsequent umzusetzen. In Abstimmung mit den Führungskräften von Kreis und GZW werden die angemerkten Punkte sukzessive 2019 und in den Folgejahren umgesetzt.

Es ist ganz klar, dass IT-Sicherheit langfristig ein wichtiges und zentrales Thema für den Kreis sein wird. Auch die im Vorfeld genannten Projekte ATLAS-WX und das E-Government sind hier substantiell betroffen.

4 7*24

WEBIT wurde Ende 2017 durch den Landrat beauftragt, den IT-Service im Wetteraukreis an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden zu gewähren (7*24). Bedarfsträger sind hierbei primär die Leitstelle und das Gesundheitszentrum. Im GZW besteht an den Wochenenden und Feiertagen bereits eine Rufbereitschaft.

Größte Herausforderung für die Kreis-IT ist hier die große Komplexität der IT, die Vielschichtigkeit der IT-Dienste und eine für diese Aufgabe zu geringe Personaldecke. Ein effektiver Support außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten beschränkt sich nicht auf einzelne Anwenderprobleme. Er muss primär die Verfügbarkeit der komplexen zentralen IT, Server und Netzwerke garantieren. Genau dies setzt aber ein großes technisches IT-Verständnis und konkretes Know-how voraus. Die Anzahl der dazu qualifizierten IT-Mitarbeiter/innen ist bei WEBIT und in der GZW-IT, auf diese Aufgabe bezogen, zu gering.

Gemeinsam mit einem externen Dienstleister wurde 2018 ein 7*24-Konzept entwickelt. Durch WEBIT ist das Konzept 2019 auszupreisen. Die Umsetzung dieses Dienstes ist für die IT eine große Aufgabe und katapultiert WEBIT in eine andere „Dienstleistungs-Liga“.

5 IP-Telefonie

Ein weiteres mächtiges Projekt 2019 und 2020 ist die Erneuerung der Festnetztelefonie. Dieses Projekt wird, aufgrund infrastruktureller Vorgaben, sukzessive und standortweise umgesetzt. Die hier notwendigen Vorarbeiten und die Kopplung unserer „Alten“ und der „Neuen“ IP-Anlage wurden bereits im Februar 2019 erfolgreich durchgeführt. Die weitere Einführung der IP-Telefonie bedingt einen Komplettumbau der Netze (LAN und WAN), eine strukturierte Erweiterung des Verzeichnisdienstes und die Integration aller Telefonsysteme in das IT-Management.

Die IP-Telefonie eröffnet dem Wetteraukreis neue Möglichkeiten und ist ein wichtiger Bestandteil der in diesem Lagebericht viel zitierten „Digitalen Transformation“.

III. *Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft sowie Chancen & Risiken der zukünftigen Entwicklung*

Die Entwicklungsmöglichkeiten des IT-Eigenbetriebes WEBIT sind grundsätzlich sehr positiv zu bewerten. Der IT-Betrieb im Wetteraukreis wird kooperativ mit dem GZW und unseren kommunalen Partnern geleistet. Diese branchenübergreifende Synergie ist in der kommunalen IT-Landschaft Deutschlands einzigartig. Aber auch in unserem Umfeld ist anzumerken, dass das IT-Team immer weniger in der Lage sein wird, die immer komplexer und vielschichtiger werdende IT zu steuern. Die zukunftsorientierte Fortschreibung unserer bisher erfolgreichen IT-Strategie und deren Abstimmung im Wetteraukreis ist und wird ein zentraler Punkt für die weitere Entwicklung WEBITs sein.

Die zukünftige Entwicklung der IT im Wetteraukreis kann aber nur operativ durch den IT-Eigenbetrieb WEBIT beeinflusst werden. Einen essentiellen Einfluss haben hierbei politisch-strategische Entscheidungen.

Folgende, seit Jahren relevanten Chancen und Risiken werden den IT-Dienstleister WEBIT in Zukunft prägen:

1 Ausbau der Kooperationen und Kompetenzen

Der stetig steigende IT-Bedarf und immer knapper werdende Personalressourcen zwingen die IT zu strategischen Lösungen. Im Wetteraukreis/WEBIT heißt der Lösungsansatz „IT-Kooperation“. Die Zusammenarbeit von WEBIT, GZW und den Kommunen Büdingen und Rockenberg hat sich mehr als bewährt. Grundsätzlich ist dieses Potential im Wetteraukreis und selbst in der Kreisverwaltung noch nicht ausgeschöpft. Kooperation bedingt immer Führungsentscheidungen auf höchster Ebene. Eine IT-Zusammenarbeit setzt gegenseitiges Verständnis voraus. Optimierungen oder Anpassungen müssen abgesprochen und koordiniert werden. Nur so kann ein wirtschaftlicher Prozess aufgebaut werden. IT-Synergie ist auch weiterhin die strategische Zielrichtung von WEBIT und unser favorisierter Weg die zukünftigen Herausforderungen im IT-Sektor zu meistern

Erfolg oder Misserfolg eines IT-Dienstleisters orientiert sich primär am Einsatz der Mitarbeiter/innen. Nur so gelingt es Akzeptanz für die geleistete Arbeit beim Kunden zu erzielen. Auch in der Verwaltung und im Gesundheitswesen wird es immer schwieriger ausreichend qualifiziertes Personal zu bekommen. Prozesse müssen mehr und mehr automatisiert werden. Hier wächst der Druck auf die IT. Es ist absehbar, dass bei IT-Beauftragungen zukünftig nicht mehr der monetäre Aspekt im kundenseitigen Vordergrund stehen wird, da die Wirtschaftlichkeit mehr und mehr durch den Faktor Verfügbarkeit und Sicherheit geprägt wird.

Die Chance von WEBIT liegt sicherlich im guten Personalstamm der Kreis-IT. Nur wenn es uns gelingt diesen zu halten, das Know-how auszubauen und unter dem Druck der kommenden Anforderungen neue Mitarbeiter/innen zu gewinnen, hat WEBIT eine „echte Zukunft“ im kommenden IT-Markt.

2 E-Government und OZG

E-Government und das Onlinezugangsgesetz (OZG) sind mit Sicherheit die treibenden Entwicklungsfaktoren von WEBIT. Es wird sich zeigen welche Anforderungen an die Kreis-IT herangetragen werden und wie diese zu lösen sind. Es ist vorhersehbar, dass die fortschreitende Digitalisierung zu einer weiteren Zentralisierung und Zusammenarbeit der IT, auf regionaler und überregionaler Ebene führen wird. Diese Entwicklung betrifft die Verwaltung genauso wie den Gesundheitsbereich. WEBIT muss sich in diesem sich stark verändernden Umfeld behaupten. Entscheidend werden hier sicherlich Strategie und Know-how sein. E-Government und OZG sind in Summe sicherlich mehr Chance als Risiko für den Eigenbetrieb WEBIT.

3 Wirtschaftsplan 2019 / 2020

WEBIT hat für die Jahre 2019 / 2020 erstmalig einen zweijährigen Wirtschaftsplan erstellt. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem Wetteraukreis. Auch der Wirtschaftsplan 2019 / 2020 ist eine Fortschreibung der Vorjahresplanungen. Die Planung des IT-Eigenbetriebes WEBIT ist im neuen Doppelhaushalt, wie in der Vergangenheit, sehr konservativ. Der Wirtschaftsplan 2019 / 2020 ist die monetäre Umsetzung unserer konsequenten IT-Strategie.

Umsatzplanung 2019 / 2020:

Erträge	Jahresabschluss 2018	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die Verwaltung des Wetteraukreises	2.620.930,20 €	2.372.971,00 €	2.675.910,00 €	2.668.230,00 €
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen E-Government	148.668,23 €	229.064,00 €	180.880,00 €	205.670,00 €
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die Zentrale Leitstelle	182.567,12 €	110.626,00 €	182.340,00 €	219.100,00 €
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an Eigenbetriebe und kreisnahe Betriebe	39.708,38 €	13.760,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an Dritte	405.021,66 €	205.884,00 €	257.600,00 €	267.380,00 €
Summe Erlöse aus Lieferung und Leistung IT	3.396.895,59 €	2.932.305,00 €	3.312.230,00 €	3.375.880,00 €
Erlöse aus Telefondiensten	300.557,03 €	271.000,00 €	275.000,00 €	280.000,00 €
Erlöse aus Kopierdiensten	251.305,63 €	224.000,00 €	258.000,00 €	270.000,00 €
Gesamtumsatz	3.948.758,25 €	3.427.305,00 €	3.845.230,00 €	3.925.880,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	62.721,84 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge				
Gesamtertrag	4.011.480,09 €	3.468.305,00 €	3.886.230,00 €	3.966.880,00 €

Zentraler Aspekt des zweijährigen Plans ist die weitere Gewährung einer hohen Verfügbarkeit und der sukzessive und konsequente Ausbau der IT-Sicherheit. Genau dies ist die elementare Basis der aktuell in allen Bereichen erkennbaren „Digitalen Transformation“.

Die Leistungsfähigkeit und Qualität des ITK-Dienstleisters WEBIT basiert exklusiv auf dem Know-how der IT-Mitarbeiterinnen und IT-Mitarbeiter. Kritisch ist, dass der IT-Mitarbeiterstamm nicht mit der großen Zunahme von ITK-Aufgaben und -Verantwortung der letzten Jahre angewachsen ist. Die kooperativ arbeitende IT von WEBIT und dem GZW kann bereits heute nur noch unter größter Mühe die gestellten Aufgaben im notwendigen Umfang und in der geforderten Qualität erfüllen. Die Anpassung des Stellenplanes um je eine Stelle 2019 und 2020 ist zur Erfüllung der gestellten Aufgaben und unter Berücksichtigung der kritischen Altersstruktur unverzichtbar.

Im Wirtschaftsplan 2019 / 2020 wurde auch das Entgeltverzeichnis den veränderten Prozessen und Anforderungen im Wetteraukreis angepasst. Schwerpunkt der Anpassung war das im politischen Rahmen geforderte Prinzip der verursachungsgerechten Kostenweiterbelastung. Dies führte vor allem in der Applikationsbetreuung zu einer Umverteilung der Kosten. Viele Fachdienste und Fachbereiche werden entlastet, andere, die eine leistungsstarke IT bedingen, werden mit höheren Betreuungskosten abgerechnet. Die spezifischen IT-Kosten wurden dabei im Rahmen der zukünftigen personellen Mehrkosten angepasst.

Das prognostizierte Jahresergebnis orientiert sich stark an der IT-Entwicklung des Kreises, des GZWs und allen weiteren kommunalen Kunden. Das Jahresergebnis wird neben den stetig steigenden externen Kosten im Wesentlichen von den Kundenprojekten und der Anzahl der betreuten Clients geprägt. Die Wirtschaftsplanung 2019 / 2020 ist, wie auch in den Vorjahren, sehr konservativ. Neben der moderaten Anhebung der Betreuungskosten müssen, um ein positives Jahresergebnis zu erreichen auch weitere ungeplante Projekte umgesetzt und weitere ITK-Arbeitsplätze beauftragt werden. Im Hinblick auf die Vergangenheit rechnen wir mit dieser Entwicklung. Sollte dies nicht eintreten muss spätestens Ende 2020 unser Entgeltverzeichnis erneut angepasst werden.

Es gibt im Wetteraukreis sicherlich keinen Bereich mit einer solch großen Dynamik und Unkalkulierbarkeit wie die IT. Wir alle stecken mitten in einer „Digitalen Transformation“, wenn nicht sogar in einer „Digitalen Revolution“. WEBIT wird auch 2019 / 2020 seine Verantwortung wahrnehmen und engagiert, kompetent und professionell seine Kunden im Wetteraukreis betreuen.

Friedberg, den 8. April 2019

WEBIT

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises



Dieter L. Krach, Dipl. Informatiker
Betriebsleiter



Wetterau

WEBIT

Wirtschaftsplan

**des Eigenbetriebes Informationstechnologie
des Wetteraukreises**

Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2020

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Inhaltsübersicht	Seite
I. Feststellung des Nachtrags zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2020	3
II. Vorbericht zum Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020	5
III. Nachtrag zum Erfolgsplan 2020	6
IV. Erläuterungen zum Nachtrag Erfolgsplan 2020	13
VII. Finanzplan - Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)	15
XI. Stellenübersicht zum Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2020	17
XII. Erläuterungen zum Nachtrag Stellenübersicht 2020	19

Im Nachtrag sind nur die Teile des Wirtschaftsplans enthalten, bei denen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Wirtschaftsplan 2019 / 2020 erfolgt sind.

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IT des Wetteraukreises Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Kreistag des Wetteraukreises hat in seiner Sitzung vom 18.12.2019 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

	Wirtschaftsplan	Nachtrag	Veränderung
im Erfolgsplan			
in den Erträgen auf	3.966.880,00 Euro	4.211.080,00 Euro	244.200,00 Euro
in den Aufwendungen auf	4.109.249,00 Euro	4.353.449,00 Euro	244.200,00 Euro
im Vermögensplan			
in den Einnahmen auf	1.401.750,00 Euro	1.401.750,00 Euro	
in den Ausgaben auf	1.401.750,00 Euro	1.401.750,00 Euro	

festgesetzt.

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

§ 6

Es gilt die vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 18.12.2019 beschlossene Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020.

Friedberg, den 18.12.2019

Wetteraukreis Friedberg
Der Kreisausschuss

Jan Weckler
Landrat

Matthias Walther
Dezernent WEBIT

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Vorbericht zum Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020

Zweijährige Wirtschaftsplanungen (Doppelhaushalt) sind im extrem dynamischen IT-Umfeld eine große Herausforderung. WEBIT hat für 2019/2020, in Anlehnung an die Kreisplanung, dies erstmalig praktiziert. Stetig steigende Anforderungen an den IT-Bereich, ein immer schnelleres Wachstum von Daten, die Forderung nach Mobilität und die fortschreitende Vernetzung sind nur einige Rahmenfaktoren die massive Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse und damit den IT-Betrieb haben. Die daraus resultierenden weitweiten Veränderungen werden mit dem Schlagwort „Digitale Transformation“ beschrieben. In der kommunalen Verwaltung wird diese Entwicklung durch das Online-Zugangsgesetz (OZG) beschleunigt. Bund und Länder müssen bis 2022 ihre Verwaltungsportale verbinden und darüber hinaus alle Verwaltungsleistungen online anbieten. Die kreis- und IT-bezogene Konkretisierung dieser gesetzlichen Anforderungen bedingt die Erstellung eines Nachtragshaushalts.

Der Wetteraukreis plant die Digitalisierung des Bürgerservices im Rahmen einer, von der hessischen Landesregierung geförderten, interkommunalen Zusammenarbeit. WEBIT wurde mit der technischen Umsetzung des OZG beauftragt. Neben den Projekten zur digitalen Terminvereinbarung, dem Aufbau eines digitalen Alarmierungssystems und weiteren Archivierungsprojekten steht 2020 vor allem der Aufbau der OZG-Plattform an. Die zukünftige Herausforderung für WEBIT wird aber die Digitalisierung und Anbindung aller relevanten Verwaltungsdienstleistungen im Wetteraukreis werden. Der Nachtragshaushalt 2020 umfasst die hierzu notwendigen Betriebsmittel.

Der Stellenplan des Eigenbetriebes WEBIT wurde an die neuen Anforderungen und Aufgaben angepasst.

Erfolgsplan

des Eigenbetriebes Informationstechnologie
des Wetteraukreises

Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2020

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Nachtrag Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs IT des Wetteraukreises Erfolgsplan				
	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
	Erträge	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
EE01	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die Kreisverwaltung	2.616.730,00	2.638.360,00	21.630,00
EE02	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen für e-Government	205.670,00	428.240,00	222.570,00
EE03	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die zentrale Leitstelle	219.100,00	219.100,00	
EE04	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an Eigenbetriebe und kreisnahe Betriebe	15.500,00	15.500,00	
EE05	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an Dritte	267.380,00	267.380,00	
EE06	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen aus Projekten	51.500,00	51.500,00	
EE07	Erlöse aus Telefonleistungen	280.000,00	280.000,00	
EE08	Erlöse aus Druck- und Kopierleistungen	270.000,00	270.000,00	
	Summe Umsatzerlöse	3.925.880,00	4.170.080,00	244.200,00

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Nachtrag 2020 €	Veränderung €
	Erträge			
EE09	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u> Sonstige betriebliche Erträge	41.000,00	41.000,00	
EE10	<u>3. Sonstige Erträge</u> Zinsen und ähnliche Erträge Außerordentliche Erträge			
	Summe Erträge	3.966.880,00	4.211.080,00	244.200,00

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Nachtrag Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs IT des Wetteraukreises Erfolgsplan

Bezeichnung		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
		€	€	€
Aufwendungen				
1. Personalaufwand				
AE01	Beschäftigtenvergütungen	931.770,00	1.041.770,00	110.000,00
AE02	AGA zur ZVK f. Beschäftigte	77.260,00	87.260,00	10.000,00
AE03	AGA z. gesetzl. Soz. Vers. f. Beschäftigte	182.635,00	202.635,00	20.000,00
AE04	Beamtenbezüge	132.580,00	132.580,00	
AE05	Versorgungsrücklagen u. Umlage zur Versorgungskasse	24.400,00	24.400,00	
AE06	Beihilfe	6.500,00	6.500,00	
AE07	Rückstellung Pension (Beamte)	60.000,00	60.000,00	
AE08	Rückstellung Beihilfe (Beamte)	8.000,00	8.000,00	
AE09	Rückstellung Lebensarbeitszeitkonten (Beamte)	500,00	500,00	
AE10	Rückstellung Urlaub/Überstunden	1.000,00	1.000,00	
AE11	Ausbildungsvergütung Fachinformatiker / Studium Plus	48.105,00	48.105,00	
	<i>Summe Personalaufwand</i>	<i>1.472.750,00</i>	<i>1.612.750,00</i>	<i>140.000,00</i>
2. Abschreibungen				
AE12	Abschreibung für getätigte Investitionen	605.931,00	605.931,00	
AE13	Abschreibung geplante Investitionen	156.183,00	156.183,00	
	<i>Summe Abschreibungen</i>	<i>762.114,00</i>	<i>762.114,00</i>	
3. Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen				
Objekte: Allgemein, leistungserhaltend				
AE14	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Datenträger etc.)	25.000,00	25.000,00	
AE15	Wartungsverträge	20.000,00	20.000,00	
AE16	Telefonie (Bereitstellung und Verbindungsentgelte)	67.000,00	67.000,00	
AE17	Mobile Kommunikation	68.000,00	68.000,00	

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Bezeichnung		Ansatz 2020 €	Nachtrag 2020 €	Veränderung €
Aufwendungen				
AE18	Kopierer- / Druckerbetrieb	130.000,00	130.000,00	
AE19	Datenleitungen	75.000,00	75.000,00	
AE20	Softwarepflegeverträge allgemein	220.000,00	220.000,00	
AE21	Fachapplikationen (Softwarepflege)	868.285,00	868.285,00	
AE22	Internet/E-Mail	45.000,00	45.000,00	
AE23	techn. Dienstleistungen, Installation, Reparatur	60.000,00	60.000,00	
AE24	techn. Consulting	20.000,00	20.000,00	
AE25	Entsorgungskosten	1.000,00	1.000,00	
	Summe Objekte	1.599.285,00	1.599.285,00	
Projekte:Leistungsverändernd (Beratung, Inst., Schulung)				
P111	Neuer Serverraum			
P202	e-government: DMS *			
P244	e-government: Archivierung Aktenbestand			
P237	e-government: GIS - Erweiterungen	10.000,00	10.000,00	
P237	e-government: GIS - Bauleitplanung			
P105	Migration System- und Standardsoftware			
P107	Systemmonitoring			
P250	OZG -Onlinezugangsgesetz - (SFD 02)		100.000,00	100.000,00
P203	Prüfungssoftware Revision (FD04)			
P226	Kommunaler Konzernabschluss (FD 1.2)			
P247	Schnittstellen Finanzbuchhaltung - Fachapplikationen (FD 1.2)	15.000,00	15.000,00	
P204	Inventarisierungssoftware (FD 1.2)			
P246	Implementierung e-Portal	10.000,00	10.000,00	
P231	Fahrerlaubnis Verfahrensumstellung (FD 1.3)			
P239	Ratsinformationssystem Umstellung (FD 1.5)			
P211	Octaware TN (FD 2.3)			
P236	Urmzug Leitstelle (in 2020)			

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Bezeichnung		Ansatz 2020 €	Nachtrag 2020 €	Veränderung €
Aufwendungen				
P210	SW Sozialwesen (FB 3)	20.000,00	20.000,00	
P213	Bauantrag Online (FD 4.5)*			
P243	Archivierung Bauakten (FD 4.5)*			
P215	LuGM			
P241	e-Vergabe (FB 5 u.a.)			
	* Fortführung eines Projektes aus 2018 / Projektmittel wurden in 2018 nicht oder nur teilweise verwendet			
	Summe Projekte	65.000,00	165.000,00	100.000,00
	Summe Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen	1.664.285,00	1.764.285,00	100.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
AE26	Regiekosten	28.000,00	30.000,00	2.000,00
AE27	Mietkosten Büroräume	34.000,00	35.000,00	1.000,00
AE28	Heizung, Strom, Wasser	7.000,00	7.000,00	
AE29	Reinigung	3.500,00	3.500,00	
AE30	Dienstreisen	4.000,00	4.000,00	
AE31	Bewirtung	1.000,00	1.000,00	
AE32	Fortbildung	15.000,00	15.000,00	
AE33	Ausbildungskosten	15.500,00	15.500,00	
AE34	Betrieb, Instandhaltung, Reparatur	1.000,00	1.000,00	
AE35	Jahresabschluss, Rechtsberatung	10.000,00	10.000,00	
AE36	Organisationsberatung	5.000,00	5.000,00	
AE37	Kopierkosten	1.000,00	1.000,00	
AE38	Bürobedarf	500,00	500,00	
AE39	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	
AE40	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	2.500,00	
AE41	Sonstige Personalaufwendungen	5.000,00	5.400,00	400,00
AE42	Arbeitsmedizinischer u. sicherheitstechn. Dienst	500,00	500,00	

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Bezeichnung		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
Aufwendungen		€	€	€
AE43	Aufwendungen aus Abgängen/Verkäufen von Anlagegütern	500,00	500,00	
	Übrige sonstige Aufwendungen			
AE44	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten (Betriebskommission)	1.500,00	1.500,00	
AE45	Versicherungen/ Mitgliedschaften	7.000,00	7.800,00	800,00
AE46	Nebenkosten Geldverkehr/ Kontoführung	250,00	250,00	
AE47	Zinsen für Kontoführung und Kreditaufnahme	1.200,00	1.200,00	
AE48	Zinsaufwand für Pensionsrückstellungen und sonstige Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	
AE49	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00	2.500,00	
AE50	Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.000,00	3.000,00	
	<i>Summe sonstige betr. Aufwendungen</i>	<i>189.950,00</i>	<i>194.150,00</i>	<i>4.200,00</i>
	Außerordentliche Aufwendungen	20.150,00	20.150,00	
	Summe Aufwendungen	4.109.249,00	4.353.449,00	244.200,00

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für das Wirtschaftsjahr 2020 auf der Einnahmenseite ein Defizit von 142.369,00 Euro aus. Gemäß § 11 Abs 6 EigBGes soll dieser voraussichtliche Jahresverlust auf neue Rechnung vorgetragen werden (zum Jahresabschluss 2018 hat der Rechnungsvortrag -vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags - einen Stand von + 28.763,89 Euro). Laut § 11 Abs 6 EigBGes sind die Gewinne der folgenden fünf Jahre zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden.

I. Erträge Umsatzerlöse EE01

Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die Kreisverwaltung

Die Steigerung entsteht durch die anteilige Weiterbelastung der zusätzlichen Personalkosten für eine Stelle e-Government, hier für den Anteil Alarmierungs-Software.

EE02

Erlöse aus Lieferungen und Leistungen für e-Government
Die Steigerung entsteht durch

- die Weiterbelastung der Sach- und Personalkosten (eine zusätzliche Stelle) für das Projekt OZG
- die anteilige Weiterbelastung der zusätzlichen Personalkosten für eine Stelle e-Government, hier für den Anteil Terminvereinbarung online
- die anteilige Weiterbelastung der zusätzlichen Personalkosten für eine Stelle e-Government, hier für den Anteil Archivierung

II. Aufwendungen Personalaufwand AE01-AE04

In 2020 ist die Einstellung zweier weiterer Mitarbeiter/innen geplant. Siehe Erläuterungen zur Stellenübersicht.

Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen Leistungsverändernde Vorhaben = Projekte

Erläuterung zur Position:

P250

OZG - Onlinezugangsgesetz

Technische und organisatorische Umsetzung des Projekts Onlinezugangsgesetz. Hierfür werden in 2020 Projektkosten in Höhe von 100.000,- Euro sowie die Schaffung einer weiteren Stelle bei WEBIT veranschlagt (siehe Stellenübersicht)

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Erläuterung zur Position:

AE26 / AE27 / Regiekosten / Mietkosten Büroräume / Sonstige Personalaufwendungen / Versicherungen/Mitgliedschaften
AE41 / AE45 Die Aufwendungen dieser Positionen sind abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, daher wird eine anteilige Erhöhung eingeplant.

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Nachtrag Wirtschaftsplan 2020 Finanzplan

des Eigenbetriebs IT des Wetteraukreises

- 2 -

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				
B	Bezeichnung	2020 €	Nachtrag 2020 €	Veränderung €
1	<u>Einnahmen</u>			
2	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung			
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich			
	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen			
	- aus IT-Leistungen	3.093.000,00	3.337.200,00	244.200,00
	- aus Kopierleistungen	267.300,00	267.300,00	
	- aus Telefonleistungen	260.400,00	260.400,00	
	<i>Summe Verwaltungskostenbeiträge</i>	<i>3.620.700,00</i>	<i>3.864.900,00</i>	<i>244.200,00</i>
4	Darlehen der Gemeinde	511.486,00	511.486,00	

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2020 €	Nachtrag 2020 €	Veränderung €
	Ausgaben			
1	Gewinnabführungen			
2	Konzessionsabgaben			
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen			
	- Umlage zur Versorgungskasse	24.400,00	24.400,00	
	- Beihilfe	6.500,00	6.500,00	
	- Regiekosten	28.000,00	30.000,00	2.000,00
	- Miete Büroräume	34.000,00	35.000,00	1.000,00
	- Heizung, Strom, Wasser	7.000,00	7.000,00	
	- Reinigung	3.500,00	3.500,00	
	- Rechtsberatung	500,00	500,00	
	- Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00	
	- Sonstige Personalaufwendungen	3.850,00	4.250,00	400,00
	- Arbeitsmedizinischer u. sicherheitstech. Dienst	500,00	500,00	
	- Versicherungen/ Mitgliedschaften	7.000,00	7.800,00	800,00
	- Zinsen aus Darlehen / Kontoführung	1.200,00	1.200,00	
	<i>Summe Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen</i>	<i>116.650,00</i>	<i>120.850,00</i>	<i>4.200,00</i>
4	Eigenkapitalrückzahlung			
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	63.750,00	63.750,00	

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes Informationstechnologie
des Wetteraukreises

Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2020

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs IT des Wetteraukreises Stellenübersicht

	Beamten/Beamte Bes.-Gr. nach BBesG				Summe	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD										Summe	Beamtinnen/ Beamte, Beschäftigte insgesamt		
	A13	A12	A11	A10		A9	15	14	13	12	11	10	9	8	7			6	5
Veränderung	0	0			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	
Nachtrag 2020	1	1			2	1	3	1	8	5							18	20	
Stellenübersicht 2020	1	1			2	1	3	1	6	5							16	18	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1	1			2	1	1	6,5	4,5	3							16	18	
Stellenübersicht 2019	1	1			2	1	2	1	6	5							15	17	

Bei WEBIT sind zurzeit 3 Auszubildende in der Ausbildung zum Fachinformatiker, davon 2 seit 2018 und 1 seit August 2019.

Im Rahmen von Studium Plus wurde in 2018 ein Student der Informatik eingestellt, das Ausbildungsverhältnis wurde auf Wunsch des Studenten Anfang 2019 beendet. Die Stelle steht weiter zur Verfügung.

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Erläuterungen zur Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Angestellten enthalten. Die im Eigenbetrieb beschäftigten Beamten werden im Stellenplan des Kreises geführt und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich aufgeführt.

Im Nachtrag 2020 sind 2 weitere Stellen für die Zukunftsprojekte e-Government und OZG enthalten.

Der Betreuungsaufwand WEBIT wächst mit jedem neu einzuführenden IT-Produkt. Hier sind und werden außerplanmäßig die e-Government-Prozesse

- Terminvereinbarung online
 - das Projekt Alarmierung
 - diverse Projekte zur Archivierung
 - MDM - mobiles Datenmanagement
- umgesetzt. Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist die Aufstockung des Personals um eine weitere Person erforderlich.

Für den Projektstart OZG (Onlinezugangsgesetz) ist für die erfolgreiche Bearbeitung der Punkte

- OZG-Strategie
 - Civento-Administration
 - e-Payment-Integration
 - und e-Aktenaufbau
- im technischen Bereich bei WEBIT in 2020 eine weitere Stelle erforderlich.

AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Wetterau

Webit – Eigenbetrieb Informations- technologie Wetteraukreis

An dieser Stelle werden in der finalen Druckversion des Haushaltes 2021 des Wetteraukreises die Wirtschaftspläne 2021/2022 von AWB / Webit angedruckt.

Diese Wirtschaftspläne werden voraussichtlich im Kreistag am 16.12.2020 verabschiedet.

Unternehmen und Einrichtungen

**Breitbandbeteiligungsgesellschaft
Wetterau GmbH Friedberg**

**Gemeinnützige Wetterauer Archäologische
Gesellschaft Glauberg GmbH**

**Kliniken des Wetteraukreises Friedberg –
Schotten – Gedern gGmbH**

Kompostierung Wetterau GmbH

Oberhessische Recycling Dienste GmbH

Tourismus Region Wetterau GmbH

Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH

**Zweckverband Oberhessische
Versorgungsbetriebe**

**Breitbandbeteiligungs-
gesellschaft Wetterau
GmbH Friedberg**

1. Bilanz der Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetterau GmbH
Friedberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
Bilanz zum 31. Dezember 2016

- in Euro -

Aktivseite	31.12.2016	31.12.2015	Passivseite	31.12.2016	31.12.2015
A. Anlagevermögen	4.380.000,00	4.380.000,00	A. Eigenkapital	4.367.202,66	4.361.999,70
I. Finanzanlagen			Gezeichnetes Kapital	4.480.000,00	4.380.000,00
			nicht eingefordert	-100.000,00	100.000,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.380.000,00	4.380.000,00	Verlustvortrag	-18.000,30	-2.782,22
B. Umlaufvermögen	60.906,01	75.904,19	Jahresüberschuss (i. Vj. -fehlbetrag)	5.202,96	-15.218,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,14	8,56	Rückstellungen	3.700,00	8.500,00
Forderungen gegen Gesellschafter	0,14	8,56	Sonstige Rückstellungen	3.700,00	8.500,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	60.905,87	75.895,63	Verbindlichkeiten	70.003,35	85.404,49
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3,35	4,49
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	70.000,00	85.400,00
	4.440.906,01	4.455.904,19		4.440.906,01	4.455.904,19

2. Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetterau GmbH
Friedberg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
Gewinn- und Verlustrechnung 2016

- in Euro -

		2016	2015
1.	Sonstige betriebliche Erträge	15.433,70	17.384,97
2.	Personalaufwand	5.684,16	5.681,38
	a) Löhne und Gehälter	4.800,00	4.800,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	884,16	881,38
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.546,58	26.921,67
4.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.202,96	-15.218,08
5.	Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	5.202,96	-15.218,08

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetterau GmbH wurde mit dem Ziel gegründet, im Wetteraukreis die Infrastruktur einer flächendeckenden Breitbandversorgung zu gewährleisten und diese der Bevölkerung zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschafter versprechen sich dadurch innerhalb von drei Jahren nach Planungsreife das Ziel des flächendeckenden Breitbandausbaus zu erreichen.

Die Gesellschaftsanteile lagen zunächst zu 100 % in Händen des Wetteraukreises. Das Stammkapital betrug zu Beginn 180.000 EUR.

Die Eigenkapitalbasis wurde im Dezember 2013 geschaffen. Sitz der Gesellschaft ist Friedberg/Hessen.

Ausgehend von der Tatsache, dass der freie Markt den flächendeckenden Breitbandausbau nicht sicherstellt, ist mit Blick auf den demographischen Wandel auch in ländlichen Regionen eine ausreichende Breitbandinfrastruktur bereitzustellen. Dies kann grundsätzlich durch Zahlung eines verlorenen Zuschusses an ein am Markt tätiges Telekommunikationsunternehmen oder im Wege der Eigenrealisierung durch den Bau eines eigenen Netzes erfolgen, dass dann im Wege eines Netzmietmodells nach Ausschreibung von einem Marktteilnehmer betrieben wird.

Erstes Ziel war, durch die eigens gemeinsam mit der Breitbandbeteiligungsgesellschaft Vogelsberg GmbH und dem Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe gegründete Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen GmbH (BIGO) zügig die Grundlage für die Entscheidung zwischen diesen beiden Optionen geschaffen wird und die weiteren notwendigen Schritte nach Beschlussfassung in den Gremien der Gesellschafter und der Gesellschaft selbst herbeigeführt werden.

2. Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Im Jahr 2015 wurde eine Kapitalerhöhung um 4,3 Mio. € auf dann 4,48 Mio. € vorgeschlagen und durchgeführt. Ausschlaggebend hierfür war die Richtungsentscheidung der Gesellschafterversammlung für ein eigenes Netzbetreibermodell und für den damit verbundenen Bau eines eigenen Netzes durch die BIGO. Gleichzeitig wurde ein Betrag von 4,2 Mio. € im Rahmen einer Kapitalerhöhung der BIGO an die Gesellschaft weitergeleitet. Bedingt durch die dynamische Entwicklung des Breitbandausbaus erklärten die Städte Büdingen, Friedberg und Niddatal sowie die Gemeinden Glauburg, Kefenrod Wöllstadt ihren Austritt aus der Gesellschaft, der Ende 2016 satzungsgemäß umgesetzt wird. Grund für den Austritt war, dass der Breitbandausbau von pro wirtschaftlichen Telekommunikationsunternehmen kostenlos oder durch Finanzierung einer Deckungslücke vorgenommen wird. Die Gesellschafter Limeshain und Rockenberg, auf die dies ebenfalls zutrifft, sind weiterhin Gesellschafter, nahmen aber an der Kapitalerhöhung nicht teil. Der Gesellschafter Wetteraukreis übernahm den Anteil an der Kapitalerhöhung dieser Kommunen.

3. Lage der Gesellschaft

Das erzielte Jahresergebnis beträgt für das Wirtschaftsjahr 2016 5.202,96 €. Die allgemeinen Betriebskosten sind weiterhin sehr gering. Zu deren Deckung wird ein Teilbetrag der Kapitalerhöhung in Höhe von 100.000 € verwandt, der auf mehrere Jahre verteilt in das Jahresergebnis einfließt.

Investitionen wurden nicht getätigt. Auf die Beteiligung an der bigo wurde bereits hingewiesen.

4. Voraussichtliche Entwicklung

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2014 wurde die Grundsatzentscheidung für das Netzbetreibermodell gefällt, dass durch die bigo projektiert und umgesetzt werden soll. Der vorgelegte vorläufige Business Case weist im Management Case eine tragfähige Rentabilität aus. Wichtig ist, dass hierbei keine Fördermittel (ELER, Bundesprogramm) eingerechnet sind. Es ist aber hinreichend wahrscheinlich, dass maßgebliche Zuschüsse in das Projekt eingesteuert werden können. Damit wird auch klar, dass den Beteiligungsgesellschaften demnach keine eigene Investitionstätigkeit in der Zukunft zukommt. Zur Realisierung wurde für das Geschäftsjahr 2015 eine Kapitalerhöhung um 4.300.000,00 € umgesetzt, von denen 4.200.000,00 € für die Kapitalerhöhung der bigo bereitgestellt wird. Der verbleibende Betrag in Höhe von 100.000,00 € verblieb in der Gesellschaft zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes.

Für 2017 wird – unter Berücksichtigung von Zuschüssen – mit einem geringen Verlust in maximal fünfstelliger Euro-Höhe gerechnet. Die weitere Entwicklung ist insbesondere abhängig vom Erfolg des Infrastrukturausbaus im Wetteraukreis abhängig.

5. Chancen- und Risikobericht

Insbesondere ist als Risiko zu nennen, dass mittlerweile eine Reaktion des Marktes auf die der Tätigkeit der Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen und der Entscheidung für das Netzmietmodell erfolgt ist. Die Auswirkung dieser Entwicklung ist derzeit nicht einzuschätzen. Die Finanzierung des Projekts ist gesichert und die vorliegenden Ausschreibungsergebnisse stimmen optimistisch. Die Annahmen des Business Cases der Bigo wurden erfüllt und sogar übertroffen.

Weitere Risiken ergeben sich insbesondere aus:

- gesetzlichen Rahmenbedingungen inkl. Vergabe und Förderkulisse
- technische Entwicklungen sowie
- Markt und Wettbewerb

Mit dem Infrastrukturausbau des Breitbandnetzes im Wetteraukreis nebst dem dafür vorgesehenen Netzmietmodell bestehen erhebliche Chancen. Sofern die Wettbewerbsposition es zulässt kann dadurch mittelfristig über die Beteiligung an der Tochtergesellschaft eine dauerhafte Stärkung der Region mit den einbezogenen Infrastrukturgesellschaften und damit auch des Wetteraukreises potenziell generiert werden.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Ereignisse von besonderer Bedeutung, die sich negativ auf den Geschäftsverlauf auswirken können, sind zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichtes nicht erkennbar.

Friedberg, 30. August 2018



Matthias Flor
Geschäftsführer

**Gemeinnützige
Wetterauer
Archäologische
Gesellschaft Glauberg
GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr	Vorjahr
AKTIVA						
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	50.364,00		39.260,00		49.950,00	49.950,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.223,00		49.458,00		30.460,66	27.364,19
	<u>76.587,00</u>		<u>88.718,00</u>		<u>-17.780,77</u>	<u>3.096,47</u>
						<u>80.410,66</u>
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		48,45			
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.049,93		2.407,11			
	<u>2.049,93</u>		<u>2.455,56</u>		9.877,00	6.594,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
	214.577,49		208.130,34		29.180,00	30.745,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	1.540,65		1.663,69			
	<u>216.118,14</u>		<u>210.249,59</u>			
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.311,97					7.111,34
2. sonstige Verbindlichkeiten						
- davon aus Steuern						
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
TEUR 155 (TEUR 117)	154.373,03				155.665,00	117.405,01
	<u>154.373,03</u>				<u>155.665,00</u>	<u>124.516,35</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten						
					37.383,18	56.691,58
	<u>294.755,07</u>		<u>300.957,59</u>		<u>294.755,07</u>	<u>300.957,59</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		67.574,37	51.418,05
2. sonstige betriebliche Erträge		5.482,65	29.791,15
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-29.295,29		-24.709,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.959,43		-8.205,87
- davon für Altersvorsorge TEUR 1 (Vorjahr TEUR 0)		-39.254,72	-32.915,24
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-15.824,35	-15.357,49
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-35.518,72	-29.600,00
6. Ergebnis nach Steuern		-17.540,77	3.336,47
7. sonstige Steuern		-240,00	-240,00
8. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-17.780,77	3.096,47

Anlage IV

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Inhalt:

- I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und regionale Situation
- II. Allgemeines zum Geschäftsverlauf 2018
 - Ziele der Gesellschaft zur Bewahrung und Entwicklung des historischen Erbes
 - Angebote für Bildung, Pädagogik und Kultur
- III. Auswertungen zum Geschäftsbetrieb 2018 und 2019
- IV. Ausblick 2018/2019: Top-Trails rund um den Glauberg
- V. Jahresergebnis 2018
- VI. Darstellung der Lage
- VII. Wirtschaftsplan 2019
- VIII. Voraussichtliche Entwicklung – Risiken und Chancen

I. **Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und regionale Situation**

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2018 preisbereinigt um 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr gewachsen (BIP). Der Sachverständigenrat rechnet mit Zuwachsraten des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,8 % im Jahr 2019 und 1,7 % im Jahr 2020. Der Aufschwung in Deutschland und im Euro-Raum hat nachgelassen. Die Risiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung sind derzeit sehr hoch (Quelle: Statistisches Bundesamt 2018 und Konjunkturprognose Sachverständigenrat 2019 und 2020).

Die heimischen Betriebe konnten im Jahr 2018 überwiegend eine gute Auftragslage verzeichnen und von der Nähe zum Ballungsraum profitieren. Die Kommunen partizipieren von der guten wirtschaftlichen Gesamtlage durch entsprechende Steuereinnahmen und einem Anstieg der Beschäftigungsverhältnisse. Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte bleibt aber ein zentrales Problem und die Konsolidierung eine wichtige Aufgabenstellung.

II. **Allgemeines zum Geschäftsverlauf 2018**

• **Ziele der Gesellschaft zur Bewahrung und Entwicklung des historischen Erbes**

Prägend für den Geschäftsverlauf 2018 war das Ziel, Archäologie und Kulturgeschichte in der Wetterau hinsichtlich des wissenschaftlichen, kulturellen und pädagogischen Potenzials zu fördern und das reiche Kulturerbe für Einheimische und Gäste erlebbar zu machen. Die Gesellschaft ist selbstlos und gemeinnützig tätig: Sie verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

Dies geschieht im Sinne ihrer originären Aufgabenstellung u.a. durch:

- Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, geführte Radtouren, Vorträge, archäologische Kurse, Publikationen)
- Förderung von Archäologie, Geschichte, Forschung, wissenschaftlicher Aufarbeitung von Grabungen und Restaurierungen als wichtigen strukturpolitischen Maßnahmen im ländlichen Raum
- Verknüpfung aufbereiteter wissenschaftlicher Inhalte mit touristischen Anliegen

- Entwicklung nachhaltiger kulturhistorisch orientierter Marketingkonzepte und Maßnahmen
 - Veranstaltungen und Exkursionen
 - Plattform für ehrenamtliches Engagement, Förderung und Organisation ehrenamtliches Engagement
 - Organisation und Einsatzplanung ehrenamtlicher Tätigkeit
 - Sommerakademie
 - Zusammenarbeit mit nationaler Organisation wie den Landesämtern für Denkmalpflege, Museen und keltischen Stätten in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zur Bewusstmachung und Erlebbarkeit des keltischen Erbes in Deutschland
 - Austausch mit Regionen bedeutender keltischer Hinterlassenschaften
 - Geschäftsstellentätigkeit für den Verein KeltenWelten in Deutschland e.V.
 - Implementierung der Wetterau als bedeutende Referenzregion der Landschafts- und Kulturgeschichte (Forschung und Entwicklung)
 - Förderung von transnationalen Förderprojekten zur Vermittlung keltischer Geschichte in Deutschland und dem Ausland mit dem Ziel der Bewusstmachung gemeinsamer Wurzeln in Europa. Forschungsgebiete: „Waren die Kelten die ersten Europäer?“, „Archäologie und Geschichte als Standortfaktor“, „Keltische Zeugnisse in deutschen Kulturlandschaften“
 - Förderung des UNESCO Welterbe-Status „Keltische Zeugnisse“ in Verbindung mit den Ämtern für Landesarchäologie, der Römisch-Germanischen Kommission und dem Verein KeltenWelten in Deutschland mit Geschäftssitz Glauberg
-
- **Angebote für Bildung, Pädagogik und Kultur**

Die Entwicklung und Vermarktung kulturpädagogischer Angebote im Wetteraukreis erfolgt unter dem Label „ArchäologieLandschaft Wetterau“. Die WAGG beteiligt sich hieran mit dem Ziel einer wissenschaftlich und historisch fundierten Aufarbeitung und Vermittlung des bedeutenden regionalen Kulturerbes (Steinzeit, Kelten, Römer, Mittelalter).

III. Auswertungen zum Geschäftsbetrieb 2018 und 2019

Die Besucherzahlen im Museum haben sich auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert. Zusätzlich wird das Außengelände der Keltenwelt als Ausflugsziel wahrgenommen und z. B. mit einem Besuch in der Cafeteria verknüpft. Auch die Führungen und die Frequenz der Busreisegesellschaften auf dem Glauberg bewegte sich auf dem Niveau der Vorjahre.

Folgende Aufgabenschwerpunkte prägten den Geschäftsbetrieb in Kooperation mit der Keltenwelt am Glauberg:

Aktivitäten 2018

Monatliche Übersicht:

- **Januar:** Organisation Frühlingsfest, Organisation Schülerprojekt, Durchführung von Schulprojekt in der Limeschule Altstadt.
- **Februar:** Organisation Frühlingsfest, Schülerprojekt – Erstellung eines Lesezeichens, Planung Rundwanderweg Glauberg, Exkursion des Fördervereins, Vorbereitung Sterngucker-Nacht.
- **März:** Organisation Frühlingsfest (Redaktion von Flyer und Plakat), Offene Führungen und allgemeine Führungen im Museum, Wanderwegebeschilderung, Vorbereitung der Exkursion Förderverein nach Karlsruhe und Speyer, Neugestaltung des Flyers für den Förderverein, Unterstützung beim Aufbau der Sonderausstellung und Eröffnung der Sonderausstellung, allgemeine Büroarbeiten.
- **April:** Erstellung eines Flyers für den Förderverein, Fortbildung Urheberrecht bei Bildern und Texten. Leitung einer Exkursion für den Förderverein (Karlsruhe und Speyer). Erarbeitung einer Angebotsanfrage für Lehrpfad Glauberg. Schulprojekt Hammerwaldschule Butzbach. Organisation Frühlingsfest. Offene Führungen und allgemeine Führungen im Museum und Gelände. Fortbildung Arbeits- und Veranstaltungssicherheit. Dienstgespräche und allgemeine Büroarbeiten.

- **Mai:** Planung, Vorbereitung und Durchführung Frühlingsfest (ca. 3.000 Besucher). Planung, Vorbereitung und Durchführung Sterngucker-Nacht (ca. 500 Besucher). Führungen im Museum der Keltenwelt am Glauberg. 3-Tage Schulprojekt Gesamtschule Gedern. Schulprojekt Grundschule Fauerbach. Vorbereitung und Durchführung Tourismusstand Nidder-Rad-Route. Fotokurs in der Keltenwelt am Glauberg. Allgemeine Büroarbeiten.
- **Juni:** Angebotsabfrage Wanderwegesystem Glauberg (Layout, Texte, Bilder, etc.), Aktionsprogramm Hammerwaldschule, Keltenwelt-Pfad (Begehung, Schadensaufnahme, Koordinierung von Korrekturen), Dienstgespräche, Abholung von ALW-Karten und Broschüren in Friedberg, Führungen und allgemeine Büroarbeiten.
- **Juli:** Keltenweltpfad-Beschilderung (Korrekturen, Bildmaterial, Texte), Sonderausstellung Bettenbühl (Konzept, Aufstellung, Baupläne), Informationsveranstaltung SPD-Fraktion Wetteraukreis (Wanderwege Glauberg), Organisation Mondfinsternis am Glauberg, Vorbereitung Museumsfest, div. Führungen und allgemeine Büroarbeiten.
- **August:** Keltenweltpfad-Beschilderung (Korrekturen, Bildmaterial, Texte), Vorbereitung Drachenfest, Sonderausstellung Bettenbühl (Konzept, Aufstellung, Baupläne), Vermessung Spielplatzplanung, Angebote Vermessungsfirmen (Museumsgarten), Adressenüberarbeitung Förderverein, Organisation Baumspende Museumsgarten, Unterstützung Sommerakademie, allgemeine Büroarbeiten, diverse Führungen.
- **September:** Neuorganisation Museumsshop, Keltenweltpfad-Beschilderung (Korrekturen, Bildmaterial, Texte), Sonderausstellung Bettenbühl (Konzept, Aufstellung, Baupläne), diverse Führungen, Einteilung Besucherservice, allgemeine Büroarbeiten, diverse Führungen. Schulprojekt-Besprechung mit B. Schneider.
- **Oktober:** Organisation und Durchführung des Drachenfestes, Einlagerung von Ausstellungsmobiliar „Bettenbühl, Baden-Württemberg“, Aufarbeitung der Lehrpfadbeschilderung: Neugestaltung von den Schildern, Koordinierung von Text- und Bildmaterial (Keltenwelt-Pfad), Korrespondenz mit Grafikbüros. Ausarbeitung von drei neuen Tafeln „Wandern am Glauberg“: Allg. Informationsschild, Wanderkarte und Übersichtskarte des Geländes der Keltenwelt am Glauberg. Hinzu kommt die Unterstützung der allgemeinen Büroarbeiten. Ebenfalls die offenen und gebuchten Führungen im Museum durchgeführt.

- **November und Dezember:** Erste Vorbereitungen für das Frühlingsfest 2019 (Anschreiben der Aussteller und Sternwanderer), Roll-up-Gestaltung für die Keltenwelt am Glauberg, Aufarbeitung der Lehrpfadbeschilderung: Neugestaltung von den Schildern, Koordinierung von Text- und Bildmaterial (Keltenwelt-Pfad), Korrespondenz mit Grafikbüros. Ausarbeitung von drei neuen Tafeln „Wandern am Glauberg“: Allg. Informationsschild, Wanderkarte und Übersichtskarte des Geländes der Keltenwelt am Glauberg. Organisation Vortrag Röder, Inventur in der Keltenwelt. Wanderplan für die Wetteraukreis-Wanderung am 20. Oktober 2019.

Veranstaltungen 2018 in Kooperation mit der Keltenwelt am Glauberg:

- **13. Mai: Frühlingsfest - Die Region erblüht**
 - Unterstützung in Planung, Vorbereitung und Durchführung
 - Ziel: Präsentation von regionalem Handwerk und Kunst, Zusatzprogramm: Rückepferde. An einzelnen Ständen wurde Familien- und Kinderprogramm angeboten
- **26. Mai: Sternguckernacht**
 - Planung, Vorbereitung und Durchführung
 - Ziel: Familienprogramm, Wissensvermittlung in Astroarchäologie und allgemeine Astronomie
- **27. Juli: Mondfinsternis in Kooperation mit dem Physikalischen Verein Frankfurt**
 - Unterstützung im Programm, Vorbereitung und Durchführung
- **27. September: Keltenwelt-Forum**
 - Vortrag: S. Schade-Lindig
 - Unterstützung in Auf- und Abbau, Fortbildung
- **6.-7. Oktober: Drachenfest am Glauberg**
 - Unterstützung in Planung, Vorbereitung und Durchführung
 - Familienprogramm mit Drachenbasteln und Flugvorführungen
- **8. November: Keltenwelt-Forum**
 - Vortrag: Chr. Röder
 - Unterstützung in Auf- und Abbau, Fortbildung

- **Koordination und Durchführung von Führungen durch WAGG / Medschinski:**
 - Führungen (Ausstellungen, Grabhügel und Plateau)
 - Führungen für besondere Gäste der Keltenwelt und der WAGG/TRW
 - Ziel: Wissensvermittlung zu den Kelten am Glauberg und Besiedlungsgeschichte des Glaubergs
- **Mitwirkung bei archäologischen Grabungen und Forschung**
 - Durchführung der Sommerakademie des Landes Hessen – Grabungen auf dem Glauberg-Plateau
3. September bis 17. September 2018
 - Organisation der Logistik im Auftrag der Hessen Archäologie
 - Ziel: Wissenschaftliche Grabungen auf dem Glauberg-Plateau, Erforschung der Besiedlungsgeschichte



Schülerprogramm

Im Frühjahr 2017 wurde ein umfangreiches Schülerprogramm für regionale Schulklas-
sen erarbeitet.

Ziel: Das Lehrprogramm erklärt anhand unterschiedlicher Gegenstände, archäologische
Epochen, von der Jungsteinzeit bis zum Mittelalter. Beispiele:

Aktivitäten der Wetterauer Archäologischen Gesellschaft
Glauberg gGmbH
2018

Schülerprogramm:

- 18. April Hammerwaldschule, Hirzenhain: 15 Schüler
- 16. Mai- 18. Mai Gesamtschule Giedern: 90 Schüler
- 24. Mai Grundschule Fauerbach: 30 Schüler

Ziel: Das Lehrprogramm erklärt anhand unterschiedlicher Gegenstände, archäologische Epochen, von der Jungsteinzeit bis zum Mittelalter.

The poster includes two photographs: on the left, a group of people standing in front of a white van; on the right, a collection of archaeological artifacts including pottery, metal tools, and stone objects.

Dienstleistungen für das Land Hessen gem. Verwaltungsvereinbarung

Mitwirkung im Museumsbetrieb sowie bei Planung und Bau Museumsgarten, Neubau
Büroanlage und Lagergarage, Weiterentwicklung Archäologischer Park, pädagogische
Angebote.

Weitere Erläuterungen zur Arbeit der WAGG

Einrichtung neuer Wanderwege rund um den Glauberg

WAGG übernahm im Jahr 2018 die Koordination zur Errichtung bzw. Ertüchtigung von drei Wanderwegen im Raum Glauberg: Der neue Panorama-Weg des Bürgerforums und der Gemeinde Glauburg, der erst kürzlich eröffnete Natura-Trail der Naturfreunde (ein natura 2000-gefördertes Projekt) und der Keltenwelt-Pfad der Keltenwelt am Glauberg. Herr Medschinski wird von verschiedenster Seite unterstützt, darunter von Horst Pohl und Werner Erk aus Glauberg und Frau Dörr von der TRW.

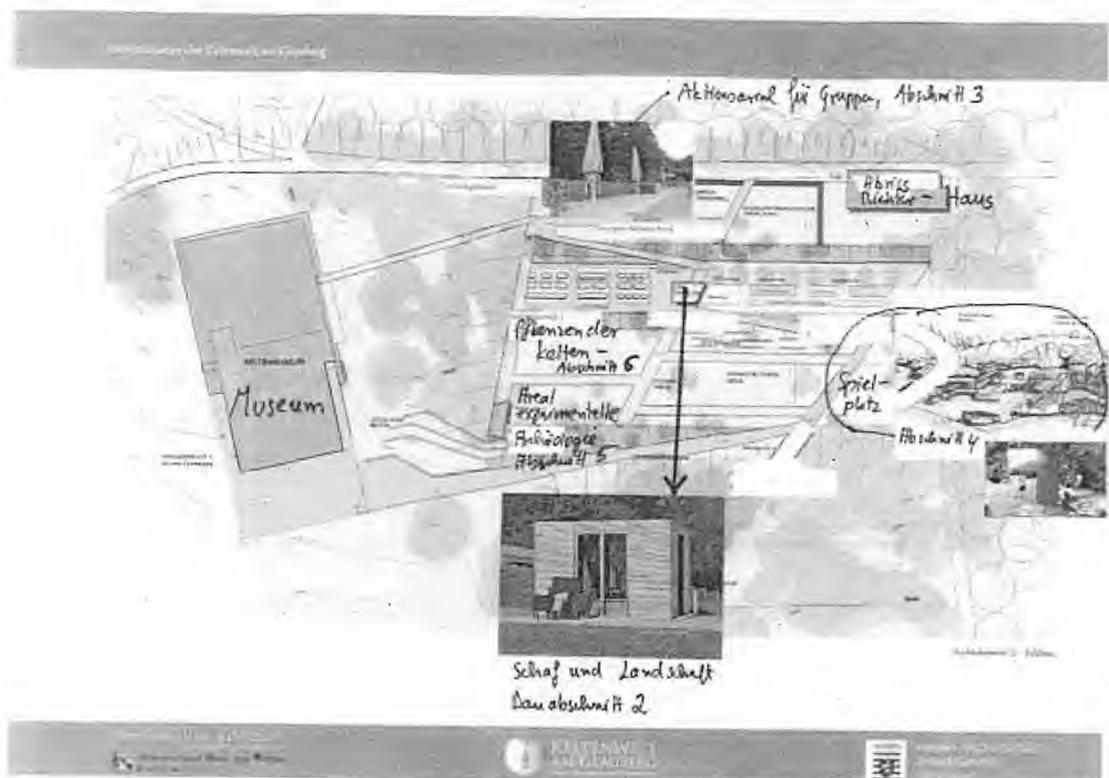
Die Initiative ging von Frau Dr. Rupp von der Keltenwelt am Glauberg aus. Am Parkplatz des Museums wurde im Frühjahr 2019 eine Info-Station mit Beschilderung und Übersichtstafeln eröffnet. Ein wichtiges Projekt zur Besucherlenkung rund um den Glauberg.

Entwicklung der Keltenwelt am Glauberg zum Erlebnisraum (Vereinbarung mit Land Hessen u. Keltenwelt)

Seit einigen Jahren unterstützt die WAGG auch die Keltenwelt am Glauberg bei der Realisierung verschiedener Module im Museumsgarten und im Archäologischen Park. 2018 wurde mit der Errichtung eines Areals für Gruppenaktionen, Workshops und Veranstaltungen mit kleinem Lager begonnen.

- Zum Saisonstart im Frühjahr stehen drei große, qualitätsvolle Gartenschirme mit je 49 m² Fläche für den Wetterschutz, Sitzmöglichkeiten und zur Gestaltung des Museumsgartens passenden Gartenschränken und kleinem Lager zur Verfügung. Dazu wurde die Fläche mit wassergebundener Decke versehen und mit neu gepflanzten Bäumen, Hecken und Bodendeckern gestaltet. Auch die WAGG kann diesen Bereich bei ihren Veranstaltungen und das Lager mitnutzen. Grundlage der Zusammenarbeit ist eine Verwaltungsvereinbarung; die Maßnahme hat ein Budget von 200.000 Euro.

- In einem nächsten Schritt sollen drei weitere Bauabschnitte im Garten geplant und je nach Priorität und finanziellen Mitteln realisiert werden. Es handelt sich dabei um das Spielareal für Kids, die Pflanzenwelt der Kelten und die Erweiterung des Aktionsareals für experimentelle Archäologie mit Schmiede, Backofen usw. Dafür stellte die Keltenwelt am Glauberg 100.000 Euro zur Verfügung (Bauabschnitt 4 und 5). Das Spielareal für Kids wird zudem vom Förderverein der Keltenwelt am Glauberg unterstützt.
- Renovierung der Büroanlage am Parkplatz sowie bei der Errichtung einer großen Lagergarage am Parkplatz, die zu gleichen Teilen von der WAGG/TRW und der Keltenwelt genutzt wird. Dafür stellte die Keltenwelt am Glauberg 55.000 Euro zur Verfügung. Das Projekt wurde 2018 abgeschlossen.



Vorläufiger Jahresabschluss 2018

Gesamtsumme Erträge	80.289,00	Euro
Gesamtsumme Aufwendungen	93.741,00	Euro
Jahresdefizit	-13.452,00	Euro *

Wirtschaftsplan 2019

Gesamtsumme Erträge	70.703,00	Euro
Gesamtsumme Aufwendungen	75.425,00	Euro
Jahresergebnis	-4.722,00	Euro *

Anmerkungen

Wegen der Schwerbehinderung von Herrn Medschinski erhält die WAGG vom Landeswohlfahrtsverband Hessen eine monatliche Zuwendung auf die Gehaltskosten in Höhe von 860,00 Euro ab Juli 2016. Der Vertrag über die begleitenden Hilfen läuft zunächst bis zum 30.06.2020. Eine Verlängerung wird angestrebt. Das „WETTERAUMobil“ wurde im GJ 2016 erworben. In der GuV 2015 und 2016 sind die Spenden (OVAG u. Sparkasse je 25.000,00 Euro) erfasst. In der Bilanz wird das Fahrzeug im Anlagevermögen dargestellt und über 5 Jahre abgeschrieben. ***Durch die Überschüsse in den Jahren 2015/2016 erfolgt der Verlustausgleich in den Folgejahren 2017-2021.**

Die Anschaffung weiterer E-Bikes im GJ 2016 und 2017 mit Zubehör und Anhänger auf Spendenbasis (Stiftungen der Sparkasse Oberhessen und OVAG) sind als direkter Zuschuss nicht in der GuV, sondern im Anlagevermögen dargestellt. Die WAGG hat durch die geführten E-Bike-Touren im Jahr 2018 Einnahmen in Höhe von Euro 6.087,00 verzeichnet. Demgegenüber stehen Ausgaben für die geführten E-Bike-Touren in Höhe von Euro 4.583,00. Zusätzliche Einnahmen generiert die WAGG durch Vermietung der E-Bikes u. des WETTERAUMobil an die TourismusRegionWetterau.

Die WAGG ist in 2018 und in den Folgejahren an verschiedenen strukturfördernden Aufgabenstellungen zur Förderung des Kulturdenkmals Glauberg in Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum eingebunden. Für die Finanzierung der baulichen Vorhaben vereinnahmt die WAGG Mittel des Landesamtes zur Weiterleitung an die vom Landesamt beauftragten Projektdienstleister. Sie werden als durchlaufende Posten in der Bilanz abgebildet. Die WAGG erhält für das Projektmanagement Aufwandspauschalen vom Landesamt. Diese werden in der GuV abgebildet.

Vorschau 2019: Veranstaltungen in Kooperation mit Keltenwelt am Glauberg

- **21.3.** Eröffnung Sonderausstellung „Bettenbühl“
- **5.5.** 7. Frühlingsfest
- **27./28.07.** Museumfest
- **1. Woche im Oktober** Drachenbasteln
- **7.11.** Sterngucker-Nacht
- Hinzu kommen außerdem Vortragsabende

Vorschau 2019: Weitere Aktivitäten in Kooperation Keltenwelt am Glauberg

- Die Wanderwege (Keltenwelt-Pfad, Panorama-Weg und Natura Trail) sollen über eine große Wanderkarte zusammengeführt werden, hierfür werden Kartengrundlagen mit einem Grafikbüro erarbeitet.
- Das Schülerprogramm soll intensiver beworben und neues Werbematerial erstellt werden; vorgesehen ist als Ziel ein Schulbesuch je Woche.
- Für die kommende Sonderausstellung (Die Fürsten von Bettenbühl) wird die WAGG u.a. Führungen übernehmen.
- Für den Förderverein der Keltenwelt am Glauberg ist eine mehrtägige Tour ins Saarland geplant. Planung und Führung der Exkursion.
- Unterstützung der Planung für **die große Sonderausstellung 2021:**
„Die Kelten in Hessen“

Übersicht funktionale Aufgaben WAGG 2018

Der Mitarbeiter der WAGG, Herr Medschinski, ist in Aufgaben des Museumsbetriebs mit hoher regionaler Funktionalität eingebunden wie Veranstaltungen, Führungen, museumspädagogische Angebote, Schulung des ehrenamtlichen Personals und Ausstellungen im Museum (gem. Dienstleistungsvertrag mit dem Landesmuseum Keltenwelt und Land Hessen. Dafür erhält die WAGG eine Zuwendung vom Land Hessen in Höhe von 40.000,00 Euro).

- Veranstaltungen zur Präsentation der Region in Kooperation mit Keltenwelt und TRW (Frühlingsfest, Sterngucker-Nacht, Museumfest, Kultursommer, Drachenfest...)
- Durchführung der studentischen Sommerakademie in Kooperation mit dem Landesmuseum und der TourismusRegion Wetterau (TRW) für 25 internationale Studenten. Die Aufwendungen übernimmt die Landesarchäologie, die WAGG erhält eine Aufwandspauschale.

- Förderung und Integration des Ehrenamtes und der regionalen Botschafter auf dem Glauberg. Planung und Durchführung von Exkursion und Tagesfahrt für den Förderverein Keltenwelt am Glauberg und den archäologischen Stammtisch der Kreisarchäologie.
- Durchführung des neuen schulpädagogischen Programms „Lernen & Spaß – von der Steinzeit bis ins Mittelalter“. Mit dem „WETTERAUMobil“ werden die hiesigen Schulen und Schulen im Rhein-Main-Gebiet aufgesucht.
- Beteiligung der WAGG bei Ausgrabungs- und Forschungsprojekten (z. B. öffentliche Grabung und Forschung). Beteiligung der WAGG bei baulichen Maßnahmen (Keltenweltengarten, Pavillon).
- Geführte E-Bike-Touren in Kooperation mit der TRW zur Vermittlung von Landschaft und Geschichte der Region (Programmflyer mit Standorten in Glauberg und Bad Salzhausen (40 E-Bikes, 36 Touren mit 298 TN gesamt 2018).

Auswertung E-Bike-Touren Saison 2018

Monat	Touren-Angebot lt. Flyer	gefahrte Touren aus Flyer	Themen-Touren (gefahrt)	Anzahl Teilnehmer	Feierabend-Touren (gefahrt)	Anzahl Teilnehmer	Gruppen-Touren (individuell)	Anzahl Teilnehmer	Gesamt Touren	Gesamt TN
April	4	3	0	0	2	12	1	20	3	32
Mai	9	0	0	0	6	29	2	41	8	50
Juni	10	0	2	7	4	30	2	38	9	49
Juli	9	0	1	11	5	34	2	42	8	64
August	13	0	1	7	5	48	1	57	11	68
September	4	2	2	19	1	9	1	23	7	37
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zusammen	49	28	6	44	23	162	8	112	38	298
nachrichtlich			Von 13	8 TN	Von 36	1 TN		12 TN		9 TN

Sommerferien: 29. Juni bis 03. August 2018
Teilnehmerzahlen lt. Programm & B. - Verteilung

Erläuterung:

- 1) Die Saison 2018 begann durch noch sehr kühle Temperaturen im Mai. Im Hochsommer mussten zwei Feierabendtouren und eine Thementour wegen extremer Hitze abgesagt werden. Der Krankenhausaufenthalt mit anschl. Schönzelt von Herrn. Betz machten die Absage von einigen Touren ab Bad Salzhausen erforderlich.
- 2) Die TN-Zahl bei den stattgefundenen Feierabend-Touren ist bei durchschnittlich 8 Personen/Tour geblieben. Sowohl bei den Thementouren als auch bei den individuellen Touren hat sich der Schnitt der Teilnehmerzahl gegenüber 2017 um jeweils 1 Person/Tour erhöht.



IV. Ausblick 2018/2019: Top-Trails rund um den Glauberg

- Gemeinschaftsprojekt von Landesmuseum, WAGG, TRW und Gemeinde Glauburg sowie weitere Partner (RMV, VGO und VHC). Profilierung, Ausarbeitung und Organisation von Führungen auf den Trails durch die WAGG.
- **TRAIL-Projekt: Natura-Trail, Kelten-Pfad, Panorama-Weg**
- Konzept und Planung 2017/2018, Umsetzung 2019/2020: Rundwanderwege mit thematischen Ansätzen, Stationspunkten, Infotafeln an besonderen Orten der Landschaft und Geschichte im Umfeld des Glaubergs sowie Vernetzung und Inwertsetzung der fußläufigen Verbindung von den Bahnhöfen Glauberg und Stockheim zur Keltenwelt. Die WAGG stellt die Verknüpfung der Wege mit keltischen Fixpunkten sicher und erstellt wissenschaftlich aufbereitete Erläuterungen.

V. Jahresergebnis 2018

Defizit in Höhe von 17.780,77 Euro

Durch gezielten Aufbau von Entwicklungsstrukturen (z. B. Ehrenamt, Anlagevermögen, Dienstleistungen, Kooperationen) wurden Grundvoraussetzungen geschaffen, um bedeutende Zukunftsaufgaben für den Glauberg und die Region erbringen zu können. Die Gesellschaft wird durch den Dienstleistungsvertrag mit dem Land Hessen in Höhe von brutto 40.000,00 Euro grundfinanziert. Damit lassen sich die Personalkosten des hauptamtlichen Mitarbeiters annähernd ausgleichen. Die weiteren Kosten des Geschäftsbetriebes müssen durch Einnahmen aus Dienstleistungen für die Keltenwelt und anderen Institutionen, Veranstaltungen, Programmen, geführte E-Bike-Touren der WAGG, zusätzliche Vermietungen (E-Bikes, WETTERAUMobil), Projektförderung sowie Spendenzuführung refinanziert werden.

Im Jahresabschluss für 2018 ist ein Defizit von 17.780,77 Euro ausgewiesen (Vorjahr Überschuss 3.096,47 Euro). Durch die Überschüsse in den Jahren 2015 und 2016, aufgrund der Spenden für das WETTERAUMobil, erfolgt der Verlustausgleich in den Folgejahren 2017-2021. Siehe dazu Anmerkungen auf der Seite 12. Das vorläufige Jahresdefizit in Höhe von 13.452,00 Euro hat sich aufgrund nachträglicher Ausgaben zur Sommerakademie 2017 und Beratungskosten für Vorjahre erhöht.

Zusätzlich sind Spenden nicht in erwarteter Höhe vereinnahmt worden. Die Erlöse aus (Vermietung E-Bike und WETTERAUMobil an TRW sind nicht wie geplant angefallen.) Das Jahresdefizit für 2018 wird mit dem Ergebnisvortrag verrechnet. Das Eigenkapital von rd. 80.000,00 Euro hat sich damit zum Jahresende 2018 auf rd. 62.000,00 Euro reduziert (124% des Stammkapitals).

Durch die Struktur und Funktion der Gesellschaft sowie den vertraglichen Regelungen mit dem Landesmuseum Keltenwelt am Glauberg kann die WAGG nur geringfügige Gewinne aus umsatzbezogener Tätigkeit generieren.

Weitere zusammenfassende Anmerkungen

- Der WAGG steht ein Büroarbeitsplatz in der Keltenwelt zur Verfügung, so dass keine besonderen Arbeitsplatzkosten und Raumkosten für den Mitarbeiter der WAGG entstehen.
- Die WAGG erhält für seinen Mitarbeiter ab Juli 2016 eine monatliche Zuwendung in Höhe von 860,00 Euro durch den Landeswohlfahrtsverband (LWV) aufgrund seiner Schwerbehinderung von 60%. Die Förderung erfolgt bis 30.06.2020. Eine Verlängerung wird beantragt.
- Die Geschäftsführung der WAGG wird 2018 auf Basis Minijob (350,00 Euro/Monat) durchgeführt (Aufwandsentschädigung).
- Im Geschäftsjahr 2016 wurde das WETTERAUMobil auf Basis von zweckgebundenen Spenden durch die OVAG und die Sparkasse Oberhessen erworben. Mit Unterstützung des Fördervereins Keltenwelt am Glauberg wurde ein pädagogisches Programm (Lernen und Spaß - von der Steinzeit bis zum Mittelalter) erarbeitet und wird ab 2017 in Verbindung mit dem WETTERAUMobil in Schulen präsentiert.
- Für die Durchführung der einer Veranstaltungsreihe „internationale Sommerakademie“ (2017, 2018, 2019) für Archäologiestunden aus dem benachbarten europäischen Ausland wurden im Geschäftsjahr 2016 vorab 30.000,00 Euro vom Landesamt für Denkmalpflege vereinnahmt und handelsrechtlich für die Folgejahre abgegrenzt. In Absprache mit den Kollegen der Sommerakademie und des Forschungszentrums auf dem Glauberg wurde vereinbart, dass die geplanten Mittel für 2019 bereits in 2018 verausgabt werden.

Wegen einer Umstrukturierung und neuer Medienkonzepte (z. B. Filmerstellung von der Sommerakademie 2018), wurden die für 2019 geplanten Mittel deshalb bereits in 2018 eingesetzt. Gemäß einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Hessen übernimmt die WAGG das finanzielle Abwicklungsmanagement für ein geplantes bauliches Vorhaben im Museumsgarten (Technik- und Pädagogikräume). Die vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 200.000,00 Euro (Zuwendung Dezember 2014) und weitere 100.000 Euro (Zuwendung Dezember 2017) sind als ein durchlaufender Posten verbucht und bei der Beurteilung der finanziellen Lage entsprechend zu berücksichtigen. In den Geschäftsjahren 2015 bis 2018 sind bisher 157.538,61 Euro für Planungsleistungen in Rechnung gestellt und abgeflossen. Die Fertigstellung der Maßnahme wird voraussichtlich 2020 erfolgen.

- Ebenso übernimmt die WAGG das finanzielle Abwicklungsmanagement für das bauliche Vorhaben zur Errichtung eines Bürocontainers und einer Lagergarage, die von Keltenwelt und WAGG genutzt werden. Dafür wurden im Geschäftsjahr 2016 vom Land Hessen 55.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung des Vorhabens wurde 2019 abgeschlossen. Die Baukosten gesamt belaufen sich auf 44.344,88 Euro. Die Verwaltungspauschale der WAGG beträgt 886,90 Euro. Die offene Zuwendung in Höhe von 9.768,22 Euro soll rückerstattet werden.
- Die Anschaffung der e-Bikes (2017) erfolgte mit zweckgebundenen Mitteln. Da eine volle Fremdfinanzierung der Kosten gegeben ist, findet keine künftige Belastung der Gesellschaft statt.

VI. Darstellung der Lage

• Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2018 aus den dargestellten Zusammenhängen verschlechtert. Die Gesellschaft hat aber nach negativen Ergebnissen in den Jahren 2012 (rd. -24.300,00 Euro) und 2013 (rd. -8.000,00 Euro) durch Umstrukturierungen in den Jahren 2014 und 2015 den „Turn-around“ zum Positiven vollzogen. Bereits im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Überschuss von rund 3.200,00 Euro erreicht. In den Geschäftsjahren 2015 (rd. +28.800,00 Euro) und 2016 (rd. +21.900,00 Euro) wurde die Gesellschaft weiter stabilisiert und zukunftsfähig aufgestellt. Allerdings basieren die Überschüsse wie beschrieben überwiegend aus zweckgebundenen Mittel mit Verlustausgleich in den Folgejahren. Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 3.096,47 Euro stärkte zusätzlich das Eigenkapital. Das Jahresdefizit für 2018 in Höhe von 17.780,77 Euro wird mit dem positiven Ergebnisvortrag verrechnet. Das Eigenkapital von rd. 80.000,00 Euro hat sich damit zum Jahresende 2018 auf rd. 62.000,00 Euro reduziert (124% des Stammkapitals).

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
AKTIVA					
Anlagevermögen					
Sachanlagen	77	26	89	30	-12
	77	26	89	30	-12
Umlaufvermögen					
Flüssige Mittel	215	73	208	69	7
sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP	3	1	4	1	-1
	218	74	212	70	6
	295	100	301	100	-6

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen durch Abschreibung der Sachanlagen reduziert. Die „Flüssigen Mittel“ von rund 208.000,00 Euro in 2017 erhöhten sich auf rund 215.000,00 Euro im Jahr 2018. Dabei sind insbesondere die vom Land Hessen als durchlaufender Posten zur Verfügung gestellten Mittel für bauliche Vorhaben betroffen, die im Zuge von Baumaßnahmen im Museumsgarten verausgabt wurden.

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
PASSIVA					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	50	17	50	17	0
Ergebnisvortrag	30	10	27	9	3
Jahresergebnis	-18	-6	3	0	-21
	<u>62</u>	<u>21</u>	<u>80</u>	<u>26</u>	<u>-18</u>
Langfristiges Fremdkapital					
langfristiger Teil des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	27	9	29	10	-2
Langfristiges Kapital	<u>89</u>	<u>30</u>	<u>109</u>	<u>36</u>	<u>-20</u>
Kurzfristiges Fremdkapital					
kurzfristiger Teil des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	2	1	2	1	0
Rückstellungen	10	3	7	2	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	1	7	2	-5
sonstige Verbindlichkeiten inkl. RAP	192	65	176	58	16
Kurzfristiges Kapital	<u>206</u>	<u>70</u>	<u>192</u>	<u>64</u>	<u>14</u>
	<u>295</u>	<u>100</u>	<u>301</u>	<u>100</u>	<u>-6</u>

Die Veränderung der Bilanzsumme auf der Passivseite resultiert u.a. aus dem negativen Jahresergebnis in Höhe von rd. 19.000,00 Euro, was zu einer Reduzierung des Eigenkapitals auf rd. 65.000,00 Euro führt. Das langfristige Kapital reduziert sich auf rd. 89.000 Euro, das kurzfristige Fremdkapital erhöhte sich auf rd. 206.000,00 Euro bedingt durch die Vereinnahmung weiterer Mittel für bauliche Maßnahmen im Museumsgarten. Gleichzeitig wurden die bereits zur Verfügung gestellten Mittel im Bereich Bürocontainer und Lagergarage (vom Land Hessen zur Verfügung gestellte durchlaufende Mittel) und die ersten Bauabschnitte des Museumsgartens verausgabt.

Die zur Verteilung vereinnahmten Mittel sind auf der Passivseite als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Vorabzuwendungen für die Folgejahre wurden in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

• **Finanzlage**

Die Gesellschaft fördert ausschließlich, unmittelbar und zum gemeinnützigen Zweck die strukturellen Voraussetzungen, damit Archäologie und Geschichte als ein identitätsstiftendes Kulturgut, zur Förderung von Wissenschaft, Bildung und Erziehung entwickelt werden kann. **Die Gesellschaft selbst hat primär keine Gewinnerzielungsabsichten, sondern sie schafft und fördert strukturelle Grundlagen für die Vermittlung von Archäologie und Geschichte. Daraus entstehen spürbare Einkommens- und Arbeitsplatzeffekte in der Region.**

	<u>2018</u> TEUR	<u>2017</u> TEUR
Periodenergebnis	-18	3
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen bei Gegenständen des Anlagevermögens	16	15
+/- Zunahme/Abnahme Sonderposten für Investitionszuschüsse	-2	-1
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	3	3
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1	10
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	<u>11</u>	<u>-140</u>
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>11</u>	<u>-110</u>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4	-19
+ Einzahlungen aus Zuschüssen	<u>0</u>	<u>19</u>
= Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	<u>-4</u>	<u>0</u>
= Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>
= Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestand	<u>7</u>	<u>-110</u>
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	<u>208</u>	<u>318</u>
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u><u>215</u></u>	<u><u>208</u></u>

Der operative Cash Flow der Gesellschaft hat sich von rd. -110.000 Euro im Jahr 2017 auf rd. 11.000,00 Euro erhöht. Insgesamt erhöhte sich der Finanzmittelbestand von rd. 208.000 Euro für 2017 auf rd. 215.000 Euro für 2018. Auch hier gilt es den durchlaufenden Posten für die bauliche Maßnahme sowie die vorab geflossenen Zuwendungen für Folgejahre zu berücksichtigen.

• **Ertragslage**

	1.1.-31.12.2018		1.1.-31.12.2017		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	67	92	51	63	16
sonstige betriebliche Erträge	6	8	30	37	-24
GESAMTLEISTUNG	73	100	81	100	-8
Personalaufwand	-39	-53	-33	-41	-6
Abschreibungen	-16	-22	-15	-19	-1
sonstige betriebliche Aufwendungen	-36	-49	-30	-37	-6
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-91	-125	-78	-96	-13
BETRIEBSERGEBNIS	-18	-25	3	4	-21
FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-18	-25	3	4	-21

Die Ertragslage im Geschäftsjahr 2018 ist bezogen auf die betriebliche Gesamtleistung von rd. 81.000,00 Euro im Jahr 2017 auf rd. 73.000,00 Euro im Jahr 2018 gesunken. Die Zuwendung durch den Landeswohlfahrtsverband ist als Aufwandsminderung in den Personalkosten dargestellt. Die betrieblichen Aufwendungen sind um rd. 13.000,00 Euro gestiegen. Aus dem Vergleich von betrieblicher Leistung und Aufwand ergibt sich für das Geschäftsjahr 2018 ein Defizit von rd. 18.000,00 Euro (Vorjahr rd. +3.000,00). Die Grundfinanzierung der WAGG erfolgt im Wesentlichen über den Dienstleistungsvertrag mit dem Land Hessen. Weitere Einnahmen sind zur Sicherung der Gesellschaft notwendig zu generieren.

Fazit

Die wirtschaftliche Lage der WAGG war im abgelaufenen Geschäftsjahr stabil. Die Gesellschaft konnte ihren Verpflichtungen uneingeschränkt nachkommen.

VII. Wirtschaftsplan 2019

In den Planzahlen ist ein Defizit von 4.722,00 Euro ausgewiesen. Das „WETTERAUMobil“ wurde im GJ 2016 erworben. In der GuV 2015 und 2016 sind die Spenden (OVAG u. Sparkasse je 25.000,00 Euro) erfasst. In der Bilanz wird das Fahrzeug im Anlagevermögen dargestellt und über 6 Jahre abgeschrieben. Durch die Überschüsse in den Jahren 2015/2016 erfolgt der Verlustausgleich in den Folgejahren. Im Geschäftsjahr 2016 ist die erste Abschreibungsrate in Höhe von 7.018,80 Euro eingestellt. Ab 2017 beträgt die jährliche Abschreibung 10.107,49 Euro. Das WETTERAUMobil wird bis 2021 abgeschrieben.

Weitere Einnahmen erzielte die WAGG durch Veranstaltungen, geführte Touren, zusätzliche Vermietung (e-Bikes und WETTERAUMobil), die Durchführung der internationalen Sommerakademie 2018 sowie durch die Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Hessen für das Projektmanagement bezüglich des Museumsgartens sowie des Büro- und Lagergebäudes. Der Garten und die Räume werden dann auch von der WAGG genutzt. Für die Abwicklung erhält die WAGG 2% v.d. tatsächlichen Baukosten: Für den Neubau einer Büroanlage und Lagergarage wurden nach Abschluss 886,90 Euro Verwaltungspauschale in Rechnung gestellt. Die Abrechnung für den Museumsgarten (Bauabschnitt 3-5) steht noch aus, da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist. Ebenso gibt es mit der Keltenwelt am Glauberg noch Abstimmungsbedarf zur Klärung von weiteren Kooperationspotenzialen. Der Wirtschafts- und Stellenplan 2019 wurde den Gesellschaftern am 12.02.2019 vorgestellt und einvernehmlich verabschiedet. Den geplanten Aufwendungen in Höhe von 75.425,00 Euro stehen Erträge von 70.703,00 Euro gegenüber, so dass mit einem Jahresdefizit von etwa 4.722,00 Euro zu rechnen ist.

Es wird beim Landeswohlfahrtsverband Hessen ein Antrag zur Verlängerung des Gehaltszuschusses für den Mitarbeiter der WAGG aufgrund seiner Schwerbehinderung gestellt. Die Laufzeit der Vereinbarung ist zunächst bis zum 30.06.2020 befristet.

Stellenplan 2019 der WAGG

Stellenplan der Wetterauer Archäologischen Gesellschaft 2019

Name	Stundenanteil	AN-Brutto	AG-Gesamtsumme
Personalaufwand WAGG 2019			
Name	Stundenanteil	AN-Brutto	AG-Gesamtsumme
Wachsmuth V2 (8 Stufen 2.400,00 € - 2.200,00 €)		11.811,00 €	
Kleinmann TV (mehrf. Umfragen 800,00 € / M)		8.280,00 €	
Mitarbeiter/innen	130,00/Monat	1.800,00 €	
Mitarbeiter/innen	180,00/Monat	4.200,00 €	
Gesamtsumme		46.175,00 €	46.175,00 € 2019 45.170,00 € 2018

Wichtig:
Für Herrn Wachsmuth entfällt die AG-GG einer Überzahlung vom Landeswohlfahrtsverband Hessen aufgrund seiner Schwerbehinderung in Höhe von 35.000,00 Euro pro Jahr!

VIII. Voraussichtliche Entwicklung – Risiken und Chancen

Risiken der Gesellschaft

Die Gesellschaft verfügt über eine hohe Reputation. Die Förderung, Bündelung und Organisation der ehrenamtlichen Tätigkeit unter dem Dach der WAGG stellt einen immensen strukturellen Wert dar. In Verbindung mit der Keltenwelt und dem Landkreis kann die Gesellschaft eine Schlüsselfunktion bei der Weiterentwicklung der Wetterau zu einem herausragenden Archäologiestandort einnehmen. Durch die Umstrukturierungen im Jahr 2015 hat sich die Lage der Gesellschaft in der Folge verbessert. Sie verfügt aber nach wie vor über einen nur ganz engen Budgetrahmen. Die finanzielle Situation muss in 2019 und den Folgejahren den Erfordernissen angepasst werden. Das Entgelt in Höhe von 40.000,00 Euro auf Basis des Dienstleistungsvertrages zwischen Land Hessen und WAGG reicht zwar für die Grundfinanzierung der Personalkosten, jedoch nicht für die Gesamtaufwendungen der Gesellschaft aus. Die operative Finanzierungslücke beträgt etwa 10.000,00 Euro. Im Jahr 2016 wurde beim Landeswohlfahrtsverband Hessen ein Antrag zur Übernahme von einem Teil der Personalkosten für den Mitarbeiter (860,00 Euro/Monat) wegen seiner Schwerbehinderung beantragt.

Die Erstattung wurde zunächst für ein Jahr gewährt. Im Juni 2017 wurde der Folgeantrag zur Erstattung von Teilen der Personalkosten gestellt und für den Zeitraum Juli 2017 bis zum Juni 2020 in Höhe von 860,00 Euro/Monat bewilligt. Eine Verlängerung wird angestrebt. Der Bestand des Kooperations- und Dienstleistungsvertrages zwischen dem Land Hessen und dem Landkreis bzw. der WAGG bleibt für die Entwicklung von zentraler Bedeutung und ist mit sensiblen Störungsrisiken behaftet, die aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen der Vertragspartner auftreten können. Die Form und Intensität der Zusammenarbeit zwischen Keltenwelt am Glauberg, WAGG und Region sind in einem hohen Maße immer auch von politischer Willensbildung abhängig.

Chancen der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, mit den verschiedenen Abteilungen der Keltenwelt und des Forschungszentrums sowie mit den Fachstellen des Landes Hessen, des Landkreises und der Kommunen zu kooperieren und exklusive Angebote und Programme für nationale und internationale Besucher zu entwickeln. Ein Beispiel war die dreiwöchige Sommerakademie für internationale Archäologiestudenten in Zusammenarbeit mit der Landesarchäologie Hessen. Im geplanten großen Hessischen Keltenjahr 2020 soll die WAGG als Dienstleister spezielle Aufgaben übertragen bekommen. Die bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass auf dem Glauberg und im Umfeld weitere Funde keltischen Ursprungs und anderer Epochen zu erwarten sind. Die Kernarbeit der WAGG soll verstärkt Forschung und Wissenschaft ausmachen und dem Zweck zur Förderung und Erlebbarkeit des reichen Kulturerbes der Wetterau und des Glaubergs beitragen.

Glauburg, den 31. Juli 2019

**Gemeinnützige Wetterauer Archäologische
Gesellschaft Glauberg GmbH**



Bernd-Uwe Domes
Geschäftsführer

**Kliniken des
Wetteraukreises
Friedberg – Schotten –
Gedern gGmbH**

Kliniken des Wetteraukreises Friedberg - Schotten - Gedern gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH), Friedberg
Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V S E I T E

	31.12.2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	1,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		25.595,00
2. Beteiligungen	<u>1.775.595,00</u>		<u>1.750.000,00</u>
		1.775.597,00	1.775.597,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		71.105,06
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>1.663.801,46</u>		<u>1.976.937,99</u>
		1.663.801,46	2.048.043,05
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
		229.274,24	36.811,04
		<u>3.668.672,70</u>	<u>3.860.451,09</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	2.735.430,00		2.735.430,00
II. Kapitalrücklage	19.151.635,65		19.151.635,65
III. Verlustvortrag	(19.965.336,02)		(7.987.250,52)
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>3.967,84</u>		<u>(11.978.085,50)</u>
		1.925.697,47	1.921.729,63
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		11.616,00	12.114,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3.606,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 3.606,89)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	406,33		2.522,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 406,33 (Vj.: EUR 2.522,83)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	1.663.801,46		1.853.799,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 75.627,34 (Vj.: EUR 189.997,81)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	67.151,44		66.678,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 898,80 (Vj.: EUR 2.693,41)			
- davon aus Steuern: EUR 898,80 (Vj.: EUR 448,08)			
		<u>1.731.359,23</u>	<u>1.926.607,46</u>
		3.668.672,70	3.860.451,09

Kliniken des Wetteraukreises Friedberg - Schotten - Gedern gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH), Friedberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		0,00	1.091.158,23
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0,00	(102.400,00)
3. Sonstige betriebliche Erträge		15.926,39	97.133,68
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		(16.129,38)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		(963.034,02)
		0,00	(979.163,40)
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		(11.958,55)	(71.628,22)
6. Erträge aus Verlustübernahme durch stillen Gesellschafter		0,00	2.122,67
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		108.275,11	144.959,12
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	(12.001.679,60)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(108.275,11)	(158.587,98)
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 108.275,11 (Vj.: EUR 158.587,98)			
10. Ergebnis nach Steuern		3.967,84	(11.978.085,50)
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		3.967,84	(11.978.085,50)

1 Geschäftliche Grundlagen

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe, der Wohlfahrtspflege und der Mildtätigkeit durch Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind, ohne Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit, Konfession, Herkunft und Geschlecht.

Die Gesellschaft nimmt im Rahmen des Hessischen Krankenhausplanes über ihre Tochtergesellschaft Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH, Bad Nauheim (nachfolgend auch „GZW gGmbH“ genannt) an der bedarfsgerechten stationären Krankenversorgung der Bevölkerung teil.

Ziel der Gesellschaft ist die Mittelbeschaffung und Weiterleitung dieser Mittel an juristische Personen des öffentlichen Rechts oder andere steuerbegünstigte Körperschaften, insbesondere an den Wetteraukreis und die GZW gGmbH.

Die Kliniken des Wetteraukreises Friedberg – Schotten - Gedern gGmbH, Friedberg (nachfolgend auch „KDW gGmbH“ genannt) ist Immobilieneigentümerin der durch die Krankenhäuser Bürgerhospital Friedberg (einschließlich Psychiatrie und Psychotherapie), das Kreiskrankenhaus Schotten und die Schlossbergklinik Gedern genutzten Grundstücke und überlässt diese langfristig und unentgeltlich an die GZW gGmbH.

Die KDW gGmbH ist zu 50 % an der GZW gGmbH beteiligt. Weiterer Anteilseigner ist zu 50 % die Stadt Bad Nauheim.

Aufgrund Ihres Geschäftszwecks ist die Gesellschaft von den Finanzbehörden als gemeinnützig anerkannt.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 **Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat im Jahr 2018 mit 1,5%¹ etwas an Schwung verloren. Die Anzahl der Erwerbstätigen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,3%² bzw. rund 562.000 Menschen und erreicht damit mit 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort Deutschland den höchsten Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Gleichzeitig stiegen die Reallöhne im Jahr 2018 mit 1,0%³ ebenfalls an. Gemäß der vom Verein “Deutscher Spendenrat e.V.“ veröffentlichten Analyse und Prognose⁴ für das Jahr 2018 sind die Spenderzahlen weiterhin sinkend. Aufgrund steigender Durchschnittspenden bei relativ stabiler Spendenhäufigkeit ist das Spendenaufkommen positiv im Vergleich zum Vorjahr. So liegt die durchschnittliche Spende mit 35 EUR auf einem sehr hohen Niveau.

2.2 **Geschäftsverlauf**

Die Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2018 ihrem Förderzweck, der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe, der Wohlfahrtspflege und der Mildtätigkeit durch Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind, ohne Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit, Konfession, Herkunft und Geschlecht, gewidmet. Im Bereich des Fundraising konnten im ersten Jahr der ausschließlichen Fördertätigkeit bereits Erfolge erzielt werden.

Der Bereich der Gesundheitsvorsorge und gesundheitliche Aufklärung wurde in Kooperation mit der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH gestartet. In diesem Rahmen fanden über das gesamte Jahr verteilt Vorträge und Vorlesungen im Wetterau- und Vogelsbergkreis statt.

Darüber hinaus engagierte sich die Gesellschaft im Jahr 2018 mit einer Spende zur Versorgung von unheilbaren Menschen.

¹ Quelle Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 018 vom 15.01.2019

² Quelle Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 001 vom 02.01.2019

³ Quelle Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 045 vom 07.02.2019

⁴ Quelle Deutscher Spendenrat e.V., Pressemitteilung vom 27.11.2018

2.3 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die KDW gGmbH im Wesentlichen Erträge aus Spenden in Höhe von TEUR 13 (i. Vj. TEUR 0).

Die angefallenen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen interne Verwaltungskosten sowie Kosten für die Jahresabschlussprüfung.

Hinter den sich ausgleichenden Zinserträgen und Zinsaufwendungen steht die Weiterreichung eines Förderdarlehens an die GZW gGmbH.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres schloss mit TEUR 4 (i. Vj. TEUR -11.978) leicht über dem des Wirtschaftsplans in Höhe von TEUR 1, was im Wesentlichen aufgrund der sich positiv darstellenden Spendenbereitschaft begründet liegt.

2.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt TEUR 3.669 (i. Vj. TEUR 3.860). Davon entfallen 48 % (i. Vj. 46 %) auf das Anlagevermögen in Form von Finanzanlagen.

Die Finanzanlagen beinhalten die Beteiligung an der GZW gGmbH.

Das Anlagevermögen ist zu 108 % (i. Vj. 108 %) durch Eigenkapital gedeckt.

Es wurden keine Investitionen in Sachanlagevermögen im Jahr 2018 getätigt.

Das Eigenkapital ist zum 31. Dezember 2018 auf TEUR 1.926 geringfügig gestiegen (i. Vj. TEUR 1.922). Ursächlich hierfür ist der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 4.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft liegt bei 52 % (i. Vj. 50 %).

Die sonstigen Rückstellungen sind mit TEUR 12 gleichbleibend gegenüber dem Vorjahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 1.664 (Vj. TEUR 1.854) stehen in Zusammenhang mit einem Förderdarlehen gegenüber dem Wetteraukreis.

2.5 Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2018 jederzeit gegeben. Den Zahlungsverpflichtungen wurde fristgerecht nachgekommen. Zum 31. Dezember 2018 ergeben sich liquide Mittel in Höhe von TEUR 229 (i. Vj. TEUR 37).

3 Risikomanagement-System

Das gemeinsam vom GZW gmbH und seinen Tochtergesellschaften betriebene Risikomanagement-System wird fortlaufend weiterentwickelt.

Mit dem Risikomanagementsystem werden wesentliche und bestandsgefährdende Risiken systematisch identifiziert, beurteilt, gesteuert, überwacht und dokumentiert, um die Erreichung der Unternehmensziele abzusichern und das Risikobewusstsein im Konzern zu erhöhen. Die Bewertung der Risiken erfolgt auf Basis der Eintrittswahrscheinlichkeit und des möglichen Ausmaßes des Risikos. Aufgabe der Risikoverantwortlichen ist es neben der Erfassung und Bewertung auch, Maßnahmen zu entwickeln und gegebenenfalls einzuleiten, die dazu dienen, Risiken zu vermeiden, zu reduzieren oder sich gegen diese abzusichern. Alle gemeldeten und im Rahmen der halbjährlichen Risikoidentifikation herausgearbeitete Risiken der einzelnen Einheiten, sowie die zugehörigen und eingeleiteten Gegenmaßnahmen, werden auf Leitungsebene fortlaufend überwacht. Durch das im Verbund mit der Tochtergesellschaft Gesundheitszentrum Wetterau gmbH konzernweit zentral organisierte Risikomanagementsystem wird gewährleistet, dass ein Austausch über Risiken zwischen den Geschäftsbereichen stattfindet.

4 Prognosen, Chancen und Risikobericht

Die Kliniken des Wetteraukreises Friedberg – Schotten – Gedern gGmbH wird sich im Geschäftsjahr 2019 weiter mit den sich ändernden Bedingungen und Bedürfnissen im öffentlichen Gesundheitswesen, der Jugend- und Altenhilfe, der Wohlfahrtspflege und bei der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen auseinandersetzen.

Ziel ist es, den genannten Kreis bestmöglich mit den erwirtschafteten und zur Verfügung stehenden Mittel zu fördern. Hierzu soll neben einer finanziellen Förderung auch der Austausch zwischen den unterschiedlichen Anbietern am öffentlichen Gesundheitswesen, der Jugend- und Altenhilfe, der Wohlfahrtspflege sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen und der entsprechenden Zielgruppe hergestellt bzw. gestärkt werden.

Zur Zielerreichung wird die Gesellschaft die enge Verbindung zur Tochtergesellschaft GZW gGmbH weiter ausbauen, um das dort vorhandene Know-how auf die Gesellschaft bestmöglich zu übertragen.

Die Herausforderung wird hierbei sein, entsprechende Kanäle zu erkennen, um effektiv den Zweck der Gesellschaft zu erfüllen. Die Geschäftsführung rechnet in 2019 mit einem positivem Jahresergebnis von TEUR 1.

Friedberg, den 17. Juni 2019


Dr. Dirk Fellermann
Geschäftsführer

Kompostierung Wetterau GmbH

Kompostierung Wetterau GmbH
Wölfersheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva		31.12.2018 €	Vorjahr €	Passiva	
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		1,00	26.000,00	26.000,00
II. Finanzanlagen					
sonstige Ausleihungen	3.000,00		3.000,00	60.400,16	58.032,76
	<u>3.000,00</u>		<u>3.001,00</u>	6.994,96	4.967,40
				<u>93.395,12</u>	<u>89.000,16</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
sonstige Vermögensgegenstände	2.579,95		2.862,93	3,36	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				10.100,00	10.100,00
	104.454,03		97.735,40	<u>10.103,36</u>	<u>10.100,00</u>
	<u>107.033,98</u>		<u>100.598,33</u>		
				3.426,27	2.428,64
				3.109,23	2.070,53
				<u>110.033,98</u>	<u>103.599,33</u>
				<u>110.033,98</u>	<u>103.599,33</u>

**Kompostierung Wetterau GmbH
Wölfersheim**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
Gewinn- und Verlustrechnung 2018**

	2018 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	127.563,79	125.009,07
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.044,21	29.900,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.468,88	5.424,54
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.817,36	82.280,02
Zwischenergebnis	<u>10.233,34</u>	<u>7.403,92</u>
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.238,38	2.436,52
5. Ergebnis nach Steuern	<u>6.994,96</u>	<u>4.967,40</u>
6. Jahresüberschuss	<u><u>6.994,96</u></u>	<u><u>4.967,40</u></u>

Anlage IV

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Kompostierung Wetterau GmbH, Wölfersheim

1. Wirtschaftliche Entwicklung

Die Gesellschaft wurde 1993 gegründet. Die Gesellschaftsanteile befinden sich in den Händen des Wetteraukreises und drei landwirtschaftlicher Organisationen.

Die Gesellschaft wurde mit dem Ziel gegründet, die Herstellung und Vermarktung von Komposten aus der getrennten Sammlung und ggfs. weitere Verwertungs- und Entsorgungsleistungen durchzuführen.

Das Berichtsjahr war das vierte Jahr nach der Übertragung des operativen Betriebs des Humus- und Erdenwerkes Ilbenstadt auf die WEAG. Die Tätigkeit der KWG konzentrierte sich in 2018 auf die landwirtschaftliche Vermarktung und die Qualitätssicherung der im Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt erzeugten Komposte und Flüssigdünger.

2. Finanzbereich

Der Geschäftsverlauf im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 war planmäßig. Die Gesellschaft verfügt über kein wesentliches Anlagevermögen und kein eigenes Personal, sondern hat zur Erledigung der anfallenden Tätigkeiten Dienstleistungsverträge abgeschlossen.

Neben der Gütesicherung für die im Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt hergestellten Komposte steht die landwirtschaftliche Vermarktung mit Organisation und Dokumentation im Vordergrund. Im Jahr 2018 wurden 10.429 cbm Frischkompost und 8.586 cbm Flüssigkompost an Landwirte in der Region vermarktet.

Das Geschäftsergebnis ist positiv. Insgesamt konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 6.994,96 ausgewiesen werden.

3. Ausblick und Lage der Gesellschaft

3.1. Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

	31.12.18		31.12.17		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Aktiva						
Anlagevermögen	3	3	3	3	0	0
Umlaufvermögen	107	97	101	97	6	6
Summe Aktiva	110	100	104	100	6	6

Das Anlagevermögen bleibt auf dem niedrigen Stand von T€ 3. Das Umlaufvermögen hat sich vor allem durch höhere Guthaben bei Kreditinstituten auf T€ 107 und die Bilanzsumme auf T€ 110 erhöht.

	31.12.18		31.12.17		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Passiva						
Eigenkapital	93	85	89	85	4	4
Langfristiges Kapital	93	85	89	85	4	4
Rückstellungen	10	9	10	10	0	0
Verbindlichkeiten	7	6	5	5	2	40
Kurzfristiges Kapital	17	15	15	15	2	13
Summe Passiva	110	100	104	100	6	6

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des erzielten Gewinns und der Gewinnthesaurierung auf T€ 93 erhöht. Die Eigenkapitalquote bleibt gleich bei 85%.

Das kurzfristige Fremdkapital hat sich von T€ 15 auf T€ 17 aufgrund höherer Verbindlichkeiten leicht erhöht.

3.2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die Ertragslage hat sich in 2018 aufgrund nicht mehr vorhandener sonstiger betrieblicher Erträge verändert. Das Ergebnis liegt planmäßig leicht über dem Niveau des Vorjahres.

	31.12.18		31.12.17		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	128	100	125	100	3	2
Gesamterträge	128	100	125	100	3	2
Materialaufwand	33	28	36	31	-3	-8
Sonst. betriebl. Aufwend.	85	72	82	69	3	4
Gesamtaufwendungen	118	100	118	100	0	0
Betriebsgewinn	10	8	7	6	3	38
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3		2		1	33
Jahresüberschuss	7	5	5	4	2	41

Die Umsatzerlöse liegen um T€ 3 über dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern liegt mit T€ 10 um T€ 3 über dem Ergebnis des Vorjahres, da 2018 bei gleicher Kostenstruktur die Erlöse höher waren. Nach Steuern ergibt sich somit ein Ergebnis, das mit T€ 7 um T€ 2 über dem Ergebnis des Vorjahres liegt.

3.3. Finanzlage

Die Liquidität ist durch die monatlichen Abschlagszahlungen gesichert.

Zu den Stichtagen ergibt sich jeweils ein positives Nettoumlaufvermögen:

	2018	2017
Liquidität I	T€	T€
Liquide Mittel	104	98
+ kurzfristige Forderungen	3	3
- kurzfristiges Fremdkapital	-17	-15
= Netto- Geldvermögen	90	86
Liquidität II		
+ Vorräte	0	0
= Nettoumlaufvermögen	90	86

4. Bewertung der Risiken

Mit dem Vermarktungsvertrag zwischen WEAG und KWG hat KWG die Gütesicherung und die landwirtschaftliche Vermarktung der Komposte übernommen.

Die Produkthaftung für die Komposte verbleibt bei WEAG. KWG trägt lediglich die Haftung für eine ordnungsgemäße Organisation und Dokumentation von Gütesicherung und landwirtschaftlicher Verwertung.

5. Prognose

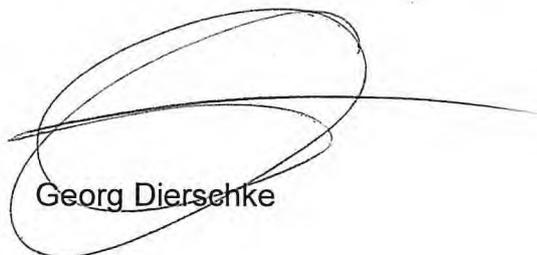
Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit dem gleichen Geschäftsumfang wie im Vorjahr gerechnet. Durch den Vermarktungsvertrag ist die Deckung der laufenden Kosten gesichert.

6. Ergebnisse nach dem Bilanzstichtag

Der Geschäftsverlauf im laufenden Geschäftsjahr ist planmäßig.

Es haben sich keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag ergeben.

Wölfersheim, den 29. März 2019



Georg Dierschke

**Oberhessische
Recycling Dienste GmbH**



ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH, Friedberg / Hessen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	247.187,43	294.856,24
2. sonstige betriebliche Erträge	11.338,23	11.289,51
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	-2.447,28	-54.999,15
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-164.161,06	-158.596,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-30.851,67	-29.491,79
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.561,33	-2.026,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-54.062,05	-56.570,33
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.500,62	-1.491,96
9. Ergebnis nach Steuern	2.941,65	2.969,77
10. sonstige Steuern	-212,00	-212,00
11. Jahresüberschuss	2.729,65	2.757,77

ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Die Gesellschaft wurde 1996 gegründet. Die Gesellschafter sind die HBV Landwirtschaftliche Beteiligungsgesellschaft mbH und der Wetteraukreises mit jeweils 50 % Anteilen.

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und der Betrieb einer Organisation zur geordneten Anwendung, Überwachung und Dokumentation von landbaulich verwertbaren Klärschlämmen einschließlich Beratung beteiligter Landwirte, Kommunen, Landkreise und Abwasserverbände.

Im Wirtschaftsjahr 2018 konnten 32.270 Tonnen Frischmasse Wetterauer Abwasserschlämme in der Landwirtschaftlich verwertet werden. Das waren ca. 1.000 t. Frischmasse mehr als 2017.

Die Verwertungsmenge von Abwasserschlämmen aus Vermittlungsverträgen mit der UD Umweltdienste GmbH und mit der RVE Reinemer GmbH verringerte sich stark gegenüber 2017 von 3114 t. auf 115 t. Frischmasse.

Gründe hierfür waren hauptsächlich die Auswirkungen der neuen Klärschlammverordnung vom Oktober 2017 und der damit verbundene Flächenverlust in den Wasserschutzgebieten III sowie die Stickstoffrestriktionen der Düngeverordnung für die Herbstausbringung.

Die nicht-landwirtschaftliche Verwertungsmenge belief sich auf 3.075 t. Frischmasse, die direkt über den AWB abgerechnet wurden. Dabei gingen 1.563 t. in die thermische Verwertung und 1.512 t. in die Klärschlamm-Kompostierung.

Die Umsatzerlöse verringerten sich infolge der fast auf null zurück gegangenen Verwertungsmenge außerhalb der Wetterau gegenüber dem Vorjahr von € 294.856 auf € 247.187. Wesentliche Veränderungen in den Aufwendungen und Erträgen sind im Geschäftsjahr 2018 dadurch eingetreten und werden für die Folgejahre erwartet.

Die Einnahmehausfälle durch die WII-Schlämme werden durch eine Erhöhung der Vergütung durch den AWB ausgeglichen.

Der Personalaufwand erhöhte sich leicht aufgrund von Tarifierhöhungen bei unverändertem Personalbestand von € 188.088 auf € 195.013.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde bei der ORD erfolgreich ein Überprüfungsaudit nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung durchgeführt, so dass die wirtschaftlichen und fachlichen Grundlagen für die weitere Tätigkeit der ORD gegeben sind.

Die im Jahr 2011 verliehenen RAL-Gütezeichen „AS-Düngung“ für die Wetterauer Kläranlagen und die ORD befinden sich weiterhin im Überwachungsverfahren. Somit sind die ORD und ihre betreuten Kläranlagen für kommende rechtliche Rahmenbedingungen vorbereitet.

Infolge des Wegfalls der Flächen in den Wasserschutzgebieten (III), haben wir für die Wetterauer Abwasserschlämme den Flächenpool des WII-Bereichs herangezogen, da die landwirtschaftliche Verwertung Wetterauer Schlämme Priorität hat. Dadurch wird es immer schwerer, Abwasserschlämme aus RVE- oder UD-Verträgen zu verwerten und dadurch Erlöse zu erzielen.

Eine weitere Verschärfung der Düngeverordnung kündigt sich für 2020 an, welche ein Düngeverbot für nitratgefährdete Gebiete im Herbst vorsieht. Amtliche Karten liegen offiziell noch nicht vor, so dass eine Schätzung des weiteren Flächenwegfalls noch nicht vorliegt. Weitere Einschränkungen ergeben sich durch Verbote von privaten Verpächtern, Institutionen, wie zum Beispiel die Kirche und die Hessische Landgesellschaft. Deshalb wird voraussichtlich der Anteil der landwirtschaftlichen Abwasserschlamm-Verwertung bei den Wetterauer Kläranlagen weiter zurückgehen. Die Akquise neuer Landwirte gestaltet sich schwierig, da der Abwasserschlamm in direkter Konkurrenz mit vorhanden organischen Düngern, wie zum Beispiel Gärrest aus Biogasanlagen, Kompost oder Wirtschaftsdüngern, steht. Deshalb ist es das Bestreben der ORD, den Status Quo zu halten und so viel wie möglich Abwasserschlamm in der Landwirtschaft zu verwerten.

Die Dienstleistungen (Bearbeitung von IT- und Agrarfachaufgaben) der ORD für den Regionalbauernverband Wetterau-Frankfurt, den Kreisbauernverband Hochtaunus, für die UD Umweltdienste GmbH und dem VQSD e.V. werden auch weiterhin im gewohnten Umfang anfallen.

Friedberg, den 10.04.2019



Marcus Schepp
(Geschäftsführer)



Uwe Schmittberger
(Geschäftsführer)

Tourismus Region Wetterau GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA		PASSIVA	
		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.637,98	6.433,00
II.	Sachanlagen		
1.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.365,01	3.661,00
B. Umlaufvermögen			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.643,04	1.837,50
2.	sonstige Vermögensgegenstände	10.907,20	5.186,17
		15.550,24	7.025,67
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.268,20	32.718,43
		39.821,43	49.838,10
		39.821,43	49.838,10
A. Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	27.500,00	25.000,00
II.	Ausstehende Einlagen nicht eingefordert	-2.500,00	0,00
III.	Gewinnvortrag	367,43	2.887,42
IV.	Jahresfehlbetrag	-60,76	-2.519,99
		25.306,67	25.367,43
B. Rückstellungen			
1.	Steuerrückstellungen	798,00	731,33
2.	sonstige Rückstellungen	10.788,00	9.994,00
		11.586,00	10.725,33
C. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797,23	11.248,11
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	TEUR 1 (TEUR 11)		
2.	sonstige Verbindlichkeiten	2.131,53	2.497,23
	- davon aus Steuern		
	TEUR 2 (TEUR 2)		
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	TEUR 2 (TEUR 2)		
		2.928,76	13.745,34
		39.821,43	49.838,10

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		159.988,82	164.091,75
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	321,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-409,53		-962,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>		<u>-153,11</u>
		-409,53	-1.115,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-81.378,25		-78.481,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung TEUR 4 (TEUR 1)	<u>-22.827,09</u>		<u>-18.015,98</u>
		-104.205,34	-96.497,78
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.091,01	-2.442,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-52.553,06	-66.877,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-24,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>233,36</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-60,76	-2.519,99
10. Jahresfehlbetrag		<u>-60,76</u>	<u>-2.519,99</u>



Anlage IV

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018



Inhalt:

- I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und regionale Situation*
- II. Allgemeines zum Geschäftsverlauf 2018*
- III. Wirtschaftliche Lage*
- IV. Planungen 2019*
- V. Voraussichtliche Entwicklung – Chancen und Risiken*



I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und regionale Situation

Eine durch den Wetteraukreis in Auftrag gegebene Studie des DWIF (deutsches Wissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr) hat ermittelt, dass im Jahre 2017 im Wetteraukreis im Tourismus 347 Mio. Euro Umsatz erreicht wurden. Das schließt Klinik- und Reha-Aufenthalte mit ein und betrifft den gesamten Kreis, nicht nur den Handlungsraum der mit der TRW kooperierenden Kommunen. Im Bereich Tagestourismus wurden im Jahr 2017 Euro 195 Mio. erreicht.

Diese Zahlen spiegeln die Entwicklung wider, die insgesamt im Deutschlandtourismus zu verzeichnen ist. Die Übernachtungen steigen, die Aufenthalte werden länger und das Land entwickelt seine touristischen Strukturen kontinuierlich weiter.

Bei den Betrachtungen der touristischen Entwicklung im Wetteraukreis sollte man bedenken, dass sämtliche Strukturen hier noch „in den Kinderschuhen“ stecken - wenn man an touristische Regionen in Süddeutschland oder Österreich denkt. Von daher nehmen die weitere kontinuierliche Entwicklung der touristischen Netzwerke sowie die Regionalentwicklung einen hohen Stellenwert ein.

Der Wetteraukreis hat ein Tourismuskonzept in Auftrag gegeben, das im 3. Quartal 2019 abgeschlossen und den Gremien präsentiert werden soll.

Parallel dazu wird - ebenfalls beauftragt durch den Wetteraukreis - das Thema „Kneipp-Bäderdreieck Wetterau“ entwickelt, über das die drei Kurorte Bad Nauheim, Bad Salzhausen und Bad Vilbel entwickelt und vermarktet werden sollen.

Der 2020 in Bad Vilbel stattfindende Hessentag wird für die Region Beachtung und weiteren Zustrom von Besuchern bringen. Die zuständigen Stellen im Wetteraukreis arbeiten mit den relevanten Akteuren an Beiträgen, die den Kreis und seine Angebote am Hessentag in einem attraktiven Rahmen präsent werden lassen.

Schlussendlich spielen im Blick auf den Tourismus in der Region die Jahre 2018 und 2019 durch die vom Land Hessen vorgegebenen Strukturen des „Tourismuspolitischen Handlungsrahmens“ und die darin geforderten Bildungen von touristischen Destinationen eine große Rolle.



Es wurden und werden Gespräche durch die politisch verantwortlichen Personen geführt. Da der wirtschaftliche Aspekt bei der Destinationsbildung maßgeblich ist, finden aktuell verstärkt Gespräche mit den Organen der Stadt Frankfurt statt. Eine denkbare Destination könnte FrankfurtRheinMain sein, der sich die Wetterau, die Städte Offenbach, Groß-Gerau und Darmstadt anschließen.

II. Allgemeines zum Geschäftsverlauf und zur Geschäftstätigkeit in 2018

Mit dem Beitritt der Stadt Friedberg als Gesellschafter zum 01.01.2018 sowie der Kommune Altenstadt als Kooperationspartner zum 01.11.2018 verzeichnet die Gesellschaft weiterhin ein Wachstum.

- Die Gesellschaft besteht aus den Gesellschaftern
 - Wetteraukreis
 - Büdingen
 - Friedberg
 - Glauburg
 - Nidda
 - Ortenberg

und den Kooperationspartnern

- Altenstadt
- Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel
- Echzell
- Gedern
- Limeshain
- Münzenberg
- Ranstadt
- Reichelsheim
- Wölfersheim
- Wirtschaftsförderung Wetterau



Die Gesellschaft beschäftigte zum 01.01.2018 folgende MitarbeiterInnen:

30 Wochenstunden Geschäftsleitung

25 Wochenstunden Touristische Beratung / Messen / Anfragen

15 Wochenstunden Marketing, Projekte, Administration

1 Auszubildende Bürokauffrau

ca. 10 Wochenstunden auf Basis geringfügiger Beschäftigung Besetzung Infostand

ca. 6-8 Wochenstunden auf Basis geringfügiger Beschäftigung Besetzung Buchhaltung

- Die TRW präsentierte die Wetterau überregional:
 - CMT Stuttgart, Januar 2018
 - Grüne Woche Berlin, Januar 2018 (auf Einladung des MGH)
 - Hessentag Korbach, Juni 2018

- TRW präsentierte sich im Großraum RheinMain:
 - Land und Genuss Frankfurt, Februar 2018
 - Erntefest Frankfurt, September 2018
 - Hochheimer Markt, November 2018

- TRW präsentierte die touristischen Angebote innerhalb der Region:
 - Bahnhofsfest Glauburg-Stockheim, April 2018
 - Frühlingsfest Keltenwelt am Glauberg, Mai 2018
 - Kalter Markt Ortenberg, Oktober 2018

- Die Besucherinformation am touristischen Informationsstand im Museum wirbt mit gleichbleibenden Besucherzahlen am Glauberg nachhaltig und erfolgreich für die Region. Rund die Hälfte der Besucher ist über die Erfassung der Eintrittsgebühren als Besucher der Keltenwelt am Glauberg messbar. Nach Einschätzung des Landesmuseums liegt die Gruppe der wiederkehrenden Besucher im Außenbereich ca. in der gleichen Größenordnung.



- Das durch die WAGG (Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH) erfolgreich gestartete Konzept der Botschafter der Region wird langfristig weitergeführt. Die bisherigen Botschafter werden neu in die Gesellschaft zu integrierende Kommunen eingeladen und dort mit den „POIs“ (Point of Interest = Touristisch bedeutendes Ziel) vertraut gemacht.
- Zusammenarbeit mit Frankfurt Tourismus+Congress GmbH (FTC)
 - Durch FTC plus RMV wurde die RheinMainCard entwickelt. Einzelpersonen können für 26 Euro und Gruppen bis 5 Personen für 46 Euro 2 Tage im Netzbereich des RMV unbegrenzt den ÖPNV nutzen plus bei mehr als 200 Vertragspartnern Vergünstigungen erreichen. Die Karte erfährt hohe Akzeptanz und die Anzahl der sich beteiligenden Einrichtungen wächst weiterhin an. In der Wetterau beteiligen sich bisher fünf Leistungsträger (Burgfestspiele Bad Vilbel, Keltenwelt, Therme Bad Salzhausen, Eisenbahnfreunde Wetterau, 50-er Jahre-Museum Büdingen).
 - Weiterhin wird die TRW über das Auslandsmarketing des FTC international repräsentiert.
 - Präsenz der Veranstaltungen aus der Region auf der Internetplattform der FTC.
- Regelmäßige regionale Touristikersitzungen und kontinuierlicher Ausbau einer touristischen Kooperationsstruktur sind wichtige Bestandteile der weiteren Entwicklung der Region.
- Die Kooperation mit richtungweisenden Initiativen wie dem Wetterauer Landgenuss, dem Zweckverband Niddaroute, dem Verein Apfelwein- und Obstwiesenroute, den Eisenbahnfreunden Wetterau, dem Steinbruch Michelnau sowie dem Regionalpark FrankfurtRheinMain wurde aktiv betrieben und weiterentwickelt.



Maßnahmen 2018

- Konzeption und Erstellung eines Flyers, um alle relevanten Veranstaltungen der Sommerzeit von Mai bis September 2018 der Partnerkommunen zu vermarkten und im Zielgebiet zu bewerben.
- Konzeption und Erstellung eines Programms zur Vermarktung aller regionalen Weihnachtsveranstaltungen, -konzerte etc. mit dem Titel „Wintererlebnisse in der Wetterau 2018/2019“.
- Weiterer Ausbau der Anzahl der Anbieter in der Kooperation Wetterauer Originale:



- Nutzung des WETTERAUMobils zur touristischen Präsenz bei Messen, Veranstaltungen und Fachtagen.
- Regelmäßige Nutzung des Netzwerkinstruments „TourismusWorkshop“ bei potenziellen und aktiven kommunalen Partnern – mit speziellem Effekt bei den Gemeinden und Städten mit vielen Ortsteilen.
- Weiterführung der Beitrittsverhandlungen mit allen potenziellen Kommunen (zurzeit Butzbach, Florstadt, Hirzenhain, Ober-Mörlen, Rosbach).
- Pro Jahr finden 2-3 LEADER AK-Sitzungen Tourismus/Naherholung statt. Die Geschäftsführerin ist dort als AK-Sprecherin aktiv.



III. Wirtschaftliche Lage

1. Vermögenslage

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
AKTIVA					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	5	12,5	6	12,0	-1
Sachanlagen	2	5,0	4	8,0	-2
Anlagevermögen	<u>7</u>	<u>17,5</u>	<u>10</u>	<u>20,0</u>	<u>-3</u>
Umlaufvermögen					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5	12,5	2	4,0	3
Flüssige Mittel	17	42,5	33	66,0	-16
sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP	11	27,5	5	10,0	6
	<u>33</u>	<u>82,5</u>	<u>40</u>	<u>80,0</u>	<u>-7</u>
	<u>40</u>	<u>100,0</u>	<u>50</u>	<u>100,0</u>	<u>-10</u>
PASSIVA					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	28	70,0	25	50,0	3
Ausstehende Einlagen	-3	-7,5	0	0,0	-3
Gewinnvortrag	0	0,0	3	6,0	-3
Jahresergebnis	0	0,0	-3	-6,0	3
	<u>25</u>	<u>62,5</u>	<u>25</u>	<u>50,0</u>	<u>0</u>
Langfristiges Kapital	<u>25</u>	<u>62,5</u>	<u>25</u>	<u>50,0</u>	<u>0</u>
Kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	12	30,0	11	22,0	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	2,5	11	22,0	-10
sonstige Verbindlichkeiten inkl. RAP	2	5,0	3	5,0	-1
Kurzfristiges Kapital	<u>15</u>	<u>37,5</u>	<u>25</u>	<u>50,0</u>	<u>-10</u>
	<u>40</u>	<u>100,0</u>	<u>50</u>	<u>100,0</u>	<u>-10</u>

Die Vermögenslage der Gesellschaft zeigt im Jahr 2018 keine besonderen Veränderungen auf.

Wesentliche Investitionen wurden in 2018 nicht durchgeführt. Die Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Personalarückstellungen sowie Rückstellungen für Prüfungskosten.



2. Ertragslage

	1.1.-31.12.2018		1.1.-31.12.2018		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	160	100,0	164	100,0	-4
GESAMTLEISTUNG	160	100,0	164	100,0	-4
Materialaufwand	0	0,0	-1	-0,6	1
Personalaufwand	-104	-65,0	-96	-58,5	-8
Abschreibungen	-3	-1,9	-3	-1,8	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-53	-33,1	-67	-40,9	14
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-160	-100,0	-167	-101,8	7
JAHRESERGEBNIS	0	0,0	-3	-1,8	3

Die Mehreinnahmen durch neue Partner werden durch zusätzliche Ausgaben weitgehend neutralisiert.

Die Umsatzerlöse lagen mit TEUR 160 unter dem angesetzten Betrag im Wirtschaftsplan (TEUR 183), da weitere Beiträge von Gesellschaftern und Kooperationspartnern berücksichtigt waren, deren Beitritt zur Gesellschaft jedoch 2018 nicht erfolgte. Dementsprechend wurden die angesetzten Kosten ebenfalls reduziert und das Ergebnis ist mit einer Unterdeckung von rund 60 Euro als ausgeglichen zu bezeichnen.

Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 8 angestiegen, weil die Ausbildungsvergütung sich erhöhte und eine minimale Altersversorgung für die Mitarbeiterinnen eingerichtet wurde.

Die betrieblichen Aufwendungen – in erster Linie Marketingkosten – lagen TEUR 14 unter dem Vorjahr. Allerdings leistete der Wetteraukreis einen entsprechend geringeren Marketingkostenzuschuss, so dass das Ergebnis insgesamt ausgeglichen ist.



Kapitalflussrechnung

	2018	2017
	TEUR	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	-3
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen bei Gegenständen des Anlagevermögens	3	3
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	1	2
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9	-3
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11	-1
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-16	-2
= Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	0	-13
= Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0
= Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestand	-16	-15
+ Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres	33	48
= Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	17	33

Die Liquiditätslage war im Geschäftsjahr verhalten positiv. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit ist aufgrund stichtagsbedingter Zunahme von Forderungen und der Abnahme von Verbindlichkeiten negativ. Der Rückgang des Finanzmittelbestandes konnte jedoch voll gedeckt werden.

Aus der nachstehenden Tabelle wird ersichtlich, dass die Liquiditätslage weiterhin stabil ist.

	2018	2017	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Liquidität I			
Liquide Mittel	17	33	-16
+ kurzfristige Forderungen	16	7	9
- kurzfristiges Fremdkapital	15	25	-10
= Netto-Geldvermögen	18	15	3



Fazit

Die wirtschaftliche Lage der TRW war im abgelaufenen Geschäftsjahr durch kostenbewusstes Agieren stabil. Die Gesellschaft konnte ihren Verpflichtungen uneingeschränkt nachkommen.

Planungen für 2019

Es hat sich zu bewährten Marketingmaßnahmen entwickelt, jährlich ein Sommerprogramm (2016 und 2017 „Reise der Sinne“ ab 2017 „Wetterauer Sommererlebnisse“) und ein Winterprogramm (2016 - 2018 „Wetterauer Wintererlebnisse“) mit allen Veranstaltungen der kommunalen Partner zusammenzutragen und über die bekannten Messen und Kanäle zu vertreiben. Der Besucherstrom zu Veranstaltungen über das ganze Jahr ist messbar gewachsen und es ist erkennbar, dass sich bei den Besuchern (erkennbar über die KFZ-Kennzeichen) ein größerer Radius des Einzugsgebietes der Wetterau abzeichnet.

Dabei ist zu beachten, dass es erhebliche finanzielle und personelle Aufwendungen bedeutet, zweimal jährlich eine arbeits- und kostenintensive Broschüre herauszugeben, die durch Partnerzuwachs und steigender Attraktivität kontinuierlich umfassender wird. Die Nachhaltigkeit bei hochwertigen Broschüren mit einer relativ kurzen Laufzeit ist dabei ebenfalls nicht optimal. Aus diesen und weiteren Gründen, die umfassend im Kreis der kommunalen TouristikerInnen diskutiert werden, arbeitet die Gesellschaft unter Mitwirkung der kommunalen Partner an einer Veranstaltungsdatenbank, über die alle Leistungsträger und Kommunen die regional relevanten Veranstaltungen bewerben können.

Das E-Bike-Programm hatte sich in den letzten Jahren zu einem Klassiker entwickelt. Die TRW übernimmt die Vermarktung der Touren, die durch die WAGG gesteuert werden. Für die Zukunft muss bewertet werden, wie sich die Buchungszahlen dieses Produkts entwickeln. Mittlerweile besitzen die naturinteressierten Radfahrer überwiegend selbst ein E-Bike und sind daher künftig möglicherweise nicht mehr in diesem Maße an dem Komplettpaket mit Nutzung vorhandener E-Bikes interessiert.



Die Präsenz auf Messen wird auch für 2019 zunächst auf den Großraum FrankfurtRheinMain konzentriert sowie mit einigen überregionalen Fachmessen wie der CMT in Stuttgart, den Hessentag in Bad Hersfeld sowie die Tourismusmessen in Mainz und Koblenz erweitert.

Durch gezielte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erreicht die TourismusRegion Wetterau eine gewisse Bekanntheit. Das Synonym für „Urlaub direkt vor der Tür“ für den Ballungsraum FrankfurtRheinMain wird angenommen und die touristische Arbeit von 4,5 Jahren ist mittlerweile in der Region spürbar.

Für das Jahr 2019 werden verstärkt soziale Medien wie Facebook und Instagram als Werbeplattform für die Wetterau genutzt. Speziell Instagram kann die Region durch ihre kulturellen Schätze und regionalen Fachwerkstädtchen und Naturdenkmäler bildlich perfekt transportieren. Am 16. Februar 2018 gestartet, hat die TourismusRegion Wetterau GmbH zum 01.08.2019 eine Zahl von 1.950 „Folgern“.

Der Bedarf an Wohnmobilstellplätzen wird wiederholt aus der Region und von außerhalb an die Gesellschaft herangetragen. Bei Gesprächen auf Messen werden fehlende Stellplätze kontinuierlich durch die Besucher sowie Akteure in der Region angesprochen.

Der geplante Umsatz für 2018 einschließlich der Marketingkostenbeteiligung des Wetteraukreises schloss den weiteren Beitritt eines Gesellschafters und zwei neuer Kooperationspartner ein. Geplant waren TEUR 182,7. Einige der avisierten Beitritte (Butzbach, Florstadt) werden sich weiter verzögern, und sind auch im Laufe des Jahres 2019 noch wenig konkret. Für 2019 wird daher nur mit Umsatzerlösen von TEUR 176 gerechnet.

Die geplanten Personalkosten liegen bei TEUR 104. Die geplanten Gesamtkosten liegen bei TEUR 176. Sie werden durch Einsparungen im Marketing-Bereich erzielt. Sofern keine neuen Kommunen beitreten, wird die Neuauflage der Gesamtbroschüre nicht erforderlich.

Das geplante Ergebnis wird ausgeglichen sein. Für das laufende Jahr sind keine Investitionen geplant.



Voraussichtliche Entwicklung – Chancen und Risiken

Das Projekt „KneippBäder-Dreieck Wetterau“ soll die weitere Entwicklung der Bäder Bad Nauheim, Bad Salzhausen und Bad Vilbel begünstigen und touristisch vermarkten. Mit dem Begriff „KneippBäder-Dreieck Wetterau“ lässt sich das Thema „Gesundheit“ für die gesamte Wetterau erfassen. Mit drei starken Kneipp-Vereinen kann quasi jede Kommune einen Beitrag zu Angeboten nach den Kneipp'schen Lehren in Betracht ziehen. Die fünf Säulen nach Kneipp sind Wasser, Ernährung, innere Haltung, Bewegung, Kräuter/Ernährung. Diese Vielfältigkeit kann bei der Angebotsschaffung von allen interessierten Kommunen individuell genutzt werden. Bei den vier Themenbereichen der TourismusRegion Wetterau nimmt die Säule „Vital“ über das „Bäder Dreieck Wetterau“ eine zunehmende Bedeutung ein.

Die ursprünglich für 2019 geplante Eröffnung des Erlebnisbades in Bad Vilbel war aufgrund des tragischen Todesfalls des Investors Josef Wund auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Inzwischen wurden die ursprünglichen Pläne angepasst und sollen nach dem Hessentag 2020 realisiert werden.

Die weitere touristische Entwicklung der Region ist u.a. abhängig von der Entwicklung des Hotel- und Gaststättengewerbes. Speziell entlang der Routen „Vulkanradweg, Nid-daroute, Lutherweg“ und neu zu schaffenden Wanderwegen muss es zum Übernachten und Einkehren Gastronomie geben und diese sollte mit den vorhandenen Strukturen vernetzt werden. Insgesamt ist die Förderung der Gastronomie ein Dauerthema. Hier muss eine noch stärkere Vernetzung der gastronomischen Akteure mit Vorbildfunktion greifen. Als Maßnahme für ein Entgegenwirken des Gastronomiesterbens und eine weitere positive Entwicklung für diesen wichtigen touristischen Leistungsbereich wurde ein Projekt gewidmet, das seit September 2018 durch die Partner DEHOGA, Wetteraukreis, Wetterauer Landgenuss sowie TourismusRegion Wetterau GmbH Umsetzung findet: „Gemeinsam Gäste gewinnen – Qualitätsgastronomie in der Wetterau“. Insgesamt wurden 5 Veranstaltungen angesetzt. Am 5. Februar 2019 fand in Bingenheim eine Zusammenkunft von Erzeugern der Region mit Gastronomen statt. Daraus entwickelten sich bereits Geschäftsbeziehungen. Das dritte Angebot in dieser Reihe findet am 13.08.2019 statt. Als weitere Projektpartner haben sich die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und das bbw Südhessen engagiert.



Der Titel lautet „Motivierte MitarbeiterInnen finden und binden“ und wird in Friedberg stattfinden. In 2020 sollten die Themen Digitalisierung und Vertrieb/Marketing angeboten werden.

Der Beitritt der Kreisstadt Friedberg zum 01.01.2018 hat sich als Signal für die erfolgreiche gemeinsame Etablierung touristischer Strukturen in der Region positiv ausgewirkt.

Durch das Wachstum der Gesellschaft verändern sich Strukturen, die sich über viele Jahre um die Keltenwelt am Glauberg entwickelt haben. Das Zentrum der touristischen Beratung der Region ist am Infostand in der Keltenwelt am Glauberg mit jährlich gleichbleibenden Besuchern angesiedelt. Bisher wurde der Infostand mit ehrenamtlichen, kommunalen und MitarbeiterInnen der TRW regelmäßig besetzt.

Dieses Schema wird aufgrund eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten der Kommunen, der Altersstruktur der Botschafter sowie dem reduzierten Personal der TRW zunehmend schwierig zu realisieren. Kommunen, die bisher nicht in die touristische Entwicklung um den Glauberg herum eingebunden waren und nun Partner der TRW sind, erkennen nur zögerlich das Potenzial der Besetzung des Infostands. Einen Ständdienst leisten bisher von den „neuen Partnern“ nur wenige Kommunen. Aus vielen Partnergemeinden sind allein die Fahrtwege mit hohen Kosten verbunden. Für diese Entwicklungen müssen Lösungen gesucht werden. Aktuell werden die „Lücken“ durch eine TRW-Mitarbeiterin auf geringfügiger Beschäftigungsbasis gefüllt, was aber mit zusätzlichen Personalkosten verbunden ist.

Die Gewinnung neuer Partner und Gesellschafter ist das erklärte Ziel der TRW und sichert Wachstum und weitere Bekanntheit im Hauptzielmarkt FrankfurtRheinMain. Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Gesellschaft sind Beitritte weiterer kommunaler Gesellschafter oder Kooperationspartner. Ebenso wichtig ist eine langfristige stabile finanzielle Ausstattung, die der Zielsetzung der touristischen Entwicklung gerecht wird, durch den Mehrheitsgesellschafter. Weiteres Potenzial für Kosteneinsparungen ist nicht erkennbar.



Der erhöhte Aufwand, der bei Wachstum der Gesellschaft auch einen deutlichen Zuwachs an Aufwand mit sich bringt, muss durch eine entsprechende Personalstruktur gewährleistet werden. Im Krankheits- wie im Urlaubsfall gibt es derzeit keinerlei Vertretungskapazitäten bei einer so knapp konstruierten Personaldecke. Für die Zukunft ist daher personelle sowie insgesamt finanzielle Aufstockung für die TourismusRegion Wetterau GmbH unerlässlich.

Friedberg, 6. August 2019

TourismusRegion Wetterau GmbH



Cornelia Dörr, Geschäftsführerin

**Wetterauer
Entsorgungsanlagen
GmbH**

WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH
Friedberg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00		4,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.129.972,71			1.240.869,71
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.026.762,00			7.682.470,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.892.902,00			2.003.651,00
<u>Summe Sachanlagevermögen</u>	<u>10.049.636,71</u>	10.049.636,71		<u>10.926.990,71</u>
<u>Summe Anlagevermögen</u>		<u>10.049.640,71</u>	10.049.640,71	<u>10.926.994,71</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	192.485,30			167.234,30
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.903,00			7.388,00
3. Fertige Erzeugnisse	2.262,00			9.107,00
	<u>200.650,30</u>	200.650,30		<u>183.729,30</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	507.020,95			412.986,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			135.949,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	121.401,21			106.495,70
	<u>628.422,16</u>	628.422,16		<u>655.431,41</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		155.072,80		894,29
<u>Summe Umlaufvermögen</u>		<u>984.145,26</u>	984.145,26	<u>840.055,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			16.713,52	1.847,00
			<u>11.050.499,49</u>	<u>11.768.896,71</u>

WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH
Friedberg

		Passivseite	
			31.12.2017
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II.	Kapitalrücklage	1.500.000,00	1.500.000,00
III.	Gewinnvortrag	1.615.262,87	1.419.372,89
IV.	Jahresüberschuss	215.274,98	220.889,98
	<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>3.382.537,85</u>	<u>3.192.262,87</u>
B. Rückstellungen			
1.	Steuerrückstellungen	2.501,00	16.558,00
2.	Sonstige Rückstellungen	176.832,00	177.106,00
	<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>179.333,00</u>	<u>193.664,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.003.012,92	2.778.020,56
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611.282,44	480.115,25
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.389.856,16	4.692.500,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	484.477,12	432.334,03
	davon aus Steuern EUR 47.400,66 (Vorjahr: EUR 149.460,15)		
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 399,36 (Vorjahr: EUR 537,36)		
	<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>7.488.628,64</u>	<u>8.382.969,84</u>
		<u>11.050.499,49</u>	<u>11.768.896,71</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
		<u>2017</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	10.220.182,97	11.908.433,71
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-8.330,00	-5.194,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>125.964,97</u>	<u>64.418,66</u>
	10.337.817,94	11.967.658,37
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.539.871,13	4.011.095,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.054.510,87</u>	<u>3.032.448,54</u>
	5.594.382,00	7.043.544,50
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.120.759,82	1.062.462,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>243.790,44</u>	<u>231.844,14</u>
- davon für Altersversorgung : EUR 11.393,83 (Vorjahr: EUR 7.172,59)	1.364.550,26	1.294.307,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.184.375,53	1.466.511,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.701.224,07	1.637.268,40
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43,00	49,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.923,26	193.877,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>91.232,69</u>	<u>92.266,40</u>
11. Ergebnis nach Steuern	+234.173,13	+239.932,14
12. Sonstige Steuern	<u>18.898,15</u>	<u>19.042,16</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>215.274,98</u></u>	<u><u>220.889,98</u></u>

WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH, 61169 Friedberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

Die WEAG - Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH - wurde mit dem Ziel gegründet, die Entsorgungsanlagen des Wetteraukreises zu planen, zu bauen, zu finanzieren und diese einer geeigneten Verwendung zuzuführen. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaftsanteile liegen zu 100% in Händen des Wetteraukreises. Das Stammkapital beträgt 52.000 EUR. Sitz der Gesellschaft ist Bismarckstraße 13 in Friedberg.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

EZW Echzell

Am Standort Entsorgungszentrum Wetterau (EZW) werden die Restabfälle des Wetteraukreises mechanisch behandelt. Bei der mechanischen Aufbereitung werden die Abfälle zerkleinert, entschrottet und in zwei Fraktionen gesiebt, so dass das behandelte Material verschiedenen Zielanlagen zugeführt wird und damit die Entsorgungssicherheit gewährleistet wird.

Maßgeblicher Anlieferer der MBA ist der Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises (AWB). In der MBA wurden im Berichtsjahr rd. 26.250 t Restmüll verarbeitet. Ausfälle der Anlage sind nicht aufgetreten.

Die Verwertung der Materialströme aus der MBA verlief auch im Berichtsjahr in gesicherten Bahnen. Die derzeitigen Verwertungsverträge laufen bis Oktober 2019. Entgegen den Prognosen von vor drei Jahren deuten sich weiter steigende Preise auf dem Verbrennungsmarkt an.

Die zweite Betriebseinheit am Standort EZW Echzell ist der Umschlag von kommunalem Altpapier. Seit der Umnutzung der ehemaligen Müllumladestation im Jahr 2005 wird die bestehende Halle zur Verladung des Altpapiers in Walking-floor-Fahrzeuge genutzt. Im Geschäftsjahr 2018 wurden rund 21.000 t Altpapier umgeschlagen. Die Erlöse aus der Verwertung von Altpapier 2,09 Mio. EUR (ohne Handlingkosten) sind im Vergleich zum Vorjahr (3,44 Mio. EUR) wie erwartet durch den Import-Stopp am chinesischen Markt gesunken.

Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt

Das Humus- und Erdenwerk in Ilbenstadt, die zweite Großinvestition, wurde von WEAG geplant und gebaut. Bis Ende 2014 war die Kompostierung Wetterau GmbH (KWG) Betreiber der Anlage. Seit 1. Januar 2015 hat WEAG den Betrieb in eigener Regie übernommen. Damit ist WEAG für die getätigte Investition im laufenden Betrieb voll verantwortlich. KWG konzentriert sich als Subunternehmer auf das Kerngeschäft der Qualitätssicherung und der Vermarktung der im landwirtschaftlichen Bereich eingesetzten Produkte.

Die Anlage Ilbenstadt ist auf eine Jahreskapazität von 36.500 t ausgelegt, hatte im Geschäftsjahr eine sehr gute Verfügbarkeit und konnte die gesamte im Wetteraukreis angefallene Bio- und Grünabfallmenge von rund 31.000 t verarbeiten. Der Rückgang der Verarbeitungsmenge im Vergleich zum Vorjahr um rund 4.000 Jahrestonnen ist auf die extrem trockene Witterung und das geringe Wachstum in den Gärten und den damit verbundenen geringen Grünschnittanfall zurückzuführen.

Der Wetteraukreis ist bundesweit Vorreiter für die Integration eines Vergärungsanlagenteils als Vorstufe für eine bestehende Kompostierungsanlage. Biogenes Material wird hierbei im Zuge einer Kaskadennutzung zunächst zur Erzeugung von Strom/Wärme genutzt und anschließend zur Herstellung von Komposten.

Nach mehrjähriger Betriebserfahrung mit der Vergärungsstufe und nach Änderungen im Energieeinspeisegesetz mit der Förderung der flexiblen Einspeisung (EEG 2012) wurde im Geschäftsjahr 2012 ein weiteres Optimierungsprogramm vorgelegt. Dieses sah ein zusätzliches Blockheizkraftwerk, einen Gasspeicher, einen zweiten Flüssigdüngerspeicher sowie eine getrennte Ein-/Ausfahrt für kommunale Sammelfahrzeuge vor. Ziel war die weitere Verbesserung des energetischen Wirkungsgrades, die Nutzung von Lastprofilen bei der Stromproduktion, eine höhere Flexibilität bei der Ausbringung von Flüssigdünger und eine höhere Verkehrssicherheit im Ein- und Ausfahrtverkehr des Standortes. Im Zuge der Detail- und Genehmigungsplanung waren höhere Auflagen zu erfüllen, die erzielbaren Wirkungsgrade der Anlage konnten weiter verbessert werden. Die optimierte Anlage ist im August 2014 in Betrieb gegangen. Im Zuge der Inbetriebnahme wurde bereits ab Mai 2014 die Direktvermarktung des Stroms über den Vertragspartner energy2market (e2m) umgesetzt. Mit der Inbetriebnahme wurde die Möglichkeit der flexiblen Einspeisung durch einen Umweltgutachter bestätigt, so dass neben den Erlösen aus der Stromproduktion zusätzlich die im EEG verankerte Flexibilitätsprämie seit Oktober 2014 für 10 Jahre erzielt werden kann.

Im Geschäftsjahr 2018 konnte die optimierte Anlage im kompletten Jahr betrieben werden. Die Energieproduktion konnte im Vergleich zum sehr gut verlaufenen Vorjahr (5,15 Mio.kWh) auf über 5,18 Mio.kWh gesteigert werden.

Recyclinghöfe

Die im Einflussbereich der Gesellschaft betriebenen Recyclinghöfe Friedberg/Bad Nauheim, Echzell und Ilbenstadt werden von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut frequentiert. Die Abfallmengen aus dem gesamten, kreisweiten Recyclinghof-Netz sind bis 2016 immer weiter erheblich gestiegen. Der AWB hat zum Januar 2017 eine Gebühr für Altholz eingeführt, so dass die umgesetzte Abfallmenge in 2017 wieder auf das Niveau von 2015 zurückgefallen ist. Im Jahr 2018 kam es zu einem weiteren Rückgang der Anliefermengen, die in erster Linie auf den erheblichen Rückgang der Grünschnittmengen auf Grund der extrem trockenen Witterung im Jahr 2018 zurückzuführen war. Die aufwandbezogene Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb ist auskömmlich. Der hohe Anlagendurchsatz erfordert jedoch insbesondere für den Recyclinghof in Friedberg eine deutlich erweiterte Betriebsfläche. Die Höfe in Niddatal und in Echzell müssen ebenfalls im Ablauf optimiert werden, da es immer wieder zu langen Warteschlangen kommt.

Sonstiges

Die Behälterwirtschaft ist für WEAG ein vergleichsweise neues Geschäftsfeld. In 2010 hatte der AWB für 19 Kommunen die Einsammlung mit Vertragsbeginn 2011 europaweit ausgeschrieben. Um auch die Infrastruktur in der Einsammlung zu besetzen und mittelständischen Unternehmen aus der Region bessere Chancen im Wettbewerb zu bieten, hatte der AWB den Städten und Gemeinden die Anmietung der Behälter über 10 Jahre angeboten. WEAG wurde vom AWB beauftragt, die notwendigen Behälter zu beschaffen und für die Kommunen die Bewirtschaftung, d.h. Organisation, Verteilung und Instandhaltung der rd. 160.000 Behälter umfassenden Bestandes durchzuführen.

Ebenfalls im Auftrag des AWB hat WEAG im Jahr 2011 ein Schadstoffmobil angeschafft. Der AWB setzt diesen Container für die mobile Sammlung gefährlicher Abfälle im Wetteraukreis ein. Es handelt sich um eine auf die Belange des AWB angepasste spezifische Einzelanfertigung. Der Vertrag sichert WEAG über 10 Jahre auskömmliche Mieterträge. Ergänzend wurde das strategische Ziel des AWB, die Wertschöpfungskette in der Entsorgung der gefährlichen Abfälle weiter ausbauen, umgesetzt. Im März 2014 ist das zwischen dem AWB und der HIM GmbH entworfene Modellvorhaben über ein Bereitstellungslager für Sonderabfälle am Standort EZW in Betrieb gegangen. Die notwendigen Investitionen wurden von WEAG im Auftrag des AWB getätigt. WEAG ist seit Beginn der Sammlungskampagne 2014 auch mit dem Betrieb dieses Lagers beauftragt. Seit 2017 wird das Schadstoffmobil auch im Vogelsberg eingesetzt und erfährt dadurch nahezu eine Volllast.

2. Lage

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert. Die gesunkenen Umsatzerlöse um rd. 1,69 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr sind im Wesentlichen auf die gesunkenen Altpapiererlöse zurückzuführen (ca. 1,35 Mio. EUR).

Das erzielte Jahresergebnis in Höhe von 215.274,98 EUR erfüllt unsere Erwartungen.

Zur Finanzierung der getätigten Investitionen hatte WEAG in den Vorjahren einen Kassenkredit vom Wetteraukreis über insgesamt 2,5 Mio. EUR erhalten. Dieser Kredit wurde in 2018 abgelöst durch einen Kredit des Abfallwirtschaftsbetriebs. Die langfristigen Verbindlichkeiten sind durch die getätigten Investitionen bei gleichzeitigen planmäßigen Tilgungen von 6,9 Mio. EUR auf 6,3 Mio. EUR gesunken. Die Eigenkapitalquote hat sich von 27,1% in 2017 auf 30,6 % in 2018 erhöht. Auf Grund der mit 90,9% hohen Anlagenintensität der Gesellschaft ist dieser Wert akzeptabel.

Unsere wirtschaftliche Lage ist insgesamt als gut zu bezeichnen.

III. Prognosebericht

Im Ergebnis verfügt WEAG an den beiden Standorten Echzell und Ilbenstadt, sowie mit den Recyclinghöfen Friedberg/Bad Nauheim, Echzell und Ilbenstadt über eine zukunftsweisende Anlagenkonfiguration, die auf Wirtschaftlichkeit, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Die Positionierung unserer Anlagen im abfallwirtschaftlichen Kerngeschäft des Wetteraukreises ist auch langfristig eine unternehmerische Chance für die WEAG: die Risiken aus der Anlageninvestition sind reduziert, die Betriebserfahrungen sind organisch gewachsen und die Chancen für gelegentliche Optimierungen haben - wie das Beispiel Vergärung zeigt - eine stabile Grundlage (*advantage of first movement*).

Mit Übernahme der Abfallbehälter und der Errichtung des Sonderabfall-Bereitstellungslagers können alle wichtigen strategischen Positionen einer zukunftsweisenden kommunalen Infrastruktur besetzt werden.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwarten wir eine weiterhin stabile, positive Geschäftsentwicklung.

Soweit keine maßgeblichen Anlagen durch Störung ausfallen, sehen wir eine weiterhin hohe Verfügbarkeit unserer Investments.

Mit der Investition in 2014 ist das Humus- und Erdenwerk zukunftsweisend ausgebaut. Die in 2017 in Kraft getretenen Gesetzesnovellen im Dünge- und im Wasserrecht enthalten jedoch weitergehende Verschärfungen. Zusätzlich erforderliche Lagerkapazitäten sollen durch externe Lagermöglichkeiten

sichergestellt werden. Die Novelle der TA Luft ist bisher nicht erfolgt. Hieraus könnten zusätzliche weitergehende Anforderungen an die Ablufttechnik erwachsen.

Die Verwertungskosten für die MKF-Fraktion haben sich ab November 2016 nach einer EU-weiten Ausschreibung für den Zeitraum von 36 Monaten erheblich erhöht. Bei einer neuen Ausschreibung in 2019 ist am Markt keine Entspannung zu erwarten. Da sich auch diese Verwertungskosten für WEAG auf Grund der Weiterberechnung an den AWB ergebnisneutral verhalten, sind für WEAG keine Auswirkungen auf das Ergebnis zu erwarten.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird entsprechend den Wirtschaftsplanansätzen mit Umsatzerlösen von TEUR 10.613 und einem Jahresgewinn von TEUR 178 gerechnet.

IV. Risikobericht

Die Risiken der künftigen Entwicklung werden von der Geschäftsführung laufend beobachtet. Aufgrund der Art der Geschäftstätigkeit kommen diese aus den Bereichen:

- Gesetzesneuordnung
- technische Entwicklungen sowie
- Markt und Wettbewerb.

Am 20. Februar 2006 wurde WEAG nach der Entsorgungsfachbetriebsverordnung EfBV erstmals zertifiziert. Die Wiederholungsaudits hat WEAG seither jedes Jahr erfolgreich bestanden. Die Auditierung zeigt im Ergebnis auf, dass den spezifischen betrieblichen Risiken mit notwendiger Erfahrung, Qualifikation und entsprechenden Schadensversicherungen begegnet wird. Darüber hinaus werden durch enge Zusammenarbeit mit hochkarätigen Fachleuten, u. a. von der TH Aachen, durch enge Vernetzung im VKU, mit den kommunalen Spitzenverbänden und durch Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche die Entwicklungen zeitnah verfolgt.

Doch die aus Gesetz und Rechtsprechung resultierenden Risiken bereiten der Gesellschaft immer wieder Sorge.

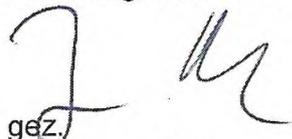
Das neue Verpackungsgesetz ist zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Danach steht den dualen Systemen der PPK-Anteil aus den Verpackungen körperlich zu. Damit sind reduzierte Erlöse aus der PPK-Vermarktung verbunden und der Streit um Anteilsquoten und Abrechnungsmodalitäten für die im Rahmen der Sammlung und des Umschlags erbrachte Leistungen muss noch von Seiten des AWB verhandelt werden.

Bezüglich der Anlage Ilbenstadt sind die Gesetzgebungsverfahren für Dünge- und Wasserrecht sowie der TA Luft kritisch zu sehen. Es ist zu prüfen, welche Investitionen in weitergehende Anlagentechnik in den nächsten Jahren erforderlich werden.

V. Nachtragsbericht

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres 2018, die sich negativ auf den Geschäftsverlauf auswirken können, sind zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichtes nicht erkennbar.

Friedberg, den 16. Mai 2019



gez.
Dr. Jürgen Roth
Geschäftsführer

**Zweckverband
Oberhessische
Versorgungsbetriebe**


Bilanz zum 31.12.2018

		Anhang	31.12.2018	31.12.2017
			€	€
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1		
	1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		409.319,00	444.451,00
			409.319,00	444.451,00
	II. Sachanlagen			
	1. Technische Anlagen und Maschinen		33.211.265,00	33.703.854,00
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		118,00	192,00
	3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.555.198,42	1.121.350,02
			35.766.581,42	34.825.396,02
	III. Finanzanlagen	2		
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen		133.418.531,87	133.418.531,87
	2. Beteiligungen		2.793.000,00	2.793.000,00
			136.211.531,87	136.211.531,87
			172.387.432,29	171.481.378,89
B. Umlaufvermögen				
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		697.582,80	802.975,40
	2. Sonstige Vermögensgegenstände		967.755,03	982.138,57
			1.665.337,83	1.785.113,97
	II. Guthaben bei Kreditinstituten		624.872,47	834.798,50
			2.290.210,30	2.619.912,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
			10.474,72	11.711,60
			174.688.117,31	174.113.002,96
Passiva				
A. Eigenkapital				
	I. Stammkapital	4	133.911.686,55	133.911.686,55
	II. Zweckgebundene Rücklagen		5.005.206,36	4.049.462,03
	III. Bilanzgewinn			
	1. Gewinnvortrag aus Vorjahr		515.377,52	90.950,71
	2. Einstellung in zweckgebundene Rücklagen (Schwankungsreserve)		-814.313,33	-531.473,01
	3. Einstellung in zweckgebundene Rücklagen (andere Rücklagen)		-141.431,00	-141.551,00
	4. Vorabausschüttung		-1.941.659,82	-2.880.097,50
	5. Jahresgewinn		3.118.436,20	3.977.548,32
			736.409,57	515.377,52
			139.653.302,48	138.476.526,10
	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	5	4.541.442,00	4.682.873,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse	6	4.342.940,00	4.473.076,00
	D. Rückstellungen	7		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		21.791,34	23.567,15
	2. Steuerrückstellungen		18.858,00	28.499,18
	3. Sonstige Rückstellungen		762.790,97	478.016,22
			803.440,31	530.082,55
	E. Verbindlichkeiten	8		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		20.009.608,68	19.937.242,78
	2. Erhaltene Anzahlungen		42.473,79	19.103,75
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		507.341,04	493.037,99
	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.722.076,41	2.586.493,03
	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		724,07	0,00
	6. Sonstige Verbindlichkeiten		3.064.768,53	2.914.567,76
			25.346.992,52	25.950.445,31
			174.688.117,31	174.113.002,96



Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Anhang	Berichtsjahr		Vorjahr
		€	€	€
1. Umsatzerlöse	9		12.035.246,96	11.946.534,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	10		337.546,18	353.170,60
			12.372.793,14	12.299.705,02
3. Materialaufwand	11			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		64.503,24		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		11.040.963,13	11.105.466,37	11.127.004,88
4. Personalaufwand	12			
a) Entgelte		240.870,23		
b) Soziale Aufwendungen		52.865,36	293.735,59	293.887,59
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13			
		1.020.189,19	1.020.189,19	1.014.336,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14		284.635,16	268.543,50
			-331.233,17	-404.067,31
7. Erträge aus Beteiligungen	15		4.056.810,90	5.063.648,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16		18.223,29	18.203,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17		601.969,03	676.424,01
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			23.281,79	23.698,46
11. Ergebnis nach Steuern			3.118.550,20	3.977.662,32
12. Sonstige Steuern			114,00	114,00
13. Jahresgewinn			3.118.436,20	3.977.548,32
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			515.377,52	90.950,71
15. Einstellung in zweckgebundene Rücklagen (Schwankungsreserve)			-814.313,33	-531.473,01
16. Einstellung in zweckgebundene Rücklagen (andere Rücklagen)			-141.431,00	-141.551,00
17. Vorabausschüttung	18		-1.941.659,82	-2.880.097,50
18. Bilanzgewinn			736.409,57	515.377,52

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg (Hessen)

Lagebericht für 2018

1. Grundlagen des Verbandes

Satzungsgemäße Aufgabe des Verbandes ist, die Bevölkerung des Verbandsgebietes und benachbarter Gebiete mit Energie, Wasser, Telekommunikations- und Rundfunkdiensten sowie verwandten Diensten zu versorgen und den öffentlichen Personennahverkehr durchzuführen. Er ist berechtigt, Entsorgungsaufgaben zu übernehmen, soweit die Verbandsmitglieder ihm diese übertragen. Hierzu bedient er sich der Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (OVVG) und der Oberhessische Versorgungsbetriebe Aktiengesellschaft (OVAG). Darüber hinaus hat er gemeinnützige Bestrebungen für den oberhessischen Raum zu fördern, soweit dadurch die anderen bereits genannten Aufgaben nicht gefährdet sind.

Seit dem 1. Januar 2004 sind auf die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) die Vorschriften über Eigenbetriebe sinngemäß anzuwenden. Damit ist der ZOV nach § 26 EigBGes Hessen verpflichtet, einen Lagebericht aufzustellen.

Die wesentlichen Steuerungsgrößen der Gesellschaft sind die Umsatzerlöse, der Jahresgewinn und die Investitionen, die auch durch die Berichterstattung an Anteilseigner regelmäßig überwacht werden, wobei die Planzahlen aus dem Wirtschaftsplan entnommen sind.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist 2018 nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,5% gestiegen und somit die deutsche Wirtschaft das neunte Jahr in Folge gewachsen. Sowohl die staatlichen (+1,1%) als auch die privaten Konsumausgaben (+1,0%) stiegen im Vergleich zum Vorjahr an, wobei die Zuwächse niedriger ausfielen als in den letzten drei Jahren. Die preisbereinigten Bruttoinvestitionen stiegen um 4,8%, Ausrüstungsinvestitionen um 4,5% und die Bauinvestitionen um 3,0%. Deutsche Exporte stiegen im Jahresdurchschnitt weiter an, jedoch auf einem niedrigeren Niveau als in den Vorjahren. Preisbereinigt stiegen die Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen um 2,4%, zugleich nahmen jedoch auch die Importe um 3,4% zu. Der Außenbeitrag bremste folglich das BIP-Wachstum rechnerisch um 0,2 Prozentpunkte.

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg (Hessen)

Lagebericht für 2018

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt von 44,8 Mio. Erwerbstätigen erbracht. Dies ist ein Anstieg von 1,3% oder 562.000 Personen. Die Zahl der Erwerbslosen ging hingegen um 130.000 auf knapp unter 1,5 Mio. zurück.

Der Staat erzielte 2018 einen Rekordüberschuss von 59,2 Mrd. €. Bezogen auf das BIP in jeweiligen Preisen errechnet sich eine Überschussquote von 1,7%.

Unternehmensentwicklung nach den Sparten des ZOV

Verwaltung: Die Verwaltung des ZOV umfasst die Koordination der Verbandsorgane, die allgemeine Verwaltung sowie die Vermögensverwaltung. Wesentlich für das Jahresergebnis des Verbandes war auch im Jahr 2018 die in der Sparte Vermögensverwaltung vereinnahmte Ausschüttung der OVVG von rund 4,1 Mio. €.

Verkehr: Der Bereich Verkehr führt die ihm durch die EU-Verordnung 1370/07 und das Hessische ÖPNV-Gesetz zugeordneten Aufgaben durch. ZOV-Verkehr ist demnach zuständige Behörde für die Begründung von gemeinwirtschaftlichen Pflichten für den lokalen Linienverkehr im Verbandsgebiet sowie die Gewährung von ausschließlichen Rechten und / oder finanziellen Ausgleichsleistungen für die Erfüllung dieser Pflichten. Der konzern-eigene Dienstleister Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (VGO) übernimmt die Durchführung und Finanzierung des lokalen Busverkehrs im Verbandsgebiet. Gemäß aktueller verbindlicher Auskunft scheint die Einbeziehung der Erträge und Aufwendungen der VGO in den ertragsteuerlichen Querverbund der OVVG unproblematisch.

Frischwasser und Abwasser

Gemeinde Hirzenhain: Seit dem 1. Juli 2004 ist der ZOV für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Hirzenhain zuständig. 2013 wurden im Abwasserbereich die gesplittete Abwassergebühr sowie eine Grundgebühr je angeschlossenem Grundstück für Abwasser und Trinkwasser eingeführt. Seit der Änderung beträgt die Abwassergebühr 3,65 € je m³ Frischwasserverbrauch, die Gebühr für die versiegelte Fläche 0,82 € je m² und die Grundgebühr für den Hausanschluss je 100,- €. Im Trinkwasserbereich beträgt die Frischwassergebühr 2,30 € je m³ und die Grundgebühr je Hausanschluss 60,- €. 2018 war der Abschluss der Sanierung des Hochbehälters in Glashütten der Schwerpunkt der Arbeiten.

Stadt Nidda: Zum 1. Juli 2005 hat der ZOV die Abwasserbeseitigung der Stadt Nidda im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bzw. per Kauf- und Übertragungsvertrag

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg (Hessen)

Lagebericht für 2018

übernommen. 2013 wurde eine Gebühr für die versiegelte Fläche sowie eine Grundgebühr je angeschlossenem Grundstück eingeführt. Die Benutzungsgebühren für den Bereich Abwasserbeseitigung Nidda betragen seit der Änderung 2,70 € pro m³ Frischwasserverbrauch sowie 0,65 € je m² versiegelte Fläche. Die Grundgebühr für den Hausanschluss beträgt je 100,- €. Die Sanierung der Kanäle in der Ortsdurchfahrt von Nidda sowie in der Ortsdurchfahrt von Wallernhausen, jeweils im Zusammenhang mit anstehenden Sanierungen der jeweiligen Straßenoberflächen durch das Land Hessen, waren in 2018 die Schwerpunkte der Arbeiten.

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des ZOV im Berichtsjahr ist als ausgeglichen zu bezeichnen. Das Jahresergebnis des ZOV wird wesentlich durch das Ergebnis der Sparte ZOV-Verkehr sowie die Ausschüttung der OVVG geprägt.

Die Bilanzsumme stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Mio. € auf 174,7 Mio. € an.

Der Bestand an Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen erhöhte sich durch die Abschreibungen übersteigende Investitionen von 35,3 Mio. € um 0,9 Mio. € auf 36,2 Mio. €. Die Investitionen beliefen sich auf insgesamt 1,9 Mio. €.

Der Ausweis der Finanzanlagen betrifft die Beteiligung an der OVVG mit 133,4 Mio. € sowie der Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen mbH (BIGO) mit 2,8 Mio. €.

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg (Hessen)

Lagebericht für 2018

Die Entwicklung der Anlagen im Bau in 2018 zeigt die folgende Tabelle (Werte in €):

Maßnahme	Stand 01.01.2018	Zugang	Umbuchung in fertige Anlagen / Abgänge	Stand 31.12.2018
Glashütten, Hochbehälter, Kammersanierung	304.558,08	10.114,11	0,00	314.672,19
Nidda, Burgring, Kanal	301.986,78	237.183,83	0,00	539.170,61
Fauerbach, Wallernhäuser Straße, Kanal	179.231,02	0,00	179.231,02	0,00
Geiß-Nidda, EKVO-Sanierung	107.288,14	0,00	107.288,14	0,00
Ulfa, EKVO-Sanierung	80.720,07	0,00	80.720,07	0,00
Harb, Breslauer Straße, Erneuerung Mischwasserkanal	49.423,95	464.952,61	0,00	514.376,56
Wallernhausen, Obergasse / K 202, Kanal	46.487,16	534.663,83	0,00	581.150,99
Fauerbach, EKVO-Sanierung	29.823,65	0,00	29.823,65	0,00
Bad Salzhausen, Liebigstraße	18.023,64	0,00	0,00	18.023,64
Abwasserpumpstation Weißmühle	2.830,69	0,00	2.830,69	0,00
Ober Schmitten, Ulfaer-Str. / Friedhofstr.	976,84	30.827,31	0,00	31.804,15
Nidda, Erneuerung des Mischwasserkanals Schillerstraße OD	0,00	445.175,92	0,00	445.175,92
Hausanschlüsse	0,00	98.743,20	0,00	98.743,20
Merkenfritz, Druckminderschacht	0,00	9.445,02	0,00	9.445,02
Nidda, EKVO Schachtsanierung	0,00	2.636,14	0,00	2.636,14
	1.121.350,02	1.833.741,97	399.893,57	2.555.198,42

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen unverändert 1,7 Mio. €. Guthaben bei Kreditinstituten reduzierten sich um 210 T€ von 835 T€ im Vorjahr auf 625 T€.

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg (Hessen)

Lagebericht für 2018

Das Eigenkapital des ZOV stieg um 1.177 T€ auf 139.653 T€. Die für Investitionen in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gewährten Zuschüsse und Beiträge hatten zum Bilanzstichtag noch einen Restbuchwert von 8.884 T€ (Vorjahr 9.156 T€), wobei der Zuführung von 3 T€ eine zeitanteilige Auflösung von 275 T€ gegenüber stand. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betreffen ausschließlich den Anteil am ZVK-Sanierungsgeld, an Steuerrückstellungen wurden für 2018 19 T€ abgegrenzt. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen ausstehende Rechnungen für erbrachte Verkehrsleistungen (724 T€, Vorjahr 368 T€), Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (22 T€; Vorjahr 22 T€) sowie Urlaub (13 T€, Vorjahr 14 T€), während im Vorjahr noch für allgemeine ausstehende Rechnungen 73 T€ abgegrenzt waren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen in Folge einer Darlehensaufnahme trotz der planmäßigen Tilgung um 72 T€ auf 20.010 T€ geringfügig und die aus Lieferungen und Leistungen um 421 T€ auf 914 T€ deutlich erhöht. Zugleich nahmen die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 864 T€ ab, da der Kassenkredit der OVAG auf 1.500 T€ reduziert wurde. Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen in erster Linie die nicht auf den ZOV übertragenen Darlehen (2.339 T€, Vorjahr 2.668 T€), für die die Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen durch den ZOV mit der Stadt Nidda als ursprünglichen Darlehensnehmer vereinbart wurde.

Zusammenfassende Darstellung		2018	2017	2016
Bilanzsumme	Mio. €	174,69	174,11	174,41
Anlagevermögen	Mio. €	172,39	171,48	171,74
Umlaufvermögen inkl. ARAP	Mio. €	2,30	2,63	2,67
Eigenkapital	Mio. €	139,65	138,48	137,38
Deckungsgrad des Anlagevermögens	%	81,01	80,75	79,99
Eigenkapitalquote (Grad der finanziellen Unabhängigkeit)	%	79,94	79,53	78,77
Cashflow aus operativer Tätigkeit	Mio. €	3,60	4,79	5,18
Cashflow aus Finanzierung	Mio. €	-1,87	-4,09	-5,37
Cashflow aus Investition	Mio. €	-1,94	-0,74	-0,67

Der Cashflow aus operativer Tätigkeit resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Jahresergebnis. Der (negative) Cashflow aus Finanzierung ergibt sich im Wesentlichen aus den kumulierten Auszahlungen an die Verbandsmitglieder (1.942 T€; Vorjahr: 2.881 T€). Der Cashflow aus Investition wird bestimmt durch die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Die Liquidität des Verbandes war jederzeit gegeben.

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg (Hessen)

Lagebericht für 2018

Die Entwicklung der Umsatzerlöse im Ver- und Entsorgungsgebiet der Gemeinde Hirzenhain sowie im Entsorgungsgebiet der Stadt Nidda ist innerhalb der Parameter wie Witterung und Veränderung der Einwohnerzahlen anzusiedeln.

Umsatzerlöse	2018		2017
	Menge	Erlöse T€	Erlöse T€
ZOV-Verkehr	-	6.452	6.422
Wasserversorgung Hirzenhain	117.339 m ³	344	346
Abwasserbeseitigung Hirzenhain (Menge, Fläche)	111.614 m ³	790	800
	350.478 m ²		
Abwasserbeseitigung Nidda (Menge, Fläche)	774.487 m ³	4.449	4.378
	2.652.540 m ²		
Summe		12.035	11.946

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren vor allem aus der Auflösung von Zuschüssen und Anschlussbeiträgen für Wasser- und Abwasseranlagen und von Rückstellungen.

Im Materialaufwand von unverändert 11,1 Mio. € sind neben den Aufwendungen für die vom ZOV bestellten regionalen Schienen- und Busverkehrsleistungen sowie durchlaufende Positionen im Rahmen der RMV Finanzierungsströme (7,8 Mio. €; Vorjahr 7,7 Mio. €), deren Gegenpositionen im Erlösbereich aufgeführt sind, weiterhin die Aufwendungen für die Instandhaltung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie die Aufwendungen der Sparte allgemeine Verwaltung erfasst.

Der Personalaufwand für die Mitarbeiter der Sparten ZOV-Verkehr, allgemeine Verwaltung sowie Wasser/Abwasser betrug im Berichtsjahr unverändert 294 T€.

Die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und der Verkehrssparte belaufen sich auf 1.020 T€ (Vorjahr 1.014 T€).

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 285 T€ (Vorjahr 269 T€) sind im Wesentlichen Verwaltungsaufwendungen des ZOV und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Gremien des ZOV ausgewiesen.

Erträge aus Beteiligungen betreffen nur die Ausschüttung der OVVG in Höhe von 4.057 T€ (Vorjahr 5.063 T€). Das Zinsergebnis beträgt -584 T€ (Vorjahr -658 T€).

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg (Hessen)

Lagebericht für 2018

Die Umsatzerlöse liegen um 0,5 Mio. € über Plan. Der Jahresgewinn weicht um +1,8 Mio. € vom Plan ab, da neben höheren Gewinnausschüttungen u. a. nicht eingeplante Überschüsse / Spartenergebnisse Wasser und Abwasser sowie Ergebnisverbesserungen Verkehr anfallen. Die Investitionen liegen mit 1,0 Mio. € wesentlich über dem Wirtschaftsplan, da aus dem Vorjahr stammende Projekte weiter abgewickelt wurden.

Der ausgewiesene Bilanzgewinn soll vorbehaltlich eines noch ausstehenden Beschlusses der Verbandsversammlung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die zweckgebundenen Rücklagen steigen dabei um 956 T€. Der Verlauf der Geschäftsentwicklung wird als insgesamt gut beurteilt.

Personal

In 2018 waren im Bereich ZOV-Verkehr zwei Mitarbeiter, im Bereich Wasser/Abwasser Allgemein ein Mitarbeiter und im Bereich Abwasser Nidda ein geringfügig Beschäftigter tätig.

3. Chancen- und Risikobericht

Der ZOV ist in Folge seiner Tätigkeit neben dem zunehmenden Wettbewerb, den schwer kalkulierbaren politischen Motiven und dem sich beständig ändernden Rechtsrahmen einer Vielzahl weiterer Risiken ausgesetzt und daher in das Risikomanagementsystem der OVVG integriert.

Risiken werden systematisch erfasst und in die Entscheidungsprozesse einbezogen. Für den ZOV spezifische Risiken aus der technischen Geschäftstätigkeit werden durch individuelle Prozesse berücksichtigt, sind jedoch nicht Teil des Risikomanagementsystems und dementsprechend nicht umfassend dokumentiert. Den Fortbestand des Verbands gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Im Bereich Vermögensverwaltung ist durch die absehbare Verschlechterung der Ergebnisse der OVVG durch einerseits sich tendenziell verschlechternde Ergebnisse aus der Energieversorgung und dem Stromnetzbetrieb sowie andererseits absehbar steigende Verluste aus dem Verkehrsbereich für die Zukunft mit rückläufigen Ergebnissen zu rechnen.

Im Bereich Verkehr können für die Wahrnehmung neu hinzugekommener Aufgaben und Zuständigkeiten künftig die dafür erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen steigen. Mit den Novellierungen des Personenbeförderungsgesetzes auf nationaler Ebene und des Hessischen ÖPNV-Gesetzes auf Landesebene zum 1. Januar 2013 wurden tendenziell die Rechte der Aufgabenträger gestärkt (z.B. stärkere Verbindlichkeit des Nahverkehrsplans). Wichtig für die Finanzierung der bestellten Verkehrsleistungen sind neben den

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg (Hessen)

Lagebericht für 2018

Fahrgelderlösen die bereitzustellenden Finanzmittel des Bundes, welche im Regionalisierungsgesetz bis 2031 geregelt sind. Auf Landesebene besteht eine 5-jährige Finanzierungsvereinbarung (2017-2021) zwischen dem Land Hessen und den Verkehrsverbänden.

Aufgrund der Marktentwicklung ist allgemein und besonders beim Personalaufwand (steigende Löhne in der Busbranche) sowie latent bei den Treibstoffen mit Kostensteigerungen zu rechnen, die vom konzerneigenen Dienstleister VGO zu tragen sind.

Die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind durch den jeweils in der Satzung festgeschriebenen Anschluss- und Benutzungszwang derzeit keinen direkten Marktrisiken ausgesetzt. Vorgaben des Gesetzgebers zur Kontrolle und Sanierung der Kanalnetze im Rahmen der EKVO bedeuten auch über die derzeit laufenden Maßnahmen hinaus für die Zukunft erheblichen Mittelbedarf für die Sanierung. Bedingt durch Bevölkerungsrückgang und sparsames Verbrauchsverhalten ist allerdings in Zukunft mit rückläufigen Mengen zu rechnen, die angesichts des hohen Fixkostenanteils der Infrastrukturkosten zu steigenden Belastungen der angeschlossenen Kunden führen können.

In allen Betriebszweigen entstehen Risiken durch den Einsatz von Technik und Personal sowie in Folge höherer Gewalt, wie z.B. Wettereinflüsse. Diesen wird begegnet durch die permanente Aus- und Weiterbildung des Personals sowie hohe Sicherheitsstandards und permanente Prüf-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. In wirtschaftlich sinnvollem Rahmen werden die Betriebsrisiken durch Versicherungen begrenzt.

Durch den Betrieb der IT zur Unterstützung der Geschäftsprozesse entstehen weitere Risiken. Diesen wird durch betriebsinterne Sicherheitsmaßnahmen und den Einsatz aktueller Software sowie durch entsprechende Schulungen des Personals entgegengewirkt.

Wegen des Kapitaleinsatzes und der langfristigen Kapitalbindung sind Investitionsprojekte mit Chancen und Risiken verbunden. Vorbereitung und Umsetzung solcher Projekte folgen daher einem internen Genehmigungsprozess.

In den Bereichen Wasser und Abwasser ergibt sich nach den beiden erfolgreich verlaufenen Projekten Hlrzenhain und Nidda die Möglichkeit, mit weiteren Kommunen in aussichtsreiche Gespräche zu treten und diese Bereiche in Zukunft stärker auszubauen.

Vor dem Hintergrund nach wie vor knapper kommunaler Finanzen sind die Kooperationsangebote des ZOV für die Sparten Wasser, Abwasser und Verkehr für Kommunen sicher interessant.

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg (Hessen)

Lagebericht für 2018

Nach der Etablierung des ZOV als Partner der Kommunen wird hier die Möglichkeit zum Wachstum in neue dienstleistungsorientierte Geschäftsfelder gesehen.

4. Ausblick und Prognosebericht

Die Entwicklung der von den Kommunen auf den ZOV übertragenen Aufgabengebiete bestätigt bisher die Zielsetzung des ZOV-Modells, durch Bildung von größeren Einheiten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung effizient anbieten zu können.

Im Bereich der Gemeinde Hirzenhain und der Stadt Nidda werden auch in den kommenden Jahren zahlreiche Baumaßnahmen umgesetzt. Neben den anstehenden Sanierungsarbeiten zur Erfüllung der Vorgaben der EKVO werden in Absprache mit den Partnerkommunen Baugebiete erschlossen und Anlagen ausgetauscht.

Im Jahr 2019 wird der Schwerpunkt der Arbeiten in den Bereichen Wasser und Abwasser im Abschluss der begonnenen Arbeiten, insbesondere der Sanierung des Kanals in der Ortsdurchfahrt von Nidda, sowie der Sanierungen der Kanäle in der Aufeldstraße und im Nordend in Ober-Schmitten liegen.

Für das Jahr 2019 erwartet der Verband bei Umsatzerlösen von rd. 11,8 Mio. € einen Jahresgewinn von ca. 0,7 Mio. €. Im Wirtschaftsplan 2019 des ZOV sind über alle Sparten Investitionen von insgesamt 1,2 Mio. € veranschlagt (Werte in €):

Nidda, versch. Stadtteile, EKVO-Sanierungsarbeiten	200.000
Fauerbach, Schrammsbergweg, Mischwasserkanalsanierung	254.000
Unter-Schmitten, Am Storz, Entwässerungsplanung	25.000
Ober-Schmitten, Aufeldstraße & Nordend, Kanalsanierung	595.000
Ober-Widdersheim, Schwalheimer Weg, Kanalerneuerung	20.000
Hirzenhain, Auf der Eich, Mischwasserkanalsanierung	60.000

In den Sparten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sollen auch in den Folgejahren entsprechend der Kalkulation der Benutzungsgebühren nach dem Kostendeckungsprinzip ausgeglichene Ergebnisse erzielt werden.

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg (Hessen)

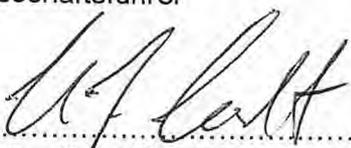
Lagebericht für 2018

Angesichts der in der Vergangenheit geführten politischen Diskussionen zu Themen wie den Fortbestand des steuerlichen Querverbunds, die Ausschreibung von Verkehrsleistungen und zunehmenden Dirigismus im Energiesektor ergeben sich für die Zukunft des ZOV nach wie vor zahlreiche offene Fragen. Abhängig von den Ergebnissen der aktuellen Diskussionen und deren Umsetzung können wesentliche Auswirkungen auf das Ergebnis des ZOV und die Ausschüttung an die Anteilseigner entstehen.

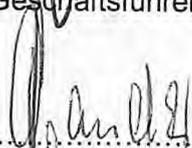
Friedberg (Hessen), am 21. Mai 2019

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe


.....
Rainer Schwarz
Geschäftsführer


.....
Hans-Jürgen Herbst
Verbandsvorsitzender


.....
Joachim Arnold
Geschäftsführer


.....
Claus Spandau
Stellvertretender Verbandsvorsitzender