Wetteraukreis
gold. richtig.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

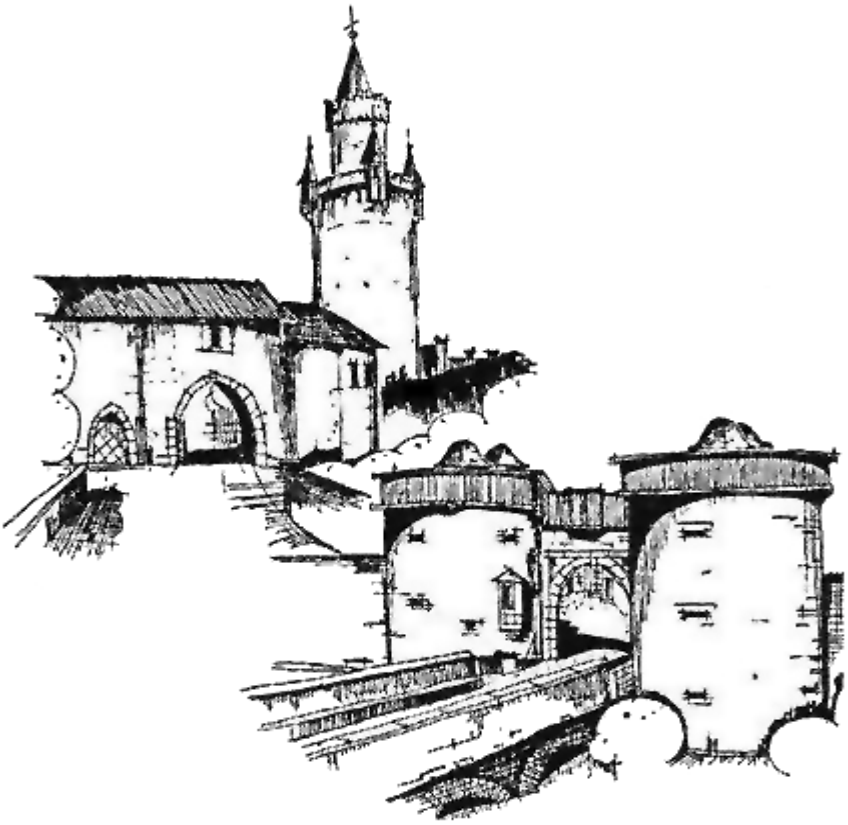
Stand: 08.05.2024
(Verabschiedung Kreistag)

Wetteraukreis

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	**Der Wetteraukreis**		
1.1	Organigramm (Stand: 04/2024)	**1**	weiß
2	**Haushaltssatzung des Wetteraukreises**	**3-8**	grün
3	**Vorbericht**	**9-48**	weiß
3.0	Inhaltsübersicht		
3.1	Einleitung		
3.2	Statistische Daten		
3.3	Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen		
3.4	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft		
3.5	Haushaltssicherung		
4	**Haushaltsvermerke des Wetteraukreises**	**49-60**	hellgelb
5	**Allgemeines**	**61-72**	hellgrün
5.1	Allgemeine Erläuterungen		
5.2	Organisatorische Veränderungen		
5.3	Abkürzungsverzeichnis		
6	**Gesamthaushalt**		
6.1	Gesamtergebnishaushalt	73-74	weiß
6.2	Gesamtfinanzhaushalt	75-76	weiß
6.3	Budgets des Wetteraukreises nach Produktbereichsplan	77-78	blau
6.4	Kontenübersicht mit Ansätzen	79-94	orange
6.5	Zusammenfassung THH nach Organisation	95-102	rot
6.6	Finanzstatusbericht	103-118	weiß
6.7	Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen	119-618	weiß
6.7.1	Berechnung Schulumlage	348 a/b	weiß
6.7.2	Zusammenfassung der Teilhaushalte 03001..03011	358 a-d	weiß
6.8	Stellenplan	619-630	rosa
7	**Anlagen**		hellblau
7.1	Investitionsprogramm	631-682	
7.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	683-684	
7.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	685	
7.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	686	
7.5	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	687	
7.6	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	688	
8	**Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse**		weiß
8.1	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
8.2	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit		

Wetteraukreis



Der Wetteraukreis

Organigramm

Aufbauorganisation der Kreisverwaltung

Sonderfachdienste (A)

Fachdienst 01
Kommunikation

Fachdienst 02
Controlling
02.1 Organisation/Prozesse

Fachdienst 03
Frauen und Chancengleichheit

Fachdienst 04
Revision
04.1 Jahresabschlussprüfungen
04.2 Interne Revision und Technische Prüfungen

Dezernate

A	B	C	D 01.04. - 16.09.24
Landrat	EKB	KB	KB (ehrenamtlich)

Eigenbetriebe (C)

Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises (AWB)

Wetterauer Eigenbetrieb Informationstechnologie (WEBIT)

Fachbereich 1 (A)

Zentrale Dienste

Leitungsunterstützung

Fachdienst 1.1
Personal
1.1.1 Personalgewinnung
1.1.2 Personalservice
1.1.3 Personalentwicklung

Fachdienst 1.2 (C)
Finanzen
1.2.1 Haushalt und Bilanzierung
1.2.2 Zahlungsabwicklung
1.2.3 Geschäftsbuchhaltung

Fachdienst 1.3 (D)
Ordnungsrecht
1.3.1 Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten
1.3.2 Führerscheinangelegenheiten
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 Kommunalaufsicht
1.5.1 Zentrale Vergabestelle

Fachbereich 2 (A)

Gesundheit und Bevölkerungsschutz

Leitungsunterstützung

Fachdienst 2.3
Gesundheit und Gefahrenabwehr
2.3.1 Kinder-, Jugendgesundheit u.Prävention
2.3.4 Sozialmedizin und Betreuungsbehörde
2.3.5 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle
2.3.6 Brand- und Katastrophenschutz

Fachdienst 2.4
Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement
2.4.3 Infektionsschutz und Hygiene

Pandemisches Krisenmanagement

Fachbereich 3 (D)

Jugend und Soziales

Leitungsunterstützung

Fachdienst 3.1
Zentrale Aufgaben
3.1.1 Soziales Wohnen

Fachdienst 3.2
Jugendhilfe
3.2.1 Allg. Sozialer Dienst Nord
3.2.2 Allg. Sozialer Dienst Ost
3.2.3 Unterhaltsvorschuss
3.2.4 Amtsvormundschaft und Beistandschaft
3.2.5 Allgemeiner Sozialer Dienst Süd
3.2.6 Wirtschaftliche Jugendhilfe

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 Steuerung
3.3.5 Eingliederungshilfe Leistung

Fachdienst 3.4
Soziale Hilfen
3.4.1 Soziale Hilfen West
3.4.2 Soziale Hilfen Ost
3.4.4 Besond. soz. Leistungen
3.4.6 Leben im Alter u. Pflegeberatung

Fachdienst 3.5
Migration
3.5.1 Migration Leistung
3.5.2 Migration Steuerung

Fachbereich 4 (C)

Regionalentwicklung und Umwelt

Leitungsunterstützung

Fachdienst 4.1
Kreisentwicklung
4.1.1 Strukturförderung
4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege
4.1.3 Wasser und Bodenschutz

Fachdienst 4.2
Landwirtschaft
4.2.1 Agrarförderung und Agrarumwelt
4.2.2 Agrarfachaufgaben

Fachdienst 4.5
Bauordnung
4.5.2 Bauaufsicht Nord Friedberg
4.5.3 Bauaufsicht Süd Friedberg
4.5.4 Bauaufsicht Ost Büdingen

Fachdienst 4.6
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
4.6.1 Veterinärwesen
4.6.2 Lebensmittelüberwachung

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
5.4.3 Neubau und Sanierung

Wetteraukreis

Haushaltssatzung des Wetteraukreises

Wetteraukreis

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 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), und der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90) hat der Kreistag am 08. Mai 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr **2024**

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-592.987.277 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	635.736.634 EUR
mit einem Saldo von	42.749.357 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.870.290 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-1.870.290 EUR
mit einem Fehlbedarf von	40.879.067 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-24.264.426 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.548.191 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-112.398.909 EUR
mit einem Saldo von	-87.850.718 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	87.850.718 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-23.376.317 EUR
mit einem Saldo von	64.474.401 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-47.640.743 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

87.850.718 EUR

festgesetzt.

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

2.300.000 EUR

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

2.671.832 EUR

und Kredite aus dem Hessenkasse-Gesetz des Landes in Höhe von

400.000 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

64.225.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

67.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

1. Kreisumlage 31,10 %

2. Schulumlage 16,77 %

der nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) errechneten Umlagegrundlagen.

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag am 08.05.2024 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, den 14. Mai 2024

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises

(Matthias Walther)
Kreisbeigeordneter

Wetteraukreis

Vorbericht

Wetteraukreis

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan des Wetteraukreises für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht:

1. Einleitung

2. Statistische Zahlen über den Wetteraukreis

3. Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen

4. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Rückblick Jahre 2022 und 2023
4.2 Haushaltsjahr 2024
4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024
- *Kommunaler Finanzausgleich*
- *Kreis- und Schulumlage*
- *LWV-Umlage*
4.4 Erträge 2024
4.5 Aufwendungen 2024
4.6 Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen
4.7 Investitionen und ihre Finanzierung
- *Infrastrukturmaßnahmen*
- *Förderprogramme*
4.8 Entwicklung der Schulden
4.9 Entwicklung der Fehlbeträge/der Überschüsse
4.10 Finanzstrukturen
- *Finanzstatusbericht*
4.11 Risiken

5. Haushaltssicherung

5.1 Budgetgespräche
5.2 Liquiditätsreserve
5.3 Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft

1. Einleitung

Gemäß §6 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.
- Einzelangaben und Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt. Dazu zählen insbesondere die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Liquiditätsreserve sowie der Liquiditätsbedarf für Rückstellungen. Aufzuführen ist auch eine Verwendung von Investitionskrediten für Auszahlungen der laufenden Verwaltung.

Rahmenbedingungen

Seit dem Jahr 2020 wird die Haushaltsplanerstellung von multiplen Krisen geprägt, beginnend mit der Corona-Pandemie, gefolgt vom Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und anhaltend durch den Zustrom von Geflüchteten und Asylsuchenden. Die Bewältigung der damit verbundenen Folgen stellt uns alle vor große Herausforderungen. Dies betrifft einerseits die erheblichen organisatorischen Belastungen der Verwaltung und die damit verbundenen Mehraufwendungen. Zudem unterliegen Planannahmen besonderen Risiken.

Der Flüchtlingszustrom erhöhte sich in den letzten beiden Jahren erheblich. Die Frage der Unterbringung in Zeiten von Wohnraummangel ist nach wie vor ein drängendes Problem für die Landkreise sowie die Städte und Gemeinden. Die Integration geflüchteter Menschen erwächst zu einer immer weniger zu bewältigenden Aufgabe.

Eine erhebliche Herausforderung stellt die Planung des Haushalts durch steigende Aufwendungen bei nicht auskömmlichen Erträgen dar. Die Ertragsseite des Wetteraukreises ist über den Kommunalen Finanzausgleich in hohem Maße vom Steueraufkommen in den vorangegangenen Krisenjahren abhängig. Daher ist es wichtig, den Haushalt auf den aktuellen Daten der Landesregierung aufzubauen.

Der Finanzplanungserlass des Hessisches Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 gibt u.a. folgende aufsichtsbehördlichen Mindestanforderungen für die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2024 vor:

- Der Ausgleich des Ergebnishaushalts muss mindestens durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Ergebnisrücklage erzielt werden können.
- Ausgleichslücken im Finanzhaushalt müssen durch ungebundene liquide Mittel kompensiert werden können.
- Am Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 darf kein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden (Liquiditätssicherung).

Diese Anforderungen werden von dem vorliegenden Entwurf vollumfänglich erfüllt.

In den vorherigen beiden Haushaltsjahren hat der Wetteraukreis seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit niedrigen Umlagesätzen um mehr als 50 Mio. Euro entlastet. Die niedrigen Hebesätze für Kreis- und Schulumlage unter Rückgriff auf freie Liquidität können zukünftig nicht mehr fortgesetzt werden, da die Liquidität aufgezehrt ist. Die finanziellen Spielräume sind aufgrund der Unterdeckung bei den Erträgen aus Umlagen und Zuweisungen gegenüber steigenden Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie Krankenhaus- und LWV-Umlagen minimiert. Es wird zu signifikanten Umlageerhöhungen kommen müssen, wenn nicht durch Bund und Land die Erträge des Wetteraukreises gesteigert werden.
In der Mittelfristplanung weist der Wetteraukreis ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Dies geschieht durch eine Anpassung der Erträge aus der Kreisumlage. Die dafür ggf. zu erhöhenden Hebesätze der Kreisumlage stehen unter Vorbehalt der Beschlussfassung des Kreistages in den Folgejahren. Diese Heranziehung der Erträge aus der Kreisumlage und der damit verbundenen Erhöhung des Hebesatzes als Fehlbedarfsdeckung werden vom Regierungspräsidium Darmstadt in dieser Form gefordert.

Für die Zukunft gilt es, trotz angespannter Haushaltslage die wichtigen und notwendigen Investitionen in unsere Schulen und unsere Infrastruktur für die Menschen im Wetteraukreis fortzusetzen. Darüber hinaus müssen die gesetzlichen Aufgaben weiterhin erbracht werden. Dazu bedarf es der finanziellen Sicherung des begonnenen und den Erhalt des bestehenden Angebots.

Klimaschutz

Da Maßnahmen zum Klimaschutz künftig noch stärker und ressortübergreifend in alle relevanten Strategien, Planungen, Konzepte und Projekte einfließen sollen, wurde in 2023 die seit Ende 2020 vorhandene Stelle „Koordination Klimaschutz“ im Fachbereich für Regionalentwicklung und Umwelt um eine zusätzliche Stelle aufgestockt. Von diesem – nun unbefristet und ohne Förderung finanzierten – Personalstock ausgehend soll

in den kommenden Jahren eine Vielzahl von Klimaschutzprojekten initiiert und durchgeführt werden.

Bei der Koordination Klimaschutz ist seit dem Schuljahr 2021/22 das Projekt ‚Klimaexperten für die Wetterauer Grundschulen´ angesiedelt, das von 2015 bis 2021 in der Federführung des Fachdienstes 5.2/Immobilienmanagement lag. Dieses Projekt erfreut sich reger Nachfrage: 2023 wurden sieben Grundschulen in Bad Nauheim, Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach, Friedberg und Karben in das Programm aufgenommen, das in diesem Schuljahr bereits zum neunten Mal in den dritten oder vierten Klassen der teilnehmenden Schulen startet.

Des Weiteren werden regelmäßige Vernetzungstreffen mit fachlichem Input für die Wetterauer Kommunen umgesetzt. Veranstaltungen und Kampagnen für die Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Klimaschutzthemen, wie Bewusstseinsbildung oder Mobilitätsalternativen, die Teilnahme des Wetteraukreises am bundesweiten Wettbewerb ‚Stadtradeln‘ oder als Fairtrade-Landkreis werden angeboten.

Um den Klimaschutz strategisch über die eigenen Liegenschaften hinaus in allen Bereichen auf Landkreisebene zu verankern, werden derzeit Möglichkeiten und Vorteile der Beauftragung eines sektorenübergreifenden integrierten Klimaschutzkonzepts sowie zur Klimaanpassung geprüft.

Die entsprechenden Mittel sind im Fachbereich 4/Regionalentwicklung und Umwelt unter dem Teilhaushalt 15000/Förderung von Wirtschaft und Tourismus sowie 13004/Landwirtschaft eingestellt. Weitere Mittel für klimaschutzrelevante Projekte werden im Fachdienst 4.2/Landwirtschaft für das Projekt ‚Modellregion Ökolandbau Wetterau‘ sowie im Fachdienst 4.1/Kreisentwicklung für die Teilnahme an Mobilitätsprojekten, Aktionen und Kampagnen geplant.

Digitalisierung und Wachstum der Verwaltung

Online-Terminanmeldungen, digitale Antragsstellung, digitale Prozesse, elektronische Aktenführung, mobiles und virtuelles Arbeiten, Gefahr von Cyberangriffen – mit den gesetzlichen Vorgaben und ihrer immensen Dynamik fordert die Digitalisierung die Verwaltungen in hohem Maße heraus.

Der Wetteraukreis verfügt bereits über einige gelungene Formate, wie den zeitgemäßen Internetauftritt als digitales Eingangstor in die Verwaltung oder den digitalen Service für Termine und Antragstellung. Andere Handlungsfelder sind dringend weiter auszubauen (Digitale Prozesse, elektronische Aktenführung). Dies erfordert die notwendigen Personal- und Finanzressourcen und stellt im Hinblick auf den Fachkräftemangel sowie die verfügbaren finanziellen Mittel eine unserer Herausforderungen dar.

Gleichzeitig ist durch die Übertragung neuer Aufgaben sowie die steigenden Fallzahlen und die wachsende Kreisbevölkerung ein Bedarf an zusätzlichen

Arbeitsplätzen absehbar. Die herausfordernden Aufgaben der Zukunft setzen eine adäquate Ausstattung voraus.

Um ausreichend geeigneten Büroraum verfügbar zu haben, hat der Kreistag am 06.10.2021 beschlossen, einen Verwaltungsneubau in Friedberg zu errichten, den Standort Büdingen baulich zu erweitern/zu sanieren sowie vorhandene Flächen optimierter zu nutzen. Ein entsprechendes Projektteam nahm seine Arbeit auf. Wesentliche Teilergebnisse wurden den politischen Gremien in 2022/2023 vorgestellt, z.B. Konzepte zur Erweiterung am Standort Büdingen und zu optimierter Raumnutzung von Bestandsflächen im Gebäude A am Europaplatz in Friedberg.

Der Projektfortschritt hängt davon ab, ob zuständige hausinterne Bereiche – vor allem das Immobilienmanagement – zeitliche Ressourcen zur Mitarbeit haben. Diese konnten aufgrund der prioritären Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung kaum eingebracht werden. Um die Projektarbeit zu stärken, soll ab 2024 das Projekt selbst mit zusätzlichem Fachpersonal ausgestattet werden.

Jugend und Soziales

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf neue Gesetze, Risiken und allgemeine Entwicklungen, für die zum Zeitpunkt der Planung keine Grundlage für eine hinreichend verlässliche Quantifizierung bestand und daher dort unberücksichtigt bleiben musste.

Ein Anstieg im Kreisgebiet der unter 21-jährigen jungen Menschen und Familien, Schülerinnen und Schüler sowie geflüchteter junger Menschen aus anderen Ländern führt zu Entwicklungen, die nicht vorausschauen lassen, in wieweit der Bereich Jugend und Soziales hier gefordert werden wird.
Besondere Herausforderungen stellen ein Risiko von Gefährdungseinschätzungen, Inobhutnahmen und Hilfen zur Erziehung als Folgeerscheinungen der Corona-Pandemie dar.

Die Entwicklung und Sicherung passgenauer Hilfen mit dem Risiko der Kostensteigerung aufgrund komplexer Problemlagen und der Notwendigkeit individueller, intensivpädagogischer Maßnahmen muss hier ebenfalls genannt werden. Zudem wird mit einer Erhöhung des Unterhaltsvorschusses und der Eingliederungshilfe gerechnet.

Ein weiteres Risiko birgt die ggfs. kostenrelevante Reform des SGB VIII (KJSG) sowie weitere Rechtsgrundlagen (u.a. Reform des Vormundschaftsrechts).

Demgegenüber stehen vakante Stellen für Führungskräfte in der Jugendhilfe, hohe Personalfluktuation und damit die Aufgabe der Wissenssicherung sowie der allgemeine Fachkräftemangel und das begrenzte Raumangebot.

Aufgrund einer veränderten weltpolitischen Lage steigt die Anzahl der asylsuchenden Menschen in Deutschland. Das Land verteilt nach der Erstaufnahme die asylsuchenden Menschen nach festgelegten Schlüsseln auf

die Landkreise. Der Wetteraukreis hat auf Grund dessen seine Unterbringungsmöglichkeiten erweitert und arbeitet auch in 2024 weiter an der Schaffung neuer Kapazitäten zur Flüchtlingsunterbringung.

Im aktuellen politischen Diskurs stehen sowohl die „Bezahlkarte“ für Asylsuchende als auch die Ausweitung des Grundleistungsbezugs AsylbLG auf bis zu 36 Monate. Welche Auswirkungen diese beiden potentiellen Änderungen auf die Verwaltung haben könnten, ist aktuell noch nicht abzusehen.

LWV-Umlage

Durch den Landeswohlfahrtverband (LWV) sind Umlageerhöhungen für das Jahr 2024 beschlossen. Diese belasten den Kreishaushalt 2024 mit einem Mehraufwand in Höhe von 6,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Sozialbudget

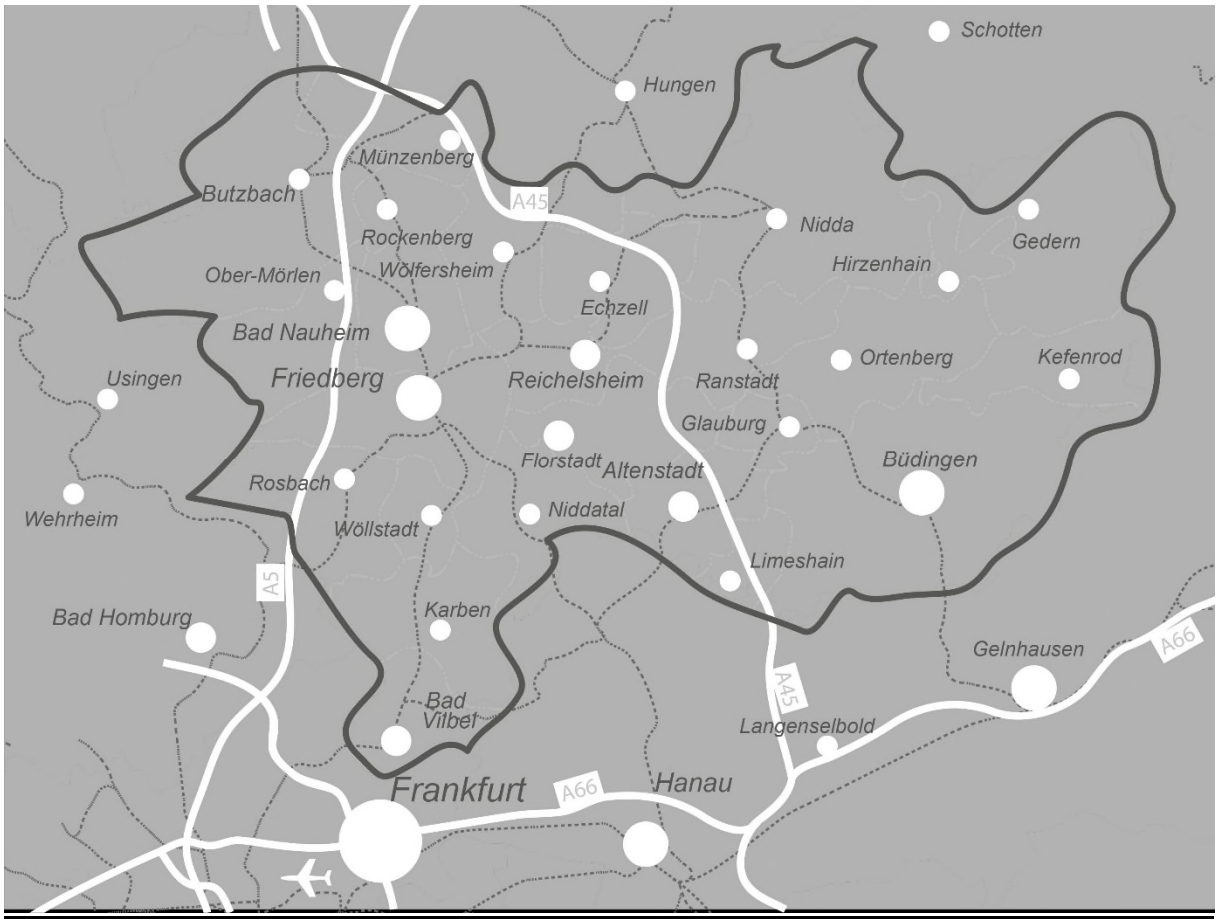
Mit dem Haushalt 2024 legt der Wetteraukreis wieder ein Sozialbudget vor. Das Sozialbudget zielt auf den Erhalt und den zielgerichteten Ausbau sozialer Hilfen im Landkreis ab. Leistungen und Projekte werden abgesichert, um Trägern und der Kreisverwaltung eine verlässliche Planungssicherheit zu gewähren.

Das Sozialbudget gliedert sich in die Bereiche:

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

Für das Haushaltsjahr 2024 steht ein Sozialbudget in Höhe von 59,2 Mio. EUR zur Verfügung, ein Anstieg um 10,7 Mio. EUR (+ 22,1 %) gegenüber dem Vorjahr 2023. Im Jahre 2022 lag ein Sozialbudget in Höhe von 39,0 Mio. EUR vor. Dies bedeutet eine Steigerung um 51,8 % binnen zwei Jahren.

2. Statistische Zahlen über den Wetteraukreis



Quelle: GIS-Wetteraukreis

- Einwohnerzahl: 318.906 (Stand 30.06.2023)
- Schülerzahl: 37.726 (Schuljahr 2022/2023)
- Sozialvers.-pflichtig Beschäftigte: 91.514 (Stand 30.06.2022)
- Pendler aus dem Wetteraukreis: 70.959 (Stand 30.06.2022)
- Wohnungen: 147.750 (Stand 31.12.2022)
- Kraftfahrzeuge: 270.916 (Stand 08.12.2023)
- Fläche: 1.100,66 km²
- Bevölkerungsdichte pro km²: 290 Einwohner (Stand 30.06.2023)
- Zahl der Städte und Gemeinden: 25

Demographische Entwicklung:

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

Wohnbevölkerung 2019:	308.339 Einwohner/innen	HH 2021*
Wohnbevölkerung 2020:	310.353 Einwohner/innen	HH 2022/2023*
Wohnbevölkerung 2021:	311.661 Einwohner/innen	ÄB 2023*
Wohnbevölkerung 2022:	317.298 Einwohner/innen	HH 2024*
Wohnbevölkerung 2023:**	318.906 Einwohner/innen	

* *Berücksichtigung der genannten Einwohnerzahlen in den jeweiligen Haushalten.*

***Stand 30.06.2023.*

3. Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen

Die Bevölkerungszahlen im Wetteraukreis stiegen in den zurückliegenden Jahren stetig. Zum Stichtag 31.12.2020 lebten im Kreisgebiet 310.353 Menschen. Verglichen mit dem 31.12.2019 entspricht das einem Bevölkerungszuwachs von 0,65 % bzw. 2.014 Personen. Der Wetteraukreis hat binnen vier Jahren ein Bevölkerungswachstum von über 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bewältigt. Wie auch schon in den Vorjahren sind die wachsenden Einwohnerzahlen auf Zuzüge zurückzuführen. Die Zahl der Geburten (2020: 2786) liegt weiterhin unter der Zahl der Sterbefälle (2020: 3601). 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 das 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 2022 und 2023

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 und 2023 wurde durch den Kreistag des Wetteraukreises am 04.04.2022 beschlossen.

Auf Antrag des Wetteraukreises erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt am 03.08.2022 die Genehmigung für die Haushaltssatzung 2022. Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 wurde zurückgestellt.

Der Änderungsbeschluss der Haushaltssatzung 2023 wurde durch den Kreistag des Wetteraukreises am 08.03.2023 sowie mit Ergänzungsbeschluss vom 12. Juli 2023 beschlossen.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltsgenehmigung 2023 erfolgte am 07.09.2023. Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist fristgerecht erstellt und liegt der Revision zur Prüfung vor.

Nachfolgende Darstellungen bilden die Planansätze 2023 und das vorläufige Ergebnis 2022 ab.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR
ordentliche Erträge	-556.713.103	-490.731.121
Finanzerträge	-1.605.800	-5.243.231
ordentliche Aufwendungen	560.006.791	478.944.209
Finanzaufwendungen	6.990.778	4.374.077
außerordentliche Erträge	-1.271.970	-1.450.542
außerordentliche Aufwendungen	0	1.936.565
Jahresergebnis	**7.406.696**	**-12.170.043**

Finanzhaushalt

	Ansatz 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2022 EUR
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.571	11.355.117
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.938.427	31.229.741
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.618.671	-56.042.606
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.680.244	21.478.006
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.250.215	-18.752.860
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	**-22.148.786**	**-10.732.602**

Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten **Verpflichtungsermächtigungen**	38.608.000	*34.845.000

**Planzahl*

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

4.2 Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 hat der Kreistag am 08.05.2024 folgende Gesamtbeträge beschlossen:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024 EUR
ordentliche Erträge	-590.397.677
Finanzerträge	-2.589.600
ordentliche Aufwendungen	627.008.442
Finanzaufwendungen	8.728.192
außerordentliche Erträge	-1.870.290
außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	**40.879.067**

Finanzhaushalt

	Ansatz 2024 EUR
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.264.426
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.548.191
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.398.909
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.850.718
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.376.317
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	**-47.640.743**

4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024

Der Wetteraukreis legt für das Jahr 2024 einen Einzelhaushalt vor. Es wird für das Jahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 40.879.067 EUR veranschlagt.

Der Fehlbedarf wird zu großen Teilen vom Mehraufwand im Sozialbereich bestimmt. Hier wird auch in den nächsten Jahren von einer Steigerung im Bereich der Leistungen und Integration für geflüchtete und asylsuchende Menschen sowie in der Jugendhilfe ausgegangen.

Kommunaler Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich ist die wesentliche Ertragsquelle der Hessischen Landkreise. Nachdem der Staatsgerichtshof 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 2016 auf 52,73 % (Kreisumlage 37,26 %; Schulumlage 15,47 %) festgesetzt.

Die Ermittlung der Planansätze für das Jahr 2024 beruht auf der vorläufigen Festsetzung vom 27.02.2024.

Bei der Berechnung der Umlagen wurde von folgenden Hebesätzen ausgegangen:

	2024	2023	2022
Kreisumlage	31,10 %	31,10 %	30,50 %
Schulumlage	16,77 %	13,87 %	13,02 %
Krankenhausumlage	1,06 %	1,04 %	0,97 %
LWV-Umlage	11,150 %	10,189 %	10,977 %

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 in den vergangenen Jahren im vollen Umfang Gebrauch gemacht.
Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Wetteraukreis die Gesamteinnahmen der Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt veranschlagen und auf die Veranschlagung im Finanzhaushalt verzichten.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung der Planzahlen 2024 beim Wetteraukreis für den Kommunalen Finanzausgleich dar. Sie bezieht für Vergleichszwecke auch die Ansätze für die Jahre 2022 und 2023 mit ein.

		Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ansatz 2022
Bezeichnung	**Hebe-satz**	**Betrag Mio. EUR**	**Veränder-ung Mio. EUR**	**Hebe-satz**	**Betrag Mio. EUR**	**Veränder-ung**	**Hebe-satz**	**Betrag Mio. EUR**
Erträge:								
Kreisumlage	31,10%	-172,8	-0,6	31,10%	-172,2	-21,2	30,50%	-151,0
Schulumlage	16,77%	-93,2	-16,4	13,87%	-76,8	-12,3	13,02%	-64,5
Summe:	*47,87%*	*-266,0*	-17,0	*44,97%*	*-249,0*	-33,5	*43,52%*	*-215,5*
Schlüsselzu-weisung im EHH	100%	-100,6	-14,2	87,50%	-86,4	-9,1	87,50%	-77,3
Summe Ertrag:		-366,6	-31,2		-335,4	-42,6		-292,8
			0,0			0,0		
Aufwen-dungen:			0,0			0,0		
Krankenhaus-umlage	1,06%	7,0	0,2	1,04%	6,8	1,1	0,97%	5,7
LWV-Umlage	11,150%	73,2	6,7	10,189%	66,5	2,5	10,977%	64,0
Summe Aufwand:		80,2	6,9		73,3	3,6		69,7
Differenz (Netto Ertrag)		-286,4	-24,3		-262,1	-39,0		-223,1
Schlüsselzu-weisung im FHH		0,0	-12,4	12,50%	12,4	1,4	12,50%	11,0

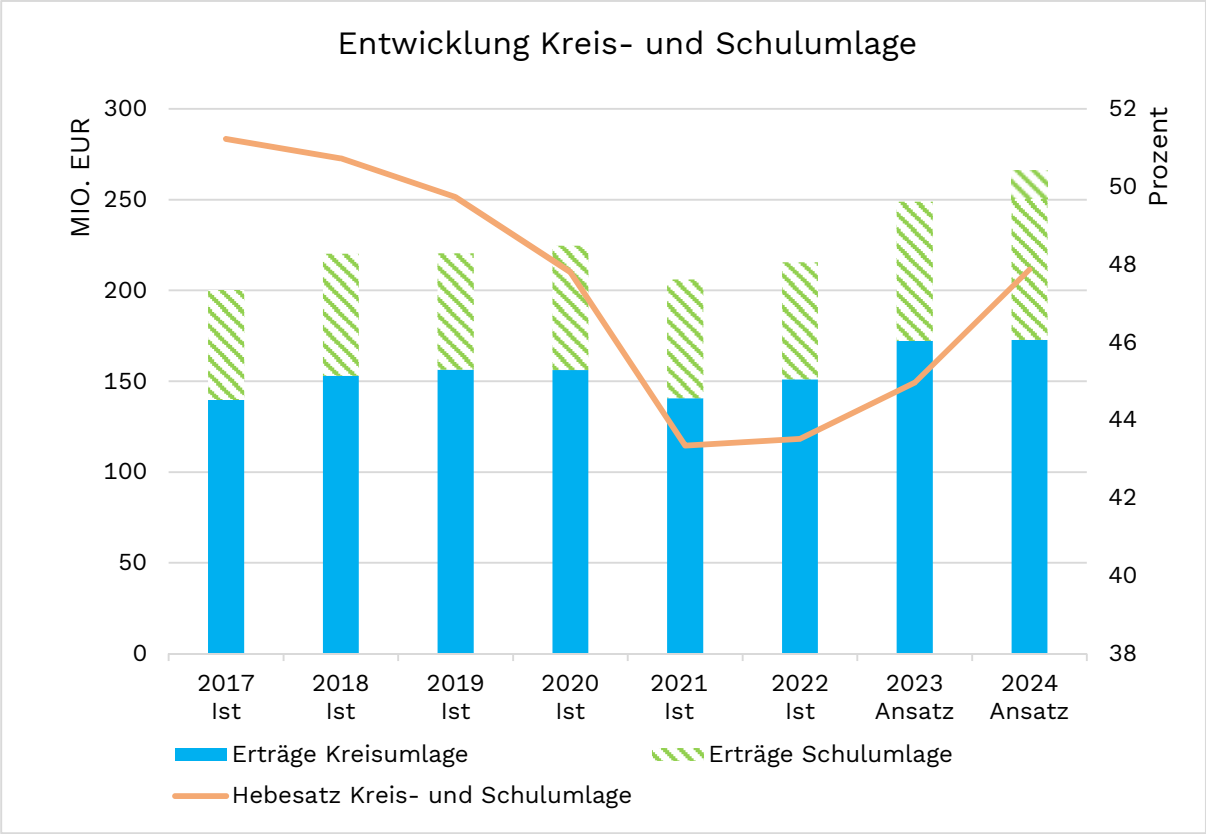
Kreisumlage

Seit der KFA-Reform mit dem Eintakthebesatz von 37,26% hat der Wetteraukreis den Hebesatz für die Kreisumlage in mehreren Schritten abgesenkt. Die deutlichste Reduzierung erfolgte 2021 - aufgrund Corona-bedingter Sonderbelastungen der kreisangehörigen Kommunen - auf 29,60%. Seit dem Haushaltsjahr 2022 erforderte die weiter steigende Ausgabenlast eine leichte, zweistufige Anhebung. Während der Hebesatz für 2022 bei 30,5% lag, betrug er im Änderungsbeschluss 2023 31,10% (plus 0,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr).
Für 2024 ist ein im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibender Hebesatz von 31,10% vorgesehen. Damit ist das Umlagevolumen mit 172,8 Mio. EUR im Vergleich zu dem im Änderungsbeschluss 2023 geplanten Ansatz um knapp 0,6 Mio. EUR gestiegen. Entsprechend den Vorgaben der Aufsichtsbehörde wurde der Hebesatz für die Kreisumlage für die Finanzplanungsjahre so berechnet, dass der Bestand an ungebundener Liquidität vollständig in Anspruch genommen wird, um die kreisangehörigen Kommunen größtmöglich

zu entlasten. Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes wurde die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stetig analysiert und berücksichtigt.

Schulumlage

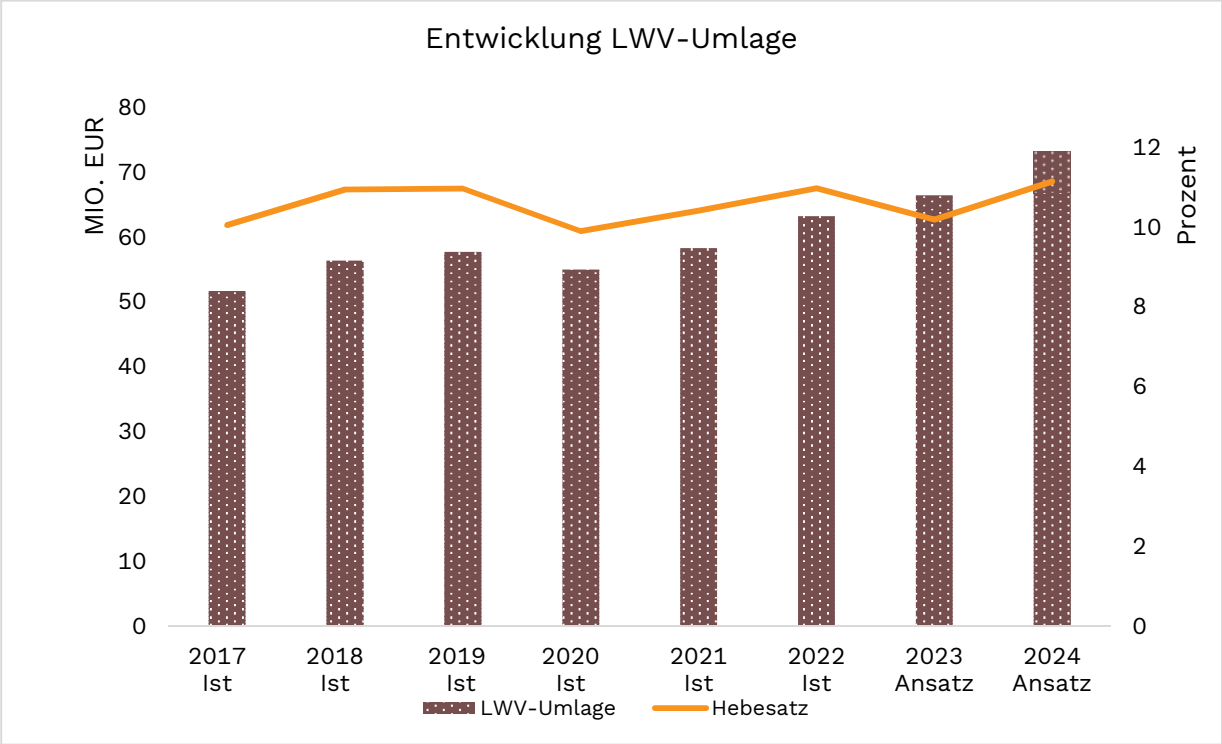
Nach § 50 Abs. 3 FAG ist von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, ein Zuschlag zur Kreisumlage zu erheben (Schulumlage). Das Aufkommen aus der Schulumlage darf die Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen, aber auch nicht unterschreiten. Die Schulumlage ist daher vollständig kostendeckend zu erheben. Eine detaillierte Berechnung 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. Die Berechnung der Schulumlage geht von einer Unterdeckung 2023 von rd. 2,0 Mio. EUR aus. Daher wurde für 2023 kein Sonderposten gebildet, der in 2024 aufzulösen wäre. Der Hebesatz wird auf 16,77 % festgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung von 2,9 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.



LWV-Umlage

Auf der Aufwandsseite wachsen die Belastungen durch die LWV-Umlage weiter an. Im Jahr 2024 werden die hessischen Landkreise durch die LWV-Umlage eine erneute Mehrbelastung erfahren.

Bei einem Hebesatz von 11,150% beläuft sich der Umlageaufwand für den Wetteraukreis im Jahr 2024 auf rd. 73,2 Mio. EUR. Die Aufwendungen hinsichtlich der LWV-Umlage steigen damit gegenüber 2023 um rd. 6,7 Mio. EUR an.

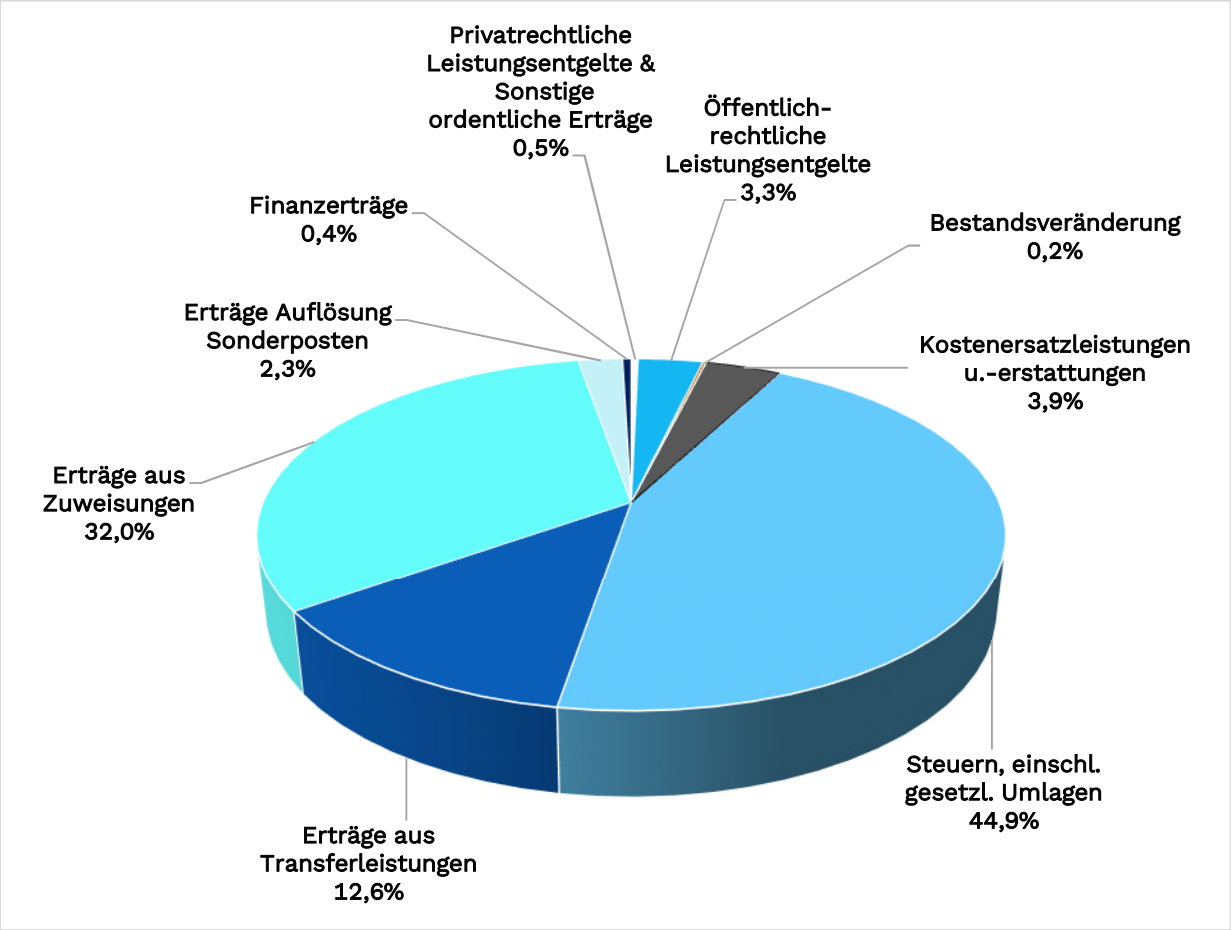


4.4 Erträge 2024

Für das Jahr 2024 ist mit einer Ertragserhöhung gegenüber den Vorjahren zu rechnen. Sie resultiert im Wesentlichen aus den gesetzlichen Umlagen und Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
Summe ordentliche Erträge	-590.397.677	-556.713.103	-490.731.121

Verteilung nach Ergebnisgliederung:



		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.747.118	-24.012.908	-18.095.181

Für das Jahr 2024 ist mit einer Verringerung der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** gegenüber dem Ansatz von 2023 zu rechnen. Begründet ist dies durch geringer kalkulierte Gebühren insbesondere durch den erwarteten Rückgang der Volumina bei den Baugenehmigungsverfahren.

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen u. –erstattungen	-23.092.852	-22.231.586	-18.297.857

Hier werden für die Personalservicedienstleistungen des Jobcenters die **Kostenersatzleistungen und –erstattungen** des Bundes abgebildet. Gegenüber den Vorjahren erhöht sich diese Position moderat. Ebenso die Fördermittel für den Breitbandausbau, bei denen sich je nach Fortschreitung des Ausbaus die Mittelabrufe erhöhen.

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
05	Steuern, steuerähnliche Erträge, Umlagen	-265.996.385	-248.967.318	-215.425.526

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** (Kreis- und Schulumlage) steigen im Jahr 2024. Die Planansätze 2024 beruhen auf der vorläufigen Festsetzung vom 27.02.2024. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 31,10% für 2024 angewendet. Bei der Schulumlage liegt der Hebesatz für 2024 bei 16,77 %. Die Berechnung der Schulumlage geht von einer Unterdeckung 2023 von rd. 2,0 Mio. EUR aus. Daher wurde für 2023 kein Sonderposten gebildet, der in 2024 aufzulösen wäre.

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
06	Erträge aus Transferleistungen	-74.686.884	-73.813.175	-51.267.769

Die **Erträge aus Transferleistungen** erhöhen sich aufgrund der Kalkulation steigender Ersatzleistungen von Dritten nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz; analog dazu wird von steigenden Aufwendungen für Abschreibungen in diesem Bereich ausgegangen. Weiterhin steigen die Erstattungen von

sozialen Leistungen vom Land sowie die Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund stark an. Dämpfend wirken die Einnahmen aus der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft im Jobcenter. Grund dafür ist die in 2022 geänderte Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung, nach der sich der festgelegte prozentuale Bundesanteil auf 67,2% reduziert hat.

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-190.043.831	-166.708.688	-163.527.334

Gegenüber den Vorjahren werden sich die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen** deutlich erhöhen. Die Schlüsselzuweisungen steigen um rd. 14,1 Mio. EUR, was darauf zurückzuführen ist, dass das Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt veranschlagt wird und auf eine Teilveranschlagung im Finanzhaushalt verzichtet wurde. Ebenso erhöhen sich die Zuweisungen zu den Ausgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) der großen Pauschale sowie die Zuweisungen zu den Ausgaben zur Grundsicherung.

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
21	Finanzerträge	-2.589.600	-1.605.800	-5.243.231

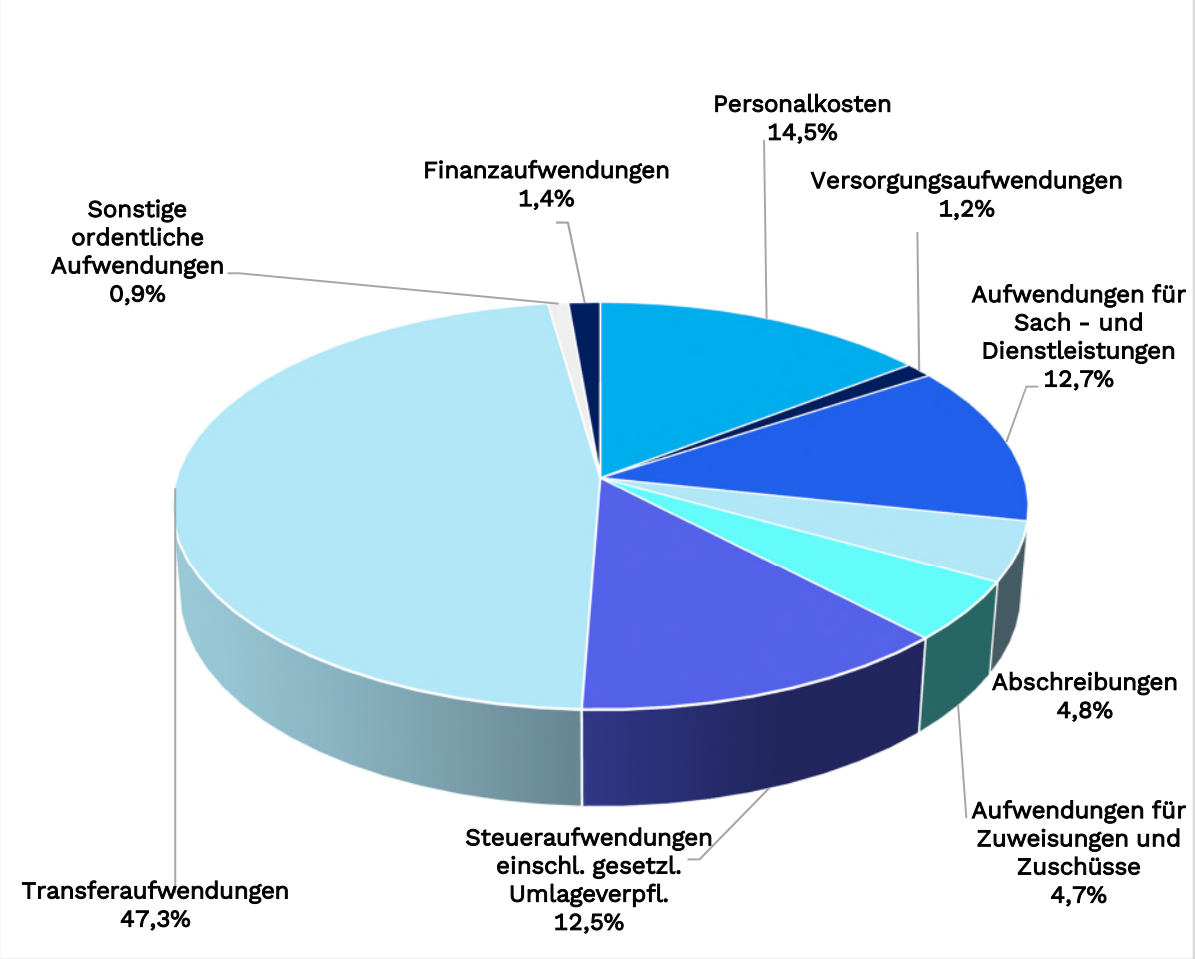
Die **Finanzerträge** des Wetteraukreises erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür ist, dass für 2024 mit einer Gewinnabführung aus dem Bilanzgewinn der Sparkasse in Höhe von 1,5 Mio. EUR gerechnet wird. Ertragsreduzierend wirkt die im Vergleich zu 2023 um 0,5 Mio. EUR verringerte Gewinnabführung des Zweckverbandes Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV).

4.5 Aufwendungen 2024

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen steigt gegenüber den Vorjahren an. Die größten Aufwandssteigerungen sind in den Bereichen Personal und Transfer zu finden. Zudem steigen die Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen stark an.

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Summe ordentliche Aufwendungen	627.008.442	560.006.791	478.944.209

Verteilung nach Ergebnisgliederung:



		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
11 12	Personalaufwand u. Versorgungsaufwand	99.845.099	90.353.887	83.246.170

Für das Planungsjahr 2024 ist ein Anstieg der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** zu verzeichnen. Gründe hierfür sind sowohl Stellenmehrungen wie auch Besoldungs- und Tariferhöhungen. Dämpfend wirkt die höhere Fluktuationsquote von 10,75 % (5% in 2023). Detaillierte Erläuterungen sind Punkt 4.6 zu entnehmen.

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
13	Sach- u. Dienstleistungen	80.465.170	83.986.193	60.872.083

Der Planansatz sieht eine Steigerung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** vor. Dies liegt neben den zu erwartenden steigenden Energiepreisen hauptsächlich an den im Vergleich zum Vorjahr höher veranschlagten Miet- und Mietnebenkosten. Gegenläufig: Für den Bereich Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement waren im Vorjahr noch Mittel für den Corona-Schadensersatz eingeplant. Diese werden in 2024 nicht mehr in dieser Höhe eingeplant.

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	30.298.957	24.824.101	22.580.443

Die **Abschreibungen** des Haushaltsjahres 2024 liegen deutlich über dem Niveau der Vorjahreszahlen. Der Anstieg erklärt sich durch die wachsende Investitionstätigkeit sowie auch steigender Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit im Bereich des Unterhaltsvorschusses (im Bereich des Unterhaltsvorschusses analog zu steigenden Erträgen aus Transferleistungen).

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse	30.191.084	21.076.626	16.786.030

Es ist ein Anstieg der **Zuweisungen und Zuschüsse** zu verzeichnen. Dies begründet sich durch stark steigende Ausgaben für allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen. Hier werden Gelder für den Breitband-, Mobilfunk-, und Digitalinfrastrukturausbau bereitgestellt. Zudem erhöhen sich die Zuweisungen für laufende Zwecke an die Gemeinden für die Aufnahme und Unterbringung sowie Betreuung geflüchteter Menschen.

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
16	Steueraufwendungen	80.918.800	73.947.687	69.513.834

Die **Steueraufwendungen** steigen aufgrund der deutlichen Erhöhung der LWV-Umlage um rd. 6,7 Mio. Euro. Der Ansatz für das Jahr 2024 beruht auf der vorl. Festsetzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27.02.2024.

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
17	Transferaufwendungen	299.750.215	262.574.967	223.789.801

Steigende **Transferaufwendungen** sind vor allem im Bereich des AsylbLG zu verzeichnen. Hier sorgen vor allem die Grundleistungen, die Kosten der Unterkunft und die Krankenhilfe für massive Mehraufwendungen. Weiterhin erfahren Leistungen der Jugendhilfe sowie Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII eine weitere Ansatzsteigerung. Ebenso steigen die Kosten für Frühförderung, Integration und Inklusion. Gegenläufig wirken die Kosten der Leistungen für Unterkunft und Heizung, welche sich aufgrund der Annahme geringerer bzw. angepasster Fallzahlenentwicklung reduzieren.

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.539.117	3.243.330	2.155.847

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird für 2024 mit einer Verlustübernahme für das GZW in Höhe von 5,5 Mio. EUR gerechnet. Diese Steigerung - im Vergleich zu den Vorjahren – ist auf die angespannte, wirtschaftliche Situation der Kliniken zurückzuführen.

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
22	Zinsen und andere Finanz-aufwendungen	8.728.192	6.990.778	4.374.077

Aufgrund neuer Kreditaufnahmen und des steigenden Zinsniveaus werden die **Zinsaufwendungen** in 2024 ansteigen.

4.6 Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erläuterung der Konten des Ergebnishaushaltes:

Personal- und Versorgungsaufwand des gesamten Wetteraukreises

Die Personalaufwendungen insgesamt steigen in den Jahren 2020 bis 2024 wie folgt:

	Personalaufwand gesamt (11) Planung	Steigerung in %
2020	72.021.383 €	
2021	76.184.004 €	5,780
2022	80.501.634 €	5,667
2023	83.648.787 €	3,909
2024	92.221.599 €	10,249
		25,605
durchschnittliche Steigerung pro Jahr =		**6,401**

Die Tarifeinigung vom 22.04.2023 sieht die Zahlung eines Inflationsausgleichsgeldes in Höhe von 3.000 EUR netto (bei Vollzeitbeschäftigung) vor, von dem 2.560 EUR auf 2023 entfallen und 440 EUR auf die ersten beiden Monate 2024. Da dieses Inflationsausgleichsgeld steuer- und sozialabgabenfrei ist, fallen auch für den Arbeitgeber keine zusätzlichen Kosten an. Der Tarifabschluss lag damit unter den für 2023 kalkulierten 5,8%.
Ab dem 01.03.2024 entfällt die Inflationsausgleichszulage. Stattdessen ist ein Festbetrag von 200 EUR brutto auf das bisherige Tabellenentgelt von 2022 und darauf aufbauend eine Erhöhung von 5,5% zu zahlen. Durch den Festbetrag ergibt sich für die unteren Entgeltgruppen eine insgesamt höhere prozentuale Erhöhung als in den oberen Entgeltgruppen. Diese Erhöhungen wurden in die Planung 2024 eingerechnet.
Im Beamtenbereich findet durch das „Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024“ für 2023 zu der bereits in einem früheren Gesetz beschlossenen und eingeplanten Erhöhung der Bezüge um 1,89% ab 01.08.2023 eine zusätzliche Erhöhung um je 3% ab 01.03.2023 und 01.01.2024 statt.
Zudem wird der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags für das erste und zweite Kind um jeweils 100 EUR und ab dem dritten Kind um 300 EUR monatlich erhöht. Auch diese Steigerungen sind in die Personalaufwendungen für 2024 eingerechnet.

Bei den Sozialabgaben ist ab 01.07.2023 eine Änderung bei den Beiträgen zur Pflegeversicherung eingetreten. Der Beitragssatz erhöht sich von 3,05% auf 3,4%. Das bedeutet Mehrkosten in Höhe von 94.000 EUR. Gleichzeitig wird der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 07.04.2022 zur Berücksichtigung des Erziehungsaufwands von Eltern im Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung umgesetzt. Der Kinderlosenzuschlag wird um

0,25% auf 0,6% angehoben. Eltern erhalten ab dem zweiten bis zum fünften Kind einen Abschlag von je 0,25% pro Kind.
Da die Arbeitgeber bei den Tarifbeschäftigten jedoch keine Kenntnis über die Anzahl der Kinder haben, wird nach § 55 Abs. 3c SGB XI bis zum 31. März 2025 ein digitales Verfahren zur Erhebung und zum Nachweis der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder entwickelt. Daher kann z. Zt. nicht beziffert werden, ob diese Neuregelung Mehr- oder Minderkosten verursacht und wird in den Planungen für 2024 nicht berücksichtigt.

In den Vorjahren wurden bisher 5% als Fluktuationsquote für unbesetzte Stellen berücksichtigt. Da aufgrund der Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fachpersonal immer mehr Stellen länger unbesetzt bleiben, wurde für das Jahr 2024 die Quote auf 10,75% erhöht.

Konto 5481200 Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung
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 6390010 Leistungsentgelt für die Beamten/Beamtinnen
Der Ansatz berechnet sich nach der Anzahl der aktiven Beamten/Beamtinnen und einem Verhältnis von 80% zu dem Leistungsentgelt eines/einer Tarifbeschäftigten. Da die Anzahl der aktiven Beamten/Beamtinnen in den letzten Jahren relativ konstant ist oder nur gering erhöht wurde, wurde der Ansatz um 9.441 EUR geringfügig erhöht.

Konto 6450010 Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)
Der Umlagesatz für den solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand ist in den letzten Jahren angestiegen und beträgt zur Zeit 25,3 % Der Umlagebetrag steigt also zum Einen auf Grund der prozentualen Anhebung der Umlage, zum anderen aber auch auf Grund der Erhöhung von Besoldungs- und Versorgungsbezügen, die Berechnungsgrundlage für die Umlageberechnungen sind.

Konto 6460010 Zuführung Pensionsrückstellungen/
Konto 6461010 Zuführung Beihilferückstellungen
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. Gleichzeitig ist ein Durchschnitt aus den letzten 9 Jahren in die Planung eingeflossen.

Konto 6480010 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen
Da bei der Tarifeinigung vom April 2023 der „Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte“ (TV FlexAZ) über den 31.12.2023 hinaus nicht verlängert wurde, werden keine neuen

Altersteilzeitarbeitsverhältnisse mehr abgeschlossen. Die bis zum 31.12.2022 begonnenen Arbeitsverhältnisse dieser Art werden noch abgewickelt. Dadurch erfolgen Zuführungen zu Rückstellungen nur noch in geringem Maß, überwiegend werden nur noch Inanspruchnahmen gebucht.

Konto 6480020 Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstellungen
Auf diesem Konto werden seit dem Doppelhaushalt 2022/2023 erstmals die Ansätze für die Zuführungen zum Lebensarbeitszeitkonto der Beamten-/Beamtinnen ausgewiesen, da das Lebensarbeitszeitkonto bis zum Eintritt in den Ruhestand abgewickelt ist. Bisher erfolgte dies auf dem Konto 6465010 im Bereich der Versorgungsaufwendungen.
Die Beamten/Beamtinnen haben bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres eine wöchentliche Soll-Arbeitszeit von 41 Stunden (Tarifbeschäftigte = 39 Stunden) bei einer Vollzeitbeschäftigung. Die 41. Stunde jeder Woche wird in EURO umgerechnet und auf einem Lebensarbeitszeitkonto angesammelt. Die Besoldungserhöhung wirkt sich hier aus, sodass der Ansatz um 10.500 EUR erhöht wird.

Konto 7174010 sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.
Die Beihilfen der Beamten/Beamtinnen werden durch die Versorgungskasse (VK) Darmstadt abgerechnet. Dafür erhält die VK pro Beihilfeantrag eine Verwaltungskostenerstattung. Diese Verwaltungskosten pro Beihilfeantrag wurden in den letzten Jahren von der VK jährlich angepasst. Diese Erhöhung wurde auch für 2024 weitergeführt. Daher steigt hier der Ansatz von 22.200 EUR für 2023 auf 24.400 EUR für 2024.

4.7 Investitionen und ihre Finanzierung

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen 2024 für das Sach- und Finanzanlagevermögen beläuft sich auf 112,4 Mio. EUR. Er erhöht sich damit gegenüber dem Ansatz 2023 um rd. 10,8 Mio. EUR.

Investitionen

Planansätze der Jahre	Investitionen gesamt in Mio. EUR	Investitionen Bildung/Schulen in Mio.	Investitionen Verwaltungs-liegenschaften in Mio. EUR	Investitionen Verkehr in Mio. EUR	Investitionen Sonstige* in Mio. EUR
2022 (vorl. Ist)	61,7	42,6	9,0	9,6	0,5
2023	100,3	47,1	33,8	13,7	5,7*
2024	104,2	77,6	15,1	10,6	0,9
2025	125,3	102,4	15,0	7,1	0,8
2026	126,9	108,3	13,9	3,9	0,8
2027	101,6	83,5	13,5	3,8	0,8

** davon: 3,0 Mio. EUR investiver Zuschuss GZW ab 2024: GZW Investitionszuschuss auf Konto 1190941 (sonstige Anteile-Zugänge Kliniken des Wetteraukreises gGmbH) wird hier nicht abgebildet.*

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe 24,5 Mio. EUR im Jahr 2024 gegenüber.

Daraus resultiert für 2024 eine Deckungslücke in Höhe von 87,9 Mio. EUR, die durch Kredite finanziert werden muss.

Zu den für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese ermöglichen dem Wetteraukreis einen Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 64.225.600 EUR.

Infrastrukturmaßnahmen

Ausbau S6

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 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 wurden ursprünglich auf rund 350 Mio. EUR veranschlagt, wovon der Wetteraukreis anteilig rund 11 Mio. EUR tragen sollte. Aktuell belaufen sich die Schätzungen auf insgesamt rund 665 Millionen Euro, wovon der Wetteraukreis jetzt 21 Millionen Euro übernehmen soll. Weitere Kostenerhöhungen sind aufgrund der allgemeinen Gesamtlage zu erwarten (Inflation, Materialverteuerung usw.). Für 2024 sind daher 3 Millionen Euro eingestellt.

Im Februar 2024 soll die S6 erstmalig über ihre eigenen Gleise rollen. Gleichzeitig können die Fahrgäste dann an modernisierten, barrierefreien Stationen in die S-Bahnen ein- und aussteigen. Um die dafür notwendigen letzten Arbeiten durchzuführen, muss die Bahnstrecke zu Beginn des Jahres 2024 noch einmal komplett gesperrt werden. Während der siebenwöchigen Arbeiten baut die Deutsche Bahn (DB) die Behelfsbahnsteige ab und errichtet die S-Bahnsteige an den neuen S6-Gleisen. Gleise, Oberleitungen und Signale werden in ihre endgültige Position gebracht und an die bestehende Infrastruktur angeschlossen.

In der zweiten Baustufe baut die DB den Abschnitt zwischen Bad Vilbel und Friedberg viergleisig aus. Die östlichen Gleise bleiben dem S-Bahn-Verkehr vorbehalten, die westlichen Gleise teilen sich Regional-, Fern- und Güterverkehr. Im Rahmen des Projekts werden in diesem Abschnitt sechs Stationen modernisiert. Die Bahnsteige erhalten eine einheitliche Länge von 210 Metern und eine Höhe von 96 Zentimetern, um künftig ein barrierefreies Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Das Projekt befindet sich im laufenden Planrechtsverfahren.

Anteilige Mittel für die erste Ausbaustufe der S6 sind im Teilhaushalt 12000/Verkehrsinfrastruktur für 2024 mit 3 Mio. EUR eingestellt. Der für das Jahr 2024 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 im zweiten Bauabschnitt für das Jahr 2024 mit einem Schätzwert von 350.000 EUR abgebildet ist.

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 – Hungen“. Das Planfeststellungsverfahren wird aktuell vorbereitet.

Nach Mitteilung von DB Netz ist nach aktueller Planung der Baubeginn Ende 2024 und Start des Zugverkehrs voraussichtlich Ende 2025 vorgesehen. Durch das Land Hessen wurde mitgeteilt, dass diese Maßnahme ohne Eigenanteil des Wetteraukreises realisiert werden kann. Aus diesem Grund sind im Investitionsprogramm keine Mittel hierfür veranschlagt.

Schulbau

Der Schulbau ist eine der zentralen Aufgaben des Wetteraukreises als Schulträger. Durch die weiterhin ansteigenden Schülerzahlen, die Ganztagsentwicklung, die Schulsozialarbeit und die Inklusion ist es notwendig, entsprechende Räumlichkeiten in den Schulen zu schaffen.

Dieser Entwicklung trägt der Wetteraukreis Rechnung, indem er aktuell das größte Schulbau- und Sanierungsprogramm seiner Geschichte fortsetzt. Im Zuge dessen finden zum Teil sehr komplexe Maßnahmen der Angebotserweiterung, der energetischen Sanierung und der digitalen Ertüchtigung an den 85 öffentlichen Schulliegenschaften kreisweit statt.

Förderprogramme

In der Vergangenheit wurden auf Bundes- und Landesebene mehrere Programme/Maßnahmen zur Sanierung der Kommunalfinanzen aufgelegt. Diese sind der neue KFA 2016, das Schutzschirmgesetz, die Investitionsprogramme KIP I und II, die Hessenkasse, der Digitalpakt und „Starke Heimat Hessen“. In den letzten Jahren wurden weitere Förderprogramme ins Leben gerufen, die der Corona-Pandemie geschuldet sind: z.B. Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona.

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	2023
KIP II	29,7	7,4	22,3		2025
Hessenkasse	34,5	3,5		31,0	2026
Digitalpakt	19,6	2,5	14,6	2,5	2025
Digitalpakt Annex 2 – Zusatzvereinbarung „Administration“	2,2		1,6	0,6	2023
Breitband – Wlan-Anbindung Schulen	2,4	0,24	1,2	0,96	2026
Starke Heimat Hessen „Verwaltungskräfte Schulen“	3,6			3,6	31.07.2025
Aktionsprogramm „Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona"	0,6			0,6	2023
Summe	100,6	15,24	39,7	45,66	

Kommunalinvestitionsprogramme KIP I und KIP II

Die kommunalen Investitionsprogramme KIP I und II sind Programme, durch welche 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 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.
Die Umsetzungsfristen der hessischen KIP I und KIP II wurden jeweils um zwei Jahre verlängert. Die für KIP I am 31.12.2021 endende Frist wurde auf den 31.12.2023 verschoben. Die Frist für KIP II wurde vom 31.12.2023 auf den 31.12.2025 verlegt.

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

KIP II: 2020 wurde der gesamte Eigenanteil als Darlehen bei der WiBank aufgenommen und ausgezahlt. Dies wurde landesseitig initiiert, da aufgrund der Corona-Situation Gelder in die kommunalen Kassen gegeben werden sollten. Es sind 34 Projekte beim Wetteraukreis in Höhe von 28,5 Mio. EUR

geplant. Zusätzlich gibt es 5 Projekte an Ersatzschulen in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. EUR.

Hessenkasse

Die „Hessenkasse“ ist ein Programm des Landes zur Entschuldung hessischer Kommunen von Liquiditätskrediten sowie zur Förderung kommunaler Investitionen.
Das Programm sieht rd. 6 Mrd. EUR für die Entschuldung der Kommunen von Liquiditätskrediten sowie rd. 510 Mio. EUR an Investitionsmitteln für Kommunen ohne Kassenkredite vor.
Mit Schreiben vom 29.11.2018 hat der Wetteraukreis die Teilnahme am Investitionsprogramm beantragt. Der Festsetzungsbescheid erfolgte am 03.01.2019.
Der Wetteraukreis kann mit einem Investitionsvolumen von rd. 34,5 Mio. EUR rechnen, davon sind 3,5 Mio. EUR Eigenanteil. Die Mittelverwendung orientiert sich am Kreistagsbeschluss vom 06.12.2017. Vorrangige Maßnahmen sind Investitionen in den Schulbau und die Tilgung von Investitionsdarlehen. Die Anmeldefrist zur Einreichung von Einzelmaßnahmen endete am 31.12.2021 bei einem Umsetzungszeitraum bis zum 31.12.2026.

DigitalPakt Schule

Im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ zwischen Bund und Ländern gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für den Ausbau der digitalen Bildungs-infrastruktur. Die für Hessen zur Verfügung stehenden Bundesmittel werden mit einem Eigenanteil des Landes und der Schulträger aufgestockt.
Der Wetterauer Kreistag hatte im August 2020 beschlossen, dass die zugewiesenen Fördergelder für die digitale Vernetzung/IT-Infrastruktur (IT- und Elektroverkabelung), schulisches WLAN (aktive Netzwerkkomponenten) und Anzeige- und Interaktionsgeräte (interaktive Schultafeln und Beamer) in den Unterrichtsräumen verausgabt werden sollen.

Gemäß Kontingentverteilung erhält der Wetteraukreis im Zeitraum bis 2025 rd. 19,6 Mio. EUR. Der Eigenanteil liegt nach Landeshilfen bei knapp
2,5 Mio. EUR. Die Anträge mussten laut Förderrichtlinien bis zum 31.12.2021 bei der WI-Bank vorliegen.

Digitalpakt Annex 2 –Zusatzvereinbarung „Administration“

Annex 2 zum Digitalpakt in Höhe von 2,2 Mio. EUR dient zur Unterstützung bei der IT-Administration in Schulen. Der Aufbau professioneller Administrations- und Support-Strukturen steht im Vordergrund. Die Förderung endete mit dem 31.12.2023. Die neue Ausstattung wird jedoch in den Folgejahren weitere Kosten nach sich ziehen.

Breitband – Wlan-Anbindung Schulen

Im Rahmen des Förderprogramms Breitbandausbau wird dem Wetteraukreis als Schulträger für die Glasfaseranbindung an 28 Schulstandorten eine Förderung (Bund und Land) mit einem Gesamtvolumen von 2,16 Mio. EUR gewährt. Ziel ist es, an diesen 28 förderfähigen Schulstandorten bis 2024 einen gesicherten Glasfaseranschluss umzusetzen.

Insgesamt geht es in diesem Projekt nicht nur um die Glasfaseranbindung von 28 Schulen, sondern im Gesamtprojekt auch um Gewerbe- und Privatadressen mit der gleichen Aufteilung. In diesem Fall ist der 10%ige Eigenanteil jedoch nicht vom Kreis, sondern von der jeweiligen Kommune zu tragen. Das Gesamtvolumen beträgt rund 15 Mio EUR (Förderung Bund 7,5 Mio EUR, Land 6 Mio EUR, Kommunen, 1,26 Mio EUR, Kreis 0,24 Mio. EUR). Der Kreis hat hier die Gesamtkoordination übernommen, um den Glasfaserausbau in der Region zu unterstützen.
Hinweis: In obiger Tabelle sind lediglich die Maßnahmen aufgeführt, die den Wetteraukreis betreffen.

Starke Heimat Hessen „Verwaltungskräfte Schulen“

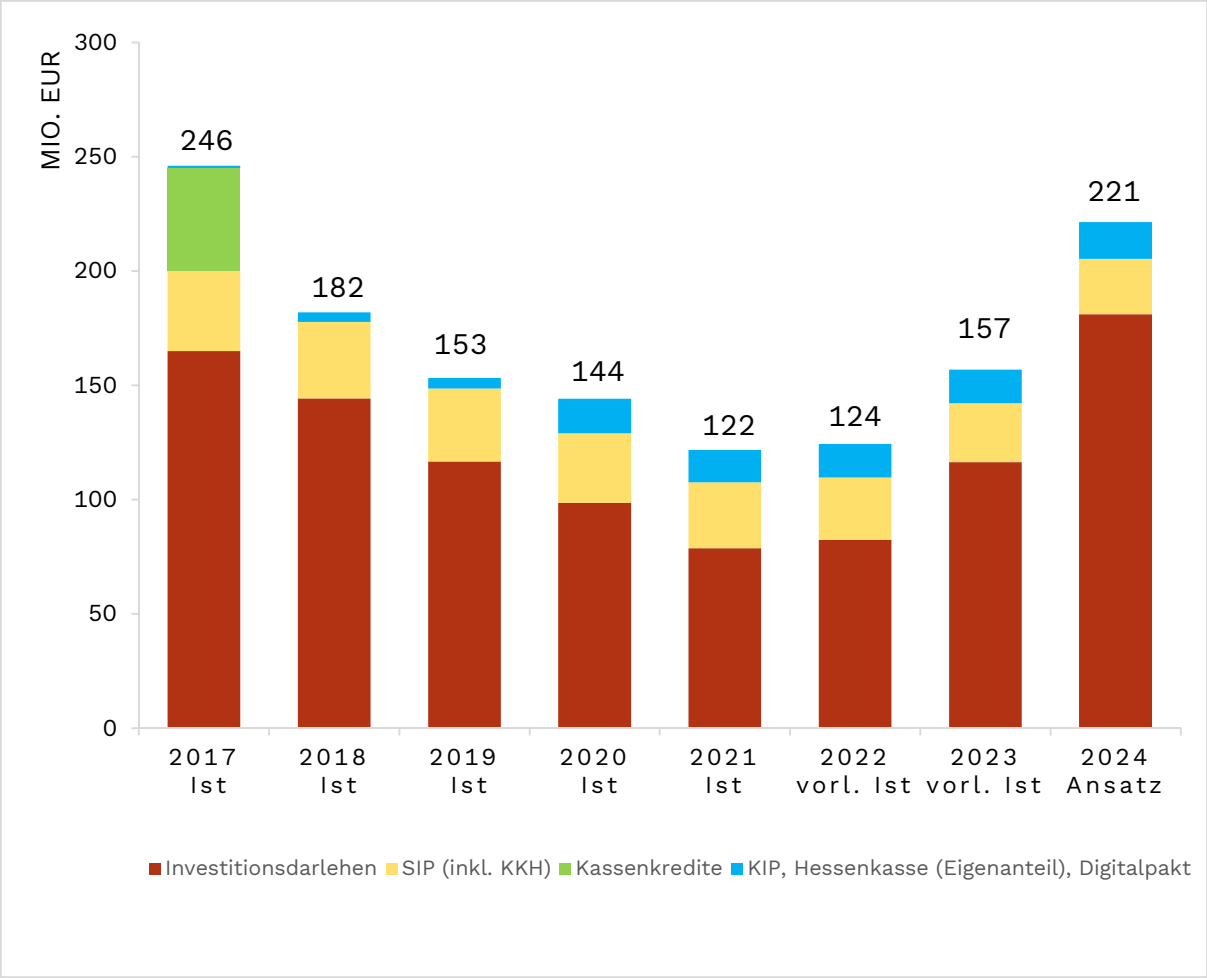
Aus dem Programm Starke Heimat Hessen werden auch pauschale Zuweisungen für zusätzliche Verwaltungskapazitäten an Schulen nach § 44a Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gefördert. Die Verwaltungsvereinbarung ist am 30.03.2021 unterschrieben an das Hessische Kultusministerium gesendet worden. Die Laufzeit des Programms ist von 2020 bis 31.07.2025 vorgesehen. Die Fördermittel belaufen sich auf 3,6 Mio. EUR. Nach 5 Jahren wird die Bereitstellung als Daueraufgabe der Landkreise gesehen.

Aktionsprogramm „Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona"

Im Rahmen des „Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ der Bundesregierung und auf Grundlage der zwischen dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie den Ländern geschlossenen Vereinbarung stehen in Hessen Mittel aus dem Förderprogramm zur Verfügung. Die Gelder sind für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen der Jugendsozialarbeit und für zusätzliche soziale Arbeit an Schulen einzusetzen. Weiterhin stehen sie zur Stärkung von Kinder- und Jugendfreizeiten, außerschulischer Jugendarbeit und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung. Auf diese Weise sollen Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung der durch die Corona-Pandemie und die erheblichen Einschränkungen im Lebensalltag entstandenen Belastungen unterstützt werden. Mögliche negative Auswirkungen auf die soziale wie kognitive Kompetenzentwicklung sollen verhindert werden. Das Gesamtvolumen beträgt 569 TEUR. Das Programm endete zum 31.08.2023. Die endgültige Abrechnung steht jedoch noch aus.

4.8 Entwicklung der Schulden

Die Gesamtschuldensituation des Wetteraukreises hat sich seit dem Höchststand im Jahr 2015 bis zum Jahr 2021 wesentlich verbessert. Seit dem Jahr 2022 steigt die Netto-Neuverschuldung wieder an.



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

Jahr	Schulden aus Investitionen in Mio. EUR	Liquiditäts-kredite in Mio. EUR	Schutz-schirm	Schulden-stand gesamt in Mio. EUR	Einwohner-zahl	Schulden-stand pro Einwohner
2017 Ist	201,1	45,0	0,0	246,0	305.312	805,91
2018 Ist	181,9	0,0	0,0	181,9	306.460	593,41
2019 Ist	153,2	0,0	0,0	153,2	308.339	496,97
2020 Ist	144,1	0,0	0,0	144,1	308.339	467,38
2021 Ist	121,7	0,0	0,0	121,7	310.353	392,13
2022 vorl. Ist	124,4	0,0	0,0	124,4	311.661	399,14
2023 vorl. Ist	156,9	0,0	0,0	156,9	317.298	494,39
2024 Ansatz	221,3	0,0	0,0	221,3	317.298	697,58

Aufgrund der hohen Planwerte bei den Investitionen wird – wie bereits in den Vorjahren 2022 und 2023 geschehen – im Jahr 2024 mit einer weiteren, nochmals enorm steigenden Netto-Neuverschuldung zu rechnen sein.

Für die geplanten Investitionen ergibt sich nach Abzug der Fördersummen eine Deckungslücke, die durch Kredite finanziert werden muss. Die Kreditaufnahmen betragen für das Jahr 2024 rd. 87,9 Mio. EUR. Der Kreditaufnahme stehen veranschlagte Tilgungen gegenüber – diese sind 2024 mit einem Betrag von rd. 23,4 Mio. EUR geplant.

Der Wetteraukreis hat den hessischen Schutzschirm genutzt und Liquiditätskredite in Höhe von 116,2 Mio. EUR auf das Land übertragen. Aktuell verbleibt beim Wetteraukreis noch die Zinslast, für die das Land Zinsdiensthilfen gewährt.

Nach Ablösung der letzten Liquiditätskredite im Jahr 2018 hat der Wetteraukreis in der Folge keine echten Liquiditätskredite aufgenommen. Es wurden keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verwendet.

4.9 Entwicklung der Fehlbeträge / der Überschüsse

Entwicklung der Fehlbeträge aus den Jahren 2007 bis 2012:
Zum Stichtag 31.12.2006 (Ende der Kameralistik) betrugen die kumulierten Defizite im Verwaltungshaushalt rd. 91,4 Mio. EUR. Diese sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz in das Eigenkapital eingeflossen. Auch die Folgejahre bis 2012 waren durchgängig defizitär.

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

Die Landesmittel aus dem Schutzschirmvertrag (116,2 Mio. EUR) waren mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Hiervon kompensierten 57,7 Mio. EUR die bis zum 31.12.2012 aufgelaufenen Verlustvorträge. Die verbleibenden 58,5 Mio. EUR erhöhten die Nettoposition.

Entwicklung der Überschüsse aus den Jahren 2013 bis 2022:

Seit 2013 hat der Wetteraukreis positive Jahresergebnisse erzielt.

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2013	4.794.687,54	1.074.308,27	5.868.995,81
2014	10.849.517,35	225.461,92	11.074.979,27
2015	19.143.855,31	647.881,93	19.791.737,24
2016	24.966.465,86	6.204.101,42	31.170.567,28
2017	44.761.295,82	-1.510.303,45	43.250.992,37
2018	42.498.849,88	2.222.019,30	44.720.869,18
2019	33.564.791,06	-2.535.301,76	31.029.489,30
2020	32.568.286,83	3.510.789,98	36.079.076,81
2021	6.413.088,17	3.080.227,13	9.493.315,30
2022 vorl. Ist	12.656.066,10	-486.022,88	12.170.043,22

2013-2022	232.216.903,92	12.433.161,86	244.650.065,78

Rücklagen

Aus den kumulierten Ergebnissen und den Mitteln aus dem Schutzschirm resultiert zum Stichtag 31.12.2022* eine Rücklage von 244.650.065,78 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.

**Basis ist das vorläufige Ergebnis 2022*

4.10 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 6.6 des Haushaltsplanes 2024.

4.11 Risiken

Kommunaler Finanzausgleich

Die Säulen der Finanzierung des Landkreises sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisung des Landes, die Gebühren und die Kreis- und Schulumlage.

Der Aufwuchs der Schlüsselzuweisung fällt für den Haushalt nur minimal aus und hält mit der allgemeinen Kostenentwicklung nicht stand. Für den Entwurf des Haushalts wurde auf die Splittung der Schlüsselzuweisung in einen investiven Anteil und konsumtiven Teil verzichtet. Der Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisung wurde dem Ergebnishaushalt zugeführt.
Die Summe der Gebührenerträge muss, insbesondere mit Blick auf die erstickte Baukonjunktur, ebenfalls reduziert in Ansatz gebracht werden.
Somit bleibt als ertragsseitige Stellgröße zur Refinanzierung der Haushalte nur die Kreis- und Schulumlage, die vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage definiert ist. Dem Wetteraukreis ist es in den vergangenen Jahren, wie keinem anderen Landkreis in Hessen gelungen, die Belastungen für die kreisangehörigen Kommunen zu minimieren. Hierzu wurden trotz defizitärer Ergebnishaushalte bilanzielle Rücklagen herangezogen und freie Liquidität aufgezehrt. Dieser Rückgriff auf bilanzielle Rücklagen ging auch einher mit der Komplementärfinanzierung durch investive Kredite.
Mit dem Haushaltsjahr 2024 kann dies beibehalten werden. Die freie Restliquidität zum Jahresende 2023 wird zur Deckung des Defizits im Ergebnishaushalt herangezogen. Eine Fortführung der niedrigen Umlagen in den Folgejahren kann nur durch verbesserte Ergebnisse im Ergebnishaushalt erreicht werden. Ein Auffangen durch freie Liquidität wird in diesem Maße voraussichtlich nicht mehr möglich sein. Unter diesen Annahmen ist somit eine Umlageerhöhung in den Folgejahren einzuplanen.

Die aufwandseitigen Erhöhungen im Ergebnishaushalt resultieren neben der allgemeinen Kostensteigerung bei Zinsen, Sach- und Dienstleistungen, sowie Personalkosten auch von den fortgesetzt hohen Steigerungen bei den Aufwendungen für den Landeswohlfahrtsverband. Der Finanzbedarf des LWV steigt seit 2020 kontinuierlich an. Die Leitung des Verbandes hat entsprechende Projektionen für die kommenden Jahre auch bereits an die Hessische Landesregierung kommuniziert. Als Begründung werden sowohl Fallzahlensteigerungen als auch höhere Kosten pro Fall aufgeführt. Es bestehen keine Hinweise, dass ergänzende Finanzmittel erschlossen werden können. Der Wetteraukreis hat keinen Einfluss auf die Gremienentscheidungen des LWV. Die Ergebnisse des LWV werden über die Hebesätze geschlüsselt an die Landkreise weiterbelastet. Allein in diesem Jahr werden die Belastungen des Landkreises um weitere 6,7 Mio. EUR (+10 %) anwachsen. Auch für die Folgejahre prognostiziert der LWV Steigerungen des Mittelbedarfs in vergleichbarer Höhe.

Geflüchtete Menschen

Die Situation des Zustroms Geflüchteter und Asylsuchender nach Deutschland und somit auch in den Wetteraukreis ist ungebrochen. Zum Ende des Jahres 2023 leben in den Unterkünften des Wetteraukreises über 3.500 Menschen. Diese werden vom Wetteraukreis untergebracht und versorgt. Ihnen werden Integrationsmaßnahmen angeboten und sozialarbeiterische Unterstützung zur Verfügung gestellt. Diese Aufgabe erfordert einen hohen finanziellen Aufwand und ist nur unzureichend über das Landesaufnahmegesetz refinanziert. Neben den finanziellen Belastungen für die Landkreise aus dieser Notsituation besteht die Belastung, dass die regulären Aufgaben vielfach nicht im gleichen Maße und in der gleichen Umsetzungsgeschwindigkeit erbracht werden können. Der Fachkräftemangel und die fehlende Gestaltungsmöglichkeit des Landkreises bei den Zuweisungen durch Bund und Land erfordern intensive verwaltungstechnische und organisatorische Mehraufwände, die die Regelaufgaben hemmen und verteuern.

Energierisiken

Die steigende Energiepreisentwicklung hat sich abgeschwächt. Allerdings liegen die Preise auf wesentlich höherem Niveau als vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Verstärkend kommt hinzu, dass bei den Gemeinschaftsunterkünften wegen der Dringlichkeit und der Höhe des Bedarfs, aber auch aufgrund der Marktsituation nur energetisch nicht optimale Objekte herangezogen werden konnten. Diese Objekte sind mehrheitlich in Bezug auf ihre Nutzungsart, Nutzungsintensität und energetischen Gestaltung suboptimal und belasten die Energiekosten überproportional.

Preisrisiken

Die allgemeinen Preisrisiken durch Inflation und Steigerung der Sach- und Dienstleistungen sind hinlänglich beschrieben. Besonderes Risiko resultiert aus den Kosten sozialer Träger für Leistungen sowie Kosten im Bereich des Bauhaupt– und Baunebengewerbes. Beide für den Landkreis sehr signifikante Kostengruppen entwickelten im vergangenen Jahr eine weit über der Inflation liegende Kostensteigerung. Dies belastet die Haushalte der Landkreise und somit auch den des Wetteraukreises außerordentlich. Auf Grund des Fachkräftemangels ist hier auch kein Wandel zu erkennen.

Wirtschaftliche Risiken aus Sondervermögen und Beteiligungen

Der Wetteraukreis übernimmt auf vertraglicher Basis die ihm zuzurechnenden Verluste der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH. Leider ist die Krankenhauslandschaft derzeit deutschlandweit von Defiziten geprägt und es ist keine strukturierte Konsolidierung durch den Bund zu erkennen. Vielmehr kämpfen die einzelnen kommunalen Klinikbetreiber mit steigenden Kosten und in der Fläche um den Erhalt ihres Versorgungsangebots. Der

Wetteraukreis muss in den kommenden Jahren mit steigenden Verlusten rechnen.

In den kommenden Jahren drohen auch bei der Tochtergesellschaft Zweckverband Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV) jährliche Defizite, die der Wetteraukreis gemäß Ergebnisabführungsvertrag zu übernehmen hat. Während das Energieversorgungsgeschäft des ZOV stabile Erträge erwirtschaftet, ist das Angebot der Verkehrsgesellschaft Oberhessen mit steigenden Verlusten verbunden. Dies führt in der Summe zu geringer werdenden Ergebnisbeiträgen des ZOV. Die beiden Partnerlandkreise Gießen und Vogelsberg fungieren inzwischen sogar als Nettozahler in den ZOV.

Weitergehende Informationen über die Beteiligungen des Kreises können dem Anhang unter Ziffer 6.4.6 (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 Ziffer 6.4.5).

5. Haushaltssicherung

§ 92a HGO i. V. m. §92 Abs.5 HGO beschreibt die Vorgaben, die zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten.
Oberstes Ziel bleibt die Sicherstellung der Auftragserfüllung des Wetteraukreises, Grundlage hierfür ist die finanzielle Leistungsfähigkeit. Diese muss im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzepts nachgewiesen werden. Alle Organisationseinheiten der Verwaltung sowie die Politik haben ihr Handeln daran auszurichten. Der Wetteraukreis setzt die bisher erfolgreich umgesetzte Haushaltskonsolidierung fort.

5.1 Budgetgespräche

Die seit Sommer 2011 in einem festen Rhythmus durchgeführten Budgetgespräche zwischen den Führungskräften der Fachbereiche, dem Kämmerer sowie den jeweiligen Fachdezernenten haben sich bewährt. Ziel der Gespräche ist das strikte Management der geplanten bzw. verfügbaren Finanz- und Personalressourcen sowie des Haushaltsvollzugs.

5.2 Liquiditätsreserven

Im Zuge der „Hessenkasse“ wurde zur Vermeidung zukünftiger Liquiditätskredite 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

2021 JA	2022 vorl. JA	2023 Ansatz	Summe	Durchschnitt	2%
429.778.683	454.085.790	540.203.368	1.424.067.841	474.689.280	9.493.786

Es wird nicht mehr möglich sein, die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve (rd. 9,5 Mio. EUR) vorzuhalten.

5.3 Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft

Das Regierungspräsidium hat im Zuge der Haushaltsgenehmigung (HH2023) 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.

Wetteraukreis

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

<u>Deckungsgrundsätze</u>

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
2360	236002	5410390	2360	236002	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 gegen-seitige Deckung
Hauptamtliche Dezernate	01001
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, 01041, 02002, 02012
FD 2.3	02020-02022, 05012, 07000
FD 2.4	07002
FB 3	05001-05005, 05007-05011, 06001-06003, 06006-06008, 06010-06012
Jobcenter	05006
FD 4.1	02001, 04003, 08000, 09000, 10001, 12000, 13001, 13003, 15000
FD 4.2	13004
FD 4.5	10000
FD 4.6	07001
FB 5	01027, 03001, 03003-03007, 03010-03011, 04004, 12002

Sollte die budgetübergreifende Deckung gemäß der obigen Tabelle nicht zu einem Ausgleich von Budgetüberschreitungen ausreichen, greift das unter dem Punkt „Teilhaushalte“ benannte 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	411001	6771060
0101	010101	6120010	4110	411002	7111010
0101	010101	6861010	4110	411002	6139040
0300	030009	7111010	4110	411002	6139070
1210	121001 121004	6771010	4110	411005	6139070
1230	123001	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

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 Unterschreitungsbetrages 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 57). Vorbehaltlich der Zustimmung des Begleitbeschlusses.

2. KIP Maßnahmen, Fachbereich 5

   KIP I ist bereits vollständig abgeschlossen, daher keine Übersicht der Maßnahmen mehr.
   KIP II siehe Seiten 57-58.

3. Hessenkasse

   Die Mittel, die der Wetteraukreis aus dem Förderprogramm (Hessenkasse) erhält, sind für Investitionen, die bereits im Investitionsprogramm veranschlagt einzusetzen – vorbehaltlich der Zustimmung des Begleitbeschlusses. Siehe Seite 59

4. Kreisumlage

   „Der Kreistag nimmt zur Kenntnis, dass der hausrechtlich erforderliche Ausgleich des Finanzhaushalts ab dem Planungsjahr 2025 nur durch eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage erzielt werden kann. Zum derzeitigen Planungsstand würde dies eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um

   - 38,51 v. H. (+ 7,41 v. H.) für das Jahr 2025
   - 38,30 v. H. (- 0,21 v. H.) für das Jahr 2026 und
   - 38,71 v. H. (+ 0,41 v. H.) für das Jahr 2027

   bedeuten.
   Der Kreistag bittet den Kreisausschuss beim Haushaltsvollzug ab 2024 durch Ertragssteigerungen, das Einwerben von Fördermitteln, den konsequenten Einsatz ungebundener Liquidität sowie der Nutzung aller Möglichkeiten einer sparsamen Haushaltsführung, die planerischen Deckungslücken bis zur Einbringung des einzelnen Haushaltes zu reduzieren.“

Wetteraukreis

KIP II Maßnahmen

KIP-N	Schule	Maßnahme	GAB	KIP-Summe 29.725.011 €	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	8.290.000,00 €	4.190.000,00 €	
~~KIP20~~	~~Stadtschule Bad Vilbel~~	~~Neugestaltung Außenanlage Hauptstelle~~			zurückgezogen
~~KIP21~~	~~Stadtschule Bad Vilbel~~	~~Modernisierung Akustik/Beleuchtung Bestandsgebäude Hauptstelle (Backsteingebäude Geb. 02)~~			zurückgezogen
~~KIP22~~	~~Berufliche Schule Büdingen~~	~~Fortsetzung Brandschutz, Fluchtreppe~~			zurückgezogen
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~~			zurückgezogen
KIP25	Degerfeldschule Butzbach	Modernisierung Hauptgebäudekomplex mit Dach, Fachräumen, Fassade und Verwaltung	2.700.000,00 €	1.300.000,00 €	
KIP26	Weidigschule Butzbach	Dächersanierung	6.000.000,00 €	2.800.000,00 €	
~~KIP27~~	~~Adolf-Reichwein-Schule, Friedberg~~	~~Erweiterung mit Ganztags-Differenzierungs-Flächen~~			zurückgezogen
KIP28	Augustinerschule Friedberg	Sanierung 2 Türme, Dachfläche	800.000,00 €	650.000,00 €	
KIP29	Burggymnasium Friedberg	Dachsanierung	800.000,00 €	700.000,00 €	
KIP30	Henry-Benrath-Schule Friedberg	Sanierung WC-Anlage im Hauptgebäude	138.000,00 €	121.229,21 €	abgeschlossen
KIP31	Wartbergschule Friedberg	Neugestaltung Außenanlage, 2. BA	385.000,00 €	383.770,79 €	
KIP32	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg	Modernisierung Teilbereiche; Holzwerkstätten, Sanierung Fassade und WC, Klassenräume	6.100.000,00 €	4.000.000,00 €	
KIP33	Hammerwaldschule Hirzenhain	Ausbau Aufzug	220.000,00 €	60.000,00 €	
KIP34	Hugo-Buderus-Schule HIrzenhain	WC-Sanierung	205.000,00 €	70.000,00 €	
KIP35	Kurt-Schumacher-Schule Karben	Sanierung Altbau, letzter BA	3.258.000,00 €	1.855.664,79 €	
KIP36	Gymnasium Nidda	Außenanlage / Zaun / Kleinspielfeld	417.000,00 €	388.108,91 €	abgeschlossen
KIP37	Josef-Moufang-Schule Nidda	Erweiterung der Ganztagsflächen, Fachräume, Verwaltungsflächen	6.300.000,00 €	4.200.000,00 €	
KIP38	Otto-Dönges-Schule Nidda	Modernisierung mehrere Bestandsgebäude	720.000,00 €	720.000,00 €	

Stand: 12/23

Wetteraukreis

KIP-Nr.	Schule	Maßnahme	GAB	KIP-Summe 29.725.011 €	Bemerkung
KIP39	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	Erweiterung (Ganztagsflächen, Mehrzweckräume, Schulsozialarbeit)	4.500.000,00 €	1.550.000,00 €	
KIP40	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	Ganztag Kleinspielfeld	129.794,82 €	129.794,82 €	abgeschlossen
KIP41	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	IT-Verkabelung / Elektro	2.755.000,00 €	483.000,00 €	
KIP42	Gesamtschule Konradsdorf	Energetische Sanierung (Fassade/Heizung/Sanitär)	2.300.000,00 €	1.938.549,36 €	abgeschlossen
KIP43	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg	Brandschutzsanierung in 2 Gebäuden (Treppen/ Fluchttüren) + Außenanlage	785.000,00 €	320.000,00 €	
KIP44	Erich-Kästner-Schule Rodheim	Modernisierung 3-geschossiger Schustertrakt	935.010,10 €	933.251,63 €	abgeschlossen
~~KIP45~~	~~Fritz-Erler-Schule Wöllstadt~~	~~Ausbau Ganztagsschule (Mensa, Mehrzweckräume und Differenzierungsräume)~~			zurückgezogen
KIP46	Wartbergschule Friedberg	Austausch Aufzug	160.000,00 €	134.366,61 €	abgeschlossen
~~KIP47~~	~~Grundschule Fauerbach~~	~~Erweiterung Ganztag~~			zurückgezogen
~~KIP48~~	~~Wettertalschule - Außenstelle Schwalheim~~	~~Brandschutz / Feuertreppe DG / Außenbereich~~			zurückgezogen
~~KIP49~~	~~Wettertalschule Bad Nauheim~~	~~Erneuerung Schulhof und Feuerwehrzufahrt~~			zurückgezogen
KIP50	Herzbergschule Kefenrod	Modernisierung Außenbereich / Sitzgelegenheiten / Verkehrsübungsplatz	562.000,00 €	115.633,39 €	
KIP51	Grundschule im Ried	Außenanlage	450.000,00 €	180.000,00 €	abgeschlossen
Ersatzschulen	Sophie-Scholl-Schule, Bad Nauheim	Sanierung Lichtschächte	81.147,33 €	81.148,00 €	abgeschlossen
	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 €	abgeschlossen
	Internatsschule Lucius Echzell	Sanierung mehrere Gebäude	85.000,00 €	40.000,00 €	abgeschlossen
	St.-Lioba-Schule Bad Nauheim	Fassadensanierung mehrerer Gebäudeteile	1.275.445,00 €	765.572,00 €	

Stand: 12/23

Wetteraukreis

Hessenkasse Maßnahmen

lfd. Nr.	Schule	Maßnahme	GAB	Fördersumme (Zuschuss + KoFI) 34.462.720 €	Bemerkung
1	Stadtschule Bad Vilbel - Außenstelle Gronau	Erweiterung der Außenstelle, zzgl. Ganztagsflächen	4.100.000,00 €	3.812.500,00 €	
2	~~Grundschule Bad Vilbel~~	~~Grundschulneubau mit Sporthalle und Außenanlag~~	~~20.000.000,00 €~~		zurückgezogen
3	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel	Neubau Aula	3.950.000,00 €	3.900.000,00 €	
4	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt	Erweiterung Ganztag	5.700.000,00 €	5.850.220,00 €	
5	Nauheim	Erweiterungsbau Wingertbau	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €	
6	Adolf-Reichwein-Schule	Erweiterung Ganztag	6.500.000,00 €	5.200.000,00 €	
7	Degerfeldschule	Neubau	11.300.000,00 €	11.300.000,00 €	

Stand: 12/23

Wetteraukreis

Allgemeines

Allgemeines

Die Komponenten des Haushaltsplanes:

Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind nach § 1 GemHVO

1. der Gesamthaushalt

   a) der Ergebnishaushalt
   b) der Finanzhaushalt

2. die Teilhaushalte

3. der Stellenplan

4. weitere Anlagen.

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

Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) dargestellt. Als Ergebnis der Gegenüberstellung ist das geplante Jahresergebnis ausgewiesen.

Der Ergebnishaushalt enthält Vermögensveränderungen z.B. in Form von Abschreibungen und Wertberichtigungen.

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 2 GemHVO wie folgt gegliedert:

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

Nr.	Bezeichnung	Konten-summen
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65
12	Versorgungsaufwendungen	644 – 646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 – 69
14	Abschreibungen	66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73
17	Transferaufwendungen	72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	
21	Finanzerträge	56, 57
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	
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.

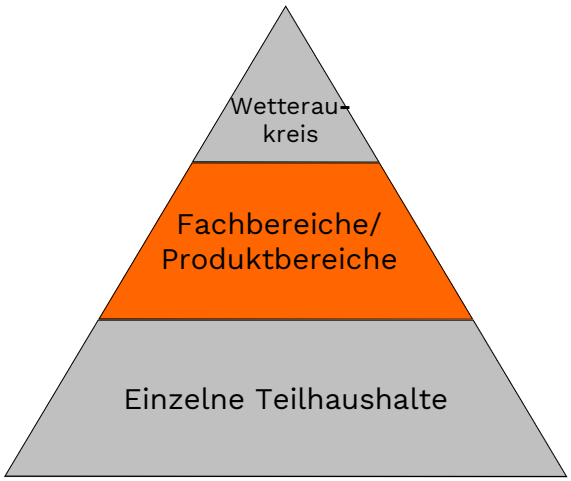
Aus organisatorischer Sicht bildet der Gesamtergebnishaushalt die oberste Summierung des Landkreises. Alle Teilhaushalte sind darin enthalten. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Die Budgetverantwortung obliegt der jeweiligen Führungskraft (Fachdienst- bzw. Fachstellenleitung) und 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, FD 2.3
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	FB 3
07	Gesundheitsdienste	FD 2.3, FD 2.4, FD 4.6
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, SFD 02

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 in den Teilhaushalten zeigen die Haushaltsansätze der Jahre 2023 und 2024 sowie das vorläufige Ergebnis 2022. Der Gesamtergebnishaushalt ist noch um die Ansätze der Jahre 2025 bis 2027 erweitert.

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 - 05012, 06001 - 06003, 06006 - 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 2024: 473,14 Euro/Jahr/ 39,43 Euro/Monat

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 2024: 10,99 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 2024: 0,75 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 2024: 17,52 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 2024: 228,09 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 10/2023, 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 2024: 18,4 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 2024 bei rd. 18%.

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 2024	Verpflichtungs-ermächtigung (VE)		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2170665400	200.000	600.000	a)	800.000	700.000	0

a) Gesamtsumme der VE in 2024 für die Investition im Folgejahr

*Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigung 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 (s. Organigramm) erfolgte aufgrund organisatorischer Veränderungen eine Anpassung der Kosten-Leistungs-Rechnung. Die Kostenträger sind Teil der Produktbeschreibung und in jedem Teilhaushalt dargestellt.
Den Teilhaushalten ist eine klare Budgetverantwortung zugeordnet.

Organisatorische Veränderungen erfordern eine Anpassung der Budgetstruktur. Die Teilhaushalte des vorliegenden Haushaltes entsprechen den Teilhaushalten des Vorjahres. Einigen Teilhaushalten wurden neue Produkte / Kostenträger hinzugefügt.

Im Haushaltsjahr 2024 treten folgende organisatorische Veränderungen ein:

Die Aufgaben des Fachdienstes 1.1 „Personal“ werden künftig auf drei Fachstellen verteilt. Die neu gebildeten bzw. neu gegliederten Fachstellen erhalten die unten angegebenen Bezeichnungen und Aufgabenzuschnitte:

Fachdienst 1.1 „Personal“
Steuerungsunterstützung und Planung
- Personalbedarfs-/Personalkostenplanung, Stellenplan
- Personal-/Personalkosten-Controlling
- Stellenbewertung
- Vorschlagswesen
- Abschluss von Dienstvereinbarungen

Fachstelle 1.1.1 „Personalgewinnung“
Gewinnung, Einsatz, Beratung
- Beratung der Führungskräfte
- Personaleinsatz, Fluktuationsplanung
- Personalrekrutierung, aktive Personalsuche, Personalauswahl, Gremienbeteiligung
- Personalmarketing

Fachstelle 1.1.2 „Personalservice“
Abrechnung und Verwaltung
- Personalbetreuung, Besoldungs- und Entgeltabrechnung
- Leistungsentgelt
- Zeitwirtschaft
- Service für Eigenbetriebe, Gesellschaften pp.

Fachstelle 1.1.3 „Personalentwicklung“
Entwicklung, Förderung, Bindung
- Ausbildung, Personalentwicklung, Personalbindung, Wissensmanagement
- Führungskräfteentwicklung, Coaching, Mediation
- Betriebliches Gesundheitsmanagement, BEM, Arbeitsschutz und Arbeitsschutzausschuss
- Frauenförderplan

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	Kreiskrankenhaus
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	Bildungskoordination für Neuzugewanderte
AZ	Auszahlung	KOF	Kriegsopferfürsorge
AZRG	Gesetz über das Aufenthaltszentralregister	KPR	Kreispräventionsrat
BA	Bauabschnitt	KST/KOST/KTR/KOTR	Kostenstelle/Kostenträger
BAB	Bundesautobahn	KStG	Körperschaftssteuergesetz
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	KT	Kreistag
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	KU	Künftig umzuwandeln
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz	KVHS	Kreisvolkshochschule
BEM	Betriebliches Eingliederungsmanagement	KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung	KW	Künftig wegfallend
BewachV	Bewachungsverordnung	LadschlG	Ladenschlussgesetz
BG	Bedarfsgemeinschaft	LAF	Lastenausgleichsfond
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	LAG	Landesaufnahmegesetz / Lastenausgleichsgesetz
BGBl.	Bundesgesetzblatt	LB	Leistungsbezieher
BGF	Brutto-Geschoss-Fläche	LEADER	Maßnahmenprogramm der Europäischen Union
BHV1	Bovines Herpes Virus Typ1 (Rinderseuche)	LFGB	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
BHW	Behindertenhilfe Wetterau	LFN	Landwirtschaft, Forst und Naturschutz
BIMSCHG	Bundesimmisionsschutzgesetz	LMHV	Lebensmittelhygieneverordnung
BJagdG	Bundesjagdgesetz	LOGA	Computerprogramm zur Abwicklung der Personalkosten
BKGG	Bundeskindergeldgesetz	LP	Leistungsphase
BKiSchG	Bundeskinderschutzgesetz	LPartG	Landespartnerschaftsgesetz
BQF	Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderungsbedarf	LSG	Landschaftsschutzgebiet
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	LWV	Landeswohlfahrtsverband
BTG	Betreuungsgesetz	LZ	Laufzeit
BTHG	Bundesteilhabegesetz	LZA	Projekt Integration Langzeitarbeitslose
BT-VO	Bluetongue-Verordnung (Blauzungenkrankheit)	MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
BUT	Bildung und Teilhabe	MANV	Massenanfall von Verletzten
BVDV	Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus	MOG	Mietobergrenze
BVFG	Bundesvertriebenen-/Flüchtlingsgesetz	NamÄndG	Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
BVG	Bundesversorgungsgesetz	NamÄndVwV	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
Ca-Kranke	Klinische Abkürzung für Krebskranke	NT	Nachtragshaushalt
DE	Deckenerneuerung	OD	Ortsdurchfahrt
DHH	Doppelhaushalt	OG	Obergeschoss
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund	OGAS	Oberhessengas
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	OHA	OberHessenApfel
DLZ	Dienstleistungszentrum	Olov	Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit im Übergang von der Schule in den Beruf
DMS	Dokumentenmanagementsystem	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten	ORD	Oberhessische Recycling Dienste GmbH

Abkürzung	Bedeutung	Abkürzung	Bedeutung
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	OVAG	Oberhessische Versorgungsbetriebe
DRK-KV	Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband	OVVG	Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
DSCHG	Denkmalschutzgesetz	OWI	Ordnungswidrigkeit
DSD	Duales System Deutschland	OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
DV	Datenverarbeitung	OZG	Online-Zugangsgesetz
EB	Eröffnungsbilanz	PC	Personal Computer
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	PG	Pflegegrad
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch	PIA	Passgenau in Arbeit
eGovG	E-Government-Gesetz	PIB	Projekt Integrationsbrücke
EGW	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	PP	perge, perge (fahre fort) => und andere
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-IuK	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	Hessiches 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

Abkürzung	Bedeutung	Abkürzung	Bedeutung
HFischV	Hessische Fischereiverordnung	VfA	Verwaltungsfachangestellte
HGB	Handelsgesetzbuch	VG Wort	Verwertungsgesellschaft Wort
HGLG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz	VGO	Verkehrsgesellschaft Oberhessen
HGLüG	Hessisches Glücksspielgesetz	VHG	Volkshochschulgesetz
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/A	Verdingungsordnung für Leistungen Abt. A
HKJGB	Kinder- und Jugenhilfegesetzbuch	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
HVWKOSTG	Hess. Verwaltungs-Kostengesetz	WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
HVwVfG	Hessiches Verwaltungsverfahrengesetz	WI-Bank	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
HWO	Handwerksordnung	WIR	Wegweisende Integrationsansätze Realisieren
HwoAufG	Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz	WK	Wetteraukreis
HzE	Hilfe zur Erziehung	WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
HzL / HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt	WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
HZP	Hilfe zur Pflege	WoGG	Wohngeldgesetz
HzU	Hilfe zum Lebensunterhalt	WP	Wirtschaftsprüfer
IFSG	Infektionsschutzgesetz	WVG	Wetterauer Verkehrsgesellschaft
ILB / ILV	Interne Leistungs- beziehungen /-verrechnung	ZAP	Ziviler Alarmplan
IPW	Integration Point Wetterau	ZOV	Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe
IREG	Regionales Entwicklungskonzept Oberhessen	ZPO	Zivilprozessordnung
IT	Informationstechnologie	ZSD	Zentralstelle Schule und Daten
IuK	Information und Kommunikation	ZSU	Zentrale Steuerungsunterstützung
ivE / i.v.E	innerhalb von Einrichtungen	ZVK	Zusatzversorgungskasse
JBFG	Jugendbildungsförderungsgesetz	ZWV	Zweckverband
JBW	Jugendbildungswerk		
JGG	Jugendgerichtsgesetz		

Wetteraukreis

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt (gem. § 2 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 Stand: 04/2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.628,77	-107.690	-108.200	-110.364	-112.571	-114.823
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.095.181,26	-24.012.908	-19.747.118	-20.141.994	-20.544.768	-20.955.598
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.297.857,20	-22.231.586	-23.092.852	-17.505.923	-15.823.986	-15.134.253
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-1.365.696,16	-640.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.440	-1.167.329
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-215.425.526,31	-248.967.318	-265.996.385	-323.041.134	-336.816.797	-351.520.147
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-51.267.768,88	-73.813.175	-74.686.884	-76.318.338	-77.982.421	-79.679.785
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-163.527.334,25	-166.708.688	-190.043.831	-205.377.863	-212.920.800	-220.184.361
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.321.132,20	-18.386.106	-13.588.795	-13.795.403	-13.717.593	-13.436.826
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.365.996,26	-1.845.632	-2.033.612	-2.081.981	-2.131.590	-2.182.472
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-490.731.121,29**	**-556.713.103**	**-590.397.677**	**-659.495.000**	**-681.194.966**	**-704.375.594**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.656.255,61	83.648.787	92.221.599	94.988.247	97.837.894	100.773.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.589.914,61	6.705.100	7.623.500	7.907.810	8.145.044	8.389.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.872.083,48	83.986.193	80.465.170	82.436.238	84.909.325	87.456.604
14	66	Abschreibungen	22.580.443,30	24.824.101	30.298.957	33.048.319	35.963.824	37.187.672
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.786.029,72	21.076.626	30.191.084	25.020.121	23.292.871	23.084.902
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.513.834,45	73.947.687	80.918.800	84.152.352	85.841.173	87.563.991
17	72	Transferaufwendungen	223.789.801,18	262.574.967	299.750.215	311.232.708	320.189.052	329.414.087
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.846,54	3.243.330	5.539.117	8.540.682	8.541.902	8.543.159

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 Stand: 04/2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**478.944.208,89**	**560.006.791**	**627.008.442**	**647.326.477**	**664.721.085**	**682.412.842**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.786.912,40**	**3.293.688**	**36.610.765**	**-12.168.523**	**-16.473.881**	**-21.962.752**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.243.230,74	-1.605.800	-2.589.600	-2.612.004	-2.629.479	-2.647.478
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.374.077,04	6.990.778	8.728.192	11.322.841	14.838.225	17.854.586
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-869.153,70**	**5.384.978**	**6.138.592**	**8.710.837**	**12.208.746**	**15.207.108**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-495.974.352,03**	**-558.318.903**	**-592.987.277**	**-662.107.004**	**-683.824.445**	**-707.023.072**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)**	**483.318.285,93**	**566.997.569**	**635.736.634**	**658.649.318**	**679.559.310**	**700.267.428**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-12.656.066,10**	**8.678.666**	**42.749.357**	**-3.457.686**	**-4.265.135**	**-6.755.644**
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.450.542,41	-1.271.970	-1.870.290	-1.870.570	-1.870.788	-1.871.013
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.936.565,29	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**486.022,88**	**-1.271.970**	**-1.870.290**	**-1.870.570**	**-1.870.788**	**-1.871.013**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)**	**-12.170.043,22**	**7.406.696**	**40.879.067**	**-5.328.256**	**-6.135.923**	**-8.626.657**
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Stand: 04/2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.193,12	107.690	108.200	0	110.364	112.571	114.823
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.619.070,18	24.012.908	19.747.118	0	20.141.994	20.544.768	20.955.598
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.335.897,38	22.231.586	23.092.852	0	17.505.923	15.823.986	15.134.253
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	215.425.526,31	248.967.318	265.996.385	0	323.041.134	336.816.797	351.520.147
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	49.268.706,28	73.813.175	74.686.884	0	76.318.338	77.982.421	79.679.785
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	153.249.077,94	166.708.688	190.043.831	0	205.377.863	212.920.800	220.184.361
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.798.410,31	1.605.800	2.589.600	0	2.612.004	2.629.479	2.647.478
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerodentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.644.026,60	1.857.632	2.994.252	0	3.015.612	3.037.330	3.059.486
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**465.440.908,12**	**539.304.797**	**579.259.122**	**0**	**648.123.232**	**669.868.152**	**693.295.931**
10	830	Personalauszahlungen	-76.624.520,44	-83.648.787	-92.370.470	0	-95.141.584	-97.995.831	-100.935.706
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.817.214,79	-4.735.000	-5.560.500	0	-5.782.920	-5.956.407	-6.135.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.909.352,33	-83.986.193	-80.465.170	0	-82.436.238	-84.909.325	-87.456.604
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-221.279.399,98	-262.574.967	-299.750.215	0	-311.232.708	-320.189.052	-329.414.087
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-16.338.568,71	-21.076.626	-30.191.084	0	-25.020.121	-23.292.871	-23.084.902
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-69.813.409,45	-73.947.687	-80.918.800	0	-84.152.352	-85.841.173	-87.563.991
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.996.704,44	-6.990.778	-8.728.192	0	-11.322.841	-14.838.225	-17.854.586
17	837 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.306.620,62	-3.243.330	-5.539.117	0	-8.540.682	-8.541.902	-8.543.159
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-454.085.790,76**	**-540.203.368**	**-603.523.548**	**0**	**-623.629.446**	**-641.564.786**	**-660.988.135**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**11.355.117,36**	**-898.571**	**-24.264.426**	**0**	**24.493.786**	**28.303.366**	**32.307.796**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.061.284,50	40.773.458	24.407.180	0	15.868.306	6.415.557	4.065.557
200		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.313.168,00	1.484.419	1.499.169	0	1.539.294	1.539.294	1.539.294
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Jahresab-schlusses 2022 Stand: 04/2024	2023	2024	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	168.455,47	164.969	141.011	0	555.351	636.772	733.633
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**31.229.740,97**	**40.938.427**	**24.548.191**	**0**	**16.423.657**	**7.052.329**	**4.799.190**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.255.988,16	-5.744.000	-5.797.000	0	-5.225.000	-4.015.000	-4.005.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.007.070,75	-74.338.000	-85.429.788	-62.970.000	-102.095.552	-107.313.868	-84.857.500
26	840 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.338.907,84	-20.188.600	-12.990.900	-1.255.600	-17.989.000	-15.528.300	-12.738.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-440.639,55	-1.348.071	-8.181.221	0	-2.713.040	-321.895	-336.421
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-56.042.606,30**	**-101.618.671**	**-112.398.909**	**-64.225.600**	**-128.022.592**	**-127.179.063**	**-101.937.321**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-24.812.865,33**	**-60.680.244**	**-87.850.718**	**-64.225.600**	**-111.598.935**	**-120.126.734**	**-97.138.131**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-13.457.747,97**	**-61.578.815**	**-112.115.144**	**-64.225.600**	**-87.105.149**	**-91.823.368**	**-64.830.335**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.478.005,64	60.680.244	87.850.718	0	116.369.835	120.126.734	97.138.131
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-18.752.859,82	-21.250.215	-23.376.317	0	-29.236.423	-28.278.631	-32.231.105
320		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-18.752.859,82	-21.250.215	-23.376.317	0	-24.465.523	-28.278.631	-32.231.105
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**2.725.145,82**	**39.430.029**	**64.474.401**	**0**	**87.133.412**	**91.848.103**	**64.907.026**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-10.732.602,15**	**-22.148.786**	**-47.640.743**	**-64.225.600**	**28.263**	**24.735**	**76.691**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	146.964.654,76	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-147.800.207,92	0	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-835.553,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	38.256.123,51	46.830.118	48.144.790	0	504.047	532.310	557.045
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-11.568.155,31	-22.148.786	-47.640.743	-64.225.600	28.263	24.735	76.691
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**26.687.968,20**	**24.681.332**	**504.047**	**-64.225.600**	**532.310**	**557.045**	**633.736**
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldunger	0,00	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-7.965.762,29	-8.484.168	-9.493.786		-10.652.085	-11.782.376	-12.458.119

Wetteraukreis

Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises

Budgetübersicht nach Produktbereichen

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 11 aufgebaut ist und alle auf diese Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen enthält. Vergleichend dargestellt werden die Planzahlen 2024 und 2023 und das vorläufige Ergebnis 2022.

	Beschreibung	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungs-verrechnung **2024**	Jahresergebnis nach interner Leistungs-verrrechnung **2023**	Jahresergebnis nach interner Leistungs-verrrechnung **2022**	Veränderung 2024-2023
01	**Innere Verwaltung**					
01000	Kreistag, Kreisausschuss	Fachdienstleitung 1.5	231.257	117.641	-68.170,13	113.616
01001	Hauptamtliche Dezernenten	Dezernat A	338.067	281.566	370.845,01	56.501
01010	Revision	SFD-Leitung 04	741.666	1.151.368	705.065,39	-409.702
01020	Personalmanagement	Fachstellenleitung 1.1.2	298.974	674.331	343.035,74	-375.357
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Fachstellenleitung 1.1.1	369.676	347.600	-344.422,97	22.076
01024	Kommunikation	SFD-Leitung 01	193.346	315.561	204.458,96	-122.215
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Fachdienstleitung 5.2	3.067.614	10.068.797	102.564,01	-7.001.183
01030	Frauen und Chancengleichheit	SFD-Leitung 03	1.018.870	962.363	896.338,77	56.507
01040	Recht	Fachdienstleitung 1.5	150.323	667.743	717.942,50	-517.420
01041	Zentrale Vergabestelle	Fachstellenleitung 1.5.1	268.088	0	0,00	268.088
01050	Finanzbuchhaltung	Fachstellenleitung 1.2.1	210.259	576.189	148.926,55	-365.930
01051	Zahlungsabwicklung	Fachstellenleitung 1.2.2	35.727	411.571	-102.502,22	-375.844
01060	Controlling	SFD-Leitung 02	576.772	3.585.084	-58.149,00	-3.008.312
01080	Personalrat	Personalrat	37.500	35.220	-40.184,65	2.280
SU	***Innere Verwaltung***		**7.538.139**	**19.195.034**	**2.875.747,96**	**-11.656.895,00**
02	**Sicherheit und Ordnung**					
02001	Statistik	Fachdienstleitung 4.1	178.658	130.892	151.231,29	47.766
02002	Wahlen	Fachdienstleitung 1.5	11.842	170.535	42.449,92	-158.693
02011	Aufenthaltrecht	Fachstellenleitung 1.3.3	3.841.125	3.444.334	2.976.429,02	396.791
02012	Kommunalaufsicht	Fachdienstleitung 1.5	279.239	212.611	217.062,99	66.628
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	Fachdienstleitung 1.3	526.571	318.184	503.012,05	208.387
02016	Verkehr - Zulassung -	Fachstellenleitung 1.3.1	-5.592	-641.539	-234.819,52	635.947
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse -	Fachstellenleitung 1.3.2	468.443	512.595	261.840,90	-44.152
02020	Brandschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	867.700	1.208.161	386.573,06	-340.461
02021	Katastrophenschutz	Fachstellenleitung 2.3.6	796.365	413.854	821.798,15	382.511
02022	Rettungsdienst	Fachstellenleitung 2.3.5	927.842	633.684	291.425,47	294.158
SU	***Sicherheit und Ordnung***		**7.892.193**	**6.403.311**	**5.417.003,33**	**1.488.882,00**
03	**Schulträgeraufgaben**					
03001	Grundschulen	Fachbereichsleitung 5	16.086.124	14.536.617	18.809.513,03	1.549.507
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	Fachbereichsleitung 5	6.333.003	5.696.551	5.819.046,21	636.452
03004	Gymnasien	Fachbereichsleitung 5	8.321.960	7.265.493	7.542.183,55	1.056.467
03005	Gesamtschulen	Fachbereichsleitung 5	9.908.334	8.910.129	9.858.903,35	998.205
03006	Förderschulen	Fachbereichsleitung 5	1.798.683	1.674.383	3.754.468,16	124.300
03007	Berufl. Schulen	Fachbereichsleitung 5	5.929.443	5.202.939	5.237.702,46	726.504
03010	Sonst. schulische Aufgaben	Fachstellenleitung 5.1.1	-66.614.008	-58.219.126	-62.033.932,43	-8.394.882
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	12.449.798	9.975.873	8.216.238,41	2.473.925
SU	***Schulträgeraufgaben***		**-5.786.663**	**-4.957.141**	**-2.795.877,26**	**-829.522,00**
04	**Kultur und Wissenschaft**					
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	Fachbereichsleitung 4	238.626	217.912	174.947,38	20.714
04004	Volkshochschule	Fachdienstleitung 5.1	1.134.985	1.403.306	539.243,76	-268.321
SU	***Kultur und Wissenschaft***		**1.373.611**	**1.621.218**	**714.191,14**	**-247.607,00**
05	**Soziale Leistungen**					
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	5.245.486	4.385.883	3.847.449,40	859.603
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	2.555.322	2.138.321	1.960.919,45	417.001
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	Fachstellenleitung 3.3.4	0	511.543	369.638,73	-511.543
05004	Hilfe zur Pflege / Hilfe in anderen Lebenslagen	Fachstellenleitung 3.4.1, 3.4.2 und 3.4.6	14.933.558	13.618.822	10.238.877,36	1.314.736
05005	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe z. Überwind.bes. soz. Schwierigkeiten	Fachstellenleitung 3.4.3 und 3.4.1	7.093.880	5.612.531	3.951.188,74	1.481.349
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Leitung des Jobcenters	21.042.441	21.309.110	17.909.998,97	-266.669
05007	Hilfen für Migranten/innen	Fachstellenleitung 3.4.3	19.175.654	8.288.445	14.430.495,53	10.887.209

	Beschreibung	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungs-verrechnung **2024**	Jahresergebnis nach interner Leistungs-verrrechnung **2023**	Jahresergebnis nach interner Leistungs-verrrechnung **2022**	Veränderung 2024-2023
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Fachdienstleitung 3.4 u. Fachstellenleitung 3.4.4	4.059.001	2.592.427	2.219.482,24	1.466.574
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Fachstellenleitung 3.2.3	3.958.626	3.311.151	1.747.828,25	647.475
05010	Frühförd., Integration und Inklusion	Fachstellenleitung 3.3.4 und 3.3.5	24.066.556	20.058.341	18.273.913,43	4.008.215
05011	Migration - Steuerung	Fachstellenleitung 3.4.5	-1.434.439	-11.397.451	-22.690.496,27	9.963.012
05012	Soziale Einrichtungen	Fachstellenleitung 2.3.5	0	0	134.458,55	0
SU	***Soziale Leistungen***		**100.696.085**	**70.429.123**	**52.393.754,38**	**30.266.962,00**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					
06001	Förderung von Kindern in Tageseinricht.u.i. Tagespflege	Fachstellenleitung 3.3.2	6.074.508	5.767.692	5.372.890,38	306.816
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Fachstellenleitung 3.3.3	1.412.970	1.502.798	1.380.907,18	-89.828
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	3.791.576	2.859.716	3.021.984,44	931.860
06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII	Fachstellenleitung 3.3.4	35.566.126	27.725.934	27.462.198,08	7.840.192
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 und 3.3.3	7.891.423	5.200.038	6.177.687,90	2.691.385
06008	Förderung v. Trägern d. Jugenhilfe	Fachdienstleitung 3.2	1.881.694	1.894.473	950.155,95	-12.779
06010	Erziehungsberatungsstelle	Fachstellenleitung 3.3.1	1.113.340	1.026.860	1.033.512,79	86.480
06011	Hilfe zur Erziehund einschl. Hilfe für junge Volljährige	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	32.968.310	30.050.629	28.127.786,13	2.917.681
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	1.051.805	722.610	431.674,11	329.195
SU	***Kinder-, Jugend -und Familienhilfe***		**91.751.752**	**76.750.750**	**73.958.796,96**	**15.001.002,00**
07	**Gesundheitsdienste**					
07000	Gesundheit	Fachstellenleitung 2.3.1	3.295.068	2.090.479	1.579.732,21	1.204.589
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fachdienstleitung 4.6	1.864.079	1.564.294	1.198.211,93	299.785
07002	Infektionsschutz und Hygiene	Fachdienstleitung 2.4	1.483.829	1.955.142	3.343.771,35	-471.313
SU	***Gesundheitsdienste***		**6.642.976**	**5.609.915**	**6.121.715,49**	**1.033.061,00**
08	**Sportförderung**					
08000	Förderung des Sports	Fachstellenleitung 4.1.1	1.021.879	1.039.726	1.008.161,27	-17.847
SU	***Sportförderung***		**1.021.879**	**1.039.726**	**1.008.161,27**	**-17.847,00**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**					
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	Fachstellenleitung 4.1.1	727.044	674.901	321.402,78	52.143
SU	***Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation***		**727.044**	**674.901**	**321.402,78**	**52.143,00**
10	**Bauen und Wohnen**					
10000	Bauordnung	Fachdienstleitung 4.5	1.344.958	74.709	-499.693,79	1.270.249
10001	Wohnungsbauförderung	Fachstellenleitung 4.1.1	80.034	37.742	15.778,97	42.292
SU	***Bauen und Wohnen***		**1.424.992**	**112.451**	**-483.914,82**	**1.312.541,00**
12	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**					
12000	Verkehrsinfrastruktur	Fachstellenleitung 4.1.1	4.185.578	3.551.012	2.783.041,69	634.566
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Fachdienstleitung 5.2	73.649	78.770	140.207,23	-5.121
SU	***Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV***		**4.259.227**	**3.629.782**	**2.923.248,92**	**629.445,00**
13	**Natur- und Landschaftspflege**					
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachstellenleitung 4.1.2	1.348.482	1.150.013	1.127.919,73	198.469
13003	Wasser- und Bodenschutz	Fachstellenleitung 4.1.3	914.772	662.494	677.294,61	252.278
13004	Landwirtschaft	Fachdienstleitung 4.2	431.368	291.936	410.896,98	139.432
SU	***Natur- und Landschaftspflege***		**2.694.622**	**2.104.443**	**2.216.111,32**	**590.179,00**
15	**Wirtschaft und Tourismus**					
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	Fachbereichsleitung 4	2.281.843	1.941.839	1.517.617,39	340.004
SU	***Wirtschaft und Tourismus***		**2.281.843**	**1.941.839**	**1.517.617,39**	**340.004,00**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
16000	Kredite und Schuldendienst	Fachstellenleitung 1.2.1	6.820.994	5.064.075	2.458.958,16	1.756.919
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Fachstellenleitung 1.2.1	-193.618.143	-185.616.696	-159.614.775,11	-8.001.447
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Fachstellenleitung 1.2.1	1.022.557	376.521	1.376.590,41	646.036
16003	Beteiligungen	SFD-Leitung 02	4.135.959	3.027.444	-2.578.775,54	1.108.515
SU	***Allgemeine Finanzwirtschaft***		**-181.638.633**	**-177.148.656**	**-158.358.002,08**	**-4.489.977,00**
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung		**40.879.067**	**7.406.696**	**-12.170.043,22**	**33.472.371,00**

Wetteraukreis

Kontenübersicht mit Ansätzen

Kontenübersicht mit Ansätzen

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

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

Die Tabelle beinhaltet alle Unterkonten im Aufwands- und Ertragsbereich auf denen Haushaltsansätze und Bewegungen für die Jahre 2024, 2023 und 2022 vorhanden 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-19.190	-18.310	-8.797,77
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-2.710	-2.580	-800,00
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-40.000	-45.000	-26.287,50
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-33.000	-40.000	-38.195,10
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	-2.093,70
5090020	sonstige Umsätze	-11.500		11.545,30
SU 1	**Privatrechtliche Leistungentgelte**	**-108.200**	**-107.690**	**-64.628,77**
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.064.000	-1.000.000	-1.062.164,00
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-90.000	-50.000	-99.567,69
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-10.000	-12.000	-4.657,05
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	-180,00
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylblG	-63.000	-60.000	-49.343,03
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylblG	-630.000	-600.000	-801.455,79

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-11.900	-7.400	-11.316,50
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-3.516.300	-6.950.270	-1.459.874,28
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-70.000	-54.000	-66.805,00
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-160.000	-150.000	-144.771,25
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-220.000	-265.000	-201.591,70
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-305.000	-305.000	-288.964,77
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-320.000	-360.000	-322.952,60
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-340.000	-600.000	-424.606,50
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.000.000	-2.284.000	-1.916.264,46
5101080	Gebühren für Widersprüche	-12.000	-14.000	-9.701,40
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-500.000	-391.000	-556.345,41
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-250.000	-260.000	-243.506,53
5101083	Gebühren für Gewerbe	-60.000	-90.000	-61.654,50
5101085	Gebühren für Führerscheine	-750.000	-525.000	-834.580,91
5101087	KBA-Gebühren	-158.000	-160.000	-165.468,06
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-63.100	-67.000	-59.112,89
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-140.000	-140.000	-124.738,32
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-1.500	-1.000	-1.781,10
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.		-18.000	-34.347,49
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-200	-400	-200,00
5101110	Verwaltungsgebühr GGVS			-70,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-27.000	-27.000	-28.183,60
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße			-450,00
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-30.000	-30.000	-27.395,20
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis			-80,10
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-3.600	-1.700	-3.681,20
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisanordnung	-15.000	-12.500	-15.318,25
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-16.400	-13.300	-16.902,16
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-950	-450	-1.236,78
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-5.000	-5.000	-4.657,48
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-3.930.000	-5.050.000	-4.629.381,98
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-961.400	-1.108.050	-564.820,42
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.600.000	-1.200.000	-1.398.059,42
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-80.000	-50.000	-69.516,78
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.052.500	-1.852.500	-2.081.374,13
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-143.728	-148.238	-122.629,63
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-20.100	-20.000	-18.327,64
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-123.440	-127.100	-167.145,26
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-19.747.118**	**-24.012.908**	**-18.095.181,26**
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-11.888.700	-8.544.751	-6.416.605,74
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-4.261.000	-6.296.000	-5.502.110,68
5481100	Beschulungskosten	-38.000	-30.000	-51.301,73
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass			-6.138,45
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-4.091.200	-4.083.621	-4.076.041,00
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-10.000	-15.000	-21.099,78
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-580.120	-925.820	-554.534,72
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-1.103.000	-1.352.500	-360.582,57
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-344.000	-277.400	-343.834,60
5484300	Erstattungen Jobticket	-80.000	-40.000	-83.299,62
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.100	-70.000	-76.972,95
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-194.700	-185.500	-166.483,08
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-20.900	-20.000	-17.192,05
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-21.000	-15.000	-20.196,79
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-130.500	-102.500	-117.618,27
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-7.300	-7.800	-8.056,81
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.280	-22.260	-117.960,01
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-18.252	-13.456	-196.442,19
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-113.000	-114.078	-83.233,15
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-51.000	-16.010,21

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-87.800	-57.900	-62.142,80
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-23.092.852**	**-22.231.586**	**-18.297.857,20**
5251010	selbsterstellte Anlagen	-1.100.000	-640.000	-1.365.696,16
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**-1.100.000**	**-640.000**	**-1.365.696,16**
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-172.811.522	-172.178.865	-150.976.069,69
5583010	Erträge aus Schulumlage	-93.184.863	-76.788.453	-64.449.456,62
SU 5	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetz. Umlagen**	**-265.996.385**	**-248.967.318**	**-215.425.526,31**
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.075.140	-1.657.960	-1.056.205,36
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-2.210	-2.100	-3.521,28
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-1.322.290	-405.900	-1.339.741,21
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-7.350	-7.000	-7.668,02
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-4.301.800	-2.612.700	-3.358.590,69
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-6.172.070	-5.095.470	-4.425.152,54
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-185.500	-84.900	-96.599,88
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-141.330	-111.100	-109.086,04
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-952.760	-631.411	-763.959,35
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-50.100	-45.900	-545.370,41
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.469.934	-1.276.904	-1.235.071,50
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-1.036.890	-967.240	-1.422.561,76
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-101.830	-188.900	-62.468,83
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-33.000.000	-41.491.000	-22.778.266,13
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-2.806.750	-2.750.000	-1.747.312,32
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-85.200	-60.000	-52.234,35
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	-2.870.300	-2.065.500	-1.930.219,97
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-16.040.000	-11.353.700	-8.261.530,46
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-95.130	-74.600	-68.365,44
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.970.300	-2.930.890	-2.002.367,12
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.			-1.387,92
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe			-88,30
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-74.686.884**	**-73.813.175**	**-51.267.768,88**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-100.599.667	-86.406.330	-77.275.720,39
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-310.000	-290.000	-316.349,00
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-120.000	-100.000	-144.374,00
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-1.655.800	-1.834.850	-1.462.954,18
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-817.473	-778.543	-812.909,55
5410311	Bedarfszuw.d.Landes n. FAG (Landesausgleichsstock)			-48.270,00
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-3.879.488	-3.394.000	-3.418.065,23
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-21.714.100	-18.564.690	-21.288.280,00
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pausch./Integr.geld)	-4.651.200	-4.780.800	-9.960.000,00
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-38.287.100	-35.060.200	-30.673.132,62
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung BIP	-1.500.000		-2.803.000,00
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-556.000	-552.000	-555.297,00
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-141.750	-135.000	-126.748,09
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-25.000	-24.000	-12.152,85
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.625.100	-1.458.637	-2.442.332,94
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-1.200.000	-657.760	-867.445,95
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV			-168.725,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-2.000	-5.000	-1.575,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-401.230	-225.100	-556.915,46
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-8.465.168	-8.120.000	-7.691.394,26
5420011	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund – DigipaktA	-543.786	-543.786	
5420012	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund – Luftfil			-11.028,80
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-Starke Heimat	-1.196.000	-957.000	-166.590,00
5421013	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktA	-186.771	-186.771	
5421014	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktBS	-259.000	-259.000	-240.577,30
5421015	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-TestKita			-280.254,22
5421016	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktL	-160.000	-160.000	-156.804,82
5421017	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – AufholCor		-165.918	-322.282,90
5421018	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land - Luftfil			-3.676,27
5422010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u.GV			-35.900,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5426010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechnung		-300.000	
5428020	Zuweisung für laufende Zwecke – SK Ehrenamt	-1.000		-846,63
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-740.831	-780.000	-818.302,99
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-740.831	-780.000	-818.303,00
5430195	Schuldendiensthilfe vom Land Digipakt	-83.937	-51.375	
5430196	Schuldendiensthilfe vom Land Hessenkasse	-137.851	-93.000	
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-4.638	-5.301	-5.962,84
5430198	Schuldendiensthilfe vom Land KIP	-38.110	-39.627	-41.162,96
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweis. u. Zuschü. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-190.043.831**	**-166.708.688**	**-163.527.334,25**
5460976	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Digpak	-85.000		
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-3.371		-1.967,37
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-10.118		-5.902,12
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganztag	-58.435	-168.000	-56.666,02
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganztag	-136.912	-393.400	-132.271,27
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-66.604	-52.302	-66.765,00
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-415.753	-325.673	-415.799,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-29.834	-36.500	-29.824,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-62	-103.311	-140.398,85
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	-575	-278.529	-410.440,82
5460987	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 10 J.	-45.225	-11.125	
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-23.035		-10.332,55
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-744.824	-1.065.000	-56.054,17
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-1.365.000	-189.000	
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-1.285.272	-1.008.729	-8.041,14
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-807.866	-829.029	-88.379,47
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-232.988	-158.110	-220.799,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-652.545	-652.539	-646.392,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.074.421	-1.074.347	-1.007.269,00
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-490.454	-450.438	-404.809,07
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-3.423.395	-3.118.441	-2.770.720,54
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-2.637.106	-2.896.612	-2.768.414,18
5463010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Gebührenausgleich			-30.135,83
5464010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Umlagen § 50Abs.3 FAG		-5.575.021	-11.047.885,30
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Verschrottung			-1.865,50
SU 8	**Erträge a.d. Auflösung von SoPos aus Inv.zuweis.,-zuschü. u. -beiträge**	**-13.588.795**	**-18.386.106**	**-20.321.132,20**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-259.492	-271.372	-270.190,20
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-51.900	-102.000	-52.858,50
5301010	Abgabe von Mittagskost	-145.000	-140.000	-104.547,75
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-25.000	-200.000	-28.660,72
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018	-200.000	-25.000	-164.070,36
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	-2.800		
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-40.120	-38.210	-52.675,00
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-80.000	-80.000	-75.255,75
5309020	Verkaufserlöse		-1.500	-4.990,00
5309021	Verkauf Fahrradkarten	-500		-1.778,96
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.600	-4.150	-6.112,92
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-10.000	-20.000	-14.124,89
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-12.000	-10.000	-15.167,95
5338090	andere Schadensersatzleistungen			-196,56
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-8.000	-8.000	-9.447,58
	Erträge aus der Aufl. von Rückst. f. unterl. Instandhaltung			-325.699,01
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen			-101.854,37
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-762.000	-578.800	-578.786,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-119.500	-108.800	-150.133,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-28.150	-20.000	-18.930,42
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren		-1.000	-504,76
5399010	Erstattung von Portokosten	-70.000	-70.100	-54.142,50
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.300	-500	-1.282,55
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-19.000	-19.500	-19.109,89
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-34.450	-32.600	-31.002,11

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-34.500	-34.500	-32.715,90
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.300	-15.600	-25.669,92
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen			-6.388,13
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)			-22.494,75
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-118.000	-64.000	-102.741,89
5399100	sonst. o.Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung PWB			-94.463,92
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.033.612**	**-1.845.632**	**-2.365.996,26**
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-500.000	-1.034.000	-1.785.416,76
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	-25.000,00
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-1.500.000		-2.867.500,00
5710010	Bankzinsen			-23.521,10
5712010	Zinsen von Sparkassen	-100	-100	
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-4.500	-6.700	-5.591,98
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-550.000	-530.000	-544.276,26
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	8.077,79
5790903	Zinsertrag aus Förderprogrammen			-2,43
SU 21	**Finanzerträge**	**-2.589.600**	**-1.605.800**	**-5.243.230,74**
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-13.100	-12.600	-15.931,93
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen			-499,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-1.500.000	-700.000	-1.109.973,66
5989021	sonstige periodenfremde Erträge LAG			-75.240,00
5989030	sonstige periodenfremde Erträge Umsatzsteuer			-1.589,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-21.017,79
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-350.190	-552.370	-213.309,68
5990902	sonst. a.o. Ertrag Inkasso	-7.000	-7.000	-12.981,35
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**-1.870.290**	**-1.271.970**	**-1.450.542,41**
	Summe Erträge	**-594.857.567**	**-559.590.873**	**-497.424.894,44**

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	61.195.442	54.765.284	50.405.377,29
6200020	Entg.Arbz.nebena(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	198.804	226.833	174.590,75
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.768.269	3.953.985	3.117.212,96
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	678.433	546.426	407.207,84
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.075.000	920.368	957.242,43
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	4.846.063	4.749.687	4.651.111,51
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	226.162	244.048	249.104,67
6322010	Urlaubsgeld Beamte	170	170	166,17
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	60.000	50.559	52.994,76
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	13.783.328	12.018.419	11.010.679,81
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	22.089	25.204	26.794,38
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	5.561.980	5.101.419	4.446.916,15
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-249.371	75.240	15.004,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	100.500	90.000	91.072,52
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben			197.145,94
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	340.000	324.595	289.145,34
6490011	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich (Kinder)	20.000	17.980	20.853,70
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	220.000	179.800	204.705,77
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	67.880	58.998	42.858,70
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	190.000	190.000	186.944,12
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	500	450	
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	15.100	11.037	12.450,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	8.990	10.000,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	76.750	76.837	72.656,03
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	3.000	3.596	3.255,84
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	11.000	7.192	10.764,93
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	1.670	
SU 11	**Personalaufwendungen**	**92.221.599**	**83.648.787**	**76.656.255,61**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	490.000	476.224	412.234,84
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)		13.776	
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.940.000	4.142.500	4.306.057,11
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	130.500	102.500	123.721,58
6450012	Rückzahlung zu viel gezahlte Versorgung an Kinder			194,08
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.960.500	1.685.400	1.678.144,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	102.500	284.700	69.563,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**7.623.500**	**6.705.100**	**6.589.914,61**
6010010	Büromaterial	370.645	374.855	323.898,39
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	730.500	301.500	601.634,98
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	331.430	448.490	314.309,45
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	604.995	382.000	861.033,52
6010040	anrechenbare Vorsteuer	4.000		3.240,00
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	158.000	183.000	140.665,64
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	12.000	7.000	9.461,05
6011020	Filmbeitrag	70.000	65.000	59.343,40
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	27.001	29.700	23.877,21
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum		30.000	38.609,17
6030201	Praxis- und Laborbedarf	12.500	12.800	15.869,00
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	7.700	7.600	15.869,03
6030204	Fotobedarf	150	150	
6051000	Strom	4.381.000	3.987.393	2.816.133,13
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000	12.000	13.240,93
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.658.000	1.330.000	708.323,54
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	296.000	212.000	139.086,49
6052020	Gas	2.869.000	1.768.091	1.157.127,84
6053010	Fernwärme	29.500	36.050	19.084,40
6054010	Heizöl	1.488.000	936.999	667.588,07
6055010	Treibstoffe	143.800	139.100	117.589,36
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	2.800	2.500	1.115,61
6056010	Wasser-Abwasser	1.317.000	1.384.711	701.339,22
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	113.750	46.250	99.475,71

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5			722,28
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	69.001	60.000	61.445,66
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	54.800	49.100	30.337,15
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	305.001	181.000	270.701,28
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	70.600	77.520	68.151,67
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	935.140	362.520	742.529,02
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	325.000	268.500	363.681,92
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	96.000	56.000	90.978,64
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass			6.138,45
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	202.000	270.000	89.318,64
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)			31.045,28
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	23.500	8.500	6.225,87
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	5.000		
6131010	Aufwendungen für Kreistag	425.000	425.000	385.882,63
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	75.000	85.000	62.344,50
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.630	1.550	
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	8.400	8.000	3.117,84
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	500	1.500	
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	89.500	84.500	443.868,33
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.100.910	8.511.650	4.654.395,43
6139011	Corona - Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT			100.328,96
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	200.000	316.250	152.690,57
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	2.000.000	2.250.000	1.286.227,55
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)			24.418,56
6139033	IT-Betrieb/Support (Lizenz) – DigipaktBS	259.000	259.000	240.577,30
6139040	Honorare / Entgelte	1.664.430	1.729.290	1.995.336,98
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	25.000	37.000	19.275,62
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	35.000	25.000	28.529,10
6139049	Honorare / Entgelte – DigipaktA	730.557	730.557	465.475,64
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	55.000	55.000	15.610,75
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	20.000	20.000	14.955,12
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren		500	74,82
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	231.100	217.275	3.418.224,95
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	500		3.959,41
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	75.000	60.000	49.692,11
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	4.000		3.858,58
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	170.000	300.000	212.303,30
6139081	KBA-Gebühren	158.000	160.000	149.593,30
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	10.000	15.000	26.199,51
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	4.487.000	3.472.157	3.066.830,33
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	268.000	268.000	233.161,96
6161012	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-SchutzMN			85,32
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	566.000	566.000	149.081,55
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	32.000	32.000	8.062,56
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	477.400	345.000	467.440,03
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	73.500	73.500	37.603,65
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	250.000	70.000	74.579,57
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	1.461.800	2.011.188	518.696,87
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	190.000	190.000	107.723,03
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	14.100	14.100	2.081,14
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	2.750.000	2.750.000	1.534.715,85
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	68.000	68.000	28.977,50
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	11.200	11.150	5.965,94
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000	70.000	44.314,65
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	48.999	149.000	43.231,07
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	130.000	130.000	84.585,10
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	26.750	18.320	34.074,35
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	1.000.000	660.000	652.969,37
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	374.000	351.000	205.714,85
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	27.660	61.990	14.001,96

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	56.000	46.900	42.636,16
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	700	1.000	427,63
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000	50.000	7.613,62
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	372.000	1.146.900	660.769,73
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	287.000	497.466	236.417,40
6163090	sonstige Instandhaltung	5.050	5.200	9.624,05
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	119.680	557.650	75.249,16
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	2.100		87.781,80
6164010	Fahrzeugunterhaltung	76.700	78.500	58.949,79
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	1.293,80
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	46.430,95
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	420.200	400.200	400.322,05
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	50.000	40.000	44.451,10
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	707.000	750.000	563.731,32
6165023	Instandhaltung Infrastrukturverm. Flurbereinigung	5.000	5.000	
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	596.000	510.000	437.077,44
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	219.850	262.334	129.691,81
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	310.000	310.000	241.577,91
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	840.000	640.000	665.837,33
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	5.000		
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	50.000	40.000	50.503,32
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	26.330	27.930	18.616,12
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	1.500	4.000	395,19
6166070	sonstige Wartung	95.500	43.060	92.854,22
6169010	Schornsteinfegergebühr	9.500	14.210	17.232,18
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	40.000	77.250	26.670,97
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	36.250	31.620	22.956,99
6171020	Müllgebühren – FB 5	368.300	407.000	399.435,24
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		500	
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)			2.613,78
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)			18,92
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	18.000	20.000	18.000,00
6173020	Fremdreinigung	4.193.000	3.973.200	3.250.800,24
6173021	Vertretungsreinigung	270.000	310.000	558.420,45
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	75.000	50.000	119.020,15
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	8.000	5.000	
6700010	Mieten	4.481.626	2.483.726	1.984.201,34
6700011	Mieten (Schule budgetiert)			460,53
6700020	Mietnebenkosten	1.396.500	493.330	409.700,15
6700030	Mieten für Geräte	56.000	55.000	191.919,28
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	534.400	582.500	348.574,80
6710020	Kfz-Leasing	140.000	140.000	108.566,29
6710040	sonstiges Leasing	2.000	7.000	1.758,96
6720010	Lizenzen und Konzessionen	801.000	570.000	502.126,38
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)			32.961,97
6720012	Lizenzen Schule – DigipaktL	160.000	160.000	156.804,82
6730010	Prüfgebühren	77.000	117.000	45.645,98
6730020	Gebühren - Gema	5.600	5.600	3.986,58
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.500	7.000	8.579,38
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	9.600	9.500	8.804,18
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	2.001	4.300	-1.322,07
6730040	EDV-Gebühren		300	
6730050	sonstige Gebühren	200	600	8.874,57
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte			326.939,28
6750010	Bankspesen	4.250	4.500	2.332,13
6750011	Aufwendungen für Courtage	10.000	1.000	76,11
6750012	Aufwendungen für online-Bezahlung	1.500		992,64
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	264.200	140.500	77.000,43
6771011	Architektenhonorare	855.000	774.700	566.699,44
6771013	Architektenhonorare LP 9	35.000	60.000	724,50

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6771020	Sachverständige Naturschutz	7.000	7.000	2.086,40
6771030	Sachverständige Gesundheit	3.000	3.000	
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	8.110	5.100	8.012,50
6771050	Sachverständige Dolmetscher	21.120	11.540	94.780,02
6771060	Sachverständige Sonstige	33.500	21.000	4.992,46
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	137.480	84.020	49.250,17
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten		45.000	24.404,54
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung			27.299,92
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	424.000	382.500	205.290,79
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	140.000	85.000	53.759,75
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.846.320	15.594.855	5.677.293,52
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	240.000	240.000	236.335,99
6790014	Dienstleistung Inkasso	3.000	3.000	4.932,94
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	95.000	77.500	54.465,74
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	105.455	116.312	81.048,65
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	29.001	37.500	25.560,95
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	479.995	519.030	529.197,43
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	65.000	54.000	51.921,56
6831010	Datenübertragungskosten		2.400	
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	503.870	444.236	537.951,57
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	340.000	342.000	291.826,81
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)			2.291,06
6840010	amtliche Bekanntmachungen	15.500	20.000	9.909,13
6850010	Reisekosten der Bediensteten	322.465	345.850	188.807,12
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350	
6860010	Verfügungsmittel KTV	2.000	2.000	693,53
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	8.000	6.500	3.281,03
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	126.213	118.133	63.960,47
6861020	Ehrungen	19.190	18.550	12.568,66
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	9.000	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	63.332	57.642	85.402,94
6862012	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Schule zentral)			-16,50
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.080	3.300	47.253,52
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	7.640	7.290	4.852,20
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	6.001	4.300	4.904,43
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	3.250	3.850	1.285,57
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	512.935	434.667	260.582,69
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	40.000	9.016,49
6890010	allg. Ausschreibungen	600	3.060	
6890020	sonstige Kommunikation		2.000	
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	434.000	347.989	354.507,72
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	55.500	59.500	51.863,30
6909010	Schülerunfallversicherung	2.189.000	2.050.000	1.961.954,32
6909020	Unfallkasse Hessen	280.000	240.000	237.115,68
6909030	sonstige Versicherungen	400	3.650	2.219,57
6909040	Haftpflichtversicherung	83.130	95.500	87.950,47
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	7.000	14.000	3.533,02
6909050	Eigenschadenversicherung	40.000	50.000	36.823,36
6909060	Unfallversicherung	2.000	8.100	6.969,43
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	258.350	227.130	226.639,36
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	44.197	48.007	44.303,01
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden		2.000	172,21
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	500	500	915,05
6920021	Corona - Schadensersatz / Ausfallkosten	50.000	5.000.000	
6970020	Einstellung in sonstige Sopo aus der Schulumlage			4.172.313,68
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)			197,26
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	512.200	713.050	13.786,95
6993015	Zuschuss Mittagessen			3.988,72
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	30.000	29.300	14.898,40
6993040	Lebensmittel	146.000	141.000	126.746,52

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6993050	Tierunterbringung	10.000	10.000	607,93
6993060	Preisgelder	7.700	7.200	7.855,24
6993070	Jagdabgabe	45.000	45.000	43.751,00
6993991	Straßenbeiträge	25.500	65.000	25.174,57
6993993	Kontoführungsgebühren	50.000	100.000	30.802,78
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren			3.287,80
6993995	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Mahngebühren			6,00
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge			223,85
6993999	Abschlusskosten			4.415,23
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**80.465.170**	**83.986.193**	**60.872.083,48**
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	55.057	122.720	38.423,62
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	1.630.536	1.489.700	535.038,05
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	11.136.490	10.432.953	8.525.704,88
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.596		7.597,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.403.507	2.331.923	2.088.177,06
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	821.499	765.413	1.020.451,39
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen		1.563	
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.211.980	744.139	2.374.623,47
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	243.921	287.905	207.842,95
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.814	752.201	19.162,15
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.960.600	1.283.300	1.183.960,85
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.394.573	1.207.383	813.769,47
6672010	Einzelwertberichtigungen	161.510	113.810	338.877,24
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.500.000	1.000.000	1.276.070,40
6673030	Pauschalwertberichtigungen SBGII			-125.827,15
6690010	sonstige Abschreibungen	598		598,00
6690980	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV-DigipaktMZ	34.000		
6690981	Abschreibung Betriebsvorrichtung – KIP II	5.355		1.600,96
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	16.729		16.072,50
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganztag	17.561		17.559,00
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA - Ganztag	148.123	562.000	148.149,00
6690985	Abschreibung Gebäude und Gebäudeeinrichtung - Ganz	22.225		16.668,66
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	532.899	377.974	532.853,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	39.773	30.002	39.765,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	1.185.623	1.098.372	973.756,08
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	5.336		17.153,75
6690992	Abschreibung Hessenkasse	280.482		122.430,57
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	270.612	46.416	200.391,40
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	17.833	17.842	17.840,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	224.679	211.451	224.680,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.300	1.802.305	1.802.304,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.746	144.729	144.750,00
SU 14	**Abschreibungen**	**30.298.957**	**24.824.101**	**22.580.443,30**
7102010	Allg. Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden u.GV			35.997,50
7106010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.sonst.öffentl.Sonderrechnung	10.200	10.200	10.200,00
7107010	Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an private Unternehmen	9.000.000	3.000.000	37.471,61
7108010	Suchthilfe	515.660	491.100	424.698,47
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	765.500	394.000	291.170,59
7111010	Projektförderungen	1.127.088	1.176.388	362.382,90
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	425.000	426.000	195.987,74
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	812.000	812.000	811.608,42
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	2.654.000	886.400	1.315.051,77
7122014	Hilfe. f. Kinder in Kita + -pflege-TestKita			280.254,23
7122015	Hilfe f. Kinder in Tagesbetreuung – Luftfil			14.705,07
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	136.000	135.663	135.662,73
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspfl.	6.088	5.798	5.798,00
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	88.000	82.078	77.325,87
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	340.000	340.000	291.768,02
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.414.149	1.594.446	774.609,98
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	475.420	472.000	481.787,84

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	4.714.756	4.195.000	3.447.669,20
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	817.473	778.543	1.116.268,00
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	210.000	125.000	110.000,00
7128015	Sozialarbeit in Schulen	21.000	20.000	5.885,56
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	35.000	30.000	34.842,00
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	11.250	11.250	6.461,43
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	91.500	91.500	17.833,95
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Sachkosten-Jobcenter	550.000	480.000	513.312,97
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Persokosten-Jobcenter	2.200.000	2.030.000	2.134.811,66
7171010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Land			257.723,54
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	200.000	200.000	123.396,37
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.716.600	1.673.560	1.565.306,37
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000	2.000	3.661,67
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	24.400	22.200	22.033,15
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	15.000	300.000	343.772,61
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.813.000	1.291.500	1.536.570,50
SU 15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben**	**30.191.084**	**21.076.626**	**16.786.029,72**
7353010	Krankenhausumlage	6.956.395	6.784.751	5.658.191,00
7354300	LWV-Umlage	73.173.405	66.470.986	63.208.404,00
7354900	andere Umlagen			3,06
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	30.000	30.000	27.859,59
7356020	Umlagen an Beteiligungen	759.000	661.950	619.376,80
SU 16	**Steueraufwendungen u. Aufw. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**80.918.800**	**73.947.687**	**69.513.834,45**
7210009	Schülerticket Hessen	8.800.000	8.006.000	4.493.052,88
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	2.800.000	1.800.000	2.378.391,00
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	680.000	643.000	637.720,43
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	280.000	250.000	249.009,99
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	75.000	50.000	69.378,19
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	400.000	300.000	350.150,20
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000	67.000	52.696,92
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	21.000	21.000	10.026,85
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	55.000	40.000	48.312,41
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	80.000	60.000	76.381,81
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	250.000	175.000	194.587,21
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	180	150	163,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	1.400	1.640	1.275,00
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	3.090	3.540	2.807,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	660	1.130	600,00
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT	6.890	4.920	6.267,35
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	4.610	3.590	4.192,00
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	370	50	340,00
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	4.211.900	3.265.100	2.678.144,50
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	32.510	29.700	40.303,06
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	
7230106	Einmalige Beihilfen	740	700	333.086,00
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	44.040	41.300	34.200,76
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.600	2.500	775,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	66.580	62.600	53.927,38
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	47.000	44.500	41.156,77
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	3.130	3.000	585,23
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	19.420	18.100	13.590,97
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	37.540	33.800	34.853,98
7230119	Kosten der Unterkunft	2.000	1.000	605,88
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.500	1.545	429,99
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	1.200.000	657.760	865.267,40
7230286	Teilstationäre Unterbringung	300.000	300.000	167.606,70
7230287	Projekt OloV ab 2009	25.000	24.000	2.161,29
7230303	Krankenhilfe ambulant	2.574.600	2.585.300	1.895.027,15
7230402	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	9.100	22.300	8.189,75
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	680.000	620.000	634.615,67

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	105.000	69.900	106.352,74
7230406	Hilfe z.schuli. Ausbild.f.einen sonst.angem.Tätigk	1.000		1.320,00
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	4.716.300	4.213.300	4.554.706,48
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschu	4.970.400	3.558.600	4.071.255,10
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.966.200	1.252.700	1.232.409,07
7230502	Hilfsmittel	2.210	2.100	
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	8.930	8.500	14.925,15
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	1.370	5.420	3.985,98
7230505	Leistungen für Wohnraum eig. Wohnung (allein)	5.570	13.540	
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	5.231.500	4.482.400	3.494.707,71
7230509	Fahrdienst für Behinderte		12.360	11.834,18
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	27.830	26.500	4.475,00
7230514	sonstige Eingliederungshilfen	206.700	199.300	80.768,60
7230516	Familienentlastender Dienst		53.000	
7230517	KFZ - Hilfen	16.700	52.000	
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet		65.400	16.034,68
7230520	Persönliches Budget		24.720	54.749,48
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	4.627.600	4.635.500	4.121.989,06
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	164.895	12.000	147.571,79
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	10.500	12.000	42.591,41
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	5.570	7.300	1.087,00
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	1.160	1.100	9.505,81
7230526	Pflegefamilie inkl. Begleitetes Wohnen f. Behind.	124.110	118.200	161.901,14
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	155.200	257.600	134.092,56
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	230.400	262.000	190.907,22
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	98.800	116.500	61.323,73
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	77.400	79.900	72.260,93
7230615	HzP avE Entlastungsbetrag PG 1	15.300	1.200	2.623,59
7230616	HzP avE Entlastungsbetrag PG 2	1.400	8.000	1.185,82
7230617	HzP avE Entlastungsbetrag PG 3	4.200	1.500	3.196,09
7230618	HzP avE Entlastungsbetrag PG 4	600		
7230619	HzP avE Entlastungsbetrag PG 5	1.800	1.500	2.037,89
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	9.600	15.970	10.688,97
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	215.400	284.900	178.342,50
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	255.200	232.000	250.460,45
7230663	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	338.600	391.000	269.354,88
7230664	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	537.400	496.800	454.745,57
7230665	HzP avE Häusliche Pflegehilfe AG - Modell		55.600	5.656,56
7230666	HzP avE Verhinderungspflege	6.900	7.900	3.373,50
7230667	HzP avE Verbesserung Wohnumfeld	400		
7230668	HzP avE Beratungskosten	8.300	2.060	6.750,00
7230712	Essen auf Rädern	7.790	7.210	3.531,52
7230713	Hausnotruf	3.460	3.200	1.117,50
7230715	Bestattungskosten	217.070	201.100	201.217,17
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	407.800	197.400	194.161,24
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	13.820	12.800	36.941,01
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	13.800	35.900	22.222,70
7230742	Schuldnerberatung	415.000	308.400	306.368,02
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	36.431.850	33.339.300	28.760.005,11
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	1.690	1.600	469,86
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	110	100	
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	1.000		724,00
7235001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	30		31,50
7235011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	120		110,00
7235031	Aufwend.f .persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	170		238,82
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	108.400	155.200	178.790,66
7235052	laufende Leistungen - HLU	758.800	586.400	559.775,73
7235104	Krankenhilfe stationär	2.574.600	1.868.800	973.746,70
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen		84.300	47.597,63
7235152	HzP ivE Einmalige Hilfen	9.600	5.700	10.352,45

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	1.876.700	1.675.300	1.268.691,33
7235162	HzP ivE Stationäre Pflege PG 3	4.110.500	3.499.100	2.591.427,26
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	3.341.700	2.966.500	2.223.950,52
7235164	HzP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.443.500	1.661.300	1.141.461,60
7235201	HzP ivE Kurzzeitpflege	55.600	61.200	23.267,39
7235202	HzP ivE Teilstationäre Pflege	44.300	13.900	19.822,75
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (w/ 5478441)		50.000	1.483,88
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	2.338.100	2.186.000	1.933.967,61
7236102	Gutachterkosten			290,00
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000	4.000	4.000,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	31.500	30.000	28.850,74
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	51.450	49.000	24.992,04
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	25.200	24.000	6.818,00
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	30.000	19.000	9.647,86
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.730	4.500	3.587,53
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500	1.500	
7250152	Jugendwettbewerbe	500	500	
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500	2.500	500,00
7250211	Jugendberufshilfe	315.000	300.000	193.656,16
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	132.000	103.000	142.829,92
7250298	Aufwendungen Jugendarbeit – AufholCor		165.918	322.282,90
7250310	Verkehrserziehung	100	100	
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	8.120	7.730	2.193,70
7250410	Hilfen für werdende Eltern/-teile (§16 Abs. 3 SGB VIII)			106,30
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.700	14.000	4.180,96
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	56.100	87.000	40.352,76
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	5.000	5.000	5.000,00
7250414	Frühe Hilfen	348.650	120.000	248.635,19
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	70.626,98
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	49.200	63.100	52.410,69
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	3.123.900	2.102.300	2.074.636,72
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	1.682.700	1.908.600	1.323.438,52
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	40.000	40.000	56.250,53
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Sachaufwand	2.540.000	2.362.100	2.142.817,83
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsausbauG			1.488,00
7250624	Kindertagesbetreuung BIP	3.000.000	1.335.000	4.203.677,00
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	3.354.800	3.124.200	2.830.190,78
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	16.280	15.500	20.124,00
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	26.600	115.400	58.975,44
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen		65.000	26.250,00
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	726.000	866.800	630.398,97
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	451.200	202.725	212.735,49
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.449.600	4.680.900	3.912.653,25
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.949.300	2.184.600	1.809.080,47
7250761	Hilfe für Pflegekinder	4.157.200	3.357.600	3.103.865,84
7250763	Pflegegelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	12.200	135.000	11.103,06
7250765	Krankenhilfe § 33 SGB VIII unbegl. mdj. Ausländer			73,80
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	21.287.300	17.260.100	17.340.444,66
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	6.989.000	4.631.000	2.819.288,41
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	336.000	327.100	125.510,67
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	509.900	529.500	396.381,40
7250781	intens.sozialpäd.Einzelbetreu.§35-Transferleistung	293.700	184.700	143.316,44
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	2.430.000	1.749.100	1.632.512,57
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	18.680.200	15.937.100	15.990.645,39
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	3.241.100	3.120.600	2.331.974,15
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	10.165.100	6.627.100	6.652.737,50
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	5.473.200	1.594.200	2.596.145,86
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	140.100	26.600	59.929,82
7250823	Bereitschaftspflege § 42 SGB VIII	290.100	169.700	199.511,90

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	82.000	82.000	70.000,00
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	110	100	
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	43.260	41.200	13.319,18
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	3.630	3.650	875,06
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	6.000	5.984	5.984,00
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	40.950	39.000	14.925,44
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	9.559.600	8.382.800	6.857.864,55
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	580	120	529,50
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	60		55,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	9.150	4.130	8.315,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	300	4.090	1.161,00
7252031	Aufwend.f .persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	31.210	24.850	28.368,50
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	910	3.190	823,44
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT	44.410	19.410	40.376,11
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	43.170	28.860	39.248,78
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	3.380	6.670	3.069,80
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	5.302.000	3.391.700	2.814.467,60
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	1.238.000	609.520	819.187,86
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	362.000	1.034.400	804.973,67
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylblG	5.743.900	2.947.910	6.516.763,04
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylblG	362.200	368.200	334.277,98
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	326.000	152.100	11.424,62
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	161.000	75.200	33.105,29
7252112	Eingliederungshilfe für Personen des § 1 AsylblG	51.000	23.900	35.576,99
7252113	Eingliederungshilfe für Personen des § 2 AsylblG	303.000	141.400	218.494,23
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	8.400	8.000	
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylblG	23.000	10.600	125.436,65
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylblG	63.000	29.500	116.541,45
7252120	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 1	8.333.000	5.276.380	5.235.749,72
7252121	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 2	1.515.000	574.100	818.639,60
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	2.374.600	1.025.025	799.932,67
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	226.000	489.200	373.720,57
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	116.000	54.200	7.999,04
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	21.000	10.000	
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylblG	250		230,00
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylblG	70		62,00
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylblG	4.350	1.920	3.952,72
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylblG	300	550	890,55
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylblG	47.700	12.420	109.512,50
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylblG		100	
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Schule(BuT) §3 AsylblG	9.470	6.160	8.611,89
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Kita (BuT) §3 AsylblG	6.040	2.750	5.491,85
7252460	Aufw. soz./kulturelleTeilh.(§34(7)SGBXI §3 AsylblG	910	1.010	825,00
7252500	Kosten der Unterkunft Ukraine			348.862,90
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	56.800.000	64.075.000	39.693.077,22
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	30.000	50.000	21.991,29
7270104	Übernahme der Mietschulden			1.447,50
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	40.000	75.000	34.467,70
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	450.000	650.000	393.552,08
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	50.000	80.000	26.585,65
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	120.000	150.000	100.618,12
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	500.000	750.000	406.512,56
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	5.000	5.000	3.669,95
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	1.000	2.000	162,00
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	250.000	335.000	179.947,15
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	1.000	5.000	
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	50.000	89.000	29.774,07
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT	600.000	600.000	459.332,63
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	10.000	10.000	9.202,95
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	350.000	510.000	258.677,04

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	350.000	410.000	279.116,77
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	50.000	30.000	40.165,91
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	10.000	10.000	255,00
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	10.000	10.000	78,00
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	2.000	5.000	
7275191	Rückzahlung BuT			10.500,00
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.495.100	1.040.980	1.112.939,79
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	2.067.200	2.239.190	3.068.433,44
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	279.210	109.700	144.590,70
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	1.210.000	1.100.000	710.806,21
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	57.440	54.700	59.219,57
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	2.050	260	1.865,04
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	10	40	10,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	121.600	19.020	66.589,93
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	260	110	240,00
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKGG/§28(4)SGBII	300	9.800	7.995,70
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	246.400	150.680	161.825,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	8.590	7.290	7.807,24
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Schulen (BuT)	188.000	74.160	132.085,61
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	192.800	105.760	154.638,59
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII	74.800	59.400	54.330,50
SU 17	**Transferaufwendungen**	**299.750.215**	**262.574.967**	**223.789.801,18**
7020010	Grundsteuer A	330	430	197,89
7020020	Grundsteuer B	21.100	32.100	22.420,04
7030010	KFZ-Steuer	17.687	20.800	12.852,98
7420100	Kapitalertragsteuer			436.375,00
7490100	Solidaritätszuschlag			24.000,63
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	5.500.000	3.190.000	1.660.000,00
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.539.117**	**3.243.330**	**2.155.846,54**
7710100	Bankzinsen für kurzfristige Liquiditätskredite	400.000	500.000	
7710103	Bankzinsen Darlehen	5.000.000	3.300.000	1.929.098,33
7710104	Zinsaufwendungen für Guthaben/Geldanlagen bei Bank			53.053,68
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	171.000	181.000	178.957,00
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.264.720	2.281.000	1.678.339,45
7710995	Bankzinsen Digipakt	167.873	102.750	3.461,87
7710996	Bankzinsen Hessenkasse	137.851	93.000	1.270,02
7710997	Bankzinsen KIP II	4.638	5.301	7.918,54
7710998	Bankzinsen KIP	38.110	39.627	59.899,85
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	364.000	396.000	439.785,22
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	180.000	92.100	21.885,13
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich			54,98
7769000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.ausländ.Bereich			54,97
7790903	Zinsaufwand zur Umsatzsteuer			298,00
SU 22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**8.728.192**	**6.990.778**	**4.374.077,04**
7912010	außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen			11.227,90
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen			203.765,38
7970010	periodenfremde Aufwendungen			1.572.197,57
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen			149.374,44
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.936.565,29**
	Summe Aufwendungen	**635.736.634**	**566.997.569**	**485.254.851,22**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**40.879.067**	**7.406.696**	**-12.170.043,22**

Konten	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-100.000	-102.250	-120.787,12
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-35.000	-10.000	-17.894,00
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000	-895.000	-894.700,00
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-24.000	-22.000	-23.798,05
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-140.000	-130.000	-96.082,92
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-3.000	-2.250	-2.784,00
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-9.208.000	-1.255.366	-2.712.656,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.601.933	-4.788.551	-4.869.168,02
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.336.193	-7.432.606	-7.308.356,48
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-4.611.014	-3.973.202	-4.103.793,02
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-36.596,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-18.526.571	-13.812.674	-13.914.049,86
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-44.550	-61.755	-68.720,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-597.701	-672.254	-749.312,00
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-503.100	-185.000	-479.099,00
9000030	Erlös ILB - BuT	-365.100	-224.700	-347.713,00
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-2.024.550	-275.546	-1.213.852,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-2.516.556	-700.079	-997.078,00
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-2.062.600	-1.426.550	-1.964.342,00
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage	-3.125.000	-2.925.000	-1.984.505,03
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-70.000	-133.900	-80.555,55
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-56.826.868**	**-39.065.683**	**-41.985.842,49**
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	100.000	102.250	120.787,12
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	35.000	10.000	17.894,00
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	895.000	894.700,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	24.000	22.000	23.798,05
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	140.000	130.000	96.082,92
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	3.000	2.250	2.784,00
9100020	Kosten ILB - Gebäude	9.208.000	1.255.366	2.712.656,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	4.601.933	4.788.551	4.869.168,02
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	7.336.193	7.432.606	7.308.356,48
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	4.611.014	3.973.202	4.103.793,02
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	37.000	37.000	36.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	18.526.571	13.812.674	13.914.049,86
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	44.550	61.755	68.720,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	597.701	672.254	749.312,00
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	503.100	185.000	479.099,00
9100030	Kosten ILB - BuT	365.100	224.700	347.713,00
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	2.024.550	275.546	1.213.852,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	2.516.556	700.079	997.078,00
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	2.062.600	1.426.550	1.964.342,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	3.125.000	2.925.000	1.984.505,03
9199997	Kosten ILB - Sonstige	70.000	133.900	80.555,55
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**56.826.868**	**39.065.683**	**41.985.842,49**
	Kontrollsumme Interne Leistungsverrechnung	**0**	**0**	**0,00**

Wetteraukreis

Zusammenfassung THH nach Organisation

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

mit folgenden Teilhaushalten:

01001	Hauptamtliche Dezernate	Seite 123
01024	Sonderfachdienst 01 Kommunikation	Seite 146
01060	Sonderfachdienst 02 Controlling	Seite 195
01030	Sonderfachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit	Seite 166
01010	Sonderfachdienst 04 Revision	Seite 129
01080	Personalrat	Seite 201

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-1.208,77
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-916.400	-1.063.050	-532.600,42
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.830	-5.830	-22.185,82
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	-2.000	-2.500	-1.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-49.626	-207	-49.876,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-152.622	-128.479	-64.557,69
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)**	**-1.126.278**	**-1.200.866**	**-672.328,70**
11	Personalaufwendungen	4.853.248	4.401.699	3.716.061,05
12	Versorgungsaufwendungen	1.625.875	1.519.070	1.347.666,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.935	4.790.000	1.193.781,19
14	Abschreibungen	75.807	6.677	74.539,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.089.013	967.344	734.379,91
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.000	18.000	18.205,80
17	Transferaufwendungen			97,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)**	**10.790.878**	**11.702.790**	**7.084.730,37**
20	**Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)**	**9.664.600**	**10.501.924**	**6.412.401,67**
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)**	**9.664.600**	**10.501.924**	**6.412.401,67**
25	Außerordentliche Erträge			-816,06
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.560,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0**	**0**	**3.743,94**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.664.600**	**10.501.924**	**6.416.145,61**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.348.775	-4.717.389	-4.836.872,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	590.396	546.627	499.101,31
31	**Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen**	**-6.758.379**	**-4.170.762**	**-4.337.771,13**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.906.221**	**6.331.162**	**2.078.374,48**

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 1.1 Personal mit folgenden Teilhaushalten:

01020	Personalmanagement	Seite 135
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Seite 141

Fachdienst 1.2 Finanzen mit folgenden Teilhaushalten:

01050	Finanzbuchhaltung	Seite 184
01051	Zahlungsabwicklung	Seite 189

Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht mit folgenden Teilhaushalten:

02011	Aufenthaltsrecht, allgemeine Gefahrenabwehr	Seite 214
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	Seite 225
02016	Verkehr - Zulassung	Seite 230
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Seite 237

Fachdienst 1.5 Recht und Kommunalaufsicht mit folgenden Teilhaushalten:

01000	Kreistag, Kreisausschuss	Seite 119
01040	Recht	Seite 173
01041	Zentrale Vergabestelle	Seite 180
02002	Wahlen	Seite 210
02012	Kommunalaufsicht	Seite 221

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500,00		11.545,30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.681.100,00	-4.987.300	-4.849.993,99
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.924.972,00	-1.839.736	-1.855.033,50
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			-916.053,41
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-108	-109	-107,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-270.460,00	-201.880	-286.503,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)**	**-6.888.140**	**-7.029.025**	**-7.896.145,60**
11	Personalaufwendungen	14.340.663,00	13.501.114	12.171.987,15
12	Versorgungsaufwendungen	1.805.205,00	1.498.245	1.425.335,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802.356,00	4.557.110	4.592.067,26
14	Abschreibungen	15.953,00	9.187	103.384,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	161.797,00	218.172	128.035,81
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	27.859,59
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)**	**21.155.974**	**19.813.828**	**18.448.669,81**
20	**Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)**	**14.267.834**	**12.784.803**	**10.552.524,21**
21	Finanzerträge	-550.000	-530.000	-532.283,74
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-550.000**	**-530.000**	**-532.283,74**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)**	**13.717.834**	**12.254.803**	**10.020.240,47**
25	Außerordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-21.677,55
26	Außerordentliche Aufwendungen			200,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.26)**	**-7.000**	**-7.000**	**-21.477,55**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.710.834**	**12.247.803**	**9.998.762,92**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.676.514,00	-7.821.227	-7.846.397,21
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.651.612,00	2.385.219	2.308.419,12
31	**Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen**	**-7.024.902**	**-5.436.008**	**-5.537.978**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.685.932**	**6.811.795**	**4.460.784,83**

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Sonderfachdienst 02

Zentrale Finanzen

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

16000	**Kredite und Schuldendienst**	Seite 597
16001	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG**	Seite 601
16002	**Zentrale Finanzwirtschaft**	Seite 606

Sonderfachdienst 02

mit folgendem Teilhaushalt:

16003	**Beteiligungen**	611

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-159.450	-131.730	-144.288,30
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-172.811.522	-172.178.865	-150.976.069,69
06	Erträge aus Transferleistungen			-163.352,24
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-102.345.865	-88.155.633	-78.959.452,18
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.562.120	-1.459.167	-404.809,07
09	Sonstige ordentliche Erträge	-104.450	-112.900	-396.171,99
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)**	**-276.983.407**	**-262.038.295**	**-231.044.143,47**
11	Personalaufwendungen	44.250	38.415	43.900,02
12	Versorgungsaufwendungen	225.445	177.450	217.503,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.215	358.950	204.293,19
14	Abschreibungen	1.959.108	1.750.000	1.352.931,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	547.900	162.000	424.531,53
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.129.800	73.255.737	68.866.595,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500.000	3.190.000	2.120.375,63
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)**	**88.596.718**	**78.932.552**	**73.230.130,43**
20	**Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)**	**-188.386.689**	**-183.105.743**	**-157.814.013,04**
21	Finanzerträge	-2.039.600	-1.075.800	-4.710.861,05
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.728.192	6.990.778	4.373.967,09
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**6.688.592**	**5.914.978**	**-336.893,96**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)**	**-181.698.097**	**-177.190.765**	**-158.150.907,00**
25	Außerordentliche Erträge			-541.077,43
26	Außerordentliche Aufwendungen			280.368,91
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.26)**	**0**	**0**	**-260.708,52**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-181.698.097**	**-177.190.765**	**-158.411.615,52**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	59.464	42.109	53.613,44
31	**Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen**	**59.464**	**42.109**	**53.613,44**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-181.638.633**	**-177.148.656**	**-158.358.002,08**

Fachbereich 2 Gesundheit und Bevölkerungsschutz

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
und folgenden Teilhaushalten:

02020	**Brandschutz**	Seite 243
02021	**Katastrophenschutz**	Seite 250
02022	**Rettungsdienst**	Seite 257
07000	**Gesundheit**	Seite 513
05012	**Soziale Einrichtungen**	Seite 451

Fachdienst 2.4 Infektionsschutz und Pandemischen Krisenmanagement
und folgendem Teilhaushalt:

07002	**Infektionsschutz und Pandemisches Krisenmanagement**	Seite 529

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.515.000	-2.305.000	-2.514.464,02
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.162.000	-7.492.551	-6.477.671,99
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.785,00
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	-93.500	-92.077	-99.724,77
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-30.671	-25.783	-59.880,83
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.860	-28.010	-28.054,34
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)**	**-4.839.031**	**-9.943.421**	**-9.181.580,95**
11	Personalaufwendungen	7.273.446	7.320.053	6.948.842,26
12	Versorgungsaufwendungen	276.949	228.081	224.929,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.560	6.895.600	6.483.943,91
14	Abschreibungen	222.227	228.250	169.551,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	428.813	276.356	274.556,70
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)**	**10.162.995**	**14.948.340**	**14.101.824,40**
20	**Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)**	**5.323.964**	**5.004.919**	**4.920.243,45**
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)**	**5.323.964**	**5.004.919**	**4.920.243,45**
25	Außerordentliche Erträge			-21.397,87
26	Außerordentliche Aufwendungen			37.781,18
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.26)**	**0**	**0**	**16.383,31**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.323.964**	**5.004.919**	**4.936.626,76**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-197.000	-260.400	-227.924,72
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.243.840	1.556.801	1.849.056,75
31	**Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen**	**2.046.840**	**1.296.401**	**1.621.132,03**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.370.804**	**6.301.320**	**6.557.758,79**

Fachbereich 3 Jugend und Soziales

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 3.2 Jugendhilfe und folgenden Teilhaushalten:

05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Seite 426
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Seite 471
06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe (3.Kap. SGB VIII)	Seite 483
06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe	Seite 489
06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	Seite 500
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Seite 507

Fachdienst 3.3 Beratung und Förderung und folgenden Teilhaushalten:

05003	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	Seite 384
05010	Frühförderung und Integration und Inklusion	Seite 431
06001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege	Seite 457
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Seite 464
06006	Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	Seite 477
06010	Erziehungsberatungsstelle	Seite 495

Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen und folgenden Teilhaushalten:

05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Seite 371
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seite 376
05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen	Seite 390
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Seite 417

Fachdienst 3.5 Migration und folgenden Teilhaushalten:

05005	Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	Seite 397
05007	Hilfen für Migranten/innen	Seite 409
05011	Migration - Steuerung	Seite 438

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.100	-20.090	-8.489,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.232.268	-7.628.208	-2.332.526,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-648.272	-406.832	-665.284,91
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-32.228.884	-23.868.175	-22.487.322,05
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.328.534	-71.810.921	-78.204.777,74
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-548	-683	-629,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-297.648	-233.212	-541.804,77
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)**	**-117.757.254**	**-103.968.121**	**-104.240.834,07**
11	Personalaufwendungen	24.250.716	20.861.570	19.160.172,52
12	Versorgungsaufwendungen	1.710.090	1.400.992	1.617.928,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.826.210	18.039.596	7.976.668,96
14	Abschreibungen	2.815.115	1.353.199	1.054.437,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.666.037	4.229.588	3.847.617,09
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	223.956.215	180.981.567	171.461.080,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			530,24
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)**	**275.224.383**	**226.866.512**	**205.118.435,59**
20	**Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)**	**157.467.129**	**122.898.391**	**100.877.601,52**
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)**	**157.467.129**	**122.898.391**	**100.877.601,52**
25	Außerordentliche Erträge	-1.862.690	-1.264.370	-658.349,49
26	Außerordentliche Aufwendungen			256.694,13
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.26)**	**-1.862.690**	**-1.264.370**	**-401.655,36**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**155.604.439**	**121.634.021**	**100.475.946,16**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.055.800	-4.761.250	-4.775.659,03
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.856.757	8.997.992	12.607.806,69
31	**Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen**	**15.800.957**	**4.236.742**	**7.832.147,66**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**171.405.396**	**125.870.763**	**108.308.093,82**

Jobcenter

mit folgendem Teilhaushalt:

05006	**Jobcenter** (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Seite 402

Teilergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.085.000	-5.750.000	-5.585.519,82
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-42.458.000	-49.945.000	-28.617.094,59
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			-70.001,45
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-53.416	-53.314	-89.637,57
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)**	**-48.596.416**	**-55.748.314**	**-34.362.253,43**
11	Personalaufwendungen	5.811.960	5.418.850	5.704.031,69
12	Versorgungsaufwendungen	390.739	429.751	422.569,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	15.400	19.561,97
14	Abschreibungen			-125.827,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.751.148	2.511.528	2.649.508,05
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	60.394.000	68.459.400	42.423.108,31
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)**	**69.368.747**	**76.834.929**	**51.092.952,56**
20	**Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)**	**20.772.331**	**21.086.615**	**16.730.699,13**
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)**	**20.772.331**	**21.086.615**	**16.730.699,13**
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			934.425,94
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.26)**	**0**	**0**	**934.425,94**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**20.772.331**	**21.086.615**	**17.665.125,07**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	270.110	222.495	244.873,90
31	**Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen**	**270.110**	**222.495**	**244.873,90**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.042.441**	**21.309.110**	**17.909.998,97**

Fachbereich 4 Regionalentwicklung und Umwelt

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 4.1 Kreisentwicklung und folgenden Teilhaushalten:

02001	Statistik	Seite 205
04003	Heimat- und Kulturpflege	Seite 359
08000	Förderung des Sports	Seite 536
09000	Regionalentwicklung	Seite 540
10001	Wohnbauförderung	Seite 551
12000	Verkehrsinfrastruktur	Seite 555
13001	Landschaftspflege	Seite 570
13003	Wasser- und Bodenschutz	Seite 576
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	Seite 590

Fachdienst 4.2 Landwirtschaft und folgenden Teilhaushalten:

13004	Landwirtschaft	Seite 583

Fachdienst 4.5 Bauordnung und folgenden Teilhaushalten:

10000	Bauordnung	Seite 544

Fachdienst 4.6 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung und folgenden Teilhaushalten:

07001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Seite 521

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.658.350	-5.779.350	-5.335.856,03
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.054.328	-6.554.907	-3.279.751,96
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-100.000	-40.000	-408.978,54
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	-557.000	-552.000	-667.105,63
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-882.683	-1.141.918	-958.498,50
09	Sonstige ordentliche Erträge	-152.522	-118.272	-186.445,53
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)**	**-18.404.883**	**-14.186.447**	**-10.836.636,19**
11	Personalaufwendungen	10.530.468	9.678.298	8.980.168,49
12	Versorgungsaufwendungen	992.045	830.461	768.937,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.452	3.317.442	2.146.509,92
14	Abschreibungen	2.828.655	2.702.075	2.209.325,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.672.946	4.696.248	1.306.936,89
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	740.000	643.950	601.174,06
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	173,89
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)**	**28.651.966**	**21.868.874**	**16.013.225,74**
20	**Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)**	**10.247.083**	**7.682.427**	**5.176.589,55**
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			109,95
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**109,95**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)**	**10.247.083**	**7.682.427**	**5.176.699,50**
25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-110.458,87
26	Außerordentliche Aufwendungen			208.763,96
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.26)**	**-600**	**-600**	**98.305,09**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**10.246.483**	**7.681.827**	**5.275.004,59**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-10.000	-17.894,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.384.838	3.665.643	3.629.699,64
31	**Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen**	**4.370.838**	**3.655.643**	**3.611.806**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.617.321**	**11.337.470**	**8.886.810,23**

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 155
03001	Grundschulen	Seite 264
03003	Komb. Haupt- und Realschulen	Seite 284
03004	Gymnasien	Seite 294
03005	Gesamtschulen	Seite 305
03006	Förderschulen	Seite 318
03007	Berufliche Schulen	Seite 327
03010	Sonstige schulische Aufgaben	Seite 337
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Seite 350
04004	Volkshochschule	Seite 364
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Seite 565

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.800	-86.800	-66.476,30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.744.000	-2.250.000	-2.529.740,20
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.000	-50.000	-268.120,90
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-1.000.000	-600.000	-954.932,62
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-93.184.863	-76.788.453	-64.449.456,62
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.716.932	-6.095.557	-4.608.319,07
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-11.063.039	-15.758.239	-18.847.331,80
09	Sonstige ordentliche Erträge	-964.634	-969.565	-772.821,37
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)**	**-115.802.268**	**-102.598.614**	**-92.497.198,88**
11	Personalaufwendungen	25.116.848	22.428.788	19.931.092,43
12	Versorgungsaufwendungen	597.152	621.050	565.043,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.648.542	46.012.095	38.255.257,08
14	Abschreibungen	22.382.092	18.774.713	17.742.100,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.873.430	8.015.390	7.420.463,74
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	15.400.000	13.134.000	9.905.515,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.717	52.930	34.766,78
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)**	**123.056.781**	**109.038.966**	**93.854.239,99**
20	**Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)**	**7.254.513**	**6.440.352**	**1.357.041,11**
21	Finanzerträge			-85,95
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**-85,95**
24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)**	**7.254.513**	**6.440.352**	**1.356.955,16**
25	Außerordentliche Erträge			-96.765,14
26	Außerordentliche Aufwendungen			213.771,17
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos.26)**	**0**	**0**	**117.006,03**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.254.513**	**6.440.352**	**1.473.961,19**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-33.513.779	-21.495.417	-24.281.095,09
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.748.851	21.648.797	20.793.271,64
31	**Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen**	**-8.764.928**	**153.380**	**-3.487.823,45**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.510.415**	**6.593.732**	**-2.013.862,26**

Wetteraukreis

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**440000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Wetteraukreis**	Haushaltsjahr	**2024**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2022	**317.298**
31.12. 2021	**311.661**

		Haushaltsjahr **2024** **-€ -**	Jahresabschluss **2022** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	592.987.277,00	495.974.352,03
	Aufwendungen	635.736.634,00	483.318.285,93
	Saldo	**-42.749.357,00**	**12.656.066,10**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	1.870.290,00	1.450.542,41
	Aufwendungen		1.936.565,29
	Saldo	1.870.290,00	-486.022,88
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-40.879.067,00**	**12.170.043,22**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	579.259.122,00		465.440.908,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	603.523.548,00		454.085.790,76
Saldo		-24.264.426,00		11.355.117,36
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	24.548.191,00	+	31.229.740,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	112.398.909,00	-	56.042.606,30
Saldo		**-87.850.718,00**		**-24.812.865,33**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	87.850.718,00	+	21.478.005,64
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	23.376.317,00	-	18.752.859,82
Saldo		**64.474.401,00**		**2.725.145,82**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-47.640.743,00**		**-10.732.602,15**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**504.047,00**		**26.687.968,20**

	Haushaltsjahr **2024** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**64.474.401,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**1.169.213,00**
Insgesamt	**65.643.614,00**

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		
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	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	12.635.868,00	33.564.791,06	20.928.923,06	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	10.354.779,00	32.568.286,83	22.213.507,83	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-14.774.113,00	6.413.088,17	21.187.201,17	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

25. April 2023

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises	
Informationstechnologie des Wetteraukreises	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024**	-42.749.357,00	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 31.12.2023**	227.146.661,63	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 2024**	9.493.786,00	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 1.1.2024**	9.493.786,00	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**	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	362.912.879,61	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 31.12.2023**	0,00	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**	-46.141.574,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	-24.264.426,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	23.376.317,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	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 2024**	1.499.169,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	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 2024	#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 2024	#DIV/0!	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	14.255.194,91	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 2024	-134,73	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	227.146.661,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	362.912.879,61	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
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	-145,42	0,00
Summe und Status		60,00

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 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2022**	12.656.066,10	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022**	232.216.903,92	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	7.965.762,29	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022**	7.965.762,29	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022**	366.161.088,85	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-6.084.574,46	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022**	11.355.117,36	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	18.752.859,82	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	1.313.168,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	39,89	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	232.216.903,92	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	366.161.088,85	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-19,18	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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 Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	31,10	v.H.		v.H.	16,77	v.H.	11,150	v.H.	1,06	v.H.
2023	31,10	v.H.		v.H.	13,87	v.H.	10,189	v.H.	1,04	v.H.
2022	30,50	v.H.		v.H.	13,02	v.H.	10,977	v.H.	0,97	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024		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

Position	Konten	Bezeichnung	2022 vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.628,77	107.690,00	108.200,00	110.364,00	112.571,00	114.823,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.095.181,26	24.012.908,00	19.747.118,00	20.141.994,00	20.544.768,00	20.955.598,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.297.857,20	22.231.586,00	23.092.852,00	17.505.923,00	15.823.986,00	15.134.253,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.365.696,16	640.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.440,00	1.167.329,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	215.425.526,31	248.967.318,00	265.996.385,00	323.041.134,00	336.816.797,00	351.520.147,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	51.267.768,88	73.813.175,00	74.686.884,00	76.318.338,00	77.982.421,00	79.679.785,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	163.527.334,25	166.708.688,00	190.043.831,00	205.377.863,00	212.920.800,00	220.184.361,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.321.132,20	18.386.106,00	13.588.795,00	13.795.403,00	13.717.593,00	13.436.826,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.365.996,26	1.845.632,00	2.033.612,00	2.081.981,00	2.131.590,00	2.182.472,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**490.731.121,29**	**556.713.103,00**	**590.397.677,00**	**659.495.000,00**	**681.194.966,00**	**704.375.594,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.656.255,61	83.648.787,00	92.221.599,00	94.988.247,00	97.837.894,00	100.773.031,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.589.914,61	6.705.100,00	7.623.500,00	7.907.810,00	8.145.044,00	8.389.396,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.872.083,48	83.986.193,00	80.465.170,00	82.436.238,00	84.909.325,00	87.456.604,00
14	66	Abschreibungen	22.580.443,30	24.824.101,00	30.298.957,00	33.048.319,00	35.963.824,00	37.187.672,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.786.029,72	21.076.626,00	30.191.084,00	25.020.121,00	23.292.871,00	23.084.902,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.513.834,45	73.947.687,00	80.918.800,00	84.152.352,00	85.841.173,00	87.563.991,00
17	72	Transferaufwendungen	223.789.801,18	262.574.967,00	299.750.215,00	311.232.708,00	320.189.052,00	329.414.087,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.846,54	3.243.330,00	5.539.117,00	8.540.682,00	8.541.902,00	8.543.159,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**478.944.208,89**	**560.006.791,00**	**627.008.442,00**	**647.326.477,00**	**664.721.085,00**	**682.412.842,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.786.912,40**	**-3.293.688,00**	**-36.610.765,00**	**12.168.523,00**	**16.473.881,00**	**21.962.752,00**
21	56,57	Finanzerträge	5.243.230,74	1.605.800,00	2.589.600,00	2.612.004,00	2.629.479,00	2.647.478,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.374.077,04	6.990.778,00	8.728.192,00	11.322.841,00	14.838.225,00	17.854.586,00
23		**Finanzergebnis**	**869.153,70**	**-5.384.978,00**	**-6.138.592,00**	**-8.710.837,00**	**-12.208.746,00**	**-15.207.108,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**495.974.352,03**	**558.318.903,00**	**592.987.277,00**	**662.107.004,00**	**683.824.445,00**	**707.023.072,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**483.318.285,93**	**566.997.569,00**	**635.736.634,00**	**658.649.318,00**	**679.559.310,00**	**700.267.428,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**12.656.066,10**	**-8.678.666,00**	**-42.749.357,00**	**3.457.686,00**	**4.265.135,00**	**6.755.644,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.450.542,41	1.271.970,00	1.870.290,00	1.870.570,00	1.870.788,00	1.871.013,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.936.565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-486.022,88**	**1.271.970,00**	**1.870.290,00**	**1.870.570,00**	**1.870.788,00**	**1.871.013,00**
30		**Jahresergebnis**	**12.170.043,22**	**-7.406.696,00**	**-40.879.067,00**	**5.328.256,00**	**6.135.923,00**	**8.626.657,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		-5.070.242,29
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	232.216.903,92	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	215.425.526,31	248.967.318,00	265.996.385,00	323.041.134,00	336.816.797,00	351.520.147,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	150.976.069,69	172.178.865,00	172.811.522,00	228.430.299,00	239.111.832,00	250.734.197,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	64.449.456,62	76.788.453,00	93.184.863,00	94.610.835,00	97.704.965,00	100.785.950,00
		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**	163.527.334,25	166.708.688,00	190.043.831,00	205.377.863,00	212.920.800,00	220.184.361,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	77.275.720,39	86.406.330,00	100.599.667,00	115.689.618,00	121.474.099,00	126.940.434,00
		Sonstige Erträge	86.251.613,86	80.302.358,00	89.444.164,00	89.688.245,00	91.446.701,00	93.243.927,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	69.513.834,45	73.947.687,00	80.918.800,00	84.152.352,00	85.841.173,00	87.563.991,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.658.191,00	6.784.751,00	6.956.395,00	7.234.651,00	7.379.344,00	7.526.931,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	63.208.404,00	66.470.986,00	73.173.405,00	76.100.341,00	77.622.348,00	79.174.795,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage an den Verwaltungsschulverband	27.859,59	30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.136,00	33.100,00
		Umlage an Beteiligungen	619.376,80	661.950,00	759.000,00	786.160,00	807.345,00	829.165,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	4.374.077,04	6.990.778,00	8.728.192,00	11.322.841,00	14.838.225,00	17.854.586,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.678.339,45	2.781.000,00	2.664.720,00	2.699.720,00	2.700.320,00	2.701.388,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.695.737,59	4.209.778,00	6.063.472,00	8.623.121,00	12.137.905,00	15.153.198,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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**	465.440.908,12	539.304.797,00	579.259.122,00	648.123.232,00	669.868.152,00	693.295.931,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	454.085.790,76	540.203.368,00	603.523.548,00	623.629.446,00	641.564.786,00	660.988.135,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.355.117,36**	**-898.571,00**	**-24.264.426,00**	**24.493.786,00**	**28.303.366,00**	**32.307.796,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.061.284,50	40.773.458,00	24.407.180,00	15.868.306,00	6.415.557,00	4.065.557,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	11.039.388,61	12.343.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.313.168,00	1.484.419,00	1.499.169,00	1.539.294,00	1.539.294,00	1.539.294,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	168.455,47	164.969,00	141.011,00	555.351,00	636.772,00	733.633,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	33.473,86	160.719,00	136.711,00	551.051,00	632.472,00	729.333,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.229.740,97**	**40.938.427,00**	**24.548.191,00**	**16.423.657,00**	**7.052.329,00**	**4.799.190,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.255.988,16	5.744.000,00	5.797.000,00	5.225.000,00	4.015.000,00	4.005.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.007.070,75	74.338.000,00	85.429.788,00	102.095.552,00	107.313.868,00	84.857.500,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.338.907,84	20.188.600,00	12.990.900,00	17.989.000,00	15.528.300,00	12.738.400,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	440.639,55	1.348.071,00	8.181.221,00	2.713.040,00	321.895,00	336.421,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.031.736,00	1.347.386,00	144.705,00	3.560,00	18.086,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.042.606,30**	**101.618.671,00**	**112.398.909,00**	**128.022.592,00**	**127.179.063,00**	**101.937.321,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-24.812.865,33**	**-60.680.244,00**	**-87.850.718,00**	**-111.598.935,00**	**-120.126.734,00**	**-97.138.131,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-13.457.747,97**	**-61.578.815,00**	**-112.115.144,00**	**-87.105.149,00**	**-91.823.368,00**	**-64.830.335,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.478.005,64	60.680.244,00	87.850.718,00	116.369.835,00	120.126.734,00	97.138.131,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	4.770.900,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	18.752.859,82	21.250.215,00	23.376.317,00	29.236.423,00	28.278.631,00	32.231.105,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	18.752.859,82	21.250.215,00	23.376.317,00	24.465.523,00	28.278.631,00	32.231.105,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	4.770.900,00	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**	**2.725.145,82**	**39.430.029,00**	**64.474.401,00**	**87.133.412,00**	**91.848.103,00**	**64.907.026,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-10.732.602,15	-22.148.786,00	-47.640.743,00	28.263,00	24.735,00	76.691,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	146.964.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	147.800.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-835.553,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	38.256.123,51	46.830.118,00	48.144.790,00	504.047,00	532.310,00	557.045,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-11.568.155,31**	**-22.148.786,00**	**-47.640.743,00**	**28.263,00**	**24.735,00**	**76.691,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**26.687.968,20**	**24.681.332,00**	**504.047,00**	532.310,00	557.045,00	633.736,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	156.867.614,31	€	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 -	375.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	157.242.614,31		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	157.242.614,31	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	87.850.718,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.347.386,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	23.376.317,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	178.173,00	€	
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 2024			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	221.342.015,31	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.544.213,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	222.886.228,31	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	67.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.400.000,00	€	
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 -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	504.047,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	3.080.297,00 €	9,71 €	37.433.810,00 €	117,98 €	40.091.883,00 €	126,35 €	44.978.949,00 €	141,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.636.898,00 €	27,22 €	8.736.898,00 €	27,54 €	13.569.833,00 €	42,77 €	16.629.091,00 €	52,41 €
3	Schulträgeraufgaben	113.000.084,00 €	356,13 €	129.141.089,00 €	407,00 €	102.707.249,00 €	323,69 €	123.354.426,00 €	388,77 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.210.000,00 €	6,97 €	2.254.550,00 €	7,11 €	3.239.998,00 €	10,21 €	3.628.161,00 €	11,43 €
5	Soziale Leistungen	142.523.759,00 €	449,18 €	142.978.259,00 €	450,61 €	226.677.426,00 €	714,40 €	245.497.814,00 €	773,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.829.911,00 €	75,10 €	29.431.211,00 €	92,76 €	117.915.704,00 €	371,62 €	121.222.183,00 €	382,05 €
7	Gesundheitsdienste	3.359.413,00 €	10,59 €	3.456.413,00 €	10,89 €	8.117.563,00 €	25,58 €	10.099.389,00 €	31,83 €
8	Sportförderung	38,00 €	0,00 €	38,00 €	0,00 €	121.975,00 €	0,38 €	1.021.917,00 €	3,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	157.225,00 €	0,50 €	157.225,00 €	0,50 €	798.269,00 €	2,52 €	884.269,00 €	2,79 €
10	Bauen und Wohnen	4.287.478,00 €	13,51 €	4.294.478,00 €	13,53 €	4.398.350,00 €	13,86 €	5.719.470,00 €	18,03 €
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	1.542.867,00 €	4,86 €	1.542.867,00 €	4,86 €	5.624.995,00 €	17,73 €	5.802.094,00 €	18,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.430.508,00 €	7,66 €	2.458.508,00 €	7,75 €	4.146.718,00 €	13,07 €	5.153.730,00 €	16,24 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	8.905.792,00 €	28,07 €	8.905.792,00 €	28,07 €	11.001.761,00 €	34,67 €	11.187.635,00 €	35,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	279.023.007,00 €	879,37 €	279.023.007,00 €	879,37 €	97.324.910,00 €	306,73 €	97.384.374,00 €	306,92 €
	Gesamtsumme	592.987.277,00 €	1.868,87 €	649.814.145,00 €	2.047,96 €	635.736.634,00 €	2.003,59 €	692.563.502,00 €	2.182,69 €

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							
		2023							
		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	3.297.695,00 €	10,39 €	22.527.444,00 €	71,00 €	38.546.879,00 €	121,48 €	41.729.478,00 €	131,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.700.549,00 €	27,42 €	8.802.799,00 €	27,74 €	12.722.231,00 €	40,10 €	15.206.110,00 €	47,92 €
3	Schulträgeraufgaben	100.132.666,00 €	315,58 €	114.875.195,00 €	362,04 €	90.548.628,00 €	285,37 €	109.918.054,00 €	346,42 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.595.516,00 €	5,03 €	1.657.271,00 €	5,22 €	2.958.883,00 €	9,33 €	3.278.489,00 €	10,33 €
5	Soziale Leistungen	142.302.601,00 €	448,48 €	142.589.101,00 €	449,39 €	207.627.760,00 €	654,36 €	214.245.214,00 €	675,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.413.834,00 €	54,88 €	21.888.584,00 €	68,98 €	96.073.681,00 €	302,79 €	98.676.714,00 €	310,99 €
7	Gesundheitsdienste	8.692.201,00 €	27,39 €	8.850.351,00 €	27,89 €	13.121.191,00 €	41,35 €	14.460.266,00 €	45,57 €
8	Sportförderung	219,00 €	0,00 €	219,00 €	0,00 €	137.704,00 €	0,43 €	1.039.945,00 €	3,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.921,00 €	0,49 €	156.921,00 €	0,49 €	760.286,00 €	2,40 €	831.822,00 €	2,62 €
10	Bauen und Wohnen	5.344.832,00 €	16,84 €	5.347.832,00 €	16,85 €	4.352.214,00 €	13,72 €	5.460.283,00 €	17,21 €
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	1.794.640,00 €	5,66 €	1.794.640,00 €	5,66 €	5.306.635,00 €	16,72 €	5.424.422,00 €	17,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.763.263,00 €	8,71 €	2.770.263,00 €	8,73 €	4.089.528,00 €	12,89 €	4.875.306,00 €	15,37 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.009.871,00 €	9,49 €	3.009.871,00 €	9,49 €	4.828.619,00 €	15,22 €	4.951.710,00 €	15,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	263.114.095,00 €	829,23 €	263.114.095,00 €	829,23 €	85.923.330,00 €	270,80 €	85.965.439,00 €	270,93 €
	Gesamtsumme	558.318.903,00 €	1.759,60 €	597.384.586,00 €	1.882,72 €	566.997.569,00 €	1.786,96 €	606.063.252,00 €	1.910,08 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.728.115,64 €	11,75 €	25.574.707,44 €	80,60 €	25.104.465,03 €	79,12 €	28.431.189,46 €	89,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.831.298,60 €	27,83 €	8.952.085,72 €	28,21 €	11.895.323,66 €	37,49 €	14.390.932,91 €	45,35 €
3	Schulträgeraufgaben	89.517.080,60 €	282,12 €	104.566.133,54 €	329,55 €	83.407.540,46 €	262,87 €	101.705.243,28 €	320,54 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.154.430,94 €	6,79 €	2.223.150,94 €	7,01 €	2.651.575,23 €	8,36 €	2.913.779,91 €	9,18 €
5	Soziale Leistungen	124.008.453,94 €	390,83 €	124.468.319,94 €	392,28 €	166.528.628,04 €	524,83 €	176.555.253,96 €	556,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.910.148,39 €	56,45 €	22.225.941,42 €	70,05 €	93.132.733,49 €	293,52 €	95.958.788,16 €	302,42 €
7	Gesundheitsdienste	4.295.106,47 €	13,54 €	4.402.244,07 €	13,87 €	8.889.366,66 €	28,02 €	10.498.044,67 €	33,09 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.393,84 €	0,35 €	1.008.161,27 €	3,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.357,66 €	0,49 €	156.357,66 €	0,49 €	401.869,91 €	1,27 €	477.760,44 €	1,51 €
10	Bauen und Wohnen	5.342.813,55 €	16,84 €	5.353.707,55 €	16,87 €	3.795.935,50 €	11,96 €	4.851.783,39 €	15,29 €
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	1.714.542,91 €	5,40 €	1.714.542,91 €	5,40 €	4.527.860,99 €	14,27 €	4.634.804,62 €	14,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.381.408,09 €	7,51 €	2.388.408,09 €	7,53 €	3.707.048,98 €	11,68 €	4.529.954,88 €	14,28 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	179.590,72 €	0,57 €	179.590,72 €	0,57 €	1.561.446,62 €	4,92 €	1.690.720,51 €	5,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	235.755.004,52 €	743,01 €	235.755.004,52 €	743,01 €	77.604.097,52 €	244,58 €	77.657.710,96 €	244,75 €
	Gesamtsumme	495.974.352,03 €	1.563,12 €	537.960.194,52 €	1.695,44 €	483.318.285,93 €	1.523,23 €	525.304.128,42 €	1.655,55 €

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 **2024** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **67.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**48.144.790 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	48.144.790 €					
Januar		49.410.286 €	50.443.380 €	- 1.033.094 €	47.111.696 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		38.727.925 €	46.116.043 €	- 7.388.118 €	39.723.578 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		43.887.880 €	46.727.011 €	- 2.839.131 €	36.884.447 €	
April		44.971.964 €	44.965.884 €	6.080 €	36.890.527 €	
Mai		50.145.247 €	50.509.689 €	- 364.442 €	36.526.085 €	
Juni		45.167.482 €	47.866.584 €	- 2.699.102 €	33.826.983 €	
Juli		55.004.451 €	48.289.223 €	6.715.228 €	40.542.211 €	
August		45.560.608 €	51.832.682 €	- 6.272.074 €	34.270.137 €	
September		44.761.649 €	46.924.864 €	- 2.163.215 €	32.106.922 €	
Oktober		47.142.666 €	49.246.103 €	- 2.103.437 €	30.003.485 €	
November		44.471.120 €	53.586.693 €	- 9.115.573 €	20.887.912 €	
Dezember		70.007.844 €	67.015.392 €	2.992.452 €	23.880.364 €	
Summe		579.259.122 €	603.523.548 €	**- 24.264.426 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		579.259.122 €	603.523.548 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				9.115.573 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 20.887.912 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2023**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2023**		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2022**		**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2022**		**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2024**	- 24.264.426,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		21.877.148,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 46.141.574,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 46.141.574,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**112.398.909,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	540.203.368,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	454.085.790,76 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	429.778.682,69 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**1.424.067.841,45 €**	
Durchschnitt			474.689.280,48 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**9.493.785,61 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			48.144.790,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	67.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	8.000.000,00 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**ja**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**nein**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**nein**

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)

Herr Roberto Lässig
(Ansprechpartner(in))

Friedberg, den 15.05.2024
(Ort, Erstelldatum)

06031/83-1200
(Telefon)

Wetteraukreis

Teilhaushalte inkl. Investitionen

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5

Zugeordnete Kostenträger		
	004000	Hilfskostenträger
	004001	Kreisausschuss
	004002	Kreistag
	004003	Corona - Kreisausschuss / Kreistag

Beschreibung

- Unterstützung bei der Erledigung aller Aufgaben des Kreistagsvorsitzenden und der Ausschussvorsitzenden
- Rechtsauskünfte zur Unterstützung der Arbeit der Vorsitzenden, Beigeordneten und Abgeordneten
- Planung und Durchführung von bis zu 100 Sitzungen der Kreisgremien einschließlich Wahlen
- Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Einladungen der Kreisgremien im Jahr
- Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Niederschriften der Kreisgremien im Jahr
- Amtliche Bekanntmachung und Veröffentlichung von Einladungen und Niederschriften
- Weiterleitung von schriftlichen Anfragen der Abgeordneten über das vorsitzende Mitglied des Kreistages an den Kreisausschuss und deren Beantwortung gemäß Geschäftsordnung
- Aktualisierung von Satzungen
- Abrechnung gemäß Entschädigungssatzung für Sitzungen der Kreisgremien, deren Fraktionen und Arbeitsgruppen
- Zuweisungen der Fraktionsgeschäftsmittel an die Fraktionen des Kreistags
- Zuweisungen an Ring politischer Jugend
- Zuweisungen an die Regionalversammlung Südhessen
- Nachweis der anzeigepflichtigen Mitgliedschaften der Beigeordneten und Abgeordneten
- Ständige Aktualisierung der Kontaktdaten aller Gremienmitglieder
- Ständiger Kontakt zu den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung bezüglich der Umsetzung der Beschlüsse
- Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe bei der Erstellung von Vorlagen
- Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe im Umgang mit der Software "session"

Ziel des Produktes Kundenorientierte Organisation der Kreisgremien unter Einhaltung der gesetzlichen Gegebenheiten

Empfänger Vorsitzendes Mitglied des Kreistages, Vorsitzende der Kreistagsausschüsse, Kreistagsabgeordnete, Landrat und Kreisbeigeordnete, Verwaltung, Eigenbetriebe, Beteiligungen, Fraktionen, Ring politischer Jugend, Regionalversammlung Südhessen, Presse, Öffentlichkeit

Rechtsgrundlage Hessische Landkreisordnung (HKO) einschl. Kommentierung, Hessische Gemeindeordnung (HGO) einschl. Kommentierung
Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) einschl. Kommentierung, Hessische Kommunalwahlordnung (KWO) einschl. Kommentierung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Doppik, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Eigenbetriebsgesetz, GmbH-Gesetz, Hauptsatzung des Wetteraukreises, Geschäftsordnung des Kreistages des Wetteraukreises, Entschädigungssatzung des Wetteraukreises, Satzungen der Beteiligungen des Wetteraukreises
Diverse Fachliteratur, Spezialgesetze, Verordnungen und Richtlinien

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl der Kreistagssitzungen (KT)	7	7	6
Anzahl der Kreisausschusssitzungen (KA)	17	17	18
Anzahl der Ausschusssitzungen (AS)	28	28	28

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-18.694,87
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**0**	**0**	**-18.694,87**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	172.822	128.849	41.981,24
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	568.980	586.180	506.265,76
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 (Nr. 11-18)**		**741.802**	**715.029**	**548.247,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**741.802**	**715.029**	**529.552,13**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**741.802**	**715.029**	**529.552,13**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**741.802**	**715.029**	**529.552,13**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-540.782	-623.330	-624.516,94
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		30.237	25.942	26.794,68
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-510.545**	**-597.388**	**-597.722,26**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**231.257**	**117.641**	**-68.170,13**

Erläuterungen

THH 01000 - BEM000947

Konten 6010010 – 6993020

Die Ansätze der vorangegangenen Haushaltsplanungen vor dem Eintreten der Pandemiesituation wurden im Wesentlichen nunmehr auch der aktuellen Planung zugrunde gelegt.

Konto 6131090

Enthält u.a. auch Finanzmittel für die Unterstützung des „Rings politischer Jugend".

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	0	0	-17.732,30
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	-959,36
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-3,21
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-18.694,87**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**-18.694,87**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	123.205	89.391	28.180,38
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	7.595	6.465	1.562,47
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	908	1.664	727,96
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	27.098	19.389	6.421,19
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	11.016	8.344	2.413,64
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	0	1.054,71
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	3.000	3.596	1.620,89
SU 11	**Personalaufwendungen**	**172.822**	**128.849**	**41.981,24**
6010010	Büromaterial	350	1.000	186,42
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.800	5.900	4.702,56
6131010	Aufwendungen für Kreistag	425.000	425.000	385.882,63
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	75.000	85.000	62.344,50
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	14.000	14.000	8.019,69
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	22.530	23.780	24.053,02
6139040	Honorare / Entgelte	0	2.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	500	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.600	4.700	3.236,77
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	500	756,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	200	200	69,30
6860010	Verfügungsmittel KTV	2.000	2.000	693,53
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	500	500	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
6861020	Ehrungen	200	200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.100	5.000	3.177,44
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	0,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	300	500	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	15.000	15.000	13.143,90
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**568.980**	**586.180**	**506.265,76**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**741.802**	**715.029**	**548.247,00**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**741.802**	**715.029**	**529.552,13**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**741.802**	**715.029**	**529.552,13**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**741.802**	**715.029**	**529.552,13**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-540.782	-623.330	-624.516,94
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-540.782**	**-623.330**	**-624.516,94**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	30.237	25.942	26.794,68
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**30.237**	**25.942**	**26.794,68**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**231.257**	**117.641**	**-68.170,13**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-7.250	-7.250
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-11.589	-11.589
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.839**	**-18.839**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.839**	**-18.839**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-1.846,82
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	-84.555	-62.557	-3.777,58
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-84.555**	**-62.557**	**-5.624,40**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.054.286	963.801	989.499,50
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.130.157	990.395	995.673,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	90.135	87.130	64.139,72
14	Abschreibungen	66	1.380	1.233	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.869	1.551	1.022,31
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 (Nr. 11-18)**		**2.277.827**	**2.044.110**	**2.050.385,28**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**2.193.272**	**1.981.553**	**2.044.760,88**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**2.193.272**	**1.981.553**	**2.044.760,88**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-816,06
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-816,06**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**2.193.272**	**1.981.553**	**2.043.944,82**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.954.512	-1.785.388	-1.761.308,77
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		99.307	85.401	88.208,96
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-1.855.205**	**-1.699.987**	**-1.673.099,81**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**338.067**	**281.566**	**370.845,01**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-1.614,22
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	-232,60
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-1.846,82**
5338090	andere Schadensersatzleistungen	0	0	-196,56
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-70.719	-49.454	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-11.091	-9.297	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	0	-1.397	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.745	-2.409	-3.402,00
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-167,80
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-11,22
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-84.555**	**-62.557**	**-3.777,58**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-84.555**	**-62.557**	**-5.624,40**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	457.982	426.501	429.053,58
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	28.231	30.841	23.169,97
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.649	7.941	9.827,46
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	372.160	326.758	373.319,34
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	17.945	16.838	17.995,90
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	101.801	92.508	95.117,10
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	41.467	39.809	37.075,13
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	27.051	22.605	3.941,02
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.054.286**	**963.801**	**989.499,50**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.475	41.868	34.024,92
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	901.513	789.000	833.860,83
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	174.118	136.492	197.286,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	9.051	23.035	-69.498,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.130.157**	**990.395**	**995.673,75**
6010010	Büromaterial	1.910	2.300	1.483,42
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.100	4.200	3.013,00
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	5,49
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	20,47
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	24.160	23.330	25.574,60
6139040	Honorare / Entgelte	1.300	1.400	0,00
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	1.200	1.150	293,64
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	200	300	32,82
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	400	400	16,18
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	400	500	624,02
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.700	3.300	3.337,75
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.010	1.400	637,42
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.700	9.500	9.679,91
6850010	Reisekosten der Bediensteten	14.000	14.500	5.665,54
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	7.500	6.000	3.281,03
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	18,94
6861020	Ehrungen	1.500	500	1.475,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.300	5.300	4.232,87
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.440	1.650	136,36
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	5.000	4.500	3.771,63
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	2.300	3.000	626,61
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.315	3.100	213,02
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	200	300	0,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**90.135**	**87.130**	**64.139,72**
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	280	133	50,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.100	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**1.380**	**1.233**	**50,00**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.869	1.551	1.022,31
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**1.869**	**1.551**	**1.022,31**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.277.827**	**2.044.110**	**2.050.385,28**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**2.193.272**	**1.981.553**	**2.044.760,88**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.193.272**	**1.981.553**	**2.044.760,88**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-816,06
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-816,06**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-816,06**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**2.193.272**	**1.981.553**	**2.043.944,82**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.954.512	-1.785.388	-1.761.308,77
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-1.954.512**	**-1.785.388**	**-1.761.308,77**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	99.307	85.401	88.208,96
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**99.307**	**85.401**	**88.208,96**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**338.067**	**281.566**	**370.845,01**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	249	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**249**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.900	0	-1.900	-1.000	-29.100	-21.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-38.883	0	-36.743	-39.440	-363.590	-324.707
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-40.783**	**0**	**-38.643**	**-40.440**	**-392.690**	**-346.207**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.783**	**0**	**-38.643**	**-40.191**	**-392.690**	**-346.207**

Investitionen Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	0	-1.300	-1.300	0,00
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	0	-600	-600	-1.000,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision
Teilhaushalt	01010	Revision

Verantwortlich Revision - SFD-Leitung 04

Zugeordnete Kostenträger

040000	Hilfskostenträger
040001	Externe Prüfungen
040002	Interne Prüfungen
040004	Corona - SFD 04

Beschreibung

Produkt 040001 Externe Prüfungen
Den Schwerpunkt bildet die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der kreisangehörigen Städte/Gemeinden und der von ihnen gebildeten Verbände. Weiterhin fallen unter das Produkt die Kassenprüfungen der kreisangehörigen Städte/Gemeinden/Eigenbetriebe und Verbände sowie sonstige Prüfungsaufträge nach § 131 HGO.

Produkt 040002 Interne Prüfungen
Die Internen Prüfungen beinhalten die Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse 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, die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie die Prüfungen der Internen Revision.

Ziel des Produktes

Produkt 040001 Externe Prüfungen
Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei allen externen Kunden/innen. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung.

Produkt 040002 Interne Prüfungen
Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei der Kreisverwaltung. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung. Aufzeigen von Optimierungspotenzialen im Rahmen der Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.

Empfänger
Produkt 040001: kreisangehörige Städte/Gemeinden, kreisangehörige Verbände, Sonstige Organisationen
Produkt 040002: Kreisverwaltung, Eigenbetriebe

Rechtsgrundlage § 131 HGO, Richtlinien, Satzung, Gesellschafterverträge, Dezernentenbeschluss (Innenrevision), Projektaufträge

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Jahresabschlussprüfungen Kommunen ohne Wetteraukreis*	50	42	24

Erläuterung *gemäß mehrjähriger Prüfungsplanung der Revision 2023-2027 (Skalierung II)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision
Teilhaushalt	01010	Revision

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-916.400	-1.063.050	-532.600,42
03	Kostenersatzleistungen 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	-23.582	-35.986	-26.155,65
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-939.982**	**-1.099.036**	**-558.756,07**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.747.479	1.577.485	1.200.048,43
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	172.507	293.040	175.713,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	613.950	552.920	289.480,31
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	507	892	615,90
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 (Nr. 11-18)**		**2.534.443**	**2.424.337**	**1.665.858,26**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.594.461**	**1.325.301**	**1.107.102,19**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**1.594.461**	**1.325.301**	**1.107.102,19**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	4.560,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**4.560,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**1.594.461**	**1.325.301**	**1.111.662,19**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.160.839	-476.929	-650.236,56
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		308.044	302.996	243.639,76
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-852.795**	**-173.933**	**-406.596,80**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**741.666**	**1.151.368**	**705.065,39**

Erläuterungen

THH 01010 - BEM000904

Konto 5103040

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz für eigene Prüfungsgebühren von rd. 678.000 EUR angenommen. Der Annahme liegt die erfolgreiche, sukzessive Besetzung freier Stellen vor allem der Fachstelle 04.1 zugrunde. Der enthaltene Ansatz für Prüfungsgebühren aufgrund von externen Leistungen beauftragter Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beträgt rd. 238.000 EUR. Der Wetteraukreis übernimmt die durch externe Prüfungsunterstützung entstehenden Mehrkosten bei Jahresabschlussprüfungen kreisangehöriger Gemeinden. Diese Deckungslücke (Plan-Aufwand zu Plan-Ertrag) wird für das Haushaltsjahr 2024 mit rd. 146.000 EUR prognostiziert.

Konto 6773010

Um ausstehende Jahresabschlussprüfungen aufzuholen, werden externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beauftragt. Durch unterschiedliche Prüfungshemmnisse und organisatorisch-personelle Engpässe bei Kommunen, in der Revision und bei den beauftragten Prüfungsgesellschaften haben sich geplante Prüfungsstarts der vorangegangen Haushaltsjahre auf die Jahre 2023 und 2024 verschoben. Die Aufwendungen für die externe

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Prüfungsunterstützung für kommunale Jahresabschlussprüfungen und Gesamtabschlussprüfungen der Kreisverwaltung werden für das Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 424.000 EUR angenommen. Bei diesem Planwert handelt es sich um die zum Planungszeitpunkt so realistisch wie möglich anzusetzenden Aufwendungen auf Basis bisheriger Prüfungsvoraussetzungen, Ausschreibungsergebnisse, Prüfungserfahrungen und erreichter Prüfungsdauern.

Konto 9000015

Neben den eigenen Prüfungsleistungen im Rahmen der jährlich wiederkehrenden Jahresabschlussprüfung der Kreisverwaltung wird auf diesem Sachkonto der internen Leistungsverrechnung auch ein Ansatz für externe Prüfungsunterstützung durch externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bei zukünftig erforderlichen Gesamtabschlussprüfungen angesetzt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-916.400	-1.063.050	-532.600,42
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-916.400**	**-1.063.050**	**-532.600,42**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-19.172	-28.448	-19.234,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.007	-5.348	-5.765,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-659	-804	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-744	-1.386	-1.138,27
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-18,38
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-23.582**	**-35.986**	**-26.155,65**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-939.982**	**-1.099.036**	**-558.756,07**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.166.468	974.741	759.096,45
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	71.906	70.488	38.964,84
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	20.509	14.210	9.099,50
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	106.943	187.962	146.940,94
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.865	9.686	7.274,29
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.416	2.190	2.329,44
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	259.474	210.705	160.404,72
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	105.709	90.613	66.394,56
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.355	3.887	806,25
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.334	13.003	8.737,44
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.747.479**	**1.577.485**	**1.200.048,43**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.329	24.084	13.967,28
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	110.520	177.189	124.082,34
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.204	78.516	34.516,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.454	13.251	3.148,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**172.507**	**293.040**	**175.713,62**
6010010	Büromaterial	1.900	1.900	862,30
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.900	2.800	2.966,89
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	100	0	30,01
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	3,65
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	87.200	89.970	56.512,65
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	346,99
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	424.000	382.500	199.065,84
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	20.000	4.078,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	8.000	10.000	1.171,71
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	600	600	466,26
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.500	7.500	6.678,59
6850010	Reisekosten der Bediensteten	23.000	21.000	9.418,08
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	400	131,80
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	100	94,90
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	17.000	15.000	7.502,64
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	150	150	150,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**613.950**	**552.920**	**289.480,31**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	507	892	615,90
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**507**	**892**	**615,90**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.534.443**	**2.424.337**	**1.665.858,26**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.594.461**	**1.325.301**	**1.107.102,19**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.594.461**	**1.325.301**	**1.107.102,19**
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.560,00
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.560,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.560,00**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.594.461**	**1.325.301**	**1.111.662,19**
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-140.000	-130.000	-96.082,92
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.020.839	-346.929	-554.153,64
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-1.160.839**	**-476.929**	**-650.236,56**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	65.658	56.463	58.319,08
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	242.386	246.533	185.320,68
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**308.044**	**302.996**	**243.639,76**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**741.666**	**1.151.368**	**705.065,39**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision
Teilhaushalt	01010	Revision

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	54	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**54**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-72.160	-72.160
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.580	0	-14.699	-12.581	-139.041	-131.461
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-7.580**	**0**	**-14.699**	**-12.581**	**-211.201**	**-203.621**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.580**	**0**	**-14.699**	**-12.527**	**-211.201**	**-203.621**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Personal - Fachstellenleitung 1.1.2

Zugeordnete Kostenträger		
	100000	Fachbereich I
	110000	Hilfskostenträger
	113001	Allgemeine Organisation
	113008	Corona - FD 1.1
	113009	Personalkosten, Statistik, Analysen
	113100	Hilfskostenträger
	113101	Personalbeschaffung
	113200	Hilfskostenträger
	113201	Geldleistungen
	113203	Personalbetreuung
	113302	Personalentwicklung
	113303	BGM und Arbeitsschutz

Beschreibung

Dieser Teilhaushalt umfasst die gesamte Palette der Personalarbeit:
- Unterstützung des Kreisausschusses, der Dezernenten und Leitungskräfte in der Ausübung ihrer Arbeitgeber-Funktion und in ihrem unternehmerischen Handeln sowie ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Zentrale Personalinformation wie z.B. Frauenförderplanberichte, Statistiken und Analysen
- Anwendung und Durchsetzung aller im Personalrecht maßgeblichen Regelungen
- Allgemeine Organisation und Stellenbewertung
- Optimale Personalgewinnung und Einsatzsteuerung
- Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie Personalentwicklung der Beschäftigten
- Information, Beratung und Betreuung der Führungskräfte und Beschäftigten in personalwirtschaftlicher Hinsicht
- Personalbudget- und Stellenplanung
- Personalwirtschaftliche Dienstleistungen für verschiedene Eigenbetriebe, Gesellschaften und Verbände
- Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Eingliederungsmanagement (BEM) und Gesundheitsförderung (BGF)
- Arbeitsschutz wie Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen, Untersuchungen

Erläuterungen

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.

Ziel des Produktes

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

Empfänger

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

Rechtsgrundlage

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

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl Mitarbeiter/innen zum 31.12.			
AWB	16	16	16
WEBIT	31	30	29
Wetteraukreis Kernverwaltung	1.715	1.650	1.589
Summe	1.762	1.696	1.634

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Anzahl Einstellungen			
AWB	1	1	1
WEBIT	3	3	4
Wetteraukreis Kernverwaltung	265	260	275
Summe	269	264	280
Anzahl Ausscheiden			
AWB*	1	1	2
WEBIT*	2	2	3
Wetteraukreis Kernverwaltung*	200	200	195
Summe*	203	203	200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-201.333	-195.243	-195.909,85
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	-59.764	-44.701	-75.238,21
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-261.097**	**-239.944**	**-271.148,06**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.091.007	1.942.022	1.598.918,15
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	433.022	359.614	364.939,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	301.151	266.590	278.335,71
14	Abschreibungen	66	732	731	737,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.478	1.315	1.298,10
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 (Nr. 11-18)**		**2.827.390**	**2.570.272**	**2.244.228,62**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**2.566.293**	**2.330.328**	**1.973.080,56**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**2.566.293**	**2.330.328**	**1.973.080,56**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**2.566.293**	**2.330.328**	**1.973.080,56**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.352.003	-1.728.743	-1.728.978,85
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		84.684	72.746	98.934,03
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-2.267.319**	**-1.655.997**	**-1.630.044,82**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**298.974**	**674.331**	**343.035,74**

Erläuterungen

THH 01020 - BEM000981

Konto 5485100

Hier werden die Einnahmen von den Eigenbetrieben, Verband, Vereinen und JC gebucht, für die der FD 1.1 Personalserviceleistungen erbringt. Beim JC ist der Prozentsatz lt. Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) zwar gleich geblieben, da sich die Personalserviceleistungen aber von den Arbeitgeberkosten berechnen und diese auf Grund Tariferhöhungen steigen, steigen auch diese Erträge.

Konto 6139010

Das Leistungsentgelt an den Wetterauer Eigenbetrieb Informationstechnologie (Webit) setzt sich zum Einen aus Kosten für Hardware und Software, die im FD 1.1 verwendet wird, sowie den Serviceleistungen des Wetterauer Eigenbetrieb Informationstechnologie zusammen. Durch die Digitalisierung der Personalakten entstehen hier zusätzliche Kosten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-34.033	-37.743	-37.673,05
5484300	Erstattungen Jobticket	0	0	-80,00
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-18,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-167.300	-157.500	-152.871,21
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-5.267,59
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-201.333**	**-195.243**	**-195.909,85**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-48.125	-34.912	-58.238,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-7.547	-6.563	-14.467,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.923	-1.184	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.169	-2.042	-2.497,55
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-35,66
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-59.764**	**-44.701**	**-75.238,21**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-261.097**	**-239.944**	**-271.148,06**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.250.528	1.163.560	916.685,85
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	77.087	84.147	53.371,66
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	21.986	15.036	14.923,18
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	302.793	277.038	311.248,67
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	14.181	14.276	15.324,08
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.136	3.228	3.494,16
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	278.175	251.170	194.882,55
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	113.329	107.985	78.517,94
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-13.891,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	6.865	5.729	4.929,96
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	21.379	19.167	18.274,22
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	348	316	1.000,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	156,88
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	370	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**2.091.007**	**1.942.022**	**1.598.918,15**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.947	29.554	24.491,27
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	277.425	217.445	228.041,39
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	118.492	96.353	104.508,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.158	16.262	7.899,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**433.022**	**359.614**	**364.939,66**
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	6.832,50
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	10.200	10.600	9.629,44
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	255.651	221.490	233.518,68
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	300	500	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.000	2.000	1.342,32
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	6.000	6.000	5.701,63
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000	6.000	7.773,27
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.500	8.000	8.895,15
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	1.000	138,41
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.053,81
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	3.450,50
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**301.151**	**266.590**	**278.335,71**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	732	731	737,00
SU 14	**Abschreibungen**	**732**	**731**	**737,00**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.478	1.315	1.298,10
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**1.478**	**1.315**	**1.298,10**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.827.390**	**2.570.272**	**2.244.228,62**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**2.566.293**	**2.330.328**	**1.973.080,56**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.566.293**	**2.330.328**	**1.973.080,56**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**2.566.293**	**2.330.328**	**1.973.080,56**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-2.352.003	-1.728.743	-1.728.978,85
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-2.352.003**	**-1.728.743**	**-1.728.978,85**
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	23.798,05
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	84.684	72.746	75.135,98
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**84.684**	**72.746**	**98.934,03**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**298.974**	**674.331**	**343.035,74**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	500	500
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	185	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**185**	**500**	**500**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-68.410	-68.410
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.025	0	-18.037	-17.324	-240.860	-221.835
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-19.025**	**0**	**-18.037**	**-17.324**	**-309.270**	**-290.245**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.025**	**0**	**-18.037**	**-17.139**	**-308.770**	**-289.745**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Personal - Fachstellenleitung 1.1.1

Zugeordnete Kostenträger		
	006001	Schwerbehindertenvertretung
	113000	Hilfskostenträger
	113004	Datenschutz
	113006	Antikorruption
	113010	Zentraler Personalaufwand
	113300	Hilfskostenträger
	113301	Ausbildung
	990002	Personalkosten Überhang

Beschreibung

Dieser Teilhaushalt ist neu ab dem Haushalt 2014/2015. In ihm sind die Bereiche angesiedelt, die personell die Gesamtverwaltung und nicht den FD 1.1 im einzelnen betreffen.
- Auszubildende
- Mütter/Väter in Elternzeit
- abgeordnetes Personal (Wasserverband Nidda, VGO)
- Langzeitkranke
- Jobticket
- Arbeitsmedizin
- Sicherheitstechnik

Ziel des Produktes

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

Empfänger

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

Rechtsgrundlage

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

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Auszubildende zum 31.12.			
Bachelor of Arts Public Administration u. Digitiale Verw.	14	8	9
Verwaltungsfachangestellte	17	14	11
Kauffrau f. Büromanagement - dieser Beruf wird nicht mehr ausgebildet	0	0	0
Fachoberschüler/innen	10	8	7
Gebäudereiniger/innen (bis 31.12.2013 EGW)	1	1	2
Sozialpädagogen/innen - Anerkennungsjahr/Praktikum	3	0	5
Fachinformatiker/innen (Systemintegration) Webit	2	2	0
Bachelor of Engineering (Techn. Informatik) Webit	1	0	0
Bachelor of Engineering (Bauing.)	6	4	3
Bachelor of Arts (BASS) für Jobcenter	5	3	2
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	3	2	0
Summe	62	42	39

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-85.781	-42.000	-99.078,87
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	-15.459	-5.551	-21.298,31
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-101.240**	**-47.551**	**-120.377,18**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.492.534	1.312.696	641.040,89
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	160.523	129.807	96.313,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	266.615	271.780	136.950,30
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	352	137	8,84
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	30.000	30.000	27.859,59
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**1.950.024**	**1.744.420**	**902.172,95**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.848.784**	**1.696.869**	**781.795,77**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**1.848.784**	**1.696.869**	**781.795,77**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**1.848.784**	**1.696.869**	**781.795,77**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.573.067	-1.444.190	-1.195.972,20
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		93.959	94.921	69.753,46
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-1.479.108**	**-1.349.269**	**-1.126.218,74**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**369.676**	**347.600**	**-344.422,97**

Erläuterungen

THH 01021 - BEM000985

Konto 5484300
Anpassung auf die tatsächliche Erstattungsleistung.

Konto 6501010
Anpassung Preissteigerung und Kosten XING und LinkedIn.

Konto 6790030
Kostensteigerung durch mehr Ausbildung.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5481100	Beschulungskosten	0	0	-13.046,40
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-3.781	0	0,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-508,47
5484300	Erstattungen Jobticket	-80.000	-40.000	-83.219,62
5485100	Verwaltungskostenerstattung	0	0	167,62
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-2.000	-2.000	-2.472,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-85.781**	**-42.000**	**-99.078,87**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.515	-4.384	-16.828,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.961	-823	-4.375,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-458	-121	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-525	-223	-6,77
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-88,54
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-15.459**	**-5.551**	**-21.298,31**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-101.240**	**-47.551**	**-120.377,18**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	88.064	47.316	99.821,70
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	5.429	3.423	65.192,28
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	616.246	425.596	336.518,64
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	73	185	3.275,82
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	70.402	28.989	-448.247,08
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.395	1.494	2,40
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	558	0	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	164.406	136.877	76.220,30
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	39.415	4.417	34.407,54
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	207.054	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.639	595	1.210,56
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.107	2.008	1.553,02
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	220.000	179.800	204.705,77
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	190.000	190.000	186.944,12
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	500	450	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	76.000	76.000	67.155,94
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	0	0	1.544,95
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	11.000	7.192	10.734,93
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	1.300	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.492.534**	**1.312.696**	**641.040,89**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.050	3.717	274,48
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	125.639	83.837	63.444,85
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.453	36.913	30.204,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-3.619	5.340	2.390,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**160.523**	**129.807**	**96.313,33**
6010010	Büromaterial	50	100	348,84
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.790	1.630	1.524,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	20,83
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	8.000	0,00
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	95.000	77.500	54.465,74
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.400	8.000	4.751,19
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	135	150	283,20
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	450	500	371,25
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.110	1.200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.980	2.200	1.219,56
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	119.700	132.500	64.949,20
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	40.000	9.016,49

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**266.615**	**271.780**	**136.950,30**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	352	137	8,84
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**352**	**137**	**8,84**
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	30.000	30.000	27.859,59
SU 16	**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**30.000**	**30.000**	**27.859,59**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.950.024**	**1.744.420**	**902.172,95**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.848.784**	**1.696.869**	**781.795,77**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.848.784**	**1.696.869**	**781.795,77**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.848.784**	**1.696.869**	**781.795,77**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.573.067	-1.444.190	-1.195.972,20
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-1.573.067**	**-1.444.190**	**-1.195.972,20**
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	24.000	22.000	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	18.398	15.741	16.258,28
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	10.561	16.180	12.495,18
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	41.000	41.000	41.000,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**93.959**	**94.921**	**69.753,46**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**369.676**	**347.600**	**-344.422,97**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	22	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**22**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.809	0	-4.105	-3.168	-138.949	-132.140
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-6.809**	**0**	**-4.105**	**-3.168**	**-138.949**	**-132.140**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.809**	**0**	**-4.105**	**-3.146**	**-138.949**	**-132.140**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Teilhaushalt	01024	Kommunikation

Verantwortlich Kommunikation - SFD-Leitung 01

Zugeordnete Kostenträger

010100	Hilfskostenträger
010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit
010102	Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur
010105	Corona - SFD 01

Beschreibung

Produkt: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit - Kostenträger 010101

Der Fachdienst 01 Kommunikation ist ganzheitlicher Kommunikationsdienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie die Eigenbetriebe.

Zu den Aufgaben zählt es, die Kreispolitik und die Arbeit der Verwaltung der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Dazu gehört:
- das Verfassen von Pressemitteilungen,
- die Veröffentlichung von Beiträgen über die digitalen Plattformen Facebook und Instagram (Posts, Stories und Reels) sowie auf der Homepage des Wetteraukreises,
- die Beantwortung von Einzelanfragen,
- die Betreuung von Journalisten (Print, Funk, Fernsehen, online),
- die hausinterne Recherche,
- die Beratung aller Verwaltungseinheiten bezüglich ihrer Außenwirkung.

Zu den Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zählen:
- das Verfassen von Reden und schriftlichen Grußworten für den Kreisausschuss
- die Auswertung der Tagespresse und Erstellung eines internen Pressespiegels,
- das Designen und Layouten von Druckerzeugnissen (Broschüren, Flyer, etc.) für alle Verwaltungseinheiten,
- die Herausgabe projektbezogener Informationsbroschüren des Kreises,
- die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Wahlabende, etc.),
- die Beratung aller Verwaltungseinheiten bei der Beschaffung von Werbeartikeln,
- die Bearbeitung und Bewilligung von Förderanträgen zu Studienfahrten von Schulen, (Jugend-) Organisationen und anderen Bildungsinstitutionen im Wetteraukreis.

Produkt: Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur - Kostenträger 010102
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen zu aktuellen Ereignissen sowie Themen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Geschichte,
- die Bearbeitung und Bewilligung der jährlichen Zuwendungen an die fünf staatlich anerkannten Musikschulen im Wetteraukreis,
- die Bearbeitung und Bewilligung projektbezogener Kulturförderung der Musik- und Jugendkunstschulen (Stipendien, Investitionszuschüsse, etc.), Sängerkreise sowie der Bibliotheken (Bücherkisten),
- Kulturelle Projektförderungen.

Erläuterungen

Die digitalen Kommunikationskanäle wurden ab 01. April 2022 stärker genutzt und weiter ausgebaut, um über die Aktivitäten des Wetteraukreises mit Posts, Stories und Reels innerhalb kurzer Zeitfenster eine stetig wachsende Personengruppe zu informieren.
*) 19.09.2023

Ziel des Produktes

Produkt Presse- / Öffentlichkeitsarbeit:
Umfassende Information der Öffentlichkeit und interne Kommunikation.

Produkt Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur:
Information der Bürgerinnen und Bürger.

Empfänger

Empfänger/innen sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises sowie der Kreisausschuss und alle internen Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises.

Rechtsgrundlage

Produkt Presse- / Öffentlichkeitsarbeit:
Hessisches Pressegesetz, § 3 Auskunftspflicht von Behörden.

Produkt Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur:
Vorgaben aus Kreistag und Kreisausschuss.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Pressemitteilungen	400	400	600
Zahl der Ausstellungen und Veranstaltungen	40	40	30
Social Media - Facebook Postings	450	450	500
Social Media - Instagram Postings	170	150	135
Social Media - Instagram Stories/Reels	170	150	90
Social Media - Facebook Abonnenten	15.500	14.531 *)	14.207
Social Media - Instagram Follower	5.000	3.420 *)	2.667

Erläuterung

Die digitalen Kommunikationskanäle wurden ab 01. April 2022 stärker genutzt und weiter ausgebaut, um über die Aktivitäten des Wetteraukreises mit Posts, Stories und Reels innerhalb kurzer Zeitfenster eine stetig wachsende Personengruppe zu informieren.
*) Stand 19.09.2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Teilhaushalt	01024	Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-1.000	-16.000,00
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	-207	-250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-4.405,39
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**0**	**-1.207**	**-20.655,39**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	318.296	250.529	286.443,34
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	108.020	60.300	109.604,44
14	Abschreibungen	66	3.136	5.364	3.198,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	362.250	281.250	163.894,23
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	19.000	18.000	18.205,80
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**810.702**	**615.443**	**581.345,81**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**810.702**	**614.236**	**560.690,42**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**810.702**	**614.236**	**560.690,42**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**810.702**	**614.236**	**560.690,42**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-639.844	-319.045	-376.188,08
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		22.488	20.370	19.956,62
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-617.356**	**-298.675**	**-356.231,46**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**193.346**	**315.561**	**204.458,96**

Erläuterungen

THH 01024 - BEM000901

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.
(Zuwendung im zweijährigen Turnus.)

Konto 6010020
Zu den vorab notierten Kosten der WEBIT kommen Kosten für den Druck von Flyern und Broschüren.

Konto 6120010
Ankauf und Erstellung eines digitalen Veranstaltungs-Tools, um die Planungs-, Organisations- und Durchführungsabläufe der Veranstaltungen zu

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

optimieren.

Konto 6810010
Zeitungsabonnements und Gebühren für VG Wort zur Nutzung und Verbreitung eines digitalen Pressespiegels. Die Kosten für VG Wort ergeben sich aus den nach der Zahl der Regelnutzer gestaffelten Lizenzgebühren.

Konto 6861020
- Preisgeld für den Kulturpreis des Wetteraukreises – 2.500 EUR
- Ehrengaben für Vereinsjubiläen – 1.000 EUR

Konto 6869010
Ankauf von Werbeartikeln wie Kugelschreiber, Pins, Schlüsselanhänger und Ähnliches mit dem Logo des Wetteraukreises.

Konto 6871010
Blumen, Geschenke und Ähnliches bei Veranstaltungen.

Konto 6872010
Blumen, Geschenke und Ähnliches bei Veranstaltungen.

Konto 6909030
Versicherungsbeiträge für Ausstellungsversicherungen.

Konto 6910020
Erhöhung des Beitrages für die Mitgliedschaft im Mittelhessischen Kultursommer von 3.500 EUR auf 5.000 EUR, nachdem der Beitrag des Wetteraukreises und der anderen Kreise 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
- Stipendien 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 2024 – 5.000 EUR ->Aufgrund personeller und struktureller Veränderungen der kirchlichen Projektpartner musste die Veranstaltungsreihe um ein Jahr (von 2023 auf 2024) verschoben werden.
- Zuschuss Wetteraukreis zur Ausrichtung von Jugend musiziert gemeinsam mit dem Hochtaunuskreis – 2.500 EUR
- Zuschuss Wetteraukreis zur Finanzierung kleinerer musikalischer und kultureller Projekte – 5.000 EUR

Konto 7119010
Ab 2024 werden auf diesem Konto keine Mittel mehr veranschlagt, siehe Konto 6861020 Ehrungen.

Konto 7128010
- 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 – 200.000 EUR. Erhöhung aufgrund steigender Anforderungen der Musikschulen.
- 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 sowie für Jugendaustauschprogramme und Partnerschaften mit Israel von Schulen, (Jugend-) Organisationen und anderen Bildungsinstitutionen im Wetteraukreis.

Konto 7356020
Der Beitrag des Wetteraukreises beträgt 0,12 EUR pro Jahr und Einwohner/Einwohnerin. Er reduziert sich um den Betrag, den die Kommunen, die selbst Mitglied in der KulturRegion sind, entrichten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Die Höhe der Beitragszahlung wird entsprechend der Einwohnerzahl am 31.12. eines jeden Jahres fortgeschrieben. Eine Steigerung der Beitragszahlung für den Wetteraukreis ist aus dem zu erwartenden Anstieg der Einwohnerzahlen in den Nicht-Mitgliedskommunen zu erwarten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.000	-16.000,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**-1.000**	**-16.000,00**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	-207	-250,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**0**	**-207**	**-250,00**
5309020	Verkaufserlöse	0	0	-4.340,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-65,39
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-4.405,39**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**-1.207**	**-20.655,39**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	229.366	194.027	213.691,53
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14.140	14.032	9.526,56
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.210	3.612	2.183,88
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	50.868	42.085	49.751,79
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	20.712	18.111	20.551,11
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	-9.314,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	631	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	52,47
SU 11	**Personalaufwendungen**	**318.296**	**250.529**	**286.443,34**
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	847,14
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.200	2.100	3.098,21
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	150	300	0,00
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	5.000	0	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	54.920	12.700	13.678,37
6139040	Honorare / Entgelte	2.500	2.000	6.095,00
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	700	1.000	427,63
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	0	624,21
6730020	Gebühren - Gema	300	500	172,06
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	19.000	19.000	15.916,67
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	800	1.000	645,63
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.250	2.500	2.394,82
6850010	Reisekosten der Bediensteten	900	1.000	1.036,38
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.000	399,77
6861020	Ehrungen	3.500	2.500	2.500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	11.482,22
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.000	1.000	46.234,87
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	25,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	300	0	228,96
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0,00
6890020	sonstige Kommunikation	0	2.000	0,00
6909030	sonstige Versicherungen	400	400	297,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	5.000	5.000	3.500,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**108.020**	**60.300**	**109.604,44**
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	1.000	1.000	1.000,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.136	2.364	2.198,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	2.000	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**3.136**	**5.364**	**3.198,00**
7111010	Projektförderungen	25.000	25.000	7.050,00
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	1.000	250,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.500	27.500	22.298,85
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	210.000	125.000	110.000,00
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	11.250	11.250	6.461,43
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	91.500	91.500	17.833,95

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**362.250**	**281.250**	**163.894,23**
7356020	Umlagen an Beteiligungen	19.000	18.000	18.205,80
SU 16	**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**19.000**	**18.000**	**18.205,80**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**810.702**	**615.443**	**581.345,81**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**810.702**	**614.236**	**560.690,42**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**810.702**	**614.236**	**560.690,42**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**810.702**	**614.236**	**560.690,42**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-639.844	-319.045	-376.188,08
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-639.844**	**-319.045**	**-376.188,08**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	22.488	19.322	19.956,62
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	1.048	0,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**22.488**	**20.370**	**19.956,62**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**193.346**	**315.561**	**204.458,96**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Teilhaushalt	01024	Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000	0	-4.000	-1.800	-210.065	-194.065
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-520	-520
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-1.800**	**-210.585**	**-194.585**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-1.800**	**-210.585**	**-194.585**

Erläuterungen

THH 01024 - BEM000902

Investitionsnummer 2201024001
Sonstige Geschäftsausstattung

Investitionsnummer 1701024006
Ankauf von Bildern für die Dauerausstellungen im Kreishaus aus der Reihe „Galerie im Kreishaus".

Investitionen Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Teilhaushalt	01024	Kommunikation

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	0	-2.000	-2.000	-1.800,00
2201024001 Presse und Öffentlichkeitsarbeit KTR 010101	0	-2.000	-2.000	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft / Immobilienmanagement - Fachdienstleitung 5.2

Zugeordnete Kostenträger	502201	Allgemeine Büroorganisation
	502202	Poststellen und Kurierdienste
	502203	Druckerei
	502204	Fuhrpark
	502205	Kantine / Küche
	502207	Info-Punkt
	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 Pfingstweide 7, Friedberg
	620117	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Friedberg
	620118	Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach
	620119	Anmietung Büroflächen
	620120	Verwaltungsgebäude Straßheimer Str. 1, Friedberg
	620121	Pflegestützpunkt Büdingen, Eberhard-Bauner-Allee 16, Büdingen
	620122	Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Friedberg
	620123	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 25, Friedberg
	620124	Anmietung Kaiserstr. 120, Friedberg
	620125	Anmietung Kaiserstr. 118a, Friedberg
	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
	620134	Immobilie Katastrophenschutzzentrum
	620135	Verwaltungsgebäude Am Straßbach 1, Friedberg
	620136	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 40
	620195	alle Verwaltungsgebäude
	620301	GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13
	620302	GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3
	620304	GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7
	620305	GU Wölfersheim, Hauptstr. 70
	620306	GU Altenstadt, Hanauer Str. 23
	620307	GU Friedberg, Pfingstweide7 (Container)
	620312	GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek
	620314	Notunterkünfte (Kurzfristige Anmietungen)
	620315	GU Echzell, Am Sauerborn 11

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

620316	GU Kaserne Friedberg, Am Dachspfad 25, Gebäude 3639
620317	GU Kaserne Büdingen, Orleshäuser Str. 24
620318	GU Alte Schule Reichelsheim, Florstädter Str. 35 / (ehem. Notunterkunft)
620319	Notunterkunft Gymnastikhalle Assenheim
620322	GU Kaserne Friedberg, Am Wartfeld , Gebäude 4001
620324	GU Friedberg, Straßheimer Str. 71
620325	GU Kaserne Friedberg, Im Wingert 1, Gebäude 3617
620326	GU Kaserne Friedberg, Im Wingert 2, Gebäude 3619
620327	GU Friedberg - Dorheim, Recyclinghof
620328	GU Wölfersheim, Industriestr. 16
620329	GU Altenstadt - Waldsporthalle, Am Sportfeld 1
620330	GU Nidda-Wallernhausen - Dorfgemeinschaftshaus, Ranstädter Str. 11
620331	GU Leichtbauhalle I - Kaserne Friedberg
620332	GU Leichtbauhalle II - Kaserne Friedberg
620333	GU Leichtbauhalle III - Am Bahnhof 8, Rosbach
620334	GU Nieder-Wöllstadt, Am Waldweg 5 (u.a. Leichtbau)
620335	GU Glauburg (u.a. Leichtbau)
620336	GU Bad Nauheim, Sportlerheim
620337	GU Bad Nauheim, An der Birkenkaute
620338	GU Bad Nauheim, ehem. Lidl, Frankfurter Str. 9
620339	GU Karben, Fitnessstudio
620340	GU Gambach, Butzbacher Str. 34, Industriehalle
620341	kann neu vergeben werden
620342	GU Hubertus, Butzbach
620343	GU Ilbenstadt, Schulstr. 36
620344	GU Mietobjekt I
620345	GU Mietobjekt II
620346	GU Mietobjekt III
620347	GU Kaserne Friedberg, Am Wartfeld , Gebäude 4002
620395	alle Wohnheime

Beschreibung

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

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

502201 Allgemeine Büroorganisation
Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungseinheiten mit internen Dienstleistungen der Poststellen, der Hausdruckerei und Mittagsverpflegung durch die Kantine.

Ziel des Produktes

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

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

502201 Allgemeine Büroorganisation
Wirtschaftliche und bedarfgerechte Versorgung der Kreisverwaltung mit den notwendigen Dienstleistungen.

Empfänger

6201 Verwaltungsliegenschaften / 502201 Allgemeine Büroorganisation
Alle Organisationseinheiten, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, Bürger/innen, Postzulieferer, Firmen/Versicherungen und Externe

6203 Wohnheime

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

	FD Migration, Migranten/innen
Rechtsgrundlage	**6201 Verwaltungsliegenschaften / 502201 Allgemeine Büroorganisation** Kommunale Selbstverwaltung, allgemeine Dienstanweisung des Wetteraukreises **6203 Wohnheime** Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
pro m2 (RGF) Raumkosten	269,67 €	252,11 €	231,80 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.800	-1.800	-15.033,06
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-16.000	-20.000	-117.220,38
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-54.461,05
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	-9.887	-300.000	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-24.362	-8.082	-24.435,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-460.135	-460.550	-539.130,69
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-512.184**	**-790.432**	**-750.280,18**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	995.068	992.803	957.152,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	147.295	45.193	124.124,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	12.407.345	12.530.028	4.772.369,27
14	Abschreibungen	66	3.249.332	1.635.165	1.569.719,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	340.433	340.138	292.143,65
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	17.030	25.030	9.994,14
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**17.156.503**	**15.568.357**	**7.725.503,59**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**16.644.319**	**14.777.925**	**6.975.223,41**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**16.644.319**	**14.777.925**	**6.975.223,41**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-2.321,44
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	32.296,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**29.974,56**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**16.644.319**	**14.777.925**	**7.005.197,97**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-17.328.224	-6.691.133	-9.163.322,15
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.751.519	1.982.005	2.260.688,19
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-13.576.705**	**-4.709.128**	**-6.902.633,96**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**3.067.614**	**10.068.797**	**102.564,01**

Erläuterungen

THH 01027 - BEM000971

Konto 6010010
Aufgrund des Ist-Wertes in 2022 und der Flüchtlingskrise ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.

Energien allgemein:
Ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine kam es zu einer Energiekrise in Europa. Die Angst vor einer Ressourcenknappheit fossiler Brennstoffe die zu einem großen Teil aus Russland kamen, führte auch bei regenerativen Brennstoffen zu enormen Preissteigerungen. Da Strom zu einem Großteil mit Erdgas produziert wird, stiegen die Strompreise ebenso exponentiell an, wie es Erdgas an den Börsen tat. Mittlerweile haben sich die Märkte der einzelnen Energieträger wieder beruhigt, die Preise stagnieren jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und sind deutlich volatiler als in den Vorjahren.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Konto 6051000
Neben Flächenzuwächsen bedingt durch die Flüchtlingskrise sind die Strompreise an der Börse für eine Ansatzerhöhung ausschlaggebend.

Konto 6052010
Die Anpassung des Arbeitspreises erfolgt zu einem großen Teil einmal jährlich. Aus diesem Grund wirken sich die Indizes der Vormonate erst mit einem zeitlichen Verzug auf die Preise aus.

Konto 6052020
Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau, was einen erhöhten Arbeitspreis zur Folge haben wird. Hinzu kommt die steigende CO2-Bepreisung. Flächenzuwächse durch die Flüchtlingskrise generieren ebenfalls einen erhöhten Energiebedarf.

Konto 6054010
Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise, die jährlich steigende CO2-Bepreisung erhöht die Kosten zusätzlich. Flächenzuwächse durch die Flüchtlingskrise generieren ebenfalls einen erhöhten Energiebedarf.

Konten 6056010, 6089010, 6161010, 6161052, 6166020, 6166020, 6171020, 6771011, 6790010, 6900010
Die Änderungen der Betriebskosten zur Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte wurden an die kreiseigenen Objekte angepasst sowie Marktpreiserhöhungen.

Konto 6161010
Der Anstieg der Belegungsplätze in Wohnheimen führt zu Mehrbedarf bei der Bauunterhaltung. Seit 2022 bis April 2024 Flächenanstieg um rund 16.000 m² (Bezugsfläche: Reinigungsfläche).
Zudem sind entsprechend Haushaltsmittel für den Umbau des EG und Anpassungen 2. bis 4. OG Gebäude A/B Europaplatz, JobCenter Büdingen und ungeplante Bauunterhaltung im Ergebnishaushalt abgebildet.

Konto 6161052
Auf dem Konto stehen Mittel für die allgemeine Unterhaltung von ungeplanten Maßnahmen und dem Multifunktionsgebäude Büdingen. Zudem werden Haushaltsmittel für Zuwegungen von Gemeinschaftsunterkünften und Erschließungsarbeiten geplant.

Konto 6162020
Unter dem Konto stehen Mittel für die technische Instandhaltung (KG 400) der Kreisgebäude zur Verfügung, insbesondere auch für ungeplante, nicht vorhersehbare Maßnahmen (z.B. ad-hoc-Austausch einer Druckerhöhungsanlage). Handlungsschwerpunkte im Haushaltsgeschehen 2024 werden u.a. die Gebäude A und B am Europaplatz, sowie das Multifunktionsgebäude in Büdingen darstellen. Das Konto wird im Haushaltsvollzug eng mit dem Konto 6161010 geplant/verwendet (= gemeinsame Deckungsfähigkeit), da vor jedem Maßnahmenstart (im Planungsprozess!) zunächst eine gewisse Unschärfe bei der Aufteilung der Kostengruppen 300 und 400 für die tatsächlich ausgelösten Buchungsvorgänge zum späteren Zeitpunkt besteht.

Konto 6163040
Aufgrund des Ist-Wertes in 2022 ist der Ansatz an Vorjahresverbrauch angepasst worden.

Konto 6163100
Auf dem Konto 6163100 stehen Mittel für die Beschaffung von beweglichen Einrichtungen durch die Verwaltung zur Verfügung.

Konto 6164010
Die Steigerung der Fahrzeugunterhaltung ist wesentlich bedingt durch die Preissteigerung der Wirtschaft/Inflation.

Konto 6166020
Zusätzliche Inbetriebnahmen geplante Ladepunkte E-Mobilität bedürfen Wartung technischer Anlagen.

Konto 6700010
Auf Basis des Ist-Wertes in 2022 und aufgrund der Preissteigerung der Wirtschaft/Inflation sowie der Mehrung von Gemeinschaftsunterkünften im Rahmen der Flüchtlingskrise ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.

Konto 6700020
Die Steigerung der Mietnebenkosten für die Bestandsgebäude ist bedingt durch die Preissteigerung der Wirtschaft/Inflation. Des Weiteren sind Preissteigerungen im Rahmen der Mietnebenkosten für weitere Gemeinschaftsunterkünfte berücksichtigt.

Konto 6710020
Die Steigerung der Kfz-Leasingkosten ggü. 2022 ist bedingt durch den Ausbau der E-Mobilität (Fahrzeugbeschaffung).

Konto 6771010
Auf dem Konto stehen Haushaltsmittel u. a. für die Gemeinschaftsunterkünfte für die sachkundige Prüfung „Standsicherheit Leichtbauhallen" zur Verfügung.

Konto 6790010
Auf dem Konto stehen Mittel für die Sicherheit in Verwaltungsgebäuden, für Schadstoffuntersuchungen und für Feuerwehreinsätze zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	0	0	-13.039,36
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	-1.993,70
SU 1	**Privatrechtliche Leistungentgelte**	**-1.800**	**-1.800**	**-15.033,06**
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-20.000	-117.220,38
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-16.000**	**-20.000**	**-117.220,38**
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-54.461,05
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**-54.461,05**
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-9.887	0	0,00
5426010	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechnung	0	-300.000	0,00
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-9.887**	**-300.000**	**0,00**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-24.362	-8.082	-24.435,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-24.362**	**-8.082**	**-24.435,00**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-166.000	-155.000	-170.766,21
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-39.000	-65.000	-38.985,36
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-25.000	-200.000	-28.660,72
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018	-200.000	-25.000	-164.070,36
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	0	0	-142,53
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-10.000	-10.000	-2.586,97
5380008	Erträge aus Aufl. von Rückst. f. unterl. Instanndh	0	0	-101.000,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.370	-4.387	-17.766,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.567	-825	-4.484,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-563	-124	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-635	-214	-740,24
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-1.895,12
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-8.033,18
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-460.135**	**-460.550**	**-539.130,69**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-512.184**	**-790.432**	**-750.280,18**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	643.529	684.888	613.651,64
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	39.670	49.531	37.309,72
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.768	12.108	13.103,28
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	86.149	28.989	90.229,83
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.154	1.494	4.408,06
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.209	339	873,54
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	143.047	148.438	140.620,36
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	58.269	63.870	54.030,34
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-3.789,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.011	600	1.850,18
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.262	2.006	4.864,74
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	540	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**995.068**	**992.803**	**957.152,69**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.527	3.714	9.675,13
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	94.368	27.326	80.118,04
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.305	12.109	31.882,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.095	2.044	2.449,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**147.295**	**45.193**	**124.124,17**
6010010	Büromaterial	80.000	60.000	73.760,23
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.300	7.000	3.386,70
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	500	2.000	265,62
6051000	Strom	1.100.000	1.045.134	313.459,13
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	250.000	221.170	141.705,91
6052020	Gas	800.000	492.519	52.853,96

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6054010	Heizöl	700.000	241.210	74.179,78
6055010	Treibstoffe	83.000	83.000	63.058,01
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	2.500	2.500	1.077,48
6056010	Wasser-Abwasser	722.000	757.461	131.312,66
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	36.000	30.000	49.497,27
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	255,72
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	600.000	243.320	262.885,54
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	86,87
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.790	9.820	9.144,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	12.800	13.925	12.903,87
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	50.000	50.000	27.179,01
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	1.950.000	1.575.957	706.783,84
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	0	5.000	0,00
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	150.000	0	0,00
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	1.450.000	1.999.188	410.129,59
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	10.000	10.000	4.481,98
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	1.000	2.500	8.472,80
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.500	5.000	2.483,18
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	250.000	1.116.000	582.070,64
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	150.000	456.266	147.701,40
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	75.000	515.000	32.042,93
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	4.007,75
6164010	Fahrzeugunterhaltung	21.000	20.000	19.690,76
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	40.698,69
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	18.000	15.000	14.832,74
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	204.000	247.734	116.580,08
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.800	1.500	1.488,40
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	826,74
6171020	Müllgebühren – FB 5	174.300	157.000	63.786,91
6173020	Fremdreinigung	0	473.200	11.703,19
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	60,00
6700010	Mieten	1.956.405	1.634.605	685.083,70
6700020	Mietnebenkosten	638.000	293.330	150.902,11
6700030	Mieten für Geräte	10.000	10.000	36.114,50
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	7.400	27.500	26.886,76
6710020	Kfz-Leasing	140.000	140.000	108.566,29
6730010	Prüfgebühren	15.000	10.000	4.067,90
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	0	0	1.382,26
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	9.600	9.500	8.804,18
6730050	sonstige Gebühren	0	0	800,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	20.000	5.000	0,00
6771011	Architektenhonorare	350.000	344.700	164.484,99
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	359,70
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	170.000	30.000	72.477,25
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000	2.000	5.472,23
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.250	5.000	6.996,70
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.200	8.000	5.062,71
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	500	1.498,12
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	129,83
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	115.000	97.989	73.086,52
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.000	27.500	30.209,54
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	1.000	0	133,88

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	1.000,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	8,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	1.000	1.000	0,00
6993015	Zuschuss Mittagessen	0	0	3.988,72
6993991	Straßenbeiträge	500	5.000	0,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.407.345**	**12.530.028**	**4.772.369,27**
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	6.042,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.225.077	1.415.341	1.254.220,07
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	39.822	48.048	56.326,36
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	128.857	49.662	56.453,98
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	23.605	21.103	28.431,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.971	91.011	4.596,62
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	825.000	10.000	163.649,64
SU 14	**Abschreibungen**	**3.249.332**	**1.635.165**	**1.569.719,67**
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	340.000	340.000	291.768,02
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	433	138	375,63
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**340.433**	**340.138**	**292.143,65**
7020010	Grundsteuer A	30	30	22,09
7020020	Grundsteuer B	7.000	10.000	3.609,07
7030010	KFZ-Steuer	10.000	15.000	6.362,98
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.030**	**25.030**	**9.994,14**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.156.503**	**15.568.357**	**7.725.503,59**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**16.644.319**	**14.777.925**	**6.975.223,41**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**16.644.319**	**14.777.925**	**6.975.223,41**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-2.321,44
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-2.321,44**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	32.296,00
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**32.296,00**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**29.974,56**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**16.644.319**	**14.777.925**	**7.005.197,97**
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-9.208.000	-1.255.366	-2.712.656,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-4.611.014	-3.973.202	-4.103.793,02
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.484.660	-1.187.019	-1.133.021,13
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-2.024.550	-275.546	-1.213.852,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-17.328.224**	**-6.691.133**	**-9.163.322,15**
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	1.935,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	4.388,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	296.727	309.349	313.794,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	471.944	480.159	470.867,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	242.711	208.858	215.721,66
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	203.516	262.227	233.209,53
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	20.065	21.333	23.695,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	2.516.556	700.079	997.078,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**3.751.519**	**1.982.005**	**2.260.688,19**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**3.067.614**	**10.068.797**	**102.564,01**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	632.920	0	0	0	1.044.920	412.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	14	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**632.920**	**0**	**0**	**14**	**1.044.920**	**412.000**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500.000	0	-3.000.000	-4.582.899	-19.798.267	-9.798.267
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.190.000	-11.870.000	-29.370.000	-3.981.171	-122.760.000	-78.000.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.421.000	-255.600	-1.380.000	-358.073	-7.921.300	-5.136.100
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.471	0	-2.267	-2.476	-18.281	-11.810
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-15.117.471**	**-12.125.600**	**-33.752.267**	**-8.924.619**	**-150.497.848**	**-92.946.177**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.484.551**	**-12.125.600**	**-33.752.267**	**-8.924.605**	**-149.452.928**	**-92.534.177**

Erläuterungen

THH 01027 - BEM000980

Investitionsnummer 1110015200

Konto 0951011

Die Mittel stehen für den Ausbau 7. OG Gebäude A Europaplatz zur Verfügung. Bei dem Ansatz handelt es sich um einen ersten Arbeitstitel. Bei Abgabe des Haushaltsansatzes lag noch keine Kostenprognose durch Fachplaner vor, da statische Voruntersuchungen zunächst zum Abschluss zu bringen sind.
GAB: 3.070.000 EUR
Verteilung: 2024 = 370.000 EUR / 2025 = 2,25 Mio. EUR / 2026 = 450.000 EUR

Investitionsnummer 1110085200

Konto 0951011

Sanierung Altbau und Außenanlage Homburger Str. 17.
GAB Modernisierung Bestandsflächen mit rd. 4.200 qm BGF 12.000.000 EUR
GAB Außenanlage 300.000 EUR

Investitionsnummer 1110135200

Konto 0951011

Erweiterung Verwaltungsstandort Büdingen.
GAB für den Erweiterungsbau 6.500.000 EUR für rd. 40 Arbeitsplätze.

Investitionsnummer 1110225200

Konto 0953011

In der Steinkaute sind die Außenanlagen wiederherzustellen und anzupassen. Die Maßnahme beinhaltet auch den Bau von Garagen und Carports für den Katastrophen- und Brandschutz.
GAB: 850.000 EUR (inkl. Vorjahre)

Investitionsnummer 1110305200

Konto 0951011

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Zur Deckung kleinerer investiver Baumaßnahmen bei allen Verwaltungsgebäuden sind in den Jahren 2024 bis 2027 je 100.000 EUR eingeplant.

Investitionsnummer 1110355200
Konto 0951011
Bau von einer PV-Anlage auf der Gemeinschaftsunterkunft Bad Nauheim, Theresiestr. 3.

Investitionsnummer 1110375200
Konto 0951011
Bau von einer PV-Anlage auf der Gemeinschaftsunterkunft Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7.

Investitionsnummer 1110475201, 1110475202
Konto 0951011
Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft in Friedberg, Am Wartfeld (Gebäude 4001/4002).
Maßnahme wurde bereits begonnen.
GAB: 10.000.000 EUR

Investitionsnummer 1110515200
Konto 0951011
Für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes ist ein GAB von 65,0 Mio. EUR inkl. Grundstück geplant.
Zudem beinhaltet der Ansatz die vertraglich vereinbarten baulichen Sofortmaßnahmen: Einzäunung mit Herrichtung von mind. zweier Zufahrten, sowie Montage von mind. zwei Toren und Anpassung der elektrischen Ringleitung (Beleuchtung). Und die Kostenbeteiligung Bauleitung/B-Planverfahren (Stadt Friedberg), sowie die Kostenbeteiligung an der Verlegung des vorhandenen Mischwasserkanals in den öffentlichen Bereich (Stadt Friedberg) und Grunderwerbssteuer.

Investitionsnummer 1110555200
Konto 0951011
Sanierung/Ausbau Wohnheim Kaserne Friedberg, Im Wingert 1, Gebäude 3619.
Maßnahme wurde bereits begonnen.

Investitionsnummer 1110575200
Konto 0951011
Ankauf einer Immobilie für das Katastrophenschutzzentrum.
Der Gesamtansatz beinhaltet die folgenden Maßnahmen: Außenbereich mit techn. Anbindung/Versorgung von Containern (WC/Duschen), Dachsanierung in zwei Bauabschnitten 2024/2025, Ausbau Bürofläche 1. OG und ein Feuerwehrturm.

Investitionsnummer 1110715220
Konto 0860011
Auf dem Konto stehen Mittel für die Beschaffungen von allgemeinen Büromöbeln (GAB 450.000 EUR), digitale Poststelleneinrichtung (GAB 40.000 EUR), Umgestaltung Gebäude A Europaplatz EG bis 7. OG (GAB 560.000 EUR), Kostenplanung der Projektltg. Raumplanung & Verw.-Neubau und Multifunktionsgebäude Büdingen (50.000 EUR).
GAB: 1.100.000 EUR

Investitionsnummer 1110725220
Konto 0810011
Für die Fischerei- und die Waffenbehörde werden in 2024 geländegängige Fahrzeuge benötigt. Hierfür stehen Mittel für den Austausch bis drei Fahrzeugen aufgrund des Alters und des Kilometerstands zur Verfügung.
GAB: 250.000 EUR

Investitionsnummer 1111295200
Konto 0540011
Ankauf von Gebäuden.

Investitionsnummer 1111305200
Konto 0540011
Ankauf von Grundstücken.

Investitionsnummer 1111505200
Konto 0951011
Ankauf einer Liegenschaft für den Bauhof als Ersatz für das Grundstück in Dorheim (GU Containeranlage).

Investitionsnummer 1112395200
Konto 0500011
Ankauf von Grundstücken.

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	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1110015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	-2.250.000	-370.000	-375.000	-40.775,96
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-50.000	-380.000	-150.000	-93.505,68
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-400.000	-100.000	-100.000	-113.953,26
1110135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Büd. - FD 5.2	-3.000.000	-290.000	-100.000	0,00
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	0	0	-250.000	0,00
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-650.000	-100.000	-495.000	-1.117.693,14
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	0	-100.000	-100.000	0,00
1110315200 GU Kaserne Fbg., Am Dachspfad 25, Geb.3639 -FD 5.2	0	0	0	-261.581,87
1110355200 GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3 - FD 5.2	0	-50.000	0	-881,10
1110375200 GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7 - FD 5.2	0	-50.000	0	0,00
1110395200 Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2	0	0	-3.510.000	0,00
1110425200 GU Friedberg,Pfingsweide7(Container)-FD5.2	0	0	0	-81.187,72
1110475201 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4001-FD5.2	0	-2.100.000	-3.250.000	0,00
1110475202 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4002-FD5.2	-3.320.000	-3.000.000	0	0,00
1110485200 GU Kaserne Büdingen, Am Lippert 13 - FD 5.2	0	0	0	-1.063,11
1110515200 Verwaltungsbau Neubau - FD 5.2	-500.000	-1.800.000	-3.910.000	0,00
1110545200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3617 -FD 5.2	0	0	0	-9.005,92
1110555200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3619 -FD 5.2	0	-400.000	-2.500.000	-273.681,92
1110565200 GU Friedberg - Dorheim, Recyclinghof - FD 5.2	0	0	-3.500.000	-3.812.927,74
1110575200 Immobilie Katastrophenschutzzentrum - FD 5.2	-1.400.000	-600.000	-325.000	-2.795.000,00
1110585200 GU Friedberg, Am Straßbach 1 - FD 5.2	0	0	0	-3.569,26
1110595200 GU Leichtbauhalle I - Kaserne Friedberg	0	0	-1.318.000	0,00
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	0	-25.000	-20.000	-5.929,14
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	0	-6.000	-5.000	0,00
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-255.600	-1.100.000	-620.000	-252.870,25
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	0	-250.000	-30.000	-44.680,00
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	0	-15.000	-15.000	-1.190,00
1110765001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-15.000	-15.000	0,00
1110775220 Poststellen und Kurierdienste - FS 5.2.2	0	0	0	-12.356,70
1111295200 Ankauf von Gebäuden - KTR 620195	0	-1.000.000	-1.000.000	0,00
1111305200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620195	0	-1.000.000	-1.000.000	0,00
1111315200 GU Bad Nauheim, Sportlerheim	0	0	-30.000	0,00
1111325200 Alle Verwaltungsgebäude	0	-100.000	-25.000	0,00
1111335200 GU Bad Nauheim, An der Birkenkaute	0	0	-50.000	0,00
1111345200 GU Karben, Fitnessstudio	0	0	-25.000	0,00
1111355200 GU Wölfersheim, Industriestr. 16	0	0	-100.000	0,00
1111395200 Investive Ausstattung GU´s	0	-10.000	-10.000	0,00
1111495200 Verwaltungscontainer	0	0	-250.000	0,00
1111505200 Ersatz Bauhof	0	0	-650.000	0,00
1111535200 GU Friedberg, Straßheimer Str.71 - FD 5.2	0	0	-1.250.000	0,00
1111595200 GU Leichtbauhalle II - Kaserne Friedberg	0	0	-1.318.000	0,00
1112395200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620395	0	-500.000	-500.000	0,00
1112595200 GU Leichtbauhalle III - Am Bahnhof 8, Rosbach	0	-100.000	-1.318.000	0,00
1113395200 Ankauf von Gebäuden / Containern - KTR 620395	0	0	-2.000.000	0,00
1113595200 GU Nieder-Wöllstadt, Am Waldweg 5 (u.a. Leichtbau)	0	-850.000	-1.318.000	0,00
1114395200 Schaffung weiterer GU-Flächen - KTR 620395	0	0	-1.000.000	0,00
1114595200 GU Glauburg (u.a. Leichtbau)	-300.000	-800.000	-1.318.000	0,00
2430535210 Anschaffung Flüchtlingsunterbringung - FS 5.2.1	0	0	0	-392,70

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Frauen und Chancengleichheit - SFD-Leitung 03

Zugeordnete Kostenträger

030000	Hilfskostenträger
030007	Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitss.
030008	Kreispräventionsrat
030009	Verwirklichung der Chancengleichheit
030010	Corona - SFD 03

Beschreibung

Produkt 030007 - Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen im Öffentlichen Dienst (HGLG)
- Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGlG
- Überwachung der Durchführung des HGlG und des AGG nach § 16 HGlG
- Beteiligung und Mitwirkung bei: Stellenbesetzungen / Auswahlverfahren, Personalentwicklung, personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, Aufstellung und Umsetzung des Frauenförderplanes, Umsetzung von Gender Mainstreaming

Produkt 030008 - Kreispräventionsrat (KPR)
Die 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.

Produkt 030009 - Verwirklichung der Chancengleichheit
Verbesserung der sozialen Situation von Frauen durch Information, Beratung und Unterstützung von Frauen; Mitarbeit in sozialen Gremien; Konzeptentwicklung (z. B. "Wohnen im Alter", demografische Entwicklung).
Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt durch
- Unterstützung und Förderung der Existenzgründung von Frauen,
- Information, Vernetzung und Verbesserung der Angebotsstruktur zum Beruflichen Wiedereinstieg,

Optimierung, Vernetzung und Entwicklung von Angeboten für Alleinerziehende, junge Mütter und Frauen mit Migrationshintergrund.
Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen zum Schutz vor Gewalt und zur Förderung von Bildung und Kultur sowie von zwei Familienberatungsstellen (inkl. Schwangeren-, Not- und Konfliktberatung):
Frauen helfen Frauen Wetterau e. V. (Frauenhaus), Frauen-Notruf Wetterau e. V., Frauenzentrum für den Wetteraukreis e. V., Wildwasser Wetterau e. V., Caritasverband e. V., pro familia e. V.
Dazu gehört Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gremienarbeit zur Gewaltprävention im Bereich häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft durch Information, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (z. B. Wetterauer Frauenbündnis, Internationaler Frauentag, Integration von Migrantinnen).
Verwirklichung der Chancengleichheit für Mädchen:
- Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen, z. B. durch Organisation des Girlsdays,
- Koordination der Mädchenaktionstage im Wetteraukreis mit einem Angebot, das Mädchen ermöglicht, neue Interessen zu entdecken und Erfahrungen jenseits von Rollenerwartungen zu machen.

Netzwerk- und Gremienarbeit in allen Arbeitsbereichen zur effektiven Zusammenarbeit mit allen relevanten Institutionen und Weiterentwicklung der verschiedenen Arbeitsansätze.

Ziel des Produktes

Produkt 030007:
Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst.

Produkt 030008:
Institutionen, Vereine und Behörden im Wetteraukreis vernetzen und deren Zusammenarbeit in der Prävention verbessern.

Produkt 030009:
Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen, Frauen und Männern Sicherung der eigenständigen ökonomischen Existenz von Frauen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Gewaltprävention und Schutz vor Gewalt für Frauen und Kinder; Unterstützung in Konfliktsituationen

Empfänger

Produkt 030007:
Beschäftigte und Führungskräfte der Kreisverwaltung und der zwei Eigenbetriebe; Kreisbeschäftigte des Jobcenters (bei Einstellungen / Entlassungen)

Produkt 030008:
Mitglieder des Kreispräventionsrates und der Arbeitsgruppen, örtliche Präventionsgremien und -projekte, Politik, Bürgerinnen und Bürger des Wetteraukreises.

Produkt 030009:
Einwohnerinnen und Einwohner des Wetteraukreises; Frauengruppen und - organisationen, Träger der Freien

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

	Wohlfahrtspflege, Institutionen, Verbände, Vereine, Politik, Kommunen und Wirtschaft
Rechtsgrundlage	Produkt 030007: HGlG, AGG Produkt 030008: Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) § 1, Absatz 6 Produkt 030009: Grundgesetz Artikel 3, Abs. 2b, HKO § 4a, §§ 4 - 7 SGB XII

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Prozentualer Anteil weiblicher Führungskräfte *	50 %	52 %	50 %
Anzahl Beratungen von Frauen aus dem Wetteraukreis	100	100	100
Anzahl Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen des FD	700	600	600
Anzahl der Bewerbungsverfahren **	269	264	280

Erläuterung	* Leitungsebenen: FB, FD, FSt (inkl. Jobcenter) ** abgeleitet von der Anzahl der Einstellungen, die der FD 1.1 als Kennzahl benennt
Weitere Produktanbieter	Produkt 030009: Frauenbeauftragte der Kommunen im Wetteraukreis nach HKO § 4a (jedoch nur in wenigen Kommunen eingesetzt und jeweils auf die Kommune begrenzt).

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-800	-800	-1.208,77
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-3.300	-3.300	-4.339,00
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	-2.000	-2.500	-1.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-300	-1.000	-663,80
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-6.400**	**-7.600**	**-8.111,57**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	379.156	309.010	372.815,37
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	48.030	42.550	35.748,44
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	723.437	682.934	568.280,14
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 (Nr. 11-18)**		**1.150.623**	**1.034.494**	**976.843,95**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.144.223**	**1.026.894**	**968.732,38**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**1.144.223**	**1.026.894**	**968.732,38**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**1.144.223**	**1.026.894**	**968.732,38**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-203.907	-131.900	-146.881,36
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		78.554	67.369	74.487,75
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-125.353**	**-64.531**	**-72.393,61**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.018.870**	**962.363**	**896.338,77**

Erläuterungen

THH 01030 - BEM000903

Konto 5485100

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

Konto 7111010

Der Ansatz von 81.388 EUR setzt sich wie folgt zusammen:
30.520 EUR Präventionsprojekt „Prävention an Grundschulen – Jungen und Mädchen stärken" Die vertraglich festgelegte Fördersumme wird gemäß geändertem Zuwendungsvertrag seit 2023 in zwei Teilbeträgen zu Jahresbeginn und Jahresmitte ausgezahlt. Nicht verbrauchte Mittel sind nach Absprache ggf. zurückzuzahlen.
10.368 EUR Fördersumme für das Projekt „Starke Suse" – Workshops zur Selbstbehauptung und Gewaltprävention für Mädchen und Frauen mit

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Beeinträchtigungen. Die Mittel werden nach Durchführung der Workshops abgerufen.
Beide Projekte werden federführend von Wildwasser Wetterau e.V. mit weiteren Kooperationspartnern durchgeführt.
28.000 EUR Fördersumme für die Präventionsarbeit mit Jugendlichen Projekt „Gute Partnerschaften von Anfang an" vom Frauen-Notruf Wetterau e.V.
10.500 EUR sind für die Förderung weiterer Projekte in den Aufgabenbereichen des Fachdienst Frauen und Chancengleichheit vorgesehen, wie z.B. Umsetzung der EU-Charta, Teilhabe von Migrantinnen/geflüchteten Frauen, Gewaltschutz, Mädchenarbeit sowie Vereinbarkeit für alle – Erwerbs- und Sorgearbeit fair gestalten.
2.000 EUR sind für Vorhaben des Kreispräventionsrates vorgesehen, 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.

Konto 7128010

Der Gesamtansatz beinhaltet folgende Einzelzuwendungen:

2023	**2024**	
133.860 EUR	181.711 EUR	Frauen helfen Frauen e.V., Friedberg (Frauenhaus**)**
81.906 EUR	126.897 EUR	Frauen-Notruf Wetterau e.V.
116.509 EUR	123.815 EUR	Wildwasser Wetterau e.V.,
34.771 EUR	36.952 EUR	Frauenzentrum für den Wetteraukreis e.V., Friedberg
Mehrbedarf :		
77.000 EUR	35.000 EUR	Gewaltschutz und -prävention zur Umsetzung der Istanbultkonvention inkl. Täterarbeit
444.046 EUR	**504.375 EUR**	**Zwischensumme**
13.177 EUR	14.004 EUR	Caritasverband Gießen e.V., Friedberg
13.525 EUR	14.373 EUR	Diakonie Wetterau
50.000 EUR	50.000 EUR	Diakonie Wetterau - Verhütungsmittelfonds
55.798 EUR	59.297 EUR	pro familia e.V., Friedberg
576.546 EUR	**642.049 EUR**	**Zuwendungen gesamt.**

Der Mehrbedarf bei den Zuweisungen für laufende Zwecke und Bereiche ergibt sich durch die Verpflichtung, die Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene umzusetzen (Förderung der Gewaltprävention und des Gewaltschutzes). Zur Unterstützung des Angebots der Medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung sind auf Beschluss des Kreistags zusätzlich 25.000 EUR bereitgestellt worden. Für den Ausbau der Täterarbeit im Wetteraukreis wurden 10.000 EUR eingeplant. Die aufgeführten Zuwendungen werden jährlich an die Kostenentwicklung angepasst. Die Erhöhung erfolgt in Anlehnung an die Beschlüsse der Vertragskommission SGB XII des Landes Hessen. Bei der Ermittlung der Ansätze für den HH-Plan 2024 wurde pauschal eine Steigerung um 5% auf die tatsächlich gezahlten Zuweisungen in 2023 angenommen, da die o.g. Beschlüsse erst im Laufe des Jahres 2023 zu erwarten sind.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-800	-800	-1.208,77
SU 1	**Privatrechtliche Leistungentgelte**	**-800**	**-800**	**-1.208,77**
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-3.300	-3.300	-4.339,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-3.300**	**-3.300**	**-4.339,00**
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-2.000	-2.500	-1.900,00
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-2.000**	**-2.500**	**-1.900,00**
5309020	Verkaufserlöse	0	0	-650,00
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-1.000	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-13,80
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-300**	**-1.000**	**-663,80**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-6.400**	**-7.600**	**-8.111,57**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	282.640	220.535	236.998,67
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	17.423	15.947	13.105,39
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.772	4.107	3.093,83
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	62.834	47.834	56.177,64
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	25.595	20.587	21.056,88
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-14.108	0	42.323,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	59,96
SU 11	**Personalaufwendungen**	**379.156**	**309.010**	**372.815,37**
6010010	Büromaterial	900	900	721,96
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	700	700	701,08
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	50,72
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	8.500	8.500	6.225,87
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	15.530	12.050	13.155,90
6139040	Honorare / Entgelte	8.800	8.000	6.067,35
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0	0	13,33
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	150	150	68,52
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	37,99
6700010	Mieten	300	200	0,00
6730020	Gebühren - Gema	0	0	5,75
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.700	1.700	1.407,68
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.650	1.650	1.356,52
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.800	1.800	1.508,86
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.706,40
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.600	1.200	30,10
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	839,10
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	150	97,80
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	315,89
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.200	1.204,62
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	200	200	150,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	5,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	78,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	400	300	0,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.030**	**42.550**	**35.748,44**
7111010	Projektförderungen	81.388	106.388	43.694,14
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	642.049	576.546	524.586,00
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**723.437**	**682.934**	**568.280,14**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.150.623**	**1.034.494**	**976.843,95**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.144.223**	**1.026.894**	**968.732,38**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.144.223**	**1.026.894**	**968.732,38**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.144.223**	**1.026.894**	**968.732,38**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-203.907	-131.900	-146.881,36
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-203.907**	**-131.900**	**-146.881,36**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	35.429	30.472	31.473,52
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	43.125	36.897	43.014,23
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**78.554**	**67.369**	**74.487,75**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.018.870**	**962.363**	**896.338,77**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-16.275	-16.275
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.275**	**-16.275**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.275**	**-16.275**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

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

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
151100	Hilfskostenträger

Beschreibung

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

Produkt 15003 Recht:

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

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

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

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

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

c.) Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

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

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

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

Produkt 150004 "Ordens- und Ehrungsangelegenheiten"

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

Produkt 150006 "Dienstreisen/Reisekosten"

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

Produkt 150007 "Mitgliedschaften/Versicherungen"

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

	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 einschließlichder 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	**2024**	**2023**	**2022**
Anzahl der Widerspruchsverfahren (WS)	400	500	368
Anzahl der Klageverfahren (KV)	150	200	103
Anzahl der Eilverfahren (EV)	50	100	23
Anzahl der Verdienstorden (VO)	12	12	11
Ehrenbriefverfahren (EB)	50	50	42

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-12.000	-14.000	-9.737,40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-137.898	-131.709	-121.218,56
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	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	-916.053,41
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-64.277	-32.835	-59.260,52
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-214.175**	**-178.544**	**-1.106.269,89**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	699.867	1.388.879	1.852.992,94
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	460.678	263.312	349.821,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	813.905	831.367	1.209.453,04
14	Abschreibungen	66	0	0	106,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.354	802	1.130,70
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 (Nr. 11-18)**		**1.975.804**	**2.484.360**	**3.413.504,33**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.761.629**	**2.305.816**	**2.307.234,44**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**1.761.629**	**2.305.816**	**2.307.234,44**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	200,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**200,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**1.761.629**	**2.305.816**	**2.307.434,44**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.658.411	-1.689.887	-1.747.454,06
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		47.105	51.814	157.962,12
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-1.611.306**	**-1.638.073**	**-1.589.491,94**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**150.323**	**667.743**	**717.942,50**

Erläuterungen

THH 01040 - BEM000948

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 auf 12.000 EUR festgesetzt.

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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Konto 6771070
Der FD 1.5 nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren insbesondere auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtsanhängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr. Im Falle eines negativen Verfahrensausgangs sind vom FD Recht die Anwaltskosten der Gegenseite sowie die entstandenen Gerichtskosten zu übernehmen. Die Ansätze orientieren sich 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. Der Planansatz erhöht sich, da die Mittel, die in den Vorjahren dem Konto 6771080 zugeordnet waren, nun hier ausgewiesen werden.

Konto 6771080
Siehe Erläuterung zu 6771070.

Konten 6010100 – 6832010 (Kostenträger: 150004 Ordensangelegenheiten)
Die Ansätze entsprechen den Vorjahren.

Kontennummern 6010100 – 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 Kontennummern 6909020 (Unfallkasse Hessen) und 6910010 (Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen:, Hessischer Landkreistag, etc.) wurden in Erwartung höherer Beitragsforderungen (u.a. durch die Erhöhung der Zahl Beschäftigen des Wetteraukreises) Anpassungen der Ansätze vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101080	Gebühren für Widersprüche	-12.000	-14.000	-9.701,40
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	-36,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-12.000**	**-14.000**	**-9.737,40**
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-101.398	-101.209	-101.021,77
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-15.500	-15.500	0,00
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-21.000	-15.000	-20.196,79
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-137.898**	**-131.709**	**-121.218,56**
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-916.053,41
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**0**	**0**	**-916.053,41**
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	-1.275,36
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-51.199	-25.563	-41.322,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-8.029	-4.805	-13.546,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.762	-722	0,00
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.300	-500	-1.282,55
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-14,40
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.987	-1.245	-1.778,21
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-42,00
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-64.277**	**-32.835**	**-59.260,52**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-214.175**	**-178.544**	**-1.106.269,89**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	227.888	812.794	1.130.907,96
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14.048	58.778	59.700,41
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.519	11.741	13.285,26
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	335.425	225.573	272.913,98
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	13.834	11.623	13.678,21
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.782	1.968	2.824,45
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	51.233	175.678	243.994,32
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	20.914	75.547	96.863,92
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	6.289	3.493	2.812,21
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	19.585	11.684	15.911,88
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	100,34
SU 11	**Personalaufwendungen**	**699.867**	**1.388.879**	**1.852.992,94**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	32.923	21.641	25.289,27
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	295.144	159.214	242.980,38
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	126.058	70.551	74.155,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.553	11.906	7.397,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**460.678**	**263.312**	**349.821,65**
6010010	Büromaterial	800	3.500	1.972,67
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.875	4.175	4.546,03
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.974,92
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0	0	371.446,60
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	31.080	85.542	118.387,85
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	63,90
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	494,34
6700010	Mieten	0	0	1.785,00
6750010	Bankspesen	50	100	48,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	100.000	60.000	37.243,17
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	40.000	22.377,14
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung	0	0	27.299,92
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	3.580,76
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	8.700	11.900	8.244,30

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000	8.950	13.254,51
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.600	4.100	7.545,13
6840010	amtliche Bekanntmachungen	13.000	15.000	9.909,13
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.300	2.700	3.110,04
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	400	501,51
6862012	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Schule zentral)	0	0	-16,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.300	8.000	13.084,12
6909020	Unfallkasse Hessen	280.000	240.000	237.115,68
6909040	Haftpflichtversicherung	75.000	70.000	64.331,35
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	7.000	14.000	3.533,02
6909050	Eigenschadenversicherung	30.000	40.000	27.725,81
6909060	Unfallversicherung	2.000	2.000	1.789,61
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	250.000	220.000	226.130,48
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500	500	1.400,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	500	500	277,05
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	3,50
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	178,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	116,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**813.905**	**831.367**	**1.209.453,04**
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	106,00
SU 14	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**106,00**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.354	802	1.130,70
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**1.354**	**802**	**1.130,70**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.975.804**	**2.484.360**	**3.413.504,33**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.761.629**	**2.305.816**	**2.307.234,44**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.761.629**	**2.305.816**	**2.307.234,44**
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	200,00
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**200,00**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**200,00**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.761.629**	**2.305.816**	**2.307.434,44**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.658.411	-1.689.887	-1.747.454,06
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-1.658.411**	**-1.689.887**	**-1.747.454,06**
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	0	0	1.091,02
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	0	0	4.233,48
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	47.105	40.477	41.807,46
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	11.337	110.830,16
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**47.105**	**51.814**	**157.962,12**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**150.323**	**667.743**	**717.942,50**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	38	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-27.750	-27.750
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.241	0	-13.207	-17.062	-120.680	-100.439
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-20.241**	**0**	**-13.207**	**-17.062**	**-148.430**	**-128.189**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.241**	**0**	**-13.207**	**-17.024**	**-148.430**	**-128.189**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt	01041	Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich	Fachstelle Zentrale Vergabestelle - Fachstellenleitung 1.5.1

Zugeordnete Kostenträger	151103	Vergabe / Vertrag intern
	151104	Vergabe / Vertrag extern

Beschreibung	Die zentrale Vergabestelle (FS 1.5.1) hat am 01.09.2020 ihre Tätigkeit aufgenommen. Zu den Kernaufgaben der Fachstelle zählt neben der organisatorischen und operativen Durchführung sämtlicher Vergabeverfahren ab einem geschätzten Auftragswert von 10.000,00 Euro (netto) die juristische und organisatorische Vergabe- und Vertragsberatung für alle vergebenden und vertragsschließenden Organisationseinheiten, um ein rechtssicheres, einheitliches Vorgehen zu gewährleisten. Ebenso begleitet die ZVS bei komplexen Vergabeverfahren umfassend. Eine weitere Aufgabe ist die Anpassung der hausinternen Vergaberichtlinie - Entwicklung fachlicher Standards und einheitlicher Prozesse. Des Weiteren ist die ZVK für die Erstellung und Prüfung von Verträgen, Begleitung bei Vertragsverhandlungen, Beratung bei Leistungsstörungen und Betreuung der digitalen Vertragsdatenbank zuständig.
Ziel des Produktes	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 Wetteraukreises wirtschaftlich gestaltet sind, um in fachlicher Hinsicht sowie bzgl. der Budgets positive Effekte zu erzielen.
Empfänger	Verwaltung
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, HGrG, SGB II, eGovG, HVTG, GWB, UVgO, VOB/A, VOB/B, VOL/B, VgV, KonzVgV, VergStatVO, WRegG, SorgfaltspflichtenG, HOAI, BGB, etc.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt	01041	Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-10.485	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-10.485**	**0**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	743.533	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	76.703	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	58.090	0	0,00
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	226	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 (Nr. 11-18)**		**878.552**	**0**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**868.067**	**0**	**0,00**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**868.067**	**0**	**0,00**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**868.067**	**0**	**0,00**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-616.964	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		16.985	0	0,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-599.979**	**0**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**268.088**	**0**	**0,00**

Erläuterungen

THH 01041 - BEM000949

Die Zentrale Vergabestelle (FS 1.5.1) hat am 01.09.2020 ihre Tätigkeit aufgenommen.
Die Veranschlagungen basieren auf den Hochrechnungen der Aufwendungen, welche den Kostenträgern „Vergabe / Vertrag intern" und „Vergabe / Vertrag extern" im Zeitraum seit 2021 im THH 01040 zugordnet wurden.
Bei den **Konten 6850010 und 6880010** wurde der sich aus der stetigen Weiterentwicklung des Vergaberechts resultierende besondere Informations- und Fortbildungsbedarf berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.524	0	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.337	0	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-293	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-331	0	0,00
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.485**	**0**	**0,00**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-10.485**	**0**	**0,00**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	490.499	0	0,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.236	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.366	0	0,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	53.803	0	0,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.779	0	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	630	0	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	108.874	0	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	44.338	0	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.047	0	0,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.261	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	0	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**743.533**	**0**	**0,00**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.482	0	0,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	49.141	0	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.989	0	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.091	0	0,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**76.703**	**0**	**0,00**
6010010	Büromaterial	1.100	0	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.700	0	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	35.990	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	600	0	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.600	0	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.800	0	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	0	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	0	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	0	0,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.090**	**0**	**0,00**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	226	0	0,00
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**226**	**0**	**0,00**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**878.552**	**0**	**0,00**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**868.067**	**0**	**0,00**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**868.067**	**0**	**0,00**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**868.067**	**0**	**0,00**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-616.964	0	0,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-616.964**	**0**	**0,00**
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	16.985	0	0,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**16.985**	**0**	**0,00**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**268.088**	**0**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt	01041	Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.370	0	0	0	-3.370	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-3.370**	**0**	**0**	**0**	**-3.370**	**0**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.370**	**0**	**0**	**0**	**-3.370**	**0**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen
Teilhaushalt	01050	Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Verantwortlich Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1

Zugeordnete Kostenträger		
	121001	Haushaltsplanung
	121004	Haupt- / Anlagenbuchhaltung
	123001	Geschäftsbuchhaltung

Beschreibung

Produkt 121001 Haushaltsplanung
Erstellung eines produktorientierten Haushaltes auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung mit dezentraler Ressourcenverantwortung. Haushaltsvollzug mit unterjähriger Haushaltsanalyse, Liquiditätssteuerung, Vermögens- und Schuldenmanagement und Statistische Auswertungen.

Produkt 121002 Buchhaltung
Erfassung und Buchung aller buchungsrelevanten Vorgänge nach den Vorgaben der GemHVO, auch für Dritte (Eigenbetrieb), Mahnwesen, Erstellung des Jahresabschlusses mit Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, Gesamtabschluss.

Ziel des Produktes

121001: Vorlage Haushaltsplan und doppische Haushaltsanalyse
121002: Detaillierung der Geschäftsbuchführung, Optimierung Mahnwesen, Erstellung Jahresabschluss

Empfänger

121001: Kreisausschuss, Kreistag, Land Hessen, Kommunen, Aufsichtsbehörde, interessierte Öffentlichkeit, Verwaltung
121002: Debitoren, Kreditoren, Verwaltung, politische Gremien

Rechtsgrundlage 121001 und 121002: HGO, GemHVO, HKO, HGB und weitere Rechtsvorschriften

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen
Teilhaushalt	01050	Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-66,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-8.600	-8.500	-8.758,95
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	-53,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.212	-23.677	-16.987,06
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-21.866**	**-32.231**	**-25.865,71**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.906.368	1.742.311	1.519.001,57
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	77.626	162.682	67.125,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	461.390	459.530	297.531,49
14	Abschreibungen	66	673	808	5.940,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	228	495	219,17
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 (Nr. 11-18)**		**2.446.285**	**2.365.826**	**1.889.818,48**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**2.424.419**	**2.333.595**	**1.863.952,77**
21	Finanzerträge	56,57	-120.000	-110.000	-106.482,09
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**-120.000**	**-110.000**	**-106.482,09**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**2.304.419**	**2.223.595**	**1.757.470,68**
25	Außerordentliche Erträge	59	-7.000	-7.000	-13.756,35
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-7.000**	**-7.000**	**-13.756,35**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**2.297.419**	**2.216.595**	**1.743.714,33**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.304.095	-1.836.585	-1.759.225,86
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		216.935	196.179	164.438,08
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-2.087.160**	**-1.640.406**	**-1.594.787,78**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**210.259**	**576.189**	**148.926,55**

Erläuterungen

THH 01050 - BEM000956

Konto 6771010
Für die Inanspruchnahme von Sachverständigen zur verschobenen Einführung des §2 UStG.

Konto 6832010
Der FD Finanzen rechnet mit einem höheren Aufwand bei den Telefonkosten aufgrund der Mitarbeiterzugänge.

Konto 5761010
Gegen die Pflichtigen werden bei der Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge und Mahngebühren festgesetzt und eingezogen. Erhöhung wg. Anpassung der Vorjahreswerte.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	0	0	33,30
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	-100,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**-66,70**
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-8.600	-8.500	-8.758,95
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-8.600**	**-8.500**	**-8.758,95**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-53,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-54**	**-54**	**-53,00**
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.600	-2.600	-5.112,92
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.627	-15.793	-8.385,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.353	-2.969	-2.541,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-297	-446	0,00
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	0	-1.000	-504,76
5399010	Erstattung von Portokosten	0	-100	-7,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-335	-769	-416,48
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-19,90
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-13.212**	**-23.677**	**-16.987,06**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-21.866**	**-32.231**	**-25.865,71**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.331.550	1.156.402	1.048.751,79
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	82.082	83.627	64.574,07
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	23.037	18.218	17.107,06
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	45.402	109.557	62.210,31
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.189	5.644	3.017,07
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	637	1.277	582,36
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	296.126	250.224	227.051,36
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	120.635	107.625	91.371,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.060	2.158	1.203,92
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.300	7.579	3.132,63
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.906.368**	**1.742.311**	**1.519.001,57**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.548	13.370	4.851,34
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	49.733	98.367	45.840,21
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.241	43.588	15.047,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.104	7.357	1.387,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**77.626**	**162.682**	**67.125,55**
6010010	Büromaterial	2.000	3.000	702,20
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.800	7.700	5.695,68
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	23,70
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	321.890	314.130	225.735,40
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	0	500	74,82
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	245,74
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	293,93
6730050	sonstige Gebühren	100	100	0,00
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	6.922,56
6750010	Bankspesen	0	0	71,36
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	80.000	80.000	0,00
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	0	0	60,00
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	6.224,95
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	70,45
6790014	Dienstleistung Inkasso	3.000	3.000	4.932,94
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.400	1.400	1.086,15

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	25.000	28.000	27.693,15
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.400	6.600	9.601,68
6850010	Reisekosten der Bediensteten	800	1.000	164,22
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	700	64,05
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	22,80
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	10.500	7.122,51
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	600	0	595,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	300	400	128,20
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	1.000	0,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**461.390**	**459.530**	**297.531,49**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	673	675	676,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	133	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.630,70
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	2.634,00
SU 14	**Abschreibungen**	**673**	**808**	**5.940,70**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	228	495	219,17
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**228**	**495**	**219,17**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.446.285**	**2.365.826**	**1.889.818,48**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**2.424.419**	**2.333.595**	**1.863.952,77**
5710010	Bankzinsen	0	0	-56,48
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-120.000	-110.000	-115.273,11
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8.847,50
SU 21	**Finanzerträge**	**-120.000**	**-110.000**	**-106.482,09**
SU 23	**Finanzergebnis**	**-120.000**	**-110.000**	**-106.482,09**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.304.419**	**2.223.595**	**1.757.470,68**
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-15,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-760,00
5990902	sonst. a.o. Ertrag Inkasso	-7.000	-7.000	-12.981,35
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**-7.000**	**-7.000**	**-13.756,35**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.000**	**-7.000**	**-13.756,35**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**2.297.419**	**2.216.595**	**1.743.714,33**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-2.304.095	-1.836.585	-1.759.225,86
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-2.304.095**	**-1.836.585**	**-1.759.225,86**
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	140.000	130.000	96.082,92
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	76.935	66.179	68.355,16
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**216.935**	**196.179**	**164.438,08**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**210.259**	**576.189**	**148.926,55**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen
Teilhaushalt	01050	Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	78	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**78**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-131.200	-131.200
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.411	0	-8.160	-7.137	-123.147	-119.736
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-3.411**	**0**	**-8.160**	**-7.137**	**-254.347**	**-250.936**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.411**	**0**	**-8.160**	**-7.059**	**-254.347**	**-250.936**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.2

Zugeordnete Kostenträger		
	122001	Zahlungsabwicklung
	122002	Vollstreckung
	122003	Corona - FSt 1.2.2

Beschreibung

Produkt 122001 – Zahlungsabwicklung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen)
Verwaltung der Finanzmittel, Bankkonten und Barkassen und zuletzt die damit verbundene Liquiditätssicherung
Produkt 122002 – Vollstreckung
Vorbereitung und Ingangsetzung der Vollstreckungsmaßnahmen bis zur zwangsweisen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen gemäß Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz und privatrechtlicher Forderungen nach den Vorgaben der Zivilprozessordnung
Entstempelung von polizeilichen Kennzeichen
Insolvenzsachbearbeitung

Ziel des Produktes
122001: Reibungsloser Zahlungsverkehr
122002: Zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen

Empfänger
122001: Zahlungspflichtige, Leistungsberechtigte, Fachbereiche der Verwaltung
122002: Säumige Zahlungspflichtige, Kommunen und gemäß den gesetzlichen Vorgaben befugte Auftraggeber und die den Fachgesetzen zuwiderhandelnde Personen

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen*	19.500	18.000	15.000

Erläuterung *Erhöhung, da Übernahme der Vollstreckung für die Stadt Friedberg zum 01.05.2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-140.000	-140.000	-124.738,32
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-130.000	-120.000	-99.074,46
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	-12.972	-18.127	-7.054,53
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-282.972**	**-278.127**	**-230.867,31**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.105.676	1.104.232	1.102.443,34
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	94.886	147.608	67.245,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	117.010	136.540	119.518,08
14	Abschreibungen	66	6.795	6.996	6.804,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	278	449	247,33
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 (Nr. 11-18)**		**1.324.645**	**1.395.825**	**1.296.259,69**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.041.673**	**1.117.698**	**1.065.392,38**
21	Finanzerträge	56,57	-430.000	-420.000	-425.801,65
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**-430.000**	**-420.000**	**-425.801,65**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**611.673**	**697.698**	**639.590,73**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-896,21
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-896,21**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**611.673**	**697.698**	**638.694,52**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-631.192	-498.492	-790.249,30
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		55.246	212.365	49.052,56
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-575.946**	**-286.127**	**-741.196,74**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**35.727**	**411.571**	**-102.502,22**

Erläuterungen

THH 01051 - BEM000957

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 Ansatz ist in 2024 zu erhöhen, da die Stadt Friedberg ihre Vollstreckung zum 01.05.2023 an den Wetteraukreis übertragen hat. Der Wetteraukreis vollstreckt für alle Städte und Gemeinden, mit Ausnahme von Bad Vilbel und Nidda.

Konto 5761010

Gegen die Pflichtigen werden bei der Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge und Mahngebühren festgesetzt und eingezogen. Erhöhung wg. Übernahme der Vollstreckung für die Stadt Friedberg.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

Konto 6771040

Seit dem Jahr 2020 kann im Rahmen der zeitnahen Erledigung der Vollstreckungsersuchen eine Anfrage bei der SCHUFA auf Abfrage der Bankverbindung gestellt werden. Diese Auskünfte sind gebührenpflichtig und die Abfragen nehmen zu. Daher ist der Ansatz zu erhöhen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-140.000	-140.000	-124.738,32
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-140.000**	**-140.000**	**-124.738,32**
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-130.000	-120.000	-98.724,70
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-349,76
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-130.000**	**-120.000**	**-99.074,46**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.546	-14.330	-5.186,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.654	-2.694	-1.606,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-362	-405	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-410	-698	-204,98
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-40,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-17,55
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-12.972**	**-18.127**	**-7.054,53**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-282.972**	**-278.127**	**-230.867,31**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	745.172	709.714	758.138,21
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	45.935	51.323	43.811,06
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.122	13.211	12.739,30
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	58.518	94.680	59.042,61
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.676	4.879	2.878,48
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	778	1.105	582,36
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	165.763	153.938	170.864,93
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	67.532	66.243	64.971,96
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-14.988,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.296	1.958	536,85
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.034	6.551	3.482,26
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850	630	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	33,32
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.105.676**	**1.104.232**	**1.102.443,34**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.782	12.131	5.423,55
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	60.790	89.252	51.638,44
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.964	39.550	9.306,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.350	6.675	878,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**94.886**	**147.608**	**67.245,99**
6010010	Büromaterial	3.000	4.000	1.935,69
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.800	7.500	6.640,15
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	3,96
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	66.810	82.840	80.504,93
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	600	1.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	600	1.000	87,52
6166070	sonstige Wartung	0	0	62,21
6720010	Lizenzen und Konzessionen	600	0	571,20
6750010	Bankspesen	200	200	0,00
6750012	Aufwendungen für online-Bezahlung	1.500	0	992,64
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	500	1.000	135,60
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	8.000	5.000	7.844,12
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	74,45
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	338,15
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.000	6.000	3.006,29
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.500	501,20
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.500	10.000	7.835,62
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.000	7.000	7.152,50
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.000	5.000	1.160,80

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	400	62,05
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	476,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	80,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	5,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.500	1.000	0,00
6993993	Kontoführungsgebühren	0	0	48,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**117.010**	**136.540**	**119.518,08**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	227	228	228,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.568	6.768	6.568,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	8,95
SU 14	**Abschreibungen**	**6.795**	**6.996**	**6.804,95**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	278	449	247,33
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**278**	**449**	**247,33**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.324.645**	**1.395.825**	**1.296.259,69**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.041.673**	**1.117.698**	**1.065.392,38**
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-430.000	-420.000	-425.801,65
SU 21	**Finanzerträge**	**-430.000**	**-420.000**	**-425.801,65**
SU 23	**Finanzergebnis**	**-430.000**	**-420.000**	**-425.801,65**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**611.673**	**697.698**	**639.590,73**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-595,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-301,21
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-896,21**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-896,21**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**611.673**	**697.698**	**638.694,52**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-631.192	-498.492	-790.249,30
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-631.192**	**-498.492**	**-790.249,30**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	55.246	47.492	49.052,56
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	164.873	0,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**55.246**	**212.365**	**49.052,56**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**35.727**	**411.571**	**-102.502,22**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	80	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-162.250	-162.250
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.170	0	-7.404	-6.378	-58.644	-54.474
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-4.170**	**0**	**-7.404**	**-6.378**	**-220.894**	**-216.724**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.170**	**0**	**-7.404**	**-6.298**	**-220.894**	**-216.724**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt	01060	Controlling

Verantwortlich Controlling - FD-Leitung 02

Zugeordnete Kostenträger

020000	Hilfskostenträger
020005	Zentrales Controlling
020006	Organisation/Prozesse
020007	Corona - SFD 02

Beschreibung

Produkt 020005 Zentrales Controlling

1. Beteiligungscontrolling
- Unterstützung Kreisspitze bei Steuerung der Beteiligungen des Wetteraukreises (Information über Geschäftslage/Entwicklung in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, Vor-/Nachbereitung von Sitzungen)
- Information/Abstimmung ggü. verwaltungsinternen Bereichen (Recht, Finanzen, Revision, Organisation)
- Beratung (Kreisausschuss, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen)
- Jährliche Herausgabe Beteiligungsbericht

2. Verwaltungscontrolling
- Unterstützung Kreisverwaltung/Dezernenten bei Steuerung
- Koordination und Abstimmung der zentral und dezentral Verantwortlichen für Controlling
- Fachcontrolling für SGB II Leistungen (Jobcenter)
- Fachcontrolling für SGB VIII Leistungen (Jugendhilfe)
- Koordination der zentralen und dezentralen Controllingverantwortlichen
- Steuerung übergeordneter Themen und Projekte

Produkt 020006 Organisation/Prozesse

1. Organisation
- Allgemeine Organisation (Organigramme, Geschäftsverteilungspläne, organisatorische Grundsatzfragen und Standards, Koordination von Organisations- und Hausverfügungen).

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

3. Intranet / Internet / Corporate Identity
- Strukturierung, Standardisierung des Internet-/Intranet-Auftritts, Qualitätsmanagement, Systembetreuung des Content-Managemnet-Systems.
- Entwicklung und Pflege des CI/Corporate Designs.

Ziel des Produktes

Produkt 020005 Zentrales Controlling
Wirtschaftliche und wirksame Erfüllung des öffentlichen Auftrags. Unterstützung der Kreisspitze und der Führungskräfte bei Steuerung der Beteiligungen und der Verwaltung.

Produkt 020006 Organisation/Prozesse
- Klare Aufbaustrukturen, Transparenz über Aufgabenzuordnung, Kompetenzen und Entscheidungswege durch eindeutige Organisationsgrundsätze und Dienstanweisungen.
- Unterstützung der Kreisverwaltung, den aktuellen und künftigen Herausforderungen begegnen und ihre Handlungsfähigkeit sicherstellen zu können durch:
  - effiziente und flexible Strukturen und Prozesse,
  - bestmögliche Nutzung von IT- und 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, OZG

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl der Beteiligungen des Wetteraukreises in den Jahren 2020 - 2023			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt	01060	Controlling

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-49.626	0	-49.626,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-44.185	-28.936	-29.549,29
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-93.811**	**-28.936**	**-79.175,29**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.041.949	1.014.797	657.134,46
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	323.211	235.635	176.279,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.244.730	4.026.620	681.047,74
14	Abschreibungen	66	71.291	0	71.291,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	950	717	567,33
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	97,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**3.682.131**	**5.277.769**	**1.586.416,58**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**3.588.320**	**5.248.833**	**1.507.241,29**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**3.588.320**	**5.248.833**	**1.507.241,29**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**3.588.320**	**5.248.833**	**1.507.241,29**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.073.935	-1.717.394	-1.620.798,61
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		62.387	53.645	55.408,32
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-3.011.548**	**-1.663.749**	**-1.565.390,29**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**576.772**	**3.585.084**	**-58.149,00**

Erläuterungen

THH 01060 - BEM000905

SU 11 Personalaufwendungen

Der Anstieg des Personalaufwands in 2023/24 im Vgl. zu 2021/22 hat folgende Gründe: Nachbesetzung von Stellen (Projektleitung Raumplanung, zentrale Redakteurin Intranet-/Internet), Höhergruppierungen/Beförderungen, Tarifabschluss und Wiedereingliederungen nach Langzeiterkrankungen. Für folgende Themen/Projekte sind Stellenanteile eingeplant, die abhängig vom tatsächlichen Bedarf besetzt werden:

- Organisation Archivwesen (1,0 Stelle)
- Digitalisierung der Verwaltung (1,0 Stelle).

Konto 6139010

Gründe für den Anstieg in 2023/24: Zu einem geringem Anteil durch Zunahme der Beschäftigten im Fachdienst Controlling (erhöhte Anzahl PC-Arbeitsplätze/Telefone etc.). Im Wesentlichen durch zentral geplante Aufwendungen für

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

- Ausbau Digitalisierung in der Kreisverwaltung: Verwaltungsübergreifende Verfahren/Tools, wie Basismodule E-Akte, Module elektronischer Antragstellung sowie digitale Aufrüstung der Hardware/IT-Ausstattung, z. B. Ausstattung von Besprechungsräumen etc.
- "Budgetpuffer" für die Facheinheiten für kurzfristige, zuvor nicht eingeplante Digitalisierungsprojekte/-bedarfe.

Konto 6779010
Ist 2022: Kosten für externes Rechtsgutachten zur Vorbereitung der Gründung einer Gesellschaft im Bereich sozialen Wohnungsbaus sowie Rechtsberatung im Zuge der Anteilsveränderungen an der GZW gGmbH.
Plan 2023/24:

- Rechtsberatung im Bereich Beteiligungen: Satzungsänderung ZOV/Auftrag des Kreistages; EU-Beihilferecht; Weiterentwicklung kommunaler Beteiligungen/ GZW
- Planung / Umsetzung übergeordneter Reorganisations-/Veränderungsprojekte zur Schaffung organisatorischer Standardstrukturen (z. B. Archivwesen) oder der Implementierung von Software (z. B. elektronische Aktenführung/DMS). In dieser Art Projekten ist häufig externe Fachberatung erforderlich (Zurverfügungstellung von Vergleichsdaten, spezielles methodisches oder fachliches Wissen).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-49.626	0	-49.626,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-49.626**	**0**	**-49.626,00**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-35.921	-22.875	-21.848,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-5.633	-4.300	-6.510,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.236	-646	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.395	-1.115	-1.178,86
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-12,43
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-44.185**	**-28.936**	**-29.549,29**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-93.811**	**-28.936**	**-79.175,29**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	591.371	602.993	360.067,34
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	36.455	43.606	24.972,62
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.714	7.796	8.007,56
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	189.038	151.142	135.791,53
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	9.115	7.789	6.621,09
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.653	1.761	1.747,08
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	131.419	130.164	78.710,61
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	53.530	55.963	34.889,69
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	4.413	3.126	-1.959,80
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	13.741	10.457	7.936,74
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	350,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.041.949**	**1.014.797**	**657.134,46**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.099	19.366	12.638,79
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	207.073	142.479	120.876,26
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	88.442	63.135	39.208,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.597	10.655	3.556,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**323.211**	**235.635**	**176.279,05**
6010010	Büromaterial	800	700	638,13
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.300	2.100	821,86
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	91,86
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.125.330	3.945.820	616.941,72
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	865,73
6730050	sonstige Gebühren	0	0	47,60
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100.000	65.000	49.681,75
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	84,95
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	38,58
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.800	3.200	3.615,30
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	2.000	578,75
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	431,70
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	15,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	6.000	7.009,81
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	800	185,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.244.730**	**4.026.620**	**681.047,74**
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	71.291	0	71.291,00
SU 14	**Abschreibungen**	**71.291**	**0**	**71.291,00**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	950	717	567,33
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**950**	**717**	**567,33**
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	0	0	97,00
SU 17	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**97,00**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.682.131**	**5.277.769**	**1.586.416,58**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**3.588.320**	**5.248.833**	**1.507.241,29**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**3.588.320**	**5.248.833**	**1.507.241,29**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**3.588.320**	**5.248.833**	**1.507.241,29**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-3.073.935	-1.717.394	-1.620.798,61
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-3.073.935**	**-1.717.394**	**-1.620.798,61**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	62.387	53.645	55.408,32
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**62.387**	**53.645**	**55.408,32**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**576.772**	**3.585.084**	**-58.149,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt	01060	Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	74	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**74**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-29.780	-29.780
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.201	0	-11.819	-9.470	-127.407	-113.206
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-14.201**	**0**	**-11.819**	**-9.470**	**-157.187**	**-142.986**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.201**	**0**	**-11.819**	**-9.396**	**-157.187**	**-142.986**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Produktbereich	PERS	Personalrat
Produktgruppe	PERS	Personalrat
Teilhaushalt	01080	Personalrat

Verantwortlich Personalrat - Personalrat

Zugeordnete Kostenträger	005001	Personalrat
	005002	Corona - Personalrat

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Produktbereich	PERS	Personalrat
Produktgruppe	PERS	Personalrat
Teilhaushalt	01080	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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 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	-5,98
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.530**	**-1.530**	**-5,98**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	312.082	286.077	210.119,95
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	23.070	20.480	13.760,54
14	Abschreibungen	66	0	80	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 (Nr. 11-18)**		**335.152**	**306.637**	**223.880,49**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**333.622**	**305.107**	**223.874,51**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**333.622**	**305.107**	**223.874,51**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**333.622**	**305.107**	**223.874,51**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-315.738	-286.733	-281.459,06
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		19.616	16.846	17.399,90
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-296.122**	**-269.887**	**-264.059,16**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**37.500**	**35.220**	**-40.184,65**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-1.530	0,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-1.530**	**-1.530**	**0,00**
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-5,98
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-5,98**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.530**	**-1.530**	**-5,98**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	216.966	197.754	144.101,70
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.375	14.300	8.249,74
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.816	3.681	3.354,33
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	48.263	42.894	31.648,71
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	19.662	18.458	12.765,47
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	8.990	10.000,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**312.082**	**286.077**	**210.119,95**
6010010	Büromaterial	600	600	217,46
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	500	500	459,34
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	6.270	5.780	5.601,69
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	25,50
6700010	Mieten	1.200	600	1.106,70
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	2.500	2.500	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.300	1.226,65
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	700	500	104,64
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.400	1.200	735,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.000	787,03
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	864,13
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.500	4.500	2.632,40
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.070**	**20.480**	**13.760,54**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	80	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**0**	**80**	**0,00**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**335.152**	**306.637**	**223.880,49**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**333.622**	**305.107**	**223.874,51**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**333.622**	**305.107**	**223.874,51**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**333.622**	**305.107**	**223.874,51**
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-315.738	-286.733	-281.459,06
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-315.738**	**-286.733**	**-281.459,06**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	19.616	16.846	17.399,90
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**19.616**	**16.846**	**17.399,90**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**37.500**	**35.220**	**-40.184,65**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Produktbereich	PERS	Personalrat
Produktgruppe	PERS	Personalrat
Teilhaushalt	01080	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-13.300	-13.300
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-533	-533
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.833**	**-13.833**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.833**	**-13.833**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

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

Verantwortlich	Kreisentwicklung - Fachdienstleitung 4.1

Zugeordnete Kostenträger	410102	Kreisstatistik und Demographie

Beschreibung	Erfassung und Weitergabe von Daten an das Hess. Statistisches Landesamt (HSL) sowie Entgegennahme von Veröffentlichungen Erfassung und Weitergabe von statistischen Daten an Bundes- und Landesministerien sowie Entgegennahme von Veröffentlichungen Erfassung und Weitergabe von Daten für die Kreisverwaltung Aufbereitung von statistischen Daten zu Informationszwecken insbesondere für Kreisgremien und Verwaltungseinheiten. Weiterentwicklung des Monitorings und Darstellung im Internet Öffentlichkeitswirksame Aufbereitung und Darstellung von Daten Betreuung von Fachanwendungen für Statistik Mitarbeit und Leitung von AGs in der Kreisverwaltung
Ziel des Produktes	Umfassende Datenerhebung für die verschiedenen Bereiche der Kreisverwaltung, um eine Einschätzung kommender Aufgaben und Herausforderungen vornehmen zu können.
Empfänger	Hess. Statistisches Landesamt (HSL), Hess. Wirtschaftsministerium Gremien, Bürger/innen, Kreisverwaltung, Kommunen des Wetteraukreises, Wirtschaftsförderung, Presse

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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 (Nr. 1-9)**		**0**	**0**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	89.837	61.619	77.785,23
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	8.166	5.442	4.946,32
14	Abschreibungen	66	0	300	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 (Nr. 11-18)**		**98.003**	**67.361**	**82.731,55**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**98.003**	**67.361**	**82.731,55**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**98.003**	**67.361**	**82.731,55**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**98.003**	**67.361**	**82.731,55**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		80.655	63.531	68.499,74
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**80.655**	**63.531**	**68.499,74**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**178.658**	**130.892**	**151.231,29**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	64.524	43.976	55.916,14
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.978	3.180	3.426,22
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.135	819	855,36
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	14.353	9.539	12.764,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	5.847	4.105	4.823,51
SU 11	**Personalaufwendungen**	**89.837**	**61.619**	**77.785,23**
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	120	210	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.196	2.382	2.515,41
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.000	1.500	1.547,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	50	50	15,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	50	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	606,91
6850010	Reisekosten der Bediensteten	50	50	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	1.000	262,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.166**	**5.442**	**4.946,32**
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	300	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**0**	**300**	**0,00**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**98.003**	**67.361**	**82.731,55**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**98.003**	**67.361**	**82.731,55**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**98.003**	**67.361**	**82.731,55**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**98.003**	**67.361**	**82.731,55**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	58.832	50.638	52.302,52
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	21.373	12.893	16.197,22
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	450	0	0,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**80.655**	**63.531**	**68.499,74**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**178.658**	**130.892**	**151.231,29**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	-300	0	-10.664	-10.664
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.146	-1.146
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-11.810**	**-11.810**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-11.810**	**-11.810**

Investitionen Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	0	0	-300	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

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

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	2024	2023	2022
Darstellung der anstehenden Wahlen *	EW	LTW u. LRW	keine

Erläuterung * Bundestagswahl (BTW); Kommunalwahl (KW); Landtagswahl (LTW); Landratswahlen (LRW); Europawahl (EW)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-176.900	-151.868	-117.923,01
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	-1.020	-1.007	-735,88
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-177.920**	**-152.875**	**-118.658,89**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	14.729	13.525	25.223,25
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	7.461	8.196	5.700,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.647	85.231	1.938,27
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	155.022	212.025	121.807,83
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 (Nr. 11-18)**		**183.859**	**318.977**	**154.669,61**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**5.939**	**166.102**	**36.010,72**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**5.939**	**166.102**	**36.010,72**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**5.939**	**166.102**	**36.010,72**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		5.903	4.433	6.439,20
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**5.903**	**4.433**	**6.439,20**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**11.842**	**170.535**	**42.449,92**

Erläuterungen

THH 02002 - BEM000950

Konten 5481900 – 7172090

Im Planungsjahr 2024 ist die Abwicklung der Europawahl 2024 berücksichtigt. Hinsichtlich der Europawahl sind Einnahmen (Erstattung der Wahlkosten durch den Bund) und Ausgaben (eigene Ausgaben, z.B. für Bekanntmachungen und Kreiswahlausschuss; Auszahlung der vom Land weitergeleiteten Kostenerstattungen an die Kreiskommunen) nahezu ausgeglichen kalkuliert. Die Erstattung der Wahlkosten durch das Land Hessen und deren Weiterleitung an die Kreiskommunen wird nach der Schlussabrechnung im Haushaltsjahr 2024 erfolgen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-16.900	-16.868	-16.836,94
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.000	-135.000	-101.086,07
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-176.900**	**-151.868**	**-117.923,01**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-829	-796	-544,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-130	-150	-164,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-29	-22	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-32	-39	-27,88
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.020**	**-1.007**	**-735,88**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-177.920**	**-152.875**	**-118.658,89**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	6.802	5.324	14.713,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	419	385	675,58
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	162	99	182,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	4.515	5.258	4.694,58
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	210	272	234,01
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	61	62	43,67
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.521	1.155	3.033,52
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	620	497	1.270,64
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	102	109	99,41
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	317	364	276,84
SU 11	**Personalaufwendungen**	**14.729**	**13.525**	**25.223,25**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	533	674	439,06
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.780	4.955	4.195,20
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.042	2.196	977,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	106	371	89,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**7.461**	**8.196**	**5.700,26**
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	625	75.105	0,00
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	500	1.500	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.072	3.426	1.938,27
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	200	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	0	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	0	0,00
6840010	amtliche Bekanntmachungen	2.500	5.000	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	0,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.647**	**85.231**	**1.938,27**
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	155.000	212.000	121.788,15
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	22	25	19,68
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**155.022**	**212.025**	**121.807,83**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**183.859**	**318.977**	**154.669,61**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**5.939**	**166.102**	**36.010,72**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**5.939**	**166.102**	**36.010,72**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**5.939**	**166.102**	**36.010,72**
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.903	4.433	6.439,20
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**5.903**	**4.433**	**6.439,20**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**11.842**	**170.535**	**42.449,92**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-328	0	-411	-342	-1.454	-1.126
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-328**	**0**	**-411**	**-342**	**-1.454**	**-1.126**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-328**	**0**	**-411**	**-342**	**-1.454**	**-1.126**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.3, 1.3.4 und 1.3.5

Zugeordnete Kostenträger

133001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
133002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
134000	Hilfskostenträger
134001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
134002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
134003	Corona - FSt 1.3.4
135001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
135002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit

Beschreibung

- Produkt Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
- Regelung des Aufenthaltes der ausländischen Staatsangehörigen der Europäischen Union und aus Drittstaaten
- Erteilung / Verlängerung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln und Duldungen
- Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen
- Erteilung und Prüfung von Auflagen
- Prüfung von Visaangelegenheiten
-Fachkräfteeinwanderung
- Verpflichtungserklärungen
- Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und Ausländer.

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

- AufenthG
- AufenthV
- AsylG
- FreizügG/EU
- Erlasse
- Weisungen nach Landesrecht
- Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ)
- Schengener Grenzkodex (SGK)
- Visakodex
- ARB 1/80
- Beschäftigungsverordnung, Integrationskursverordnung u.a.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl erfasster Ausländer	57.000	55.000**	51.462*
davon anwesende Flüchtlinge aus der Ukraine (neu in 2024) a)		4.844	3.612*
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel (eAT) b)	14.500	13.500	11.564*
Anzahl ausgestellter Reiseausweise für Ausländer (neu in 2024)	1.500	1.400	1.184*
Anzahl erteilter Duldungen (neu in 2024) c)	2.500	3.000	2.543*
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen (neu in 2024) d)	5.000	4.000	2.102*
Anzahl erteilter Fiktionen (neu in 2024) e)	11.000	10.000	9.063*
Anzahl der Verfahren zur Chancenaufenthaltsduldung (neu in 2024) f)	500	1.000	
Anzahl Vereinbarungen zum beschleunigten Fachkräfteverfahren (neu in 2024) g)	60	60	32*
Anzahl öffentlich-rechtlichen Namensänderungen (neu in 2024)	60	60	50*
Anzahl festgestellte Staatsangehörigkeiten (neu in 2024)	25	20	9*
Anzahl erteilter Negativbescheinigungen (neu in 2024)	40	30	24*
Anzahl Vorbeglaubigungen (neu in 2024)	300	280	224*
Anzahl Einbürgerungen für Kommunen unter 7.500 Einwohner h)	90	70**	59*

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Erläuterung	* jeweils zum 31.12. des Jahres ** Angepasster Planwert 2023 a) Stand 26.03.2023 b) Mit steigender Einwanderung erhöht sich auch die Anzahl der Personen mit befristetem Bleiberecht. c) Es wird erwartet, dass einem Teil der geduldeteten ein Chancenaufenthaltsrecht eingeräumt werden kann. d) Es ist weiterhin mit Fluchtbewegungen zu rechnen. e) Mit steigender Einwanderung erhöht sich auch die Anzahl der Personen mit befristetem Bleiberecht denen nicht sofort ein Aufenthaltstitel ausgestellt werden kann. f) Anzahl der Berechtigten wird sich auf 500 einpendeln. g) Anzahl der Berechtigten wird sich auf 60 einpendeln. h) Mit steigender Einwanderung erhöht sich auch die Anzahl der Berechtigten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-502.500	-392.100	-559.210,91
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-705.557	-709.269	-715.028,73
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	-55	-54,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-25.955	-32.317	-26.326,32
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.234.066**	**-1.133.741**	**-1.300.619,96**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.041.444	2.993.647	2.491.104,49
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	175.097	242.336	222.129,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	921.780	560.880	821.550,25
14	Abschreibungen	66	290	291	340,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.243	1.780	1.850,39
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 (Nr. 11-18)**		**4.139.854**	**3.798.934**	**3.536.974,75**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**2.905.788**	**2.665.193**	**2.236.354,79**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**2.905.788**	**2.665.193**	**2.236.354,79**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-394,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-394,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**2.905.788**	**2.665.193**	**2.235.960,79**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		935.337	779.141	740.468,23
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**935.337**	**779.141**	**740.468,23**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**3.841.125**	**3.444.334**	**2.976.429,02**

Erläuterungen

THH 02011 - BEM000952

Konto 5101081

Grundsätzlich steigt der Ansatz zu den Vorjahren, da sich die Anzahl der Ausländer um jährlich ca. 2.000 Personen erhöht (Durchschnittlich ohne Ukrainer). Es ist zwar nur ein geringer Teil der Leistungen der Ausländerbehörde gebührenpflichtig und die Erträge können daher nicht als Maßstab für die Jahresleistung herangezogen werden, dennoch steigen mit der Anzahl der Ausländer auch die Erträge. Als größte, gebührenpflichtige Posten werden rund 5.000 EUR gebührenpflichtige elektronische Aufenthaltstitel und rund 1.200 Reiseausweise für Ausländer pro Jahr ausgestellt. Beide Zahlen sind bereits um die ukrainischen Flüchtlinge bereinigt. Neben den Erträgen der Ausländerbehörde sind hier auch ca. 6.000 EUR an Erträgen des Bereiches Personen- und Staatsangehörigkeitswesen enthalten. Diese beinhalten im Wesentlichen öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Einbürgerungen in Vertretung von Kommunen unter 7.500 Einwohner.

Konto 5481310

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Es handelt sich hierbei um nicht planbare, aber auf Grund eines Zuständigkeitswechsels abnehmende Erträge. Daher ist davon auszugehen, dass der Ertrag in den Folgejahren bei 10.000 EUR liegen wird. Die eingenommenen Erträge sind in gleicher Höhe abzuführen (Sachkonto 6139082), so dass sich Ertrag und Aufwand sowohl bei Unter- als auch bei Überdeckung ausgleichen.

Konto 6010010
Auf Grund der Erhöhung des Personalstandes wird in den Folgejahren ein Bedarf von 15.000 EUR angenommen und entspricht einem Pro-Kopf-Budget von ca. 300 EUR.

Konto 6010011
Im Gegensatz zu den Gebührenerträgen (5101081) schlägt sich hier der Mehraufwand für die ukrainischen und die Weltflüchtlinge direkt nieder. Rechnerisch fallen Kosten von rund 240.000 EUR für die Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln, ca. 100.000 EUR für Reiseausweise und ca. 160.000 EUR für sonstige Pässe, Dokumentenvorlagen wie VISA-Aufkleber, Duldungen, Fiktionen und Zusatzblätter etc. an. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird damit begonnen ca. 4.000 elektronische Aufenthaltstitel für ukrainische Flüchtlinge zu ersetzen. Dieser Aufwand schlägt sich mit ca. 69.000 EUR zusätzlich zu den 500.000 EUR für nieder. Somit ist mit einem Aufwand von 569.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.

Konto 6070010
Mehrzweckjacken und Schuhwerk für die Versammlungsbehörde.

Konto 6139082
Da es sich hierbei um nicht planbare, aber auf Grund eines Zuständigkeitswechsels abnehmenden Aufwand handelt, ist davon auszugehen, dass der Aufwand in den Folgejahren bei 10.000 EUR liegt. Die Aufwendungen werden in gleicher Höhe eingenommen (Sachkonto 5481310), so dass sich Ertrag und Aufwand sowohl bei Unter- als auch bei Überdeckung ausgleichen.

Konto 6790010
Der Aufwand für die Bereitstellung der EC-Cash-Geräte sowie der Gebühren für die Buchungen wird in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 bei ca. 10.000 EUR liegen. Dies hängt zum einen mit der Beschaffung weiterer Geräte im Jahr 2023 und einer damit einhergehenden Zunahme an Buchungen auf Grund des Personalzuwachses und zum Anderen einer erwartenden Preissteigerung auf rund 800 EUR je Gerät und Monat zusammen. In den Vorjahren lagen die Kosten je Gerät bei ca. 700 EUR.

Konto 6820010
Die Portokosten sind in den Pandemiejahren angestiegen, da soweit möglich Dokumente per Post verschickt wurden. Seit Anfang 2023 wird wieder verstärkt auf Abholung gesetzt. Allerdings ist auf Grund des gesetzlichen Fristablaufes aller Dokumente für ukrainische Flüchtlinge ein verstärkter Schriftwechsel im 3. und 4. Quartal 2023 sowie Anfang 2024 zu erwarten. Des Weiteren werden alle Kunden mit Gestattung und Duldung postalisch über ihre Abholtermine informiert.

Konto 6832010
Der Aufwand für die Bereitstellung der Telefone wird sich im Haushaltsjahr 2023 und für die Folgejahre auf Grund des Personalzuwachses und zu erwartender Preissteigerungen erhöhen.

Konto 6850010
Durch den Wegfall der Pandemiebeschränkungen finden Dienstbesprechungen, Außendienste, Kontrollen und Lehrgänge nun wieder in Präsenz statt. Die Aufwendungen bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre. Der Ansatz wurde im vergangenen Haushalt um 10% gekürzt und soll wieder in voller Höhe zur Verfügung stehen.

Konto 6880010
Auf Grund des pandemiebedingten Ausbleibens einer Vielzahl von Fortbildungen wurde der Ansatz in den letzten Jahren nicht voll ausgeschöpft. Im Haushaltsjahr 2023 wird der Ansatz vor Kürzung von 25.000 EUR auf Grund des gestiegenen Angebotes und der Erhöhung des Mitarbeiterstammes vollständig abgerufen werden. Dennoch kann der Fortbildungsstau bei den Bestandsmitarbeitern sowie die dringenden Grundlagenschulungen der neuen Mitarbeiter nicht kurzfristig abgebaut werden. Hinzu kommen neue Regelungen im Ausländerrecht, die eine beständige Beschulung erfordern. Umgerechnet auf den Personalschlüssel bedarf es daher einer Erhöhung des Ansatzes auf 30.000 EUR im Haushalt 2024 und den Folgejahren.

Konto 6993020
Durch die Möglichkeit, wieder an Präsenzschulungen teilzunehmen, wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 ausgeschöpft. Für das Haushaltsjahr 2024 bleibt der Ansatz unverändert, da Grundlagenschulungen in der Regel als Inhouseschulungen durchgeführt werden.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-500.000	-391.000	-556.345,41
5101087	KBA-Gebühren	0	0	-1.375,50
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	-90,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-1.000	-1.000	0,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.400	0	-1.400,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-502.500**	**-392.100**	**-559.210,91**
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-695.557	-694.269	-692.979,85
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-10.000	-15.000	-21.099,78
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-949,10
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-705.557**	**-709.269**	**-715.028,73**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-55	-54,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-54**	**-55**	**-54,00**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-19.460	-23.526	-14.973,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.053	-4.423	-5.691,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.617	-1.603	-3.187,69
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.825	-2.765	-2.369,46
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-105,17
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-25.955**	**-32.317**	**-26.326,32**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.234.066**	**-1.133.741**	**-1.300.619,96**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.966.525	1.831.878	1.449.173,51
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	121.224	132.474	89.093,46
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	33.389	29.301	26.439,50
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	264.966	374.860	412.718,09
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	11.930	19.317	20.346,42
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.473	4.367	5.765,38
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	437.222	396.462	325.827,86
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	178.106	170.537	126.183,24
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	5.775	7.752	8.113,78
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	17.984	25.934	25.777,08
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850	765	1.500,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**3.041.444**	**2.993.647**	**2.491.104,49**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.513	19.917	19.909,69
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	112.182	146.530	172.241,93
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.912	64.930	26.873,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.490	10.959	3.105,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**175.097**	**242.336**	**222.129,62**
6010010	Büromaterial	15.000	15.000	12.029,05
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	569.000	230.000	435.569,37
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	15.700	16.100	16.328,60
6030201	Praxis- und Laborbedarf	200	1.000	33,19
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	300	0	5,95
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	14,66
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	57,12
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	214.880	197.380	190.090,48
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	10.000	15.000	26.199,51
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	1.500	59,21
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	86.848,05
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	15.000	7.538,66
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.400	6.000	3.770,76
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	22.000	17.000	20.003,61

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	17.000	12.000	14.894,12
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	33,34
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	900	1.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	483,32
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30.000	23.000	6.096,05
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	400	400	400,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	500	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	6.000	6.000	0,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	1.095,20
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**921.780**	**560.880**	**821.550,25**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	290	291	340,00
SU 14	**Abschreibungen**	**290**	**291**	**340,00**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.243	1.780	1.850,39
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**1.243**	**1.780**	**1.850,39**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.139.854**	**3.798.934**	**3.536.974,75**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**2.905.788**	**2.665.193**	**2.236.354,79**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.905.788**	**2.665.193**	**2.236.354,79**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-400,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	6,00
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-394,00**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-394,00**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**2.905.788**	**2.665.193**	**2.235.960,79**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	197.146	178.007	175.226,48
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	738.191	601.134	564.976,75
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	265,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**935.337**	**779.141**	**740.468,23**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**3.841.125**	**3.444.334**	**2.976.429,02**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	74	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**74**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-81.200	-81.200
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.695	0	-12.156	-13.114	-146.990	-139.295
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-7.695**	**0**	**-12.156**	**-13.114**	**-228.190**	**-220.495**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.695**	**0**	**-12.156**	**-13.040**	**-228.190**	**-220.495**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5

Zugeordnete Kostenträger		
	150001	Kommunalaufsicht
	150009	Corona - FD 1.5 Kommunalaufsicht

Beschreibung

Bestandteile der Kommunalaufsicht sind Rechtsaufsicht und Finanzaufsicht.
Im Sinne der Rechtsaufsicht wird überwacht, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen handeln und die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen befolgt werden (§ 135 Satz 1 HGO).
Ein Schwerpunkt der Kommunalen Finanzaufsicht ist die Beachtung der Grundsätze des Gemeindewirtschaftsrecht und dabei im Besonderen, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 92 HGO).
Die Kommunalaufsicht entscheidet dabei über die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung (Kreditaufnahmen gem. § 103 Abs. 2 HGO, Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 4 HGO).
Kreditähnliche Geschäfte unterliegen ebenfalls der Finanzaufsicht (§103 Abs. 7 HGO). Hierunter fallen vor allem Leasing-Geschäfte und PPP-Finanzierungen, mit denen die Kommune i.d.R. langjährige Zahlungsverpflichtungen eingeht.

Ziel des Produktes Im Vordergrund steht die Beratung im Vorfeld kommunaler Entscheidungen ohne jedoch die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Kommune beeinträchtigen zu wollen.

Empfänger Kommunen des Wetteraukreises

Rechtsgrundlage §§ 92, 103, 104, 135 HGO, Erlasse, Leitlinien

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl bearbeiteter Haushaltsgenehmigungen für Kommunen	25	25	23
Anzahl bearbeiteter Nachtragshaushaltsgenehmigungen für Kommunen	16	14	10
Anzahl der Wirtschafts- und Haushaltspläne für Eigenbetriebe und Verbände	15	15	15
Anzahl Anfragen und Beschwerden	40	40	38

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-50.699	-50.605	-50.510,95
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	-20.568	-14.716	-18.660,95
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-71.267**	**-65.321**	**-69.171,90**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	118.325	89.992	104.290,90
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	150.461	119.833	117.121,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	13.188	16.922	9.227,92
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	442	365	382,21
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 (Nr. 11-18)**		**282.416**	**227.112**	**231.022,64**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**211.149**	**161.791**	**161.850,74**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**211.149**	**161.791**	**161.850,74**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**211.149**	**161.791**	**161.850,74**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		68.090	50.820	55.212,25
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**68.090**	**50.820**	**55.212,25**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**279.239**	**212.611**	**217.062,99**

Erläuterungen

THH 02012 - BEM000951

Konten 6010100 – 6880010

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-50.699	-50.605	-50.510,95
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-50.699**	**-50.605**	**-50.510,95**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.722	-11.633	-14.035,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.622	-2.187	-3.975,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-575	-329	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-649	-567	-650,95
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-20.568**	**-14.716**	**-18.660,95**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-71.267**	**-65.321**	**-69.171,90**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	22.566	0	0,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	1.391	0	0,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	74.325	78.160	91.353,70
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.402	4.028	4.540,44
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.235	896	917,22
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	4.946	0	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	2.009	0	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.054	1.590	2.102,63
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.397	5.318	5.376,91
SU 11	**Personalaufwendungen**	**118.325**	**89.992**	**104.290,90**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.753	9.849	8.521,03
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	96.396	72.458	81.243,58
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.172	32.107	25.186,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.140	5.419	2.171,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**150.461**	**119.833**	**117.121,61**
6010010	Büromaterial	100	100	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	500	420	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	8.288	13.702	7.753,07
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	200	278,30
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	300	400	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	400	400	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	300	200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	500	546,55
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	650,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.188**	**16.922**	**9.227,92**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	442	365	382,21
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**442**	**365**	**382,21**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**282.416**	**227.112**	**231.022,64**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**211.149**	**161.791**	**161.850,74**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**211.149**	**161.791**	**161.850,74**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**211.149**	**161.791**	**161.850,74**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	10.298	8.818	9.107,52
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	57.792	42.002	46.104,73
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**68.090**	**50.820**	**55.212,25**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**279.239**	**212.611**	**217.062,99**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	36	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.610	-5.610
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.611	0	-6.011	-6.844	-52.077	-45.466
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-6.611**	**0**	**-6.011**	**-6.844**	**-57.687**	**-51.076**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.611**	**0**	**-6.011**	**-6.808**	**-57.687**	**-51.076**

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

Verantwortlich Ordnungsrecht - Fachdienstleitung 1.3

Zugeordnete Kostenträger		
	136000	Hilfskostenträger
	136001	Gewerberecht
	136002	Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht
	136003	Corona - FSt 1.3.6

Beschreibung

- Produkt Gewerberecht:
Erteilung von Genehmigungen, Registratur und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Wachpersonen.

- Produkt Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht:
Aufgaben der unteren Jagdbehörde, der unteren Fischereibehörde und Waffenbehörde nach Bundes- und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht.

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
Jäger, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdbesitzer, Fischer und Fischereirechtsinhaber im Wetteraukreis

Rechtsgrundlage

- Produkt Gewerberecht:
GewO, OWiG, ProstSchG, HWO, VereinsG, HGlüG, MaBV, SchwarzArbG, BewachV., HLöG

- Produkt Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht
HSOG, WaffG, SprengG, AWaffV, BJagdG, HJagdG, HJagdV, HFischG, HFischV, OWiG, HVwVFG

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Gesamtzahl der Waffenbesitzer*	6.900	7.700	6.872
Jagdscheine	550	530	572
Bußgelder Handwerksrecht**	90	130	89
Makler- und Hausverwalter Erlaubnisse***	110	150	110
Bearbeitete waffenrechtliche Vorgänge	2.200	2.400	2.200
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	400	415	400

Erläuterung

* davon 3.500 waffenrechtliche Erlaubnisse zum Führen erlaubnisfreier Schreckschusswaffen (kleiner Waffenschein)u. a. infolge von Kontrollmaßnahmen haben zahlreiche Waffenbesitzer auf waffenrechtliche Erlaubnisse verzichtet, daher rückläufige Zahl
** Anpassung an aktuelle leicht rückläufige Ist Zahlen, der Grund liegt in den geringeren Mitteilungen seitens der Handwerkskammer
***Anpassung an Ist Zahlen, die in 2018 neu eingeführte Erlaubnispflicht für Hausverwalter ist inzwischen abgearbeitet, daher sind die Zahlen leicht rückläufig

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-350.100	-394.000	-352.850,71
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-41.608	-41.540	-36.549,96
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	-4.640	-4.098	-2.477,14
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-396.348**	**-439.638**	**-391.877,81**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	593.528	488.908	579.970,10
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	20.964	8.088	14.571,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	129.750	124.710	117.153,10
14	Abschreibungen	66	70	89	29.627,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	340	271	312,82
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 (Nr. 11-18)**		**744.652**	**622.066**	**741.635,38**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**348.304**	**182.428**	**349.757,57**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**348.304**	**182.428**	**349.757,57**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-2.680,90
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-2.680,90**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**348.304**	**182.428**	**347.076,67**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		178.267	135.756	155.935,38
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**178.267**	**135.756**	**155.935,38**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**526.571**	**318.184**	**503.012,05**

Erläuterungen

THH 02015 - BEM000953

Konto 5101083

Der Planansatz wurde reduziert und den vorläufigen Ist-Einnahmen 2022 angepasst. Die Zahl der Antragsteller (Makler/Hausverwalter etc.) ist offenbar rückläufig. Ein Grund könnte die durch Gesetzesänderung entstandene Fortbildungspflicht sein.

Konto 6131090

Der Planansatz beträgt weiterhin 4.500 Euro. Nur im Haushalt 2023 kommt es einmalig zu einer höheren Ausgabe, da die Mittel für 2022 erst im HH Jahr 2023 ausgezahlt wurden.

Konto 6880010

Der Planansatz wurde erhöht, da Fortbildungen insgesamt teurer werden und künftige Mitarbeiter geschult werden müssen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-250.000	-260.000	-243.506,53
5101083	Gebühren für Gewerbe	-60.000	-90.000	-61.654,50
5101085	Gebühren für Führerscheine	0	0	-873,90
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-100	-4.000	-524,53
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-40.000	-40.000	-44.631,25
5150011	Erträge aus Verwarnungen	0	0	-160,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-1.500,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-350.100**	**-394.000**	**-352.850,71**
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-36.608	-36.540	-36.472,67
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-77,29
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-41.608**	**-41.540**	**-36.549,96**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.330	-785	-1.062,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-366	-148	-336,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-444	-244	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-1.000	-2.500	-750,82
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-500	-421	-314,76
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-13,56
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.640**	**-4.098**	**-2.477,14**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-396.348**	**-439.638**	**-391.877,81**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	369.657	317.646	363.506,39
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	22.788	22.972	19.687,32
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.318	5.913	7.221,38
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	68.360	57.064	75.086,46
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.268	2.940	3.696,81
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	952	666	698,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	82.194	68.898	84.029,91
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	33.483	29.649	32.163,27
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	-11.231,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.582	1.180	336,69
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.926	3.949	4.398,90
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	25,17
SU 11	**Personalaufwendungen**	**593.528**	**488.908**	**579.970,10**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.498	665	1.703,98
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	13.432	4.890	10.777,90
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.736	2.167	1.908,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	298	366	182,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**20.964**	**8.088**	**14.571,88**
6010010	Büromaterial	2.500	2.500	1.034,29
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	1.500	1.500	696,39
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.600	4.800	2.386,33
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	959,60
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	4.500	4.500	567,80
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	46.650	43.410	44.091,39
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	7.511,63
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	0	0	631,89
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	69,69
6700010	Mieten	0	0	642,60
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	289,71
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	711,40

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000	6.000	8.026,62
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	2.500	2.645,26
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.800	2.000	302,50
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	2.835,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	300	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	1.000	0,00
6993070	Jagdabgabe	45.000	45.000	43.751,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.750**	**124.710**	**117.153,10**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	70	70	70,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	19	80,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	24.952,28
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	4.525,20
SU 14	**Abschreibungen**	**70**	**89**	**29.627,48**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	340	271	312,82
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**340**	**271**	**312,82**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**744.652**	**622.066**	**741.635,38**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**348.304**	**182.428**	**349.757,57**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**348.304**	**182.428**	**349.757,57**
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-2.680,90
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-2.680,90**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.680,90**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**348.304**	**182.428**	**347.076,67**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	36.236	31.112	32.133,90
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	142.031	104.644	123.801,48
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**178.267**	**135.756**	**155.935,38**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**526.571**	**318.184**	**503.012,05**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-6.500	-6.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-922	0	-406	-400	-2.354	-1.432
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-922**	**0**	**-406**	**-400**	**-8.854**	**-7.932**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-922**	**0**	**-406**	**-400**	**-8.854**	**-7.932**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.1

Zugeordnete Kostenträger

131000	Hilfskostenträger
131100	Hilfskostenträger
131101	Verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen
131102	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen
131103	Zulassung von Fahrzeugen
131104	Verwaltung der Fahrzeuge
131105	Corona - FSt 1.3.1

Beschreibung

Die Fachstelle Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten umfasst die Aufgabenfelder:
- Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
- Kfz - Zulassungsangelegenheiten

Zu dem Bereich Allgemeine Verkehrsangelegenheiten zählen
- Fachaufsicht über die Straßenverkehrsbehörden der Kommunen des Wetteraukreises
- Zustimmungen für den Großraum- und Schwerverkehr
- Erteilen von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot
- Erteilen von Parkerleichterungen
- Vergabe von Taxi- und Mietwagenkonzessionen
- Anordnung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen
- Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
- Erteilen von Erlaubnissen für Veranstaltungen auf der Straße
- Anordnen von Fahrtenbüchern.

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.

Zu dem Bereich Kfz-Zulassungsangelegenheiten zählen
- 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.

Ziel des Produktes

Überwachung des Verkehrs
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Empfänger

Halter von Kraftfahrzeugen, Fuhrunternehmen, Pflegediensten, Taxi- und Mietwagenbetreiber, Bauunternehmen, Straßenbauverwaltung, Kommunen, Bürger.

Rechtsgrundlage

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG).

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Zulassungsvorgänge Friedberg	57.500	57.500	57.206
Zulassungsvorgänge Büdingen	16.000	16.000	15.801
Online Zulassungsvorgänge (neu ab 2024)*	500	500	455
Anzeigengeschäft (Versicherung, Mängel, Verkauf, Steuer, Adressenänderung)	4.750	4.750	4.757
Verkehrsschauen **	11	12	11
Verkehrsbeschränkungen/AO von Verkehrz./Veranstaltungen	290	290	287
Ausnahmen Sonn- und Feiertag ***	130	130	73

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Eigene Einzeltransporte (entfällt ab 2024)****	0	17 (IST)	95
Eigene Dauererlaubnisse (entfällt ab 2024)****	0	10 (IST)	34
Zustimmungen zu Transporten von außerhalb	1.600	1.600	1.611
Parkerleichterungen	180	180	177
Fahrzeugbestand	273.000	271.000	268.523

Erläuterung

* Trotz niedrigschwelligerer Beantragung, Senkung der Gebühren und Erweiterung des Angebots auf jur. Personen bleiben
der Bedarf und die Entwicklung abzuwarten.
** Streichung, da genug Kennzahlen abgebildet.
*** Ausnahmen Sonn- und Feiertag: In 2022 coronabedingte Teilaussetzung des Sonn- und Feiertagsverbotes.
**** Übernahme der Zuständigkeit von Hessen Mobil zum 01.03.2023.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-11.500	0	11.545,30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.798.700	-3.420.400	-2.837.221,95
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-114.090	-117.000	-113.911,30
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	-34.137	-17.984	-34.269,04
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-2.958.427**	**-3.555.384**	**-2.973.856,99**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.405.779	1.438.938	1.298.461,27
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	126.820	40.593	105.543,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	776.690	900.090	740.646,46
14	Abschreibungen	66	7.322	200	54.461,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	373	124	348,05
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 (Nr. 11-18)**		**2.316.984**	**2.379.945**	**2.199.460,23**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**-641.443**	**-1.175.439**	**-774.396,76**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**-641.443**	**-1.175.439**	**-774.396,76**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-4.301,59
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-4.301,59**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**-641.443**	**-1.175.439**	**-778.698,35**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		635.851	533.900	543.878,83
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**635.851**	**533.900**	**543.878,83**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**-5.592**	**-641.539**	**-234.819,52**

Erläuterungen

THH 02016 - BEM000954

Konto 5090020

Betrifft den Verkauf von Feinstaubplaketten. Dieser ist aus steuerrechtlichen Gründen separat auszuweisen, siehe 6010040 (Einkauf).

Konto 5101078

Kürzung im Vergleich zu den Plänen 2022 und 2023 aufgrund der Hochrechnung sowie der gesamtwirtschaftlichen Lage (Verringerung der Kaufkraft, Chipmangel, Treibstoffpreise). Verlagerung durch rechtliche Änderungen bleibt abzuwarten, siehe Konto 5101079. Verringerung der Einnahmen im Vergleich 2. Halbjahr zum 1. Halbjahr 2022 um ca. 18 %. Verlagerung der Zulassungsanliegen nach Büdingen und Friedberg, siehe Konto 5101079.

Konto 5101079

Kürzung im Vergleich zu den Plänen 2022 und 2023 aufgrund der Hochrechnung sowie der gesamtwirtschaftlichen Lage (Verringerung der Kaufkraft, Chipmangel, Treibstoffpreise). Verlagerung der Zulassungsanliegen aus Karben und Nidda nach Friedberg und Büdingen, siehe Konto 5101078. Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr zum 01.09.2023 (verschoben vom

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

02.05.2023). U.a. eine Neuerung: Tageszulassung. Erweiterung der online Antragstellung auf juristische Personen. Potenzielle Nutzung wird dort im Juli/August 2023 erfragt.
Internetbasierend sind Zulassungs- und Umschreibungsvorgänge zwischen 111 und 208 % günstiger als vor Ort in Präsenz. Die internetbasierende Abmeldung ist günstiger: 2,10 EUR - auf Antrag: 15,90 EUR. Verlagerung/Nutzung des Online-Angebots bleibt abzuwarten.

Konto 5101108
Zum 01.03.2023 Verlagerung der Zuständigkeit an Hessen Mobil als Zentrale Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde in Hessen.

Konto 6010040
Betrifft den Einkauf von Feinstaubplaketten. Dieser ist aus steuerrechtlichen Gründen separat auszuweisen, siehe Konto 5090020 (Verkauf).

Konto 6139080
Hälfte der Einnahme gem. Konto 5101078.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5090020	sonstige Umsätze	-11.500	0	11.545,30
SU 1	**Privatrechtliche Leistungentgelte**	**-11.500**	**0**	**11.545,30**
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-320.000	-360.000	-322.952,60
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-340.000	-600.000	-424.606,50
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.000.000	-2.284.000	-1.915.483,56
5101087	KBA-Gebühren	-80.000	-100.000	-81.751,90
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-1.500	-1.000	-1.781,10
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	0	-18.000	-34.347,49
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-200	-400	-200,00
5101110	Verwaltungsgebühr GGVS	0	0	-70,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-27.000	-27.000	-28.183,60
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße	0	0	-450,00
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-30.000	-30.000	-27.395,20
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.798.700**	**-3.420.400**	**-2.837.221,95**
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-48.090	-48.000	-47.911,30
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-66.000	-69.000	-66.000,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-114.090**	**-117.000**	**-113.911,30**
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	-2.800	0	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-14.094	-3.940	-11.841,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.210	-742	-4.610,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-486	-111	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-14.000	-13.000	-13.769,66
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-547	-191	-810,65
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-2.815,89
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-421,84
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-34.137**	**-17.984**	**-34.269,04**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.958.427**	**-3.555.384**	**-2.973.856,99**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	946.715	1.006.131	885.264,45
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	58.359	72.758	59.749,52
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.686	18.063	18.839,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	75.882	26.038	83.748,07
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.577	1.344	4.181,88
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.041	305	698,84
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	210.599	218.110	163.634,68
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	85.797	93.849	76.661,12
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.731	538	793,50
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.392	1.802	4.889,61
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.405.779**	**1.438.938**	**1.298.461,27**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.064	3.337	7.764,21
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	81.250	24.544	74.012,84
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.702	10.876	21.249,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.804	1.836	2.517,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**126.820**	**40.593**	**105.543,05**
6010010	Büromaterial	140.000	165.000	123.824,26
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	0	0	431,98
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.700	7.300	8.672,74
6010040	anrechenbare Vorsteuer	4.000	0	3.240,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	0	1.200	137,27
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	325.930	276.630	257.237,77
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	0	0	6.781,46
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	170.000	300.000	212.303,30

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6139081	KBA-Gebühren	80.000	100.000	81.731,30
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	22,61
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	900	1.000	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.000	11.000	9.637,35
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	900	1.000	731,36
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	26.000	27.000	25.406,72
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.200	6.000	7.297,34
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	1.000	380,45
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	200	292,84
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	826,81
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	410	410	410,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	17,50
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	500	0,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	1.263,40
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**776.690**	**900.090**	**740.646,46**
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	7.165	0	7.165,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	157	200	428,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	46.868,40
SU 14	**Abschreibungen**	**7.322**	**200**	**54.461,40**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	373	124	348,05
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**373**	**124**	**348,05**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.316.984**	**2.379.945**	**2.199.460,23**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**-641.443**	**-1.175.439**	**-774.396,76**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**-641.443**	**-1.175.439**	**-774.396,76**
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-120,70
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-4.180,89
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-4.301,59**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.301,59**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**-641.443**	**-1.175.439**	**-778.698,35**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	273.290	235.161	251.523,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	362.561	298.739	292.355,83
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**635.851**	**533.900**	**543.878,83**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**-5.592**	**-641.539**	**-234.819,52**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	12	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-93.050	-93.050
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.572	0	-2.037	-3.459	-26.208	-20.636
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-5.572**	**0**	**-2.037**	**-3.459**	**-119.258**	**-113.686**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.572**	**0**	**-2.037**	**-3.447**	**-119.258**	**-113.686**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

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

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	2024	2023	2022
Ersterteilung von Fahrerlaubnissen	3.300	3.200	3.157
Gestellte Anträge	4.000	3.900	3.982
Entzüge	117	116	116
Umtausch von Führerscheinen	8.000	9.600	9.863
Gestellte Anträge	10.200	10.500	10.697

Erläuterung

Bei den Ersterteilungen und Umtausch von Fahrerlaubnissen bzw. Führerscheinen wurden einerseits die gestellten Anträge und andererseits die tatsächlich erteilten Führerscheine gegenübergestellt.

Hier gibt es durchaus deutliche „Verschiebungen“ innerhalb eines Planungsabschnitts. So kann es sein, dass im Dezember ein Antrag gestellt wird, die Erteilung aber erst im neuen Jahr im Januar oder später erfolgt. Es kann auch vorkommen, dass ein Antrag auf Ersterteilung negativ beschieden wird und keine Fahrerlaubnis erteilt wird (z.B. Antrag zurückgenommen, Frist überschritten, negative Eignungsgutachten etc.).

Die Gebühr wird zwar in beiden Fällen bei Antragstellung erhoben, jedoch würde es die erhobenen Kennzahlen verfälschen, wenn nicht Anträge und Erteilungen gleichzeitig aufgeführt würden.

Bei den Kennzahlen für den Umtausch sieht man gegenüber früheren Jahren eine deutliche Steigerung, bedingt durch den „Zwangsumtausch“ der Führerscheine. Diese werden in den folgenden Jahren jedoch vermutlich sukzessive zurückgehen, da dann die sog. „geburtenstarken“ Jahrgänge bereits getauscht haben.

Die Ersterteilungen und die Entzüge bewegen sich einigermaßen konstant, sind aber auch in den letzten Jahren etwas angestiegen.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-877.800	-626.800	-966.168,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-272.506	-272.002	-297.068,86
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	-7.971	-6.867	-5.500,17
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.158.277**	**-905.669**	**-1.268.737,03**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	955.051	857.115	916.559,01
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	20.964	16.176	14.823,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	367.160	317.290	353.496,88
14	Abschreibungen	66	71	72	5.366,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	461	409	430,37
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 (Nr. 11-18)**		**1.343.707**	**1.191.062**	**1.290.676,13**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**185.430**	**285.393**	**21.939,10**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**185.430**	**285.393**	**21.939,10**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	351,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**351,50**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**185.430**	**285.393**	**22.290,60**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		283.013	227.202	239.550,30
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**283.013**	**227.202**	**239.550,30**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**468.443**	**512.595**	**261.840,90**

Erläuterungen

THH 02018 - BEM000955

Konto 5101085

Der Zwangsumtausch der Führerscheine läuft seit nunmehr 2 Jahren und die Einnahmen sind in diesem Bereich deutlich über die prognostizierten Werte gestiegen. Dies liegt vor allem daran, dass die Zahl der umzutauschenden Führerscheininhaber/Innen nicht exakt bekannt ist und auf reinen Schätzungen beruht. Überdies müssen die geburtenstarken Jahrgänge in den Jahren 2022 und 2023 umtauschen. Veranschlagt waren für 2022 515.000 EUR und eingenommen wurden (vorläufig) 831.041 EUR. In 2024 wird mit etwas weniger Einnahmen in diesem Bereich gerechnet, da dann die nicht mehr so starken Geburtenjahrgänge mit dem Führerscheintausch beginnen. Zum Vergleich: Im Jahre 2020 wurden 1.237 Führerscheine umgetauscht, im Jahre 2021 4.605 Führerscheine und im Jahre 2022 insgesamt 9.863 Führerscheine.

Konto 5101087

Die Gebührenein- und ausgaben für die Konten 5101087 und 6139081 sind durchlaufende Gelder, die beim Kunden eingenommen werden und wieder an das KBA abgeführt werden.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Konto 5101117
Die Gebühreneinnahmen des Kontos 5101117 sind in den letzten Jahren gestiegen und liegen etwas über den prognostizierten Werten. Hier werden daher nun 3.600 EUR veranschlagt. Diese Gebühr wird aufgeteilt in den Kostenträger 132001 (Ersterteilungen) 2.400 EUR und den Kostenträger 132003 (Neuerteilung Fahrerlaubnis) 1.200 EUR. Diese Aufteilung wurde erforderlich, da in 2022 erstmalig auch die Ablehnungen im Ersterteilungsbereich mit aufgeschlüsselt werden.

Konto 5101118
Hinsichtlich der Gebühreneinnahmen des Kontos 5101118 ist weiterhin eine Steigerung zu verzeichnen, da durch personelle und organisatorische Veränderungen immer noch quantitativ mehr Anordnungen erlassen werden und daher höhere Einnahmen zu erwarten sind. Überdies wirken sich auch noch gesetzliche Vorgaben sowie die aktuelle Rechtsprechung aus, was zu einer Steigerung der eignungsüberprüfenden Maßnahmen führen wird.

Konto 5101119
Gleiches gilt für die Gebühreneinnahmen des Kontos 5101119. Durch die v.g. Veränderungen in personeller Hinsicht sowie der Organisationsstruktur konnte weiterhin die Quantität erhöht werden, was ebenfalls zu höheren Gebühreneinnahmen geführt hat und noch führen wird.

Konto 5150011
Die Gebühreneinnahmen des Kto. 5150011 sind ebenfalls in den letzten Jahren angestiegen.

Konto 5399040
Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Postzustellungsurkunden. Da in den letzten Jahren die Anzahl der versandten Verfügungen und Bescheide angestiegen ist, wird für 2024 nun ein Ansatz von 4.000 EUR veranschlagt.

Konto 6010011
Eine Steigerung des Planansatzes für das Kto. 6010011 hat es im Jahr 2022 gegeben. Die Ausgaben lagen deutlich über den prognostizierten Werten. Hierzu muss ausgeführt werden, dass die Kosten für die Bundesdruckerei mit den Führerscheinbestellungen gekoppelt sind. Da es durch den Zwangsumtausch deutlich mehr Bestellungen für Führerscheine gab, sind auch die Kosten für die Bundesdruckerei deutlich gestiegen. Auch für 2024 ist mit höheren Ausgaben zu rechnen, da die Bundesdruckerei überdies die Gebühren für die Herstellung der Führerscheine erhöht hat sowie eine neue Berufskraftfahrerqualifikationskarte eingeführt wurde.

Konto 6010020
Auch für das Kto. 6010020 sind, bedingt durch die o.a. Ausführungen zu einer Quantitätssteigerung der Anordnungen und Bescheide, Mehraufwendungen zu erwarten.

Konto 6139081
Die Gebührenein- und -ausgaben für die Konten 5101087 und 6139081 sind durchlaufende Gelder, die beim Kunden eingenommen werden und wieder an das KBA abgeführt werden.

Konto 6790010
Durch die Umstellung der Kassensysteme auf EC-Cash gab es in 2020 für das Konto 6790010 hier ein Mehraufwand von 11.000 EUR. In den Jahren 2021 und 2022 bewegten sich die Ausgaben dann jedoch in Höhe von 3.800 bis 5.500 EUR. Durch die Inbetriebnahme der EC-Cash-Geräte und der damit verbundenen Transaktions- und Mietgebühren werden hier Kosten in Höhe von 6.500 EUR erwartet.

Konto 6832010
Für das Konto 6832010 sind die Telefonkosten aufgrund der Zunahme der Telefonanschlüsse (Personalmehrung) etwas angestiegen. Momentan verfügt die Fachstelle 1.3.2 über 20 Telefonanschlüsse. Dies verursacht Kosten von etwa 420 EUR pro Monat. Es werden daher 5.000 EUR veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	0	0	-814,20
5101085	Gebühren für Führerscheine	-750.000	-525.000	-833.707,01
5101087	KBA-Gebühren	-78.000	-60.000	-82.340,66
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	0	0	-80,10
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-3.600	-1.700	-3.681,20
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisanordnung	-15.000	-12.500	-15.318,25
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-16.400	-13.300	-16.902,16
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-500	0	-796,78
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-13.100	-13.000	-12.327,64
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.200	-1.300	-200,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-877.800**	**-626.800**	**-966.168,00**
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-272.506	-272.002	-271.496,90
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-195,19
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-25.376,77
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-272.506**	**-272.002**	**-297.068,86**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.330	-1.570	-1.062,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-366	-296	-336,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-599	-367	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-4.000	-4.000	-3.977,96
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-676	-634	-87,96
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-36,25
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-7.971**	**-6.867**	**-5.500,17**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.158.277**	**-905.669**	**-1.268.737,03**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	608.608	540.939	567.026,36
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	37.517	39.119	38.789,90
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.724	10.069	13.015,92
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	92.168	86.002	102.329,99
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.415	4.433	5.046,18
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.285	1.003	1.572,38
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	135.385	117.332	130.226,28
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	55.156	50.489	49.211,23
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.137	1.779	1.946,82
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.656	5.950	6.043,95
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	0	1.350,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**955.051**	**857.115**	**916.559,01**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.498	1.330	1.955,12
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	13.432	9.780	10.777,90
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.736	4.334	1.908,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	298	732	182,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**20.964**	**16.176**	**14.823,02**
6010010	Büromaterial	3.100	3.300	2.824,25
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	160.000	70.000	164.759,93
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.500	5.800	6.042,43
6030201	Praxis- und Laborbedarf	200	1.000	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	38,08
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	84.610	137.790	82.196,60
6139081	KBA-Gebühren	78.000	60.000	67.862,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	800	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	600	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.500	9.000	5.366,72
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	550	550	168,95

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.500	17.000	16.937,81
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	4.000	4.704,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.100	1.250	422,68
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.000	112,23
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	3.500	1.030,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.600	1.700	664,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	361,20
6993995	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Mahngebühren	0	0	6,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**367.160**	**317.290**	**353.496,88**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71	72	72,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.034,55
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	2.260,30
SU 14	**Abschreibungen**	**71**	**72**	**5.366,85**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	461	409	430,37
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**461**	**409**	**430,37**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.343.707**	**1.191.062**	**1.290.676,13**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**185.430**	**285.393**	**21.939,10**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**185.430**	**285.393**	**21.939,10**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-166,40
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	517,90
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**351,50**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**351,50**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**185.430**	**285.393**	**22.290,60**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	51.376	44.158	45.608,62
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	231.637	183.044	193.941,68
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**283.013**	**227.202**	**239.550,30**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**468.443**	**512.595**	**261.840,90**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.500	-20.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-922	0	-812	-400	-2.530	-1.608
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-922**	**0**	**-812**	**-400**	**-23.030**	**-22.108**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-922**	**0**	**-812**	**-400**	**-23.030**	**-22.108**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.6

Zugeordnete Kostenträger		
	235000	Hilfskostenträger
	236000	Hilfskostenträger
	236001	Brandschutz

Beschreibung

Im Bereich Brandschutz findet die Beratung der verantwortlichen Gremien der Kommunen, der Feuerwehren und der Bürger des Kreises in der komplexen Aufgabenpalette des Brandschutzes statt. Auch die Begleitung und Prüfung von Beschaffungen im Bereich von Feuerwehrfahrzeugen und 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.
Im vorbeugenden Brandschutz werden Beratungen und Stellungnahmen zu brandschutztechnischen Fragestellungen im Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. Außerdem führt die Fachstelle in regelmäßigen Zeitabständen Gefahrenverhütungsschauen durch. Hierbei werden Bauwerke, Anlagen, Einrichtungen und Lagerstätten überprüft, welche in besonderem Maße brandgefährdet oder brandempfindlich sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer sonstigen Gefahr eine größere Anzahl von Personen gefährdet werden kann. Zudem bescheinigt die Fachstelle als Brandschutzdienststelle bei Bedarf "Nachweise des vorbeugenden Brandschutzes" gem. Hessischer Bauordnung.

Ziel des Produktes

Schutz der Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises und deren Eigentums
Gewährleistung eines optimalen und effizienten Brandschutzes auf örtlicher und überörtlicher Ebene
Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen nach einheitlichen Ausbildungsstandards
Förderung des Ehrenamtes

Empfänger

Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises
Städte und Gemeinden des Wetteraukreises
Einsatzkräfte der Feuerwehr

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO).

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren	2.200	2.100	2.435
Aktive Feuerwehrangehörige in Einsatzabteilungen *	3.700	3.700	3.756
Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren **	130	130	137
Anzahl Gefahrenverhütungsschauen Vorbeugender Brandschutz	250	250	223
Anzahl jährlicher Ausbildung ehrenamtlicher Einsatzkräfte der kommunalen Feuerwehren	1.000	1.200	1.100

Erläuterung

* zzgl. 1.407 Mitglieder in den Jugendfeuerwehren
** bevorstehende Zusammenlegungen von Standortfeuerwehren

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-190.000	-180.000	-174.831,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-237.000	-217.500	-254.070,01
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-1.785,00
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	-19.166	-25.729	-28.240,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-10.748	-9.932	-2.280,78
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-456.914**	**-433.161**	**-461.207,04**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	776.232	1.055.467	515.569,46
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	78.619	80.874	20.605,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	142.482	116.655	101.486,39
14	Abschreibungen	66	123.833	164.698	114.136,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	62.231	62.246	63.872,35
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 (Nr. 11-18)**		**1.183.397**	**1.479.940**	**815.670,21**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**726.483**	**1.046.779**	**354.463,17**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**726.483**	**1.046.779**	**354.463,17**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-244,36
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	1,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-243,36**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**726.483**	**1.046.779**	**354.219,81**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-100.000	-102.250	-120.787,12
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		241.217	263.632	153.140,37
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**141.217**	**161.382**	**32.353,25**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**867.700**	**1.208.161**	**386.573,06**

Erläuterungen

THH 02020 - BEM000907

Konto 5101050
In diesem Konto werden die Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen vereinnahmt.

Konto 5110090
In diesem Konto werden die Gebühreneinnahmen für die Prüfung von begleitenden Unterlagen, wie Feuerwehrpläne usw. vereinnahmt.

Konto 5481900
In diesem Konto wird der Landeszuschuss für die Koordination der Brandschutzerziehung vereinnahmt.

Konto 5484900
In diesem Konto wird die Konzessionsabgabe für die Aufschaltung der Brandmeldeempfangszentrale an die Zentrale Leitstelle vereinnahmt.

Konto 5482100
Die Personalkostenerstattungen der Gemeinden für die Zentrale Leitstelle werden im Teilhaushalt Brandschutz vereinnahmt, weil die damit

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

verbundenen Dienstleistungen den Feuerwehren zuzuordnen sind.

Konto 6131090
Dienstaufwands- und Reisekostenentschädigungen für den stellv. Kreisbrandinspektor, Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister, sowie der Kreisjugendfeuerwehrwarte. Die Höhe wird durch Verordnung des Landes Hessen festgelegt.

Konto 6163032
Wartungskosten der kreiseigenen Geräte im Rahmen des Atemschutzgeräteverbundes.

Konto 6163050
Kosten des Wartungsvertrages für die Übungsgeräte der vorgeschriebenen kreiseigenen Atemschutzübungsstrecke in Bad Nauheim.

Konto 6771060
Kosten der externen Beratung für die Interkommunale Zusammenarbeit.

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 Aufgaben 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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-160.000	-150.000	-144.771,25
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000	-30.000	-28.560,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-1.500,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-190.000**	**-180.000**	**-174.831,25**
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	0	-20.000,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-147.000	-147.500	-160.200,01
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-73.870,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-237.000**	**-217.500**	**-254.070,01**
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-1.785,00
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**-1.785,00**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-19.166	-25.729	-28.240,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-19.166**	**-25.729**	**-28.240,00**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.738	-7.851	-1.589,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.370	-1.476	-561,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-301	-222	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-339	-383	-119,21
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-11,57
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.748**	**-9.932**	**-2.280,78**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-456.914**	**-433.161**	**-461.207,04**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	519.621	711.012	357.495,09
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	32.031	51.416	21.605,97
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.751	12.380	5.459,70
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	45.982	51.875	17.815,23
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.217	2.674	828,39
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	645	605	145,59
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	115.515	154.064	79.081,06
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	47.055	66.284	31.386,14
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.073	1.073	358,33
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.342	3.589	1.043,96
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	315	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	180	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**776.232**	**1.055.467**	**515.569,46**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.619	6.647	1.655,91
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	50.369	48.901	15.791,68
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.513	21.669	2.851,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.118	3.657	307,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**78.619**	**80.874**	**20.605,59**
6010010	Büromaterial	1.500	1.500	698,12
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.525	14.000	8.628,08
6055010	Treibstoffe	6.500	5.500	10.089,24
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	5.500	5.500	4.674,32
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	5.000	3.943,46
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	20.000	15.000	15.410,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	26.567	11.765	13.678,74
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	0	0	71,38
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	2.000	750	1.190,00
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	25.000	15.000	22.114,80
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	4.000	4.000	2.842,61
6163090	sonstige Instandhaltung	1.350	1.500	0,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	9.000	10.000	8.448,03
6771060	Sachverständige Sonstige	12.500	0	150,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.000	841,45
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.500	3.000	3.248,56
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.500	3.500	3.764,40
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	3.500	505,10
6861020	Ehrungen	1.000	1.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	500	472,10
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	140	140	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.200	8.000	716,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	6.500	0,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**142.482**	**116.655**	**101.486,39**
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	17.511	12.500	12.511,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	4.824	3.886	3.886,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	11.340	11.501	12.570,00
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	1.563	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.563	2.879	2.697,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	77.595	124.369	81.057,13
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	8.000	1.415,29
SU 14	**Abschreibungen**	**123.833**	**164.698**	**114.136,42**
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	54.000	54.000	53.798,13
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	10.000,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	231	246	74,22
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**62.231**	**62.246**	**63.872,35**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.183.397**	**1.479.940**	**815.670,21**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**726.483**	**1.046.779**	**354.463,17**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**726.483**	**1.046.779**	**354.463,17**
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-365,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	120,64
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-244,36**
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**	**-243,36**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**726.483**	**1.046.779**	**354.219,81**
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-100.000	-102.250	-120.787,12
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-100.000**	**-102.250**	**-120.787,12**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	46.686	40.172	41.492,64
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	194.531	223.460	111.647,73
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**241.217**	**263.632**	**153.140,37**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**867.700**	**1.208.161**	**386.573,06**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	70.000	70.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	42	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**42**	**70.000**	**70.000**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	0	-612.000	-592.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-95.000	0	-113.000	-267.409	-2.043.500	-1.423.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.454	0	-4.057	-1.214	-27.293	-23.839
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-103.454**	**0**	**-122.057**	**-268.623**	**-2.682.793**	**-2.039.339**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.454**	**0**	**-122.057**	**-268.581**	**-2.612.793**	**-1.969.339**

Investitionen Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	0	-100.000	-118.000	-267.408,55

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.6

Zugeordnete Kostenträger		
	236002	Katastrophenschutz
	236003	Corona - Katastrophenschutz

Beschreibung

Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Versorgung und des Schutzes der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall unter Zuhilfenahme des "Zivilen Alarmplans" (ZAP) und der Objektschutzkartei des Wetteraukreises, in der die wichtigsten Dienststellen, Betriebe, Gebäude und Bauwerke zur Aufrechterhaltung von kritischen Infrastrukturen (Energie-, Verkehrs-, Kommunikations- und Lebensmittelversorgung) enthalten sind. Weiterhin sind alle Maßnahmen zur Ausstattung und Einrichtung von Katastrophenschutzeinrichtungen sowie zur Aufstellung und Ausbildung der Katastrophenschutzeinheiten im Wetteraukreis unter Eigen- und Landesfinanzierung enthalten. Zu den im Wetteraukreis derzeit verfügbaren KatS-Einheiten gehören 20 Löschzüge, 2 Sanitätszüge, 2 Betreuungszüge, 1 Wasserrettungszug sowie Einheiten im Bereich Gefahrstoff-ABC, 1 Führungsgruppe Technische Einsatzleitung (TEL) und 1 IuK-Gruppe (Information und Kommunikation).
Zu den KatS-Einrichtungen gehören der Katastrophenschutz-Stab (KatS-Stab), eine IuK-Zentrale (Fernmeldestelle des Stabes), sowie die Gefahrstoff-ABC-Messzentrale (GABC-MZt.)
Schließlich kommen alle Maßnahmen zum Aufbau, Einrichtung und Betrieb eines funktionsfähigen Lagezentrums als ortfeste Befehlsstelle im Katastrophenfall oder bei einer Groß-Schadenslage hinzu.

Ziel des Produktes

Aufbau und Erhalt einer wirksamen Gefahrenabwehr in Groß-Schadenslagen sowie Katastrophen-, Spannungs- und Verteidigungsfällen.

Empfänger

Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises
Mitglieder der KatS- Einrichtungen und -Einheiten
Behörden und Dienststellen der Gefahrenabwehr im und außerhalb des Wetteraukreises

Rechtsgrundlage

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz des Bundes (ZSKG)
Hess. Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
Hess. Landeskonzept über den Katastrophenschutz
Katastrophenschutzplan des Wetteraukreises

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl durchgeführter Übungen und Unterrichte *	205	194	89
Anzahl Einheiten u. Einrichtungen im Katastrophenschutz	38	38	38

Erläuterung * Summe aller örtl./überörtl. Übungen/Unterrichte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-50.000	-940,84
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	-3.500	-2.077	-3.727,31
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-10.000	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.583	0	-6.836,28
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-17.083**	**-52.077**	**-11.504,43**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	231.420	138.642	533.297,86
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	26.207	0	62.242,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	438.128	267.295	106.854,80
14	Abschreibungen	66	41.862	32.310	21.440,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	77	0	276,58
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 (Nr. 11-18)**		**737.694**	**438.247**	**724.111,70**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**720.611**	**386.170**	**712.607,27**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**720.611**	**386.170**	**712.607,27**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-14.578,51
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	3,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-14.575,51**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**720.611**	**386.170**	**698.031,76**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		75.754	27.684	123.766,39
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**75.754**	**27.684**	**123.766,39**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**796.365**	**413.854**	**821.798,15**

Erläuterungen

THH 02021 - BEM000908

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-IuK (DRK-KV Friedberg), die ungeschmälert den Stationierungsträgern Gemeinde Echzell bzw. DRK-KV Friedberg (Hessen) aus dem Konto 7128010 weitergereicht werden.

Konto 6089010
Veranschlagung der Mittel für die Vorhaltung (Beschaffung und Entsorgung) von Desinfektionsmitteln (Dekon-Staffel) bei möglichen Dekontaminationseinsätzen (HKLE) sowie Strahlen-Kontrollfilme für die Erkunder-Gruppe des GABC-Zuges. Des Weiteren muss das Lager (ehemaliger

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

OBI in Büdingen) bewirtschaftet werden.

Konto 6139070

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

Konto 6832010

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

Konto 6993010

Die Mittel dienen der schnellen Handlungsfähigkeit in Notfallsituationen. Über den Ansatz können beispielsweise kurzfristig notwendige Aufwendungen im Bereich des medizinischen Katastrophenschutzes (z.B. Krankenhauseinsatzplanung, Pandemievorsorge, MANV- Massenanfall von Verletzten und Erkrankten) , für Betreuungs- und Evakuierungslagen, für notwendige Schutzausstattung der Einsatzkräfte oder die getroffenen Sicherstellungsvereinbarungen für eine Ressourcenmangellage durch die Katastrophenschutzleitung abgewickelt werden.

Konto 7128010

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	-940,84
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-50.000	0,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**-50.000**	**-940,84**
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-3.500	-2.077	-3.727,31
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-3.500**	**-2.077**	**-3.727,31**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-10.000	0	0,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-10.000**	**0**	**0,00**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.913	0	-4.766,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-457	0	-1.684,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-100	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-113	0	-376,61
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-9,67
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.583**	**0**	**-6.836,28**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-17.083**	**-52.077**	**-11.504,43**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	153.463	99.780	290.293,76
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	9.460	7.216	16.230,31
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.700	942	5.314,11
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	15.327	0	53.446,03
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	739	0	2.485,29
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	215	0	436,77
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	34.137	21.476	63.640,84
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.907	9.228	32.474,56
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-953,35
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	358	0	1.074,97
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben	0	0	64.971,40
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.114	0	3.883,17
SU 11	**Personalaufwendungen**	**231.420**	**138.642**	**533.297,86**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.873	0	5.430,43
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	16.790	0	47.340,93
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.171	0	8.552,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	373	0	919,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**26.207**	**0**	**62.242,36**
6010010	Büromaterial	1.000	0	432,60
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.575	600	0,00
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.500	0	0,00
6055010	Treibstoffe	5.000	0	274,52
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	0	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	50.000	2.000	29.914,56
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	79.703	35.295	41.036,22
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000	10.000	6.642,58
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	653,69
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	1.135,26
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	199,78
6164010	Fahrzeugunterhaltung	5.000	0	0,00
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	500	0,00
6700010	Mieten	0	0	1.155,46
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	-315,89
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	800	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	150	17,89
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.500	2.400	5.274,55
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700	700	17,50

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	1.000	3.047,08
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.000	9.000	8.713,94
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	2.500	0,00
6909030	sonstige Versicherungen	0	750	0,00
6909060	Unfallversicherung	0	1.600	1.237,54
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	8,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	250.000	200.000	5.782,02
6993040	Lebensmittel	0	0	172,40
6993999	Abschlusskosten	0	0	1.455,10
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**438.128**	**267.295**	**106.854,80**
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	13.047	13.046	13.047,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	12.905	6.366	6.366,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	285	12.884	195,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	15.625	0	887,77
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	14	36,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	908,33
SU 14	**Abschreibungen**	**41.862**	**32.310**	**21.440,10**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	77	0	276,58
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**77**	**0**	**276,58**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**737.694**	**438.247**	**724.111,70**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**720.611**	**386.170**	**712.607,27**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**720.611**	**386.170**	**712.607,27**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-14.578,51
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-14.578,51**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3,00**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-14.575,51**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**720.611**	**386.170**	**698.031,76**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	14.993	12.863	13.286,04
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	60.761	14.821	110.480,35
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**75.754**	**27.684**	**123.766,39**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**796.365**	**413.854**	**821.798,15**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	100.000	0	300.000	300.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**300.000**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-79.000	-79.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-285.000	0	-131.000	-13.079	-2.435.250	-845.250
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.152	0	0	-3.653	-1.346	-194
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-286.152**	**0**	**-131.000**	**-16.732**	**-2.515.596**	**-924.444**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-286.152**	**0**	**-31.000**	**-16.732**	**-2.215.596**	**-624.444**

Erläuterungen

THH 02021 - BEM000909

Investitionsnummer 2202021003

Beschaffung eines Abrollbehälters Sandsackfüllmaschine für den überörtlichen Einsatz im Hochwasser- und Starkregeneinsatz innerhalb des Landkreises bei Großschadenslagen.

Investitionen Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 236002	0	-25.000	-25.000	-908,33
2202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 236002	0	-10.000	-6.000	0,00
2202021003 Fahrzeuge / Logistiksysteme Katastrophenschutz	0	-250.000	-100.000	-12.170,77

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.5

Zugeordnete Kostenträger 235002 Rettungsdienst und zentrale Leitstelle

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bearbeitung aller grundsätzlichen, fachlichen und strukturellen Vorgaben für die Durchführung der Notfallversorgung und der Notärztlichen Versorgung. Darüber hinaus werden alle medizinschen 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. 38.000 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 werden hierbei berücksichtigt.

Ziel des Produktes

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen und notärztlichen Leistungen innerhalb der Hilfsfrist. Vorhaltung einer rund um die Uhr besetzen 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	2024	2023	2022
Rettungsdienst-Einsätze gesamt	42000	42000	43853
Krankentransporte	6.600	6.500	6.622
Personal: Rettungsdienst u. Notärzte (haupt- u. nebenamtlich)	350	370	363

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.020.000	-1.820.000	-2.050.668,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-135.000	-135.000	-144.281,86
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	-1.397	0	-31.532,83
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-10.199	-7.683	-9.181,86
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-2.166.596**	**-1.962.683**	**-2.235.664,55**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.896.107	1.608.224	1.581.201,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	74.610	62.561	71.040,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	534.710	511.390	447.516,91
14	Abschreibungen	66	33.621	16.222	18.364,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	219	190	247,41
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 (Nr. 11-18)**		**2.539.267**	**2.198.587**	**2.118.371,46**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**372.671**	**235.904**	**-117.293,09**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**372.671**	**235.904**	**-117.293,09**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**372.671**	**235.904**	**-117.293,09**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		555.171	397.780	408.718,56
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**555.171**	**397.780**	**408.718,56**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**927.842**	**633.684**	**291.425,47**

Erläuterungen

THH 02022 - BEM000910

Konto 5110090
Im Konto werden die Einnahmen aus der Benutzungsgebühr für die Zentrale Leitstelle abgebildet.

Konto 6771010
Im Rahmen der Fortschreibung des Bereichsplanes für den Rettungsdienst müssen Haushaltsmittel für die Erstellung von Gutachten eingeplant werden.

Konto 6832010
Durch die von der Telekom geforderte Umstellung der Notrufleitungen auf Voice-over-IP-Technologie entstehen durch die notwendigen Redundanzen der Leitungen (Vorgabe Land Hessen) Mehrkosten für die Telefonie.

Konto 6880010
Im Rahmen der Ausbildung neuer Einsatzbearbeiter der Zentrale Leitstelle entstehen erheblich Kosten für den so genannten „Leitstellenlehrgang" an

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

der Landesfeuerwehrschule in Kassel (ca. 4.000 EUR pro Person). Darüber hinaus müssen alle Einsatzbearbeiter Fortbildungslehrgänge der Landesfeuerwehrschule besuchen.

Konto 6993010

Durch eine Änderung der Hessischen Durchführungsverordnung zum Hessischen Rettungsdienstgesetz aus dem Dezember 2020 müssen die Landkreise vollumfänglich die Kosten für die sachliche und technische Ausstattung der Einsatzleitung Rettungsdienst tragen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.020.000	-1.820.000	-2.050.668,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.020.000**	**-1.820.000**	**-2.050.668,00**
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-105.000	-105.000	-108.624,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-30.000	-30.000	-35.657,86
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-135.000**	**-135.000**	**-144.281,86**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.397	0	-1.397,00
5463010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Gebührenausgleich	0	0	-30.135,83
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-1.397**	**0**	**-31.532,83**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.292	-6.073	-6.545,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.300	-1.142	-2.231,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-285	-172	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-322	-296	-321,97
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-83,89
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.199**	**-7.683**	**-9.181,86**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.166.596**	**-1.962.683**	**-2.235.664,55**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.317.871	1.116.349	1.077.478,19
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	81.239	80.728	57.975,34
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	23.162	19.025	13.467,26
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	54.348	40.129	59.504,20
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.104	2.068	2.614,58
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	612	468	291,18
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	293.151	241.817	228.668,17
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	119.429	104.033	84.091,82
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-18.113,65
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.019	830	4.408,02
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben	0	0	67.203,14
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.172	2.777	3.481,94
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	131,50
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.896.107**	**1.608.224**	**1.581.201,69**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.332	5.142	5.518,61
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	47.801	37.828	52.559,34
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.416	16.762	11.744,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.061	2.829	1.219,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**74.610**	**62.561**	**71.040,95**
6010010	Büromaterial	2.000	1.500	1.877,42
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.100	3.600	0,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	100	100	0,00
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	200	100	57,09
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	500	500	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	3.267,66
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	1.500	22.635,87
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	20.000	20.000	17.925,42
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	318.560	281.240	232.542,86
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	0	0	120,49
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	5.000	300	8.371,01
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	26.272,82
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0	0	1.176,99
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	0	0	3.148,26
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.000	1.500	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	1.500	1.500	1.255,41
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	2.000	2.000	5.774,69

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	100	100	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	10.000	10.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	800	1.173,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	80.000	75.000	90.850,89
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.000	9.000	686,35
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	774,07
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	647,24
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	150	150	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	22.500	25.000	5.565,70
6909030	sonstige Versicherungen	0	2.500	1.882,87
6909040	Haftpflichtversicherung	0	17.500	16.205,42
6909060	Unfallversicherung	0	4.500	3.942,28
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	40.000	40.000	181,43
6993999	Abschlusskosten	0	0	1.181,67
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**534.710**	**511.390**	**447.516,91**
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	12.251	2.045	7.143,04
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.620	2.920	4.915,75
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.750	0	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	257	88,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	11.000	6.217,71
SU 14	**Abschreibungen**	**33.621**	**16.222**	**18.364,50**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	219	190	247,41
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**219**	**190**	**247,41**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.539.267**	**2.198.587**	**2.118.371,46**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**372.671**	**235.904**	**-117.293,09**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**372.671**	**235.904**	**-117.293,09**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**372.671**	**235.904**	**-117.293,09**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	88.455	76.162	78.665,78
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	466.716	321.618	330.052,78
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**555.171**	**397.780**	**408.718,56**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**927.842**	**633.684**	**291.425,47**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	42	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**42**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-80.000	0	-18.000	-125.539	-847.900	-711.900
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.278	0	-3.138	-4.414	-38.353	-35.075
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-83.278**	**0**	**-21.138**	**-129.953**	**-886.253**	**-746.975**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.278**	**0**	**-21.138**	**-129.911**	**-886.253**	**-746.975**

Erläuterungen

THH 02022 - BEM000911

Investitionsnummer 1202022002

Beschaffung eines Fahrzeuges für die Rettungsdienstträgerschaft.

Investitionen Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	0	-14.000	-12.000	-125.538,50
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	0	-66.000	-6.000	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	321001	Janusz-Korczak-Schule Altenstadt
	321002	Karoline-von-Günderrode-Schule Höchst
	321003	Grundschule Lindheim
	321004	Stadtschule Büdingen
	321005	Eichbaumschule Vonhausen
	321006	Grundschule Wolf
	321007	Degerfeldschule Butzbach
	321008	Hausbergschule Hoch Weisel
	321009	Haingrabenschule Nieder Weisel
	321010	Grundschule Stammheim
	321011	Gemeinsame Musterschule Friedberg
	321012	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg
	321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim
	321014	Grundschule Fauerbach
	321015	Grundschule Ockstadt
	321016	Erlenbachschule Gedern
	321017	Seementalschule Ober-Seemen
	321018	Schule am Niedertor Gedern/Wenings
	321019	Keltenbergschule Glauburg
	321020	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain
	321021	Selzerbachschule Klein-Karben
	321022	Grundschule Kloppenheim
	321023	Schule am Römerbad O-Karben
	321024	Lilienwald-Schule Petterweil
	321025	Pestalozzischule Groß Karben
	321026	Grundschule Limeshain/Himbach
	321027	Johanniterschule Münzenberg/Gambach
	321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim
	321029	Frauenwaldschule Nieder Mörlen
	321030	Wettertalschule Rödgen
	321031	Rosendorfschule Steinfurth
	321032	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten
	321033	Hohebergschule Ober-Lais
	321034	Grundschule Ober-Widdersheim
	321035	Grundschule Ulfa
	321036	Otto-Dönges-Schule Nidda
	321037	Eichendorffschule Ilbenstadt
	321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg
	321039	Laisbachschule Ranstadt
	321040	Schule im Ried Reichelsheim
	321041	Sandrosenschule Rockenberg
	321042	Kapersburgschule Rosbach
	321043	Stadtschule Bad Vilbel

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

321044	Saalburgschule Bad Vilbel
321045	Regenbogenschule Bad Vilbel
321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel
321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt
321048	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen
321049	Herzbergschule Kefenrod
321050	Wintersteinschule Ober-Mörlen
321051	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell
321059	Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns
321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel
321090	Grundschule Bad Vilbel
321095	alle Grundschulen

Beschreibung

Teilhaushalt 03001 - 03010
Schul-Neubauten/-Erweiterungen sowie die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.
Der Wetteraukreis hat 85 Schulen mit ca. 400 Gebäuden.
Teilhaushalt 03001 Grundschulen, 53 Schulen
Teilhaushalt 03003 Haupt- und Realschulen, 8 Schulen
Teilhaushalt 03004 Gymnasien, 7 Schulen
Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen, 8 Schulen
Teilhaushalt 03006 Förderschulen, 5 Schulen
Teilhaushalt 03007 Berufliche Schulen, 4 Schulen
Teilhaushalt 03010 sonstige schulische Aufgaben

Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs. Dazu gehören neben den vorgenannten Aufgaben des Fachbereichs Bildung und Gebäudewirtschaft folgende größere Teilaufgaben:
- Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung
- Besetzung der Schulsekretariate
- Ganztagsangebote und Betreuungseinrichtungen
- Abrechnung der Betriebsmittelbudgets der Schulen
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung

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

Ziel des Produktes

Wohnortnahe Schulangebote als Standortfaktor.

Empfänger

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

Rechtsgrundlage

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

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Schülerzahlen pro Schulform	11.524	10.843	10.202
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	2.275.000 €	2.164.787 €	741.470 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	134.410 m²	126.265 m²	125.518 m²
m2 (RGF) pro Schüler	11,66 m²	11,64 m²	12,30 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	16,93 €	17,14 €	5,91 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	197,41 €	199,65 €	72,68 €
auspendelnde Schüler *	90	90	90
einpendelnde Schüler *	96	96	111
Aufwendungen Gastschulbeiträge *	67.950 €	65.700 €	61.200 €
Erlöse Gastschulbeiträge *	72.480 €	70.080 €	75.480 €

Erläuterung

* THH 03001 + 03003 + 03005

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-5.740,63
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-471.147,99
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	-48.270,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.543.396	-1.083.527	-1.556.443,86
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.000	-31.300	-20.826,19
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.558.396**	**-1.114.827**	**-2.102.428,67**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.533.722	1.217.987	1.271.900,46
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.308.877	5.721.787	6.302.605,30
14	Abschreibungen	66	5.610.707	4.524.980	5.218.236,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	2.876.958,06
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	1.062.774,92
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	-563,21
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**13.453.306**	**11.464.754**	**16.731.911,64**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**11.894.910**	**10.349.927**	**14.629.482,97**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**11.894.910**	**10.349.927**	**14.629.482,97**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-60.828,70
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	19.117,98
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-41.710,72**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**11.894.910**	**10.349.927**	**14.587.772,25**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	-5.596,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.191.214	4.186.690	4.227.337,22
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**4.191.214**	**4.186.690**	**4.221.740,78**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**16.086.124**	**14.536.617**	**18.809.513,03**

Erläuterungen

THH 03001 - BEM000962

Konto 6010030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Sachkosten (Verbrauchsmaterialien) bedingt durch steigende Schülerzahlen und der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6011010
Anpassung der Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist zurückgegangen.

Konto 6011030
Anpassung der Mittel für Ergänzungen der Büchereien der Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist zurückgegangen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Energien allgemein:
Ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine kam es zu einer Energiekrise in Europa. Die Angst vor einer Ressourcenknappheit fossiler Brennstoffe die zu einem großen Teil aus Russland kamen, führte auch bei regenerativen Brennstoffen zu enormen Preissteigerungen. Da Strom zu einem Großteil mit Erdgas produziert wird, stiegen die Strompreise ebenso exponentiell an, wie es Erdgas an den Börsen tat. Mittlerweile haben sich die Märkte der einzelnen Energieträger wieder beruhigt, die Preise stagnieren jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und sind deutlich volatiler als in den Vorjahren.

Konto 6051000
Neben Flächenzuwächsen in den Schulen sind vor allem die Strompreise an der Börse für eine Ansatzerhöhung ausschlaggebend.

Konto 6052010
Die Anpassung des Arbeitspreises erfolgt gewöhnlich einmal jährlich. Aus diesem Grund wirken sich die Indizes der Vormonate erst mit einem zeitlichen Verzug auf die Preise aus.

Konto 6052011
Die Pelletpreise stagnieren auf einem hohen Niveau von rd. 400 €/Tonne (Stand: Juli 2023). Es ist davon ausgehen, dass die Preise mit Beginn der Heizperiode wieder steigen. Flächenzuwächse erhöhen den Energiebedarf.

Konto 6052020
Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau, was einen erhöhten Arbeitspreis zur Folge haben wird. Hinzu kommt die steigende CO2-Bepreisung.

Konto 6054010
Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise, die jährlich steigende CO2-Bepreisung erhöht die Kosten zusätzlich.

Konto 6081030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Reinigungsmaterialien (Hygienematerial, Toilettenpapier, Handtuchpapier, Seife, Reinigungsmittel) bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemein überproportionalen Preissteigerung in diesem Bereich (Kosten Papierprodukte und Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mitteln.

Konto 6089011
Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär). Unterjährig werden diese Gelder auf die Kostenträger der Schulen gebucht.

Konto 6161010
Ansatz für die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs. Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.

Konto 6161030
Ansatz für notwendige Sanierungsarbeiten in Sporthallen.

Konto 6161050
Ansatz für die Reparatur, Erneuerung und Erweiterung von Fahrradstellplätzen, Spielgeräten und Kleinspielfelder.

Konto 6161051
Ansatz zur Beseitigung von Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Sitzgelegenheiten, etc.) in Schulen.

Konto 6162040
Ansatz für notwendige Aufrüstungen von Starkstromleitungen (ggfs. neue Unterverteilungen) im Rahmen des Ausbaus der IT-Verkabelung in den Schulen.

Konto 6163030
Anpassung der Mittel für die Instandhaltung des beweglichen Vermögens an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind stark zurückgegangen.

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

Konto 6166040
Ansatz für die Fachstelle 5.4.2 Gebäudetechnik. Die Wartungsaufgaben wurden nach DIN-Kostengruppen getrennt (30% Bauunterhaltung und 70% Gebäudetechnik).

Konto 6166070
Ansatz wurde den Ausgaben des Vorjahres angepasst und erhöht.

Konto 6700010

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Der Ansatz 2024 ist auf Basis des Ist-Wertes für 2022 sowie den Preissteigerungen kalkuliert.

Konto 6700020
Die Steigerung der Mietnebenkosten ist bedingt durch die Preissteigerung der Wirtschaft/Inflation.

Konto 6730030
Anpassung der Mittel für Gebühren an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind zurückgegangen.

Konto 6810030
Anpassung der Mittel für Zeitungen und Fachliteratur an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind rückläufig.

Konto 6871030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Geschenke bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass	0	0	-278,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-415,51
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-5.047,12
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-5.740,63**
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-471.147,99
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**-471.147,99**
5410311	Bedarfszuw.d.Landes n. FAG (Landesausgleichsstock)	0	0	-48.270,00
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**0**	**0**	**-48.270,00**
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-1.070	0	-625,76
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-3.214	0	-1.875,27
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganztag	-58.006	0	-56.237,02
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganztag	-135.910	0	-131.269,27
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-17.984	0	-18.059,36
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-112.602	0	-112.494,06
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-6.209	0	-6.207,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	-68.847	-92.305,43
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	-32.735	-69.390,67
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-7.117	0	-2.803,34
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-43.649	0	-13.623,91
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-117.117	0	0,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-4.656	0	-3.879,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-118.122	-61.728	-119.236,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-199.112	-199.112	-199.107,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-310.404	-310.380	-310.415,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-408.224	-410.725	-418.117,28
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Verschrottung	0	0	-798,49
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-1.543.396**	**-1.083.527**	**-1.556.443,86**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-9.000	-18.000	-8.658,58
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-2.500	-3.800	-2.401,32
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	-6.000	-6.008,17
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-3.500	-3.500	-1.144,25
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-413,77
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-2.200,10
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-15.000**	**-31.300**	**-20.826,19**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.558.396**	**-1.114.827**	**-2.102.428,67**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.101.472	868.539	898.588,20
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	67.902	62.831	66.398,36
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	19.410	16.176	19.771,83
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	245.026	188.405	205.538,15
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	99.826	81.091	80.699,39
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	86	945	646,17
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	258,36
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.533.722**	**1.217.987**	**1.271.900,46**
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	167.870	127.000	157.222,71
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	43.841	73.000	32.400,44
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	7.492	12.000	8.891,15
6051000	Strom	650.000	592.180	100.111,26
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	168.000	152.975	404,36
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	114.000	97.815	81.548,90
6052020	Gas	760.000	453.968	41.330,62
6054010	Heizöl	305.000	310.849	339.429,48

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6056010	Wasser-Abwasser	178.000	158.000	178.645,43
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	19.146	20.000	22.098,93
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	84.629	54.000	90.994,77
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.568,39
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	60.000	30.000	129.478,94
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	20.000	20.000	30.352,48
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass	0	0	278,00
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	14.376,64
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	5.111,74
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	121.683,45
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	3.560,88
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	2.600,00
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	1.017,43
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	8.501,96
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	0	0	3.858,58
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	558.000	610.000	1.189.021,30
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	70.000	70.000	72.177,34
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	330.000	320.000	72.386,47
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	5.000	5.000	2.503,22
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	120.000	120.000	256.093,20
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	30.000	30.000	17.949,09
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	50.000	50.000	27.599,81
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	5.000	5.000	175,82
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	600.000	600.000	604.282,58
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	15.000	15.000	1.748,62
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	12.635,18
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	13.596	55.000	7.095,53
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	23.744,49
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	276.064,65
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	102.000	86.000	52.497,28
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	5.112,92
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	80.000	80.000	5.725,11
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	9.520,00
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	216.000	120.000	201.158,51
6166070	sonstige Wartung	6.000	5.000	29.390,88
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	6.000	8.397,77
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	145,76
6171020	Müllgebühren – FB 5	0	90.000	139.136,65
6173020	Fremdreinigung	0	0	9.656,45
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	42.119,75
6700010	Mieten	520.000	438.000	604.284,71
6700020	Mietnebenkosten	202.000	173.000	192.728,20
6700030	Mieten für Geräte	0	0	4.295,04
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	50.000	77.000	2.571,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	35.871,86
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	20.254,12
6730010	Prüfgebühren	0	0	4.250,77
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	555	1.500	-2.384,13
6730050	sonstige Gebühren	0	0	2.948,88
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	23.415,72
6771011	Architektenhonorare	0	0	140.922,91
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	1.514,43

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	8.047	13.000	11.689,78
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	18.036	20.000	23.235,56
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	1.721,90
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	153.802,64
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	48,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.517,01
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	1.083,40
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.665	1.500	1.157,45
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	79.000	66.000	67.893,21
6909010	Schülerunfallversicherung	650.000	562.000	552.828,16
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	34,71
6993991	Straßenbeiträge	0	0	15.115,05
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.308.877**	**5.721.787**	**6.302.605,30**
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	650	601,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	339.414	194.804	144.037,05
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.199.379	3.043.759	2.396.093,78
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	212.365	183.989	245.879,98
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	387.161	195.224	612.983,67
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	735	11.485	735,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.000	43.000	417.036,06
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	806,82
6690010	sonstige Abschreibungen	598	0	598,00
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	5.284	0	5.285,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganztag	16.164	0	16.163,00
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA - Ganztag	148.123	0	148.149,00
6690985	Abschreibung Gebäude und Gebäudeeinrichtung - Ganz	22.225	0	16.668,66
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	144.344	0	144.129,28
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	8.277	8.090	8.276,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	189.035	116.068	313.683,72
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	4.361	0	5.823,09
6690992	Abschreibung Hessenkasse	140.973	0	0,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	7.379	7.380	7.382,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	134.116	120.759	134.116,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	582.451	582.457	582.453,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	17.323	17.315	17.336,00
SU 14	**Abschreibungen**	**5.610.707**	**4.524.980**	**5.218.236,11**
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	415.187,00
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	2.411.241,35
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	50.529,71
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**0**	**0**	**2.876.958,06**
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	448.332,58
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	0	0	1.690,64
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	228.155,69
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	0	0	69.378,19
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	196.287,09
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	0	0	46.496,96
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	3.895,10
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	40.908,01
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	27.630,66
SU 17	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**1.062.774,92**
7020020	Grundsteuer B	0	0	-563,21
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-563,21**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.453.306**	**11.464.754**	**16.731.911,64**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**11.894.910**	**10.349.927**	**14.629.482,97**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**11.894.910**	**10.349.927**	**14.629.482,97**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-54.461,01
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-6.367,69
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-60.828,70**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	12.458,31
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.659,67
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**19.117,98**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-41.710,72**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**11.894.910**	**10.349.927**	**14.587.772,25**
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	0	0	-5.596,44
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.596,44**
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	8.150,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	6.357,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	1.394.016	1.447.889	1.474.438,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	2.222.602	2.247.361	2.212.256,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	365.523	254.838	263.450,22
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	209.073	236.602	262.686,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**4.191.214**	**4.186.690**	**4.227.337,22**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**16.086.124**	**14.536.617**	**18.809.513,03**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	6.546.879	4.259.250	4.259.250
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	40.000	40.000
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.546.879**	**4.299.250**	**4.299.250**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-860.000	0	0	-358.821	-4.826.351	-3.246.351
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.466.545	-18.500.000	-21.575.000	-16.243.297	-233.435.383	-107.934.800
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-402.000	0	-1.261.000	-2.154.245	-21.619.476	-10.311.476
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-32.728.545**	**-18.500.000**	**-22.836.000**	**-18.756.363**	**-259.881.210**	**-121.492.627**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.728.545**	**-18.500.000**	**-22.836.000**	**-12.209.484**	**-255.581.960**	**-117.193.377**

Erläuterungen

THH 03001 - BEM000973

Investitionsnummer 2110055400

Konto 0953011

An der Eichbaumschule soll für den Ganztag ein 4-Klassen-Container gestellt werden.
GAB 775.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = 700.000 EUR / 2025 = 25.000 EUR

Investitionsnummer 2110075400

Konto 0951011

An der Degerfeldschule wird aufgrund neu ausgewiesener Baugebiete und damit zu erwartender, steigender Schülerzahlen ein 3-geschossiger Neubau entstehen.
GAB: 11,428 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 4,012 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Neubaus erfolgt die Neugestaltung der Außenanlage.
GAB: 1,0 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = 628.000 EUR / 2025 = 300.000 EUR

Investitionsnummer 2110085400

Konto 0951011

An der Hausbergschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 4,5 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 450.000 EUR / 2026 = 1,8 Mio. EUR / 2027 = 1,8 Mio. EUR /2028 = 450.000 EUR

Konto 0951011

Vor dem Bau des Ganztagsbereichs ist der Rückbau des Hausmeisterhauses durchzuführen.
GAB: 260.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = 200.000 EUR

Konto 0953011

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2027 = 120.000 EUR /2028 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2110095400

Konto 0951011
An der Haingrabenschule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 5,1 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 510.000 EUR / 2026 = 2,04 Mio. EUR / 2027 = 2,04 Mio. EUR /2028 = 510.000 EUR

Konto 0953011
Nach Errichtung des Erweiterungsbaus Klassenräume und Ganztag erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2028= 120.000 EUR /2029 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2110135400

Konto 0951011
An der Brüder-Grimm-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 4,1 Mio. EUR
Verteilung: 2026 = 410.000 EUR / 2027 = 1,64 Mio. EUR / 2028 = 1,64 Mio. EUR / 2029 = 410.000 EUR

Konto 0953011
Nach Errichtung des Erweiterungsbaus Klassenräume und Ganztag erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2028 = 120.000 EUR /2029 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2110145400

Konto 0951011
Im Altbau der Grundschule Fauerbach soll der Brandschutz ertüchtigt werden.
GAB 2,4 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 450.000 EUR / 2025 = 54.865 EUR

Konto 0560011
Nach dem bereits erfolgten Abschluss des Erweiterungsbaus ist noch die Wiederherstellung der Außenanlage im 2. BA vorzunehmen.
GAB: 210.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 160.000 EUR / 2025 = 20.000 EUR

Investitionsnummer 2110195400

Konto 0951011
An der Keltenbergschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 5,1 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 400.000 EUR / 2025 = 2,1 Mio. EUR / 2026 = 2,1 Mio. EUR / 2027 = 500.000 EUR

Konto 0953011
Nach Abschluss der Erweiterung Ganztag ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.
GAB: 350.000 EUR
Verteilung: 2024 = 20.000 EUR / 2025 = 150.000 EUR / 2026 = 150.000 EUR / 2027 = 30.000 EUR

Konto 0951011
An der Keltenbergschule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik erfolgen.
GAB: 2,5 Mio. EUR
Verteilung: 2026 = 250.000 EUR / 2027 = 1,0 Mio. EUR / 2028 = 1,0 Mio. EUR / 2029 = 250.000 EUR

Investitionsnummer 2110205400

Konto 0951011
An der Hugo-Buderus-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 4,6 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 460.000 EUR / 2025 = 1,84 Mio. EUR / 2026 = 1,84 Mio. EUR / 2027 = 460.000 EUR

Konto 0953011
Nach Abschluss der Erweiterung ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2026 = 120.000 EUR / 2027 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2110215400

Konto 0951011
An der Selzerbachschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 4,305 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = 1,0 Mio. EUR / 2025 = 2,05 Mio. EUR / 2026 = 1,2 Mio. EUR / 2027 = 200.000 EUR

Konto 0951011
An der Selzerbachschule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik erfolgen.
GAB: 2,5 Mio. EUR

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Verteilung: 2027 = 250.000 EUR / 2028 = 1,0 Mio. EUR / 2029 = 1,25 Mio. EUR

Konto 0953011
Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 195.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = 10.000 EUR / 2026 = 160.000 EUR / 2027 = 20.000 EUR

Investitionsnummer 2110225001

Konto 0352011
Die Stadt Karben errichtet an der Grundschule Kloppenheim eine Sporthalle. Der Kreis beteiligt sich hieran.
GAB: 2,8 Mio. EUR
Verteilung: 2026 = 1,4 Mio. EUR / 2027 = 1,4 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110225400

Konto 0951011
Der Neubau der Grundschule Kloppenheim erfolgt als Ersatzbau für die aktuell bestehende Schule.
GAB: 12,0 Mio. EUR
Verteilung: 2026 = 4,5 Mio. EUR / 2027 = 5,0 Mio. EUR / 2028 = 1,7 Mio. EUR / 2029 = 800.000 EUR

Konto 0953011
Im Zuge des Ersatzbaus der Grundschule wird auch die Außenanlage mit Verkehrsübungsplatz erfolgen.
GAB: 500.000 EUR
Verteilung: 2028 = 200.000 EUR / 2029 = 300.000 EUR

Investitionsnummer 2110245410

Konto 0951011
An der Lilienwaldschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 3,0 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 300.000 EUR / 2026 = 1,2 Mio. EUR / 2027 = 1,2 Mio. EUR / 2028 = 300.000 EUR

Konto 0953011
Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2027 = 120.000 EUR / 2028 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2110255400

Konto 0951011
An der Pestalozzischule soll eine Flächenerweiterung für den Ganztagsbereich geschaffen werden. Es entsteht ein 2-geschossiger Baukörper, der im ersten OG auch Raumnutzungschancen für die Kurt-Schumacher-Schule eröffnet (Campusgedanke).
GAB: 10,2 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 4,148 Mio. EUR / 2025 = 864.000 EUR

Konto 0953011
Nach der baulichen Erweiterung wird die Außenanlage hergestellt.
GAB: 680.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren)
Verteilung: 2024 = 365.000 EUR / 2025 = 200.000 EUR

Investitionsnummer 2110265400

Konto 0951011
An der Grundschule Limeshain soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 6,75 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = 300.000 EUR / 2025 = 3,42 Mio. EUR / 2026 = 2,58 Mio. EUR / 2027 = 440.000 EUR

Konto 0953011
Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 350.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = 5.000 EUR / 2025 = 90.000 EUR / 2026 = 205.000 EUR / 2027 = 50.000 EUR

Investitionsnummer 2110275410

Konto 0951011
An der Johanniterschule in Gambach soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik des Hauptgebäudes erfolgen.
GAB: 3,0 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 300.000 EUR / 2026 = 1,2 Mio. EUR / 2027 = 1,2 Mio. EUR / 2028 = 300.000 EUR

Investitionsnummer 2110295400

Konto 0951011
An der Frauenwaldschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 4,8 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 480.000 EUR / 2026 = 1,92 Mio. EUR / 2027 = 1,92 Mio. EUR / 2028 = 480.000 EUR

Konto 0953011

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2027 = 120.000 EUR /2028 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2110325400

Konto 0951011
Aufgrund steigender Schülerzahlen soll an der Josef-Moufang-Schule der Ganztagsbereich erweitert werden.
GAB: 6,3 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in den Vorjahren)
Verteilung: 2024 = rd. 1,45 Mio. EUR / 2025 = 500.000 EUR

Konto 0953011
Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 220.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in den Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 110.000 EUR

Investititionsnummer 2110345400

Konto 0953011
An der Grundschule Ober-Widdersheim soll ein 2-Klassen-Container gestellt werden.
GAB: 390.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr.)
Verteilung: 2024 = 100.000 EUR / 2025 = 270.000 EUR

Investitionsnummer 2110375400

Konto 0951011
An der Eichendorff-Schule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik des Hauptgebäudes erfolgen.
GAB: 2,5 Mio. EUR
Verteilung: 2027 = 250.000 EUR / 2028 = 1,0 Mio. EUR / 2029 = 1,25 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110385400

Konto 0951011
An der Maria-Sybilla-Merian-Schule ist eine Brandschutzertüchtigung des Bestandsgebäudes geplant.
GAB: 785.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = rd. 116.000 EUR

Konto 0951011
An der Maria-Sybilla-Merian-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen.
GAB: 3,2 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 320.000 EUR / 2025 = 1,28 Mio. EUR / 2026 = 1,28 Mio. EUR / 2027 = 320.000 EUR

Konto 0953011
Nach Abschluss der Erweiterung der Klassenräume ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2026 = 120.000 EUR / 2027 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2110415001
Für den Ersatzneubau der Sandrosenschule hat der Kreis anteilig Erschließungskosten zu tragen.
GAB: 1,4 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 700.000 EUR / 2025 = 700.000 EUR

Investitionsnummer 2110415400

Konto 0951011
In Rockenberg sollen ein Ersatzbau der Sandrosenschule mit einer neuen Turnhalle entstehen.
GAB: 14,1 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 100.000 EUR / 2025 = 1,5 Mio. EUR / 2026 = 6,1 Mio. EUR / 2027 = 5,0 Mio. EUR / 2028 = 1,4 Mio. EUR

Konto 0953011
Im Anschluss an den Neubau soll die Außenanlage gestaltet werden.
GAB: 1,0 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 100.000 EUR / 2026 = 400.000 EUR / 2027 = 400.000 EUR / 2028 = 100.000 EUR

Investitionsnummer 2110435400

Konto 0951011
An der Stadtschule Bad Vilbel soll eine Brandschutz- und Innensanierung erfolgen.
GAB: 3,42 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 520.000 EUR / 2025 = 1,45 Mio. EUR / 2026 = 1,45 Mio. EUR

Konto 0951011
Die Außenstelle der Stadtschule Bad Vilbel in Gronau wurde durch einen Anbau erweitert, hier stehen noch Restzahlungen aus .
GAB: 5,6 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 124.000 EUR

Konto 0953011
An der Stadtschule Bad Vilbel, Außenstelle Gronau soll nach der Erweiterung die Außenanlage gestaltet werden.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

GAB: 645.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in den Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 115.000 EUR

Investitionsnummer 2110445001

Konto 0352011
Die Stadt Bad Vilbel errichtet an der Saalburgschule eine Sporthalle. Der Kreis beteiligt sich hieran.
GAB: 5 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 2,5 Mio. EUR / 2026 = 2,5 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110445400

Konto 0951011
An der Saalburgschule soll der Ganztagsbereich für die Grundschule ausgebaut werden. Mittelplanung aufgrund des Campus bei der John-F.-Kennedy-Schule.

Konto 0953011
An den bestehenden 12-Klassenbau der Saalburgschule wird ein Aufzug angebaut.
GAB: 203.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = rd. 31.000 EUR

Investitionsnummer 2110455400

Konto 0953011
An das Bestandsgebäude der Regenbogenschule wird ein Aufzug und 2. Rettungsweg angebaut.
GAB: 306.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in den Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = rd. 31.000 EUR

Investitionsnummer 2110465001

Konto 0352011
Die Gemeinde Wölfersheim errichtet an der Jim-Knopf-Schule in Södel eine Sporthalle. Der Kreis beteiligt sich hieran.
Verteilung: 2025 = 1,4 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110465400

Konto 0951011
An der Jim-Knopf-Schule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 5,0 Mio. EUR
Verteilung: 2026 = 500.000 EUR / 2027 = 2,0 Mio. EUR / 2028 = 2,0 Mio. EUR / 2029 = 500.000 EUR

Konto 0953011
Nach der baulichen Erweiterung wird die Außenanlage hergestellt.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2028 = 120.000 EUR / 2029 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2110475001

Konto 0352011
Die Gemeinde Wöllstadt plant an der Fritz-Erler-Schule einen Sportstättenneubau. Der Kreis beteiligt sich hieran.
GAB: 1,4 Mio. EUR
Verteilung: 2026 = 700.000 EUR / 2027 = 700.000 EUR

Investitionsnummer 2110475400

Konto 0951011
An der Fritz-Erler-Schule in Wöllstadt, Außenstelle Ober-Wöllstadt, soll der Ganztagsbereich mit Mensa, Mehrzweckraum und Differenzierungsräume erweitert und ausgebaut werden. Gleichzeitig müssen wegen der Baugebietsentwicklung zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.
GAB: 7,42 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = rd. 3,742 Mio. EUR / 2025 = rd. 1,242 Mio. EUR

Konto 0953011
Im Zuge der Baumaßnahme wird die Neugestaltung der Außenanlage durchgeführt.
GAB: 400.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = 90.000 EUR / 2025 = rd. 287.000 EUR

Konto 0951011
An der Fritz-Erler-Schule in Ober-Wöllstadt soll eine energetische Sanierung des Bestandsgebäudes erfolgen.
GAB: 2,5 Mio. EUR
Verteilung: 2026 = 250.000 EUR / 2027 = 1,0 Mio. EUR / 2028 = 1,0 Mio. EUR / 2029 =250.000 EUR

Investitionsnummer 2110485400

Konto 0951011
An der Georg-August-Zinn-Schule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik erfolgen.
GAB: 3,0 Mio. EUR
Verteilung: 2026 = 300.000 EUR / 2027 = 1,2 Mio. EUR / 2028 = 1,2 Mio. EUR / 2029 = 300.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Investitionsnummer 2110495400

Konto 0951011

An der Herzbergschule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik des Hauptgebäudes, Verwaltung und Fachklassentrakt erfolgen.
GAB: 2,5 Mio. EUR
Verteilung: 2026 = 250.000 EUR / 2027 = 1,0 Mio. EUR / 2028 = 1,0 Mio. EUR / 2029 = 250.000 EUR

Investitionsnummer 2110505400

Konto 0951011

An der Wintersteinschule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik des Hauptgebäudes und der Turnhalle erfolgen.
GAB: 2,5 Mio. EUR
Verteilung: 2027 = 250.000 EUR / 2028 = 1,0 Mio. EUR / 2029 = 1,25 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110515400

Konto 0951011

An der Kurt-Moosdorf-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 2,3 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 230.000 EUR / 2025 = 920.000 EUR / 2026 = 920.000 EUR / 2027 = 230.000 EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Erweiterungsbaus Klassenräume und Ganztag erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 200.000 EUR
Verteilung: 2026 = 80.000 EUR / 2027 = 120.000 EUR

Konto 0951011

An der Kurt-Moosdorf-Schule soll eine energetische Sanierung der Sporthalle erfolgen.
GAB: 1,5 Mio. EUR
Verteilung: 2026 = 150.000 EUR / 2027 = 600.000 EUR / 2028 = 600.000 EUR / 2029 = 150.000 EUR

Investitionsnummer 2110905400

Konto 0951011

Aufgrund neu ausgewiesener Baugebiete in Bad Vilbel und dem daraus resultierenden Zuzug, wird der Bau einer neuen Grundschule mit Sporthalle nötig.
GAB: rd. 25,5 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 11,0 Mio. EUR / 2025 = rd. 8,2 Mio. EUR

Konto 0953011

Im Zuge des Neubaus der Schule wird auch die Gestaltung der Außenanlage erfolgen.
GAB: 1.657.600 EUR (Es gab Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = 690.000 EUR / 2025 = rd. 830.000 EUR

Investitionsnummer 2110955310

Konto 0860031

Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen (250 bis 800 EUR netto) durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2110015300 Janusz-Korczak-Schule Altenstadt - FD 5.3	0	0	0	-992,94
2110015310 Janusz-Korczak-Schule Altenstadt - FST 5.3.1	0	0	0	-25.181,23
2110015420 Janusz-Korczak-Schule Altenstadt - FST 5.4.2	0	0	0	-5.100,25
2110025300 Karoline-von-Günderrode-Schule Höchst - FD 5.3	0	0	0	-21.997,20
2110025310 Karoline-von-Günderrode-Schule Höchst - FST 5.3.1	0	0	0	-2.249,10
2110035300 Grundschule Lindheim - FD 5.3	0	0	0	-40.381,67
2110035310 Grundschule Lindheim - FST 5.3.1	0	0	0	-17.664,12
2110045300 Stadtschule Büdingen - FD 5.3	0	0	0	-11.336,73
2110045310 Stadtschule Büdingen - FST 5.3.1	0	0	0	-33.183,70
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	0	0	0	-155.981,15
2110045420 Stadtschule Büdingen - FST 5.4.2	0	0	0	-4.230,45
2110055310 Eichbaumschule Vonhausen - FST 5.3.1	0	0	0	-3.540,10
2110055400 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.4	0	-700.000	-420.000	0,00
2110075300 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.3	0	0	0	-1.472,00
2110075310 Degerfeldschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0	0	-43.461,59
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	0	-4.640.000	-3.794.000	-653.767,59
2110085300 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.3	0	0	0	-2.868,67
2110085310 Hausbergschule Hoch-Weisel - FST 5.3.1	0	0	0	-2.081,11
2110085400 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.4	-400.000	-200.000	-138.000	-14.717,92
2110085420 Hausbergschule Hoch-Weisel - FST 5.4.2	0	0	0	-5.055,12
2110095300 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.3	0	0	0	-28.116,44
2110095310 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FST 5.3.1	0	0	0	-764,22
2110105310 Grundschule Stammheim - FST 5.3.1	0	0	0	-391,41
2110115310 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FST 5.3.1	0	0	0	-5.142,27
2110125300 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0	0	-379,25
2110125310 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0	0	-25.023,86
2110135300 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.3	0	0	0	-5.565,17
2110135310 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FST 5.3.1	0	0	0	-9.855,31
2110135400 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.4	0	0	0	275,68
2110135420 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FST 5.4.2	0	0	0	-10.605,01
2110145300 Grundschule Fauerbach - FD 5.3	0	0	0	-1.559,63
2110145310 Grundschule Fauerbach - FST 5.3.1	0	0	0	-183.860,10
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	0	-610.000	-252.000	-1.459.226,57
2110155300 Grundschule Ockstadt - FD 5.3	0	0	0	-25.510,56
2110155310 Grundschule Ockstadt - FST 5.3.1	0	0	0	-3.317,24
2110155410 Grundschule Ockstadt - FST 5.4.1	0	0	0	-1.451,80
2110165310 Erlenbachschule Gedern - FST 5.3.1	0	0	0	-997,22
2110165420 Erlenbachschule Gedern - FST 5.4.2	0	0	0	-30.827,45
2110175310 Seementalschule Ober-Seemen - FST 5.3.1	0	0	0	-40.029,61
2110175420 Seementalschule Ober-Seemen - FST 5.4.2	0	0	0	-14.759,97
2110185310 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FST 5.3.1	0	0	0	-3.969,76
2110195001 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FBL	0	-50.000	0	0,00
2110195310 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FST 5.3.1	0	0	0	-3.120,05
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-2.000.000	-420.000	-300.000	0,00
2110205001 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FBL	0	0	0	-2.787,00
2110205310 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.3.1	0	0	0	-682,66
2110205400 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.4	-1.500.000	-460.000	0	0,00
2110205410 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.1	0	0	0	-6.477,40

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2110205420 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.2	0	0	0	-12.587,05
2110215300 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.3	0	0	0	-60.695,27
2110215310 Selzerbachschule Klein-Karben - FST 5.3.1	0	0	0	-454,41
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-1.800.000	-1.010.000	-280.000	-30.725,09
2110215420 Selzerbachschule Klein-Karben - FST 5.4.2	0	0	0	-5.238,08
2110225001 Grundschule Koppenheim - FBL	0	-250.000	-175.000	0,00
2110225200 Grundschule Kloppenheim - FD 5.2	0	0	0	-81.232,88
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	0	0	-175.000	0,00
2110235300 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.3	0	0	0	-4.503,59
2110235310 Grundschule am Römerbad Okarben - FST 5.3.1	0	0	0	-9.117,25
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	0	0	-65.000	-143.311,94
2110245300 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.3	0	0	0	-1.234,71
2110245310 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.3.1	0	0	0	-2.171,75
2110245410 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.4.1	0	0	0	-958,00
2110245420 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.4.2	0	0	0	-4.558,92
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0	0	0	-31.055,81
2110255310 Pestalozzischule Groß-Karben - FST 5.3.1	0	0	0	-6.141,71
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	0	-4.513.000	-2.408.000	-1.832.804,26
2110265300 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.3	0	0	0	-1.278,87
2110265310 Grundschule Limeshain/Himbach - FST 5.3.1	0	0	0	-5.112,69
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-3.000.000	-305.000	-84.000	0,00
2110265410 Grundschule Limeshain/Himbach - FST 5.4.1	0	0	0	-122.715,32
2110265420 Grundschule Limeshain/Himbach - FST 5.4.2	0	0	0	-2.948,82
2110275310 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.3.1	0	0	0	-4.689,34
2110275410 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.1	0	0	0	-6.477,41
2110275420 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.2	0	0	0	-22.512,39
2110285300 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh. - FD 5.3	0	0	0	-10.762,60
2110285310 Stadtschule a.d.Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST 5.3.1	0	0	0	-2.895,92
2110285410 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST5.4.1	0	0	0	-120.574,32
2110285420 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST5.4.2	0	0	0	-12.822,41
2110295300 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.3	0	0	0	-3.291,08
2110295310 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FST 5.3.1	0	0	0	-35.398,93
2110305300 Wettertalschule Rödgen - FD 5.3	0	0	0	-7.468,33
2110305310 Wettertalschule Rödgen - FST 5.3.1	0	0	0	-1.136,52
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	0	0	0	-39.732,30
2110315300 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.3	0	0	0	-39.326,91
2110315310 Rosendorfschule Steinfurth - FST 5.3.1	0	0	0	-16.395,58
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	0	0	-140.000	-1.247.719,96
2110325310 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FST 5.3.1	0	0	0	-345,28
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	0	-1.559.171	-1.092.000	-701.531,40
2110325410 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FST 5.4.1	0	0	0	-24.767,47
2110335300 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.3	0	0	0	-30.191,06
2110335310 Hohebergschule Ober-Lais - FST 5.3.1	0	0	0	-945,62
2110345300 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.3	0	0	0	-2.887,71
2110345400 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.4	0	-100.000	-175.000	0,00
2110355310 Grundschule Ulfa - FST 5.3.1	0	0	0	-5.747,40
2110365300 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.3	0	0	0	-58.417,10
2110365310 Otto-Dönges-Schule Nidda - FST 5.3.1	0	0	0	-1.403,57
2110365420 Otto-Dönges-Schule Nidda - FST 5.4.2	0	0	0	-5.476,38
2110375310 Eichendorffschule Ilbenstadt - FST 5.3.1	0	0	0	-51.886,62
2110375400 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	0	0	-210.000	-6.551,68
2110385300 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.3	0	0	0	-1.559,63

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2110385310 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.3.1	0	0	0	-37.452,57
2110385400 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4	-800.000	-436.158	0	-97.690,86
2110385420 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.4.2	0	0	0	-19.010,01
2110395300 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.3	0	0	0	-2.146,30
2110395310 Laisbachschule Ranstadt - FST 5.3.1	0	0	0	-1.531,47
2110395410 Laisbachschule Ranstadt - FST 5.4.1	0	0	0	-4.019,82
2110395420 Laisbachschule Ranstadt - FST 5.4.2	0	0	0	-4.981,23
2110405300 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.3	0	0	0	-42.679,75
2110405310 Grundschule im Ried Reichelsheim - FST 5.3.1	0	0	0	-15.153,20
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	0	0	-100.000	-297.549,51
2110405410 Grundschule im Ried Reichelsheim - FST 5.4.1	0	0	0	-5.691,18
2110415001 Sandrosenschule Rockenberg - FBL	0	-700.000	0	0,00
2110415300 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.3	0	0	0	-22.660,23
2110415310 Sandrosenschule Rockenberg - FST 5.3.1	0	0	0	-1.731,55
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-1.000.000	-100.000	-100.000	0,00
2110425300 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.3	0	0	0	-4.399,43
2110425310 Kapersburgschule Rosbach - FST 5.3.1	0	0	0	-1.641,01
2110425400 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	0	0	0	-337,53
2110435300 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0	0	-65.942,43
2110435310 Stadtschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0	0	-161.515,16
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	0	-759.000	-1.362.000	-1.047.260,14
2110445310 Saalburgschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0	0	-1.203,77
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	0	-31.108	-140.000	0,00
2110455300 Regenbogenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0	0	-22.900,84
2110455310 Regenbogenschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0	0	-3.268,93
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	0	-31.108	0	0,00
2110455410 Regenbogenschule Dortelweil - FST 5.4.1	0	0	0	-18.892,32
2110465001 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FBL	0	0	-1.000.000	0,00
2110465310 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FST 5.3.1	0	0	0	-3.154,75
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	0	0	-50.000	0,00
2110475300 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.3	0	0	0	-7.995,29
2110475310 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.3.1	0	0	0	-12.610,23
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	0	-3.832.000	-840.000	-7.752,27
2110475420 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.4.2	0	0	0	-5.055,12
2110485300 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FD 5.3	0	0	0	-1.559,63
2110485310 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FST 5.3.1	0	0	0	-45.700,28
2110495310 Herzbergschule Kefenrod - FST 5.3.1	0	0	0	-396,98
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	0	0	-280.000	0,00
2110495420 Herzbergschule Kefenrod - FST 5.4.2	0	0	0	-3.251,44
2110505300 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.3	0	0	0	-6.709,31
2110505310 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.3.1	0	0	0	-15.290,31
2110505420 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.4.2	0	0	0	-5.005,14
2110515300 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.3	0	0	0	-1.917,96
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	-500.000	-230.000	0	0,00
2110595300 Gönser Grundschule Kirch-Göns - FD 5.3	0	0	0	-1.750,03
2110595310 Gönser Grundschule Kirch-Göns - FST 5.3.1	0	0	0	-652,17
2110595420 Gönser-Grundschule, Kirchgöns - FST 5.4.2	0	0	0	-2.477,58
2110635300 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0	0	-1.559,63
2110635310 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0	0	-5.447,48
2110905200 Grundschule Bad Vilbel - FD 5.2	0	0	0	-27.290,00
2110905400 Grundschule Bad Vilbel - FD 5.4	-7.500.000	-11.690.000	-9.170.000	-862.095,65
2110955310 Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	0	-102.000	-86.000	0,00

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2160555310 Alteburgschule Nidda - FST 5.3.1	0	0	0	-5.598,98
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0	0	0	-9.923,44
2170695310 Gymnasium Nidda - FST 5.3.1	0	0	0	-3.250,19
D211001530 Janusz-Korczak-Schule Altenstadt - Digital-5.3	0	0	0	-100.569,17
D211001542 Janusz-Korczak-Schule Altenstadt - Digital-5.4.2	0	0	0	-74.704,28
D211002530 Karoline-von-Günderrode-Schule Höchst- Digital-5.3	0	0	0	-18.692,79
D211003530 Grundschule Lindheim - Digital-5.3	0	0	0	-34.674,56
D211004530 Stadtschule Büdingen - Digital-5.3	0	0	0	-97.398,65
D211004542 Stadtschule Büdingen - Digital-5.4.2	0	0	0	-30.962,08
D211006542 Grundschule Wolf - Digital-5.4.2	0	0	0	-4.148,10
D211007530 Degerfeldschule Butzbach - Digital-5.3	0	0	0	-15.553,25
D211008542 Hausbergschule Hoch-Weisel - Digital-5.4.2	0	0	0	-5.476,38
D211009530 Haingrabenschule Nieder-Weisel - Digital-5.3	0	0	0	-2.116,81
D211009542 Haingrabenschule Nieder-Weisel - Digital-5.4.2	0	0	0	-34.937,72
D211010542 Grundschule Stammheim - Digital-5.4.2	0	0	0	-16.464,28
D211011542 Gemeinsame Musterschule Friedberg - Digital-5.4.2	0	0	0	-21.698,23
D211013530 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - Digital-5.3	0	0	0	-1.119,41
D211013542 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - Digital-5.4.2	0	0	0	-9.972,44
D211014530 Grundschule Fauerbach - Digital-5.3	0	0	0	-18.666,88
D211015542 Grundschule Ockstadt - Digital-5.4.2	0	0	0	-29.076,45
D211016542 Erlenbachschule Gedern - Digital-5.4.2	0	0	0	-35.419,89
D211017530 Seementalschule Ober-Seemen - Digital-5.3	0	0	0	-2.384,89
D211017542 Seementalschule Ober-Seemen - Digital-5.4.2	0	0	0	-27.955,10
D211018530 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - Digital-5.3	0	0	0	-15.384,34
D211019542 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim- Digital-5.4.2	0	0	0	-36.375,53
D211020542 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - Digital-5.4.2	0	0	0	-4.014,27
D211021530 Selzerbachschule Klein-Karben - Digital-5.3	0	0	0	-1.663,99
D211021542 Selzerbachschule Klein-Karben - Digital-5.4.2	0	0	0	-36.561,23
D211024530 Lilienwald-Schule Petterweil - Digital-5.3	0	0	0	-4.536,99
D211024542 Lilienwald-Schule Petterweil - Digital-5.4.2	0	0	0	-10.576,83
D211025530 Pestalozzischule Groß-Karben - Digital-5.3	0	0	0	-12.288,70
D211025542 Pestalozzischule Groß-Karben - Digital-5.4.2	0	0	0	-2.948,82
D211027542 Johanniterschule Münzenberg/Gambach- Digital-5.4.2	0	0	0	-9.677,11
D211028542 Stadtschule Wilhelmskirche Bad Nauh.-Digital-5.4.2	0	0	0	-47.029,46
D211029542 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - Digital-5.4.2	0	0	0	-15.586,62
D211030530 Wettertalschule Rödgen - Digital-5.3	0	0	0	-520,61
D211030542 Wettertalschule Rödgen - Digital-5.4.2	0	0	0	-4.278,80
D211031530 Rosendorfschule Steinfurth - Digital-5.3	0	0	0	-25.615,46
D211034542 Grundschule Ober-Widdersheim - Digital-5.4.2	0	0	0	-34.034,45
D211035530 Grundschule Ulfa - Digital-5.3	0	0	0	-18.930,47
D211035542 Grundschule Ulfa - Digital-5.4.2	0	0	0	-11.862,03
D211036530 Otto-Dönges-Schule Nidda - Digital-5.3	0	0	0	-29.203,93
D211037530 Eichendorffschule Ilbenstadt - Digital-5.3	0	0	0	-1.094,56
D211037542 Eichendorffschule Ilbenstadt - Digital-5.4.2	0	0	0	-5.476,38
D211038530 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg- Digital-5.3	0	0	0	-12.645,23
D211038542 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenb.- Digital-5.4.2	0	0	0	-88.683,16
D211039542 Laisbachschule Ranstadt - Digital-5.4.2	0	0	0	-14.057,48
D211040530 Grundschule im Ried Reichelsheim - Digital-5.3	0	0	0	-51.230,93
D211040542 Grundschule im Ried Reichelsheim - Digital-5.4.2	0	0	0	-723,41
D211041530 Sandrosenschule Rockenberg - Digital-5.3	0	0	0	-583,50
D211041542 Sandrosenschule Rockenberg - Digital-5.4.2	0	0	0	-21.280,38
D211042542 Kapersburgschule Rosbach - Digital-5.4.2	0	0	0	-4.162,62

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
D211043530 Stadtschule Bad Vilbel - Digital-5.3	0	0	0	-29.895,16
D211044542 Saalburgschule Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0	0	0	-19.312,91
D211046530 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- Digital-5.3	0	0	0	-85.384,88
D211047542 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - Digital-5.4.2	0	0	0	-5.897,64
D211048542 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - Digital-5.4.2	0	0	0	-29.117,89
D211049542 Herzbergschule Kefenrod - Digital-5.4.2	0	0	0	-13.480,32
D211050542 Wintersteinschule Ober-Mörlen - Digital-5.4.2	0	0	0	-5.476,38
D211051542 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - Digital-5.4.2	0	0	0	-26.211,79
D211059542 Gönser Grundschule Kirch-Göns - Digital-5.4.2	0	0	0	-4.162,62
D211063542 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0	0	0	-11.795,28
GT21100454 Stadtschule Büdingen - Ganztag-5.4.1	0	0	0	-555.623,66
GT21102053 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - Ganztag-5.3.1	0	0	0	-2.424,04
GT21102253 Grundschule Kloppenheim - Ganztag-5.3.1	0	0	0	-2.304,58
GT21103353 Hohebergschule Ober-Lais - Ganztag-5.3.1	0	0	0	-3.571,45
GT21105154 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - Ganztag-5.4.1	0	0	0	-2.344,66
H211007540 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4 - HK	0	0	0	-2.493.166,16
H211043540 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - HK	0	0	0	-1.365.415,63
H211047540 Fritz-Erler-Schule Ober-Wöllstadt - FD 5.4 - HK	0	0	0	-574.411,79
LR21102453 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.3.1- Luftrein	0	0	0	-11.007,50
LR21103353 Hohebergschule Ober-Lais - 5.3.1 - Luftrein	0	0	0	-2.201,50
P211007540 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-667.215,68
P211032540 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4 -KIP2	0	0	0	-1.041.672,47
P211036540 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-85.999,06
P211043540 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-2.158,18

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

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	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	2024	2023	2022
Schülerzahlen pro Schulform	4.686	4.587	4.490
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.337.000 €	1.249.304 €	648.440 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	49.855 m²	49.855 m²	49.820 m²
m2 (RGF) pro Schüler	10,65 m²	10,88 m²	11,10 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	26,80 €	25,04 €	13,02 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	285,32 €	272,36 €	144,00 €
auspendelnde Schüler	163	163	163
einpendelnde Schüler	207	207	246
Aufwendungen Gastschulbeiträge	123.065 €	118.990 €	110.840 €
Erlöse Gastschulbeiträge	156.285 €	151.110 €	167.280 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-5.647,77
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-104.995,82
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	-635.445	-600.209	-693.980,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-9.700	-18.900	-12.196,85
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-645.145**	**-619.109**	**-816.820,85**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	501.857	384.911	405.828,55
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.234.727	2.914.154	2.234.282,29
14	Abschreibungen	66	1.601.568	1.337.195	1.675.731,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	544.141,08
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	69.406,97
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	2.703,27
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**5.338.152**	**4.636.260**	**4.932.093,25**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**4.693.007**	**4.017.151**	**4.115.272,40**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**4.693.007**	**4.017.151**	**4.115.272,40**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-2.527,96
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	46.424,56
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**43.896,60**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**4.693.007**	**4.017.151**	**4.159.169,00**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.639.996	1.679.400	1.659.877,21
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**1.639.996**	**1.679.400**	**1.659.877,21**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**6.333.003**	**5.696.551**	**5.819.046,21**

Erläuterungen

THH 03003 - BEM000963

Konto 6010030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Sachkosten (Verbrauchsmaterialien) bedingt durch steigende Schülerzahlen und der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6011010
Anpassung der Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist zurückgegangen.

Konto 6011030
Anpassung der Mittel für Ergänzungen der Büchereien der Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist zurückgegangen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Energien allgemein:
Ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine kam es zu einer Energiekrise in Europa. Die Angst vor einer Ressourcenknappheit fossiler Brennstoffe die zu einem großen Teil aus Russland kamen, führte auch bei regenerativen Brennstoffen zu enormen Preissteigerungen. Da Strom zu einem Großteil mit Erdgas produziert wird, stiegen die Strompreise ebenso exponentiell an, wie es Erdgas an den Börsen tat. Mittlerweile haben sich die Märkte der einzelnen Energieträger wieder beruhigt, die Preise stagnieren jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und sind deutlich volatiler als in den Vorjahren.

Konto 6051000
Neben Flächenzuwächsen in den Schulen sind vor allem die Strompreise an der Börse für eine Ansatzerhöhung ausschlaggebend.

Konto 6052010
Die Anpassung des Arbeitspreises erfolgt gewöhnlich einmal jährlich. Aus diesem Grund wirken sich die Indizes der Vormonate erst mit einem zeitlichen Verzug auf die Preise aus.

Konto 6052011
Die Pelletpreise stagnieren auf einem hohen Niveau von rd. 400 EUR/Tonne (Stand Juli 2023). Es ist davon ausgehen, dass die Preise mit Beginn der Heizperiode wieder steigen. Flächenzuwächse erhöhen den Energiebedarf.

Konto 6052020
Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau, was einen erhöhten Arbeitspreis zur Folge haben wird. Hinzu kommt die steigende CO2-Bepreisung.

Konto 6054010
Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise, die jährlich steigende CO2-Bepreisung erhöht die Kosten zusätzlich.

Konto 6081030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Reinigungsmaterialien (Hygienematerial, Toilettenpapier, Handtuchpapier, Seife, Reinigungsmittel) bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemein überproportionalen Preissteigerung in diesem Bereich (Kosten Papierprodukte und Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6089011
Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär) . Unterjährig werden diese Gelder auf die Kostenträger der Schulen gebucht.

Konto 6161010
Ansatz für die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs. Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.
Ansatz richtet sich nach den Ausgaben und Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf den Flächenzuwachs.

Konto 6161030
Ansatz für notwendige Sanierungsarbeiten in Sporthallen.

Konto 6161050
Ansatz für die Reparatur, Erneuerung und Erweiterung von Fahrradstellplätzen, Spielgeräten und Kleinspielfelder.

Konto 6161051
Ansatz zur Beseitigung von Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Sitzgelegenheiten, etc.) in Schulen.

Konto 6162040
Ansatz für notwendige Aufrüstungen von Starkstromleitungen (ggfs. neue Unterverteilungen) im Rahmen des Ausbaus der IT-Verkabelung in den Schulen.

Konto 6163030
Anpassung der Mittel für die Instandhaltung des beweglichen Vermögens an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind stark zurückgegangen.

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

Konto 6166040
Ansatz für die Fachstelle 5.4.2 Gebäudetechnik. Die Wartungsaufgaben wurden nach DIN-Kostengruppen getrennt (30% Bauunterhaltung und 70% Gebäudetechnik).

Konto 6166070
Ansatz wurde den Ausgaben des Vorjahres angepasst und erhöht.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Konto 6730030
Anpassung der Mittel für Gebühren an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind zurückgegangen.

Konto 6810030
Anpassung der Mittel für Zeitungen und Fachliteratur an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind rückläufig.

Konto 6820030
Erhöhung der Mittel für Porto/Versand an den Schulen aufgrund der Basis-Ist-Werte aus 2022 und 2023 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen.

Konto 6871030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Geschenke bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass	0	0	-5.265,51
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-382,26
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-5.647,77**
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-104.995,82
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**-104.995,82**
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-90	0	-52,56
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-270	0	-157,69
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganztag	-359	0	-359,00
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganztag	-839	0	-839,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-7.559	0	-7.601,00
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-47.154	0	-47.333,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-9.784	0	-9.781,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	-6.571	-9.928,20
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	-31.496	-47.773,20
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-23.907	-23.906	-23.907,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-30.384	-30.353	-30.415,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-178.193	-178.192	-178.196,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.984	-71.974	-71.986,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-264.922	-257.717	-265.651,76
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-635.445**	**-600.209**	**-693.980,41**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-7.600	-12.000	-7.644,80
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-600	-1.400	-540,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	-4.000	0,00
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-1.500	-1.500	-3.356,21
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-655,84
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-9.700**	**-18.900**	**-12.196,85**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-645.145**	**-619.109**	**-816.820,85**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	360.439	274.697	289.069,01
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	22.219	19.868	20.400,15
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.353	5.117	5.052,81
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	80.181	59.584	66.389,23
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	32.665	25.645	24.877,87
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	39,48
SU 11	**Personalaufwendungen**	**501.857**	**384.911**	**405.828,55**
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	67.045	50.000	47.349,52
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	17.509	25.000	24.212,94
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	2.992	4.600	1.867,99
6051000	Strom	735.000	624.945	384.644,81
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	190.000	175.095	113.902,08
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	85.000	47.395	33.508,38
6052020	Gas	120.000	104.079	12.806,31
6054010	Heizöl	100.000	55.790	556,04
6056010	Wasser-Abwasser	107.000	107.000	103.021,97
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	7.647	12.000	7.433,30
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	33.800	23.000	23.651,76
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	670,25
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	50.000	13.500	41.129,50
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	20.000	10.000	18.710,66
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass	0	0	5.265,51
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	5.255,28
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	2.354,63

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	51.596,02
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	1.144,39
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	797,30
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	1.649,82
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	3.067,82
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	192.000	200.000	237.046,60
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	40.000	40.000	26.980,94
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	54.000	50.000	22.897,69
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.000	3.000	263,70
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	30.000	50.000	42.932,61
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	10.000	10.000	912,14
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	2.075,43
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	20.000	20.000	12.485,01
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	3.000	3.000	585,51
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	605.000	605.000	192.131,44
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	7.000	7.000	10.879,72
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	7.318,73
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	5.430	24.000	10.319,35
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	8.950,99
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	63.136,81
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	47.000	45.000	32.669,65
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	1.305,43
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	80.000	65.000	62.533,05
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	23.615,56
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	132.000	110.000	108.080,20
6166070	sonstige Wartung	20.000	8.000	15.110,09
6169010	Schornsteinfegergebühr	2.000	1.500	2.066,36
6171020	Müllgebühren – FB 5	41.000	29.000	41.030,81
6173020	Fremdreinigung	0	0	646,17
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	3.034,66
6700010	Mieten	20.000	20.000	10.143,24
6700030	Mieten für Geräte	10.000	10.000	5.992,71
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	60.000	62.000	71.566,37
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	3.165,97
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	1.372,99
6730010	Prüfgebühren	0	0	333,20
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	222	650	1.029,56
6730050	sonstige Gebühren	0	0	1.161,44
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	3.652,11
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	1.424,43
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	3.214	5.000	2.865,00
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	7.203	6.000	7.110,73
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	458,30
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	30.374,71
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	19,20
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	665	600	631,11
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	31.000	30.000	26.876,58
6909010	Schülerunfallversicherung	275.000	257.000	242.851,85
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	12,70
6993991	Straßenbeiträge	0	0	9.635,16
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.234.727**	**2.914.154**	**2.234.282,29**
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	756	0	789,81

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	20.738	20.738	21.301,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	868.773	777.085	721.284,44
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	57.716	49.502	84.230,83
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	174.914	57.257	243.362,92
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	5.600	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.000	22.000	107.681,02
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	823,26
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	440	0	441,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganztag	1.168	0	1.167,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	60.698	0	60.895,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	13.044	9.479	13.043,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	24.932	40.052	65.312,81
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	31.167	31.167	31.167,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	3.390	3.393	3.389,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	30.480	30.578	30.480,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	269.301	269.301	269.304,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	21.051	21.043	21.059,00
SU 14	**Abschreibungen**	**1.601.568**	**1.337.195**	**1.675.731,09**
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	57.305,00
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	464.418,05
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	22.418,03
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**0**	**0**	**544.141,08**
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	20.489,79
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	20.854,30
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	20.083,45
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	6.662,89
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	1.316,54
SU 17	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**69.406,97**
7020010	Grundsteuer A	0	0	34,94
7020020	Grundsteuer B	0	0	2.668,33
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.703,27**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.338.152**	**4.636.260**	**4.932.093,25**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**4.693.007**	**4.017.151**	**4.115.272,40**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.693.007**	**4.017.151**	**4.115.272,40**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-55,14
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-2.472,82
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-2.527,96**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	46.388,71
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	35,85
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**46.424,56**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**43.896,60**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**4.693.007**	**4.017.151**	**4.159.169,00**
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	2.000,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	548.028	584.536	579.759,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	873.771	907.295	869.830,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	119.594	76.317	84.443,21
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	98.603	111.252	123.845,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**1.639.996**	**1.679.400**	**1.659.877,21**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**6.333.003**	**5.696.551**	**5.819.046,21**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	287.116	1.136.000	1.136.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	50.000	50.000
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	357.500	357.500
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**287.116**	**1.543.500**	**1.543.500**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-16.577	-2.118.542	-2.118.542
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.361.000	-2.000.000	-1.442.000	-2.785.939	-38.951.201	-21.406.501
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-46.000	0	-44.000	-509.632	-7.280.402	-6.846.402
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	-379.000	-379.000
240	**Summe Auszahlungen**	**-2.407.000**	**-2.000.000**	**-1.486.000**	**-3.312.148**	**-48.729.145**	**-30.750.445**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.407.000**	**-2.000.000**	**-1.486.000**	**-3.025.032**	**-47.185.645**	**-29.206.945**

Erläuterungen

THH 03003 - BEM000974

Investitionsnummer 2160565400

Konto 0951011

Am Campus soll für die John-F.-Kennedy-Schule eine Erweiterung von Klassenräumen und für die Saalburgschule eine Erweiterung des Ganztagsbereichs in einem Erweiterungsbau erfolgen.
GAB: 9,3 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 300.000 EUR / 2025 = 3,0 Mio. EUR / 2026 = 4,0 Mio. EUR / 2027 = 2,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Erweiterungsbaus erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2025 = 120.000 EUR / 2026 = 180.000 EUR

Konto 0951011

An der John-F.-Kennedy-Schule soll der Verwaltungsbereich saniert und umgebaut werden.
GAB: 590.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = 440.000 EUR

Investitionsnummer 2160605400

Konto 0951011

An der Karl-Weigand-Schule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.
GAB: 3,3 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 330.000 EUR / 2026 = 1,32 Mio. EUR / 2027 = 1,32 Mio. EUR /2028 = 330.000 EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2027 = 120.000 EUR /2028 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2160615400

Konto 0951011

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

An der Geschwister-Scholl-Schule sind eine Fenster-/Decken- und Brandschutzsanierung sowie die Umsetzung der IT-Verkabelung geplant.
GAB: 2.755.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 1,613 Mio. EUR / 2025 = rd. 543.700 EUR

Konto 0951011
An der Geschwister-Scholl-Schule soll der Ganztagsbereich weiter ausgebaut werden.
GAB: 4,5 Mio. EUR
Verteilung: 2026 = 450.000 EUR / 2027 = 1,8 Mio. EUR /2028 = 1,8 Mio. EUR / 2029 = 450.000 EUR

Konto 0953011
Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2028 = 120.000 EUR / 2029 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2160955310

Konto 0860031
Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 0890034
Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen (250 bis 800 EUR netto) durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

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	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0	0	0	-577,15
2160525300 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.3	0	0	0	-5.165,53
2160525310 Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.3.1	0	0	0	-50.897,78
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	0	-8.000	-462.000	-963.736,53
2160525420 Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.4.2	0	0	0	-7.482,72
2160545300 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.3	0	0	0	-12.464,87
2160545310 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.3.1	0	0	0	-17.731,91
2160545410 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.4.1	0	0	0	-31.810,69
2160545420 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.4.2	0	0	0	-30.832,87
2160555300 Alteburgschule Nidda - FD 5.3	0	0	0	-95.419,86
2160555310 Alteburgschule Nidda - FST 5.3.1	0	0	0	-8.871,66
2160555420 Alteburgschule Nidda - FST 5.4.2	0	0	0	-10.888,50
2160565001 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FBL	0	0	0	-6.705,86
2160565300 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0	0	-19.666,52
2160565310 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0	0	-13.596,53
2160565400 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-2.000.000	-740.000	0	0,00
2160565420 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.2	0	0	0	-9.364,20
2160585300 Stadtschule Butzbach - FD 5.3	0	0	0	-116.519,04
2160585310 Stadtschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0	0	-28.700,16
2160585420 Stadtschule Butzbach - FST 5.4.2	0	0	0	-9.256,34
2160605300 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.3	0	0	0	-3.124,84
2160605310 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.3.1	0	0	0	-39.389,62
2160605420 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.4.2	0	0	0	-6.680,10
2160615001 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FBL	0	0	0	-7.425,98
2160615310 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.3.1	0	0	0	-50.396,92
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	0	-1.613.000	-980.000	-1.238.374,22
2160615410 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.4.1	0	0	0	-23.534,14
2160615420 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.4.2	0	0	0	-19.327,98
2160625310 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FST 5.3.1	0	0	0	-1.929,89
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	0	0	0	-13.667,27
2160955310 Investitionen alle Haupt-und Realschulen-FST 5.3.1	0	-46.000	-44.000	0,00
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0	0	0	-160,06
D216052542 Schule am Dohlberg Büdingen - Digital-5.4.2	0	0	0	-38.944,66
D216054530 Solgrabenschule Bad Nauheim - Digital-5.3	0	0	0	-4.536,99
D216054542 Solgrabenschule Bad Nauheim - Digital-5.4.2	0	0	0	-193.377,43
D216055542 Alteburgschule Nidda - Digital-5.4.2	0	0	0	-9.639,00
D216056530 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - Digital-5.3	0	0	0	-3.015,82
D216056542 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0	0	0	-31.908,50
D216058530 Stadtschule Butzbach - Digital-5.3	0	0	0	-559,70
D216058542 Stadtschule Butzbach - Digital-5.4.2	0	0	0	-74.818,88
D216060542 Karl-Weigand-Schule Florstadt - Digital-5.4.2	0	0	0	-41.103,15
I216052540 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4 - KIP	0	0	0	-907,28
P216061540 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-78.672,28

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03004	Gymnasien

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	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	2024	2023	2022
Schülerzahlen pro Schulform	8.306	7.995	7.696
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.031.000 €	872.497 €	483.658 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	65.928 m²	65.928 m²	62.761 m²
m2 (RGF) pro Schüler	7,94 m²	8,25 m²	8,16 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	15,64 €	13,23 €	7,71 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	124,13 €	109,13 €	62,85 €
auspendelnde Schüler	329	329	329
einpendelnde Schüler	658	658	671
Aufwendungen Gastschulbeiträge	248.395 €	240.170 €	223.720 €
Erlöse Gastschulbeiträge	496.790 €	480.340 €	456.280 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03004	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-552,90
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-80.806,40
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	-808.060	-750.451	-860.401,09
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.600	-16.700	-6.873,83
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-812.660**	**-767.151**	**-948.634,22**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	668.763	567.551	633.669,49
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.840.153	3.172.647	2.775.556,22
14	Abschreibungen	66	2.514.475	2.242.304	2.576.598,28
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	316.471,98
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	46.122,44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	212,99
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**7.023.391**	**5.982.502**	**6.348.631,40**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**6.210.731**	**5.215.351**	**5.399.997,18**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**6.210.731**	**5.215.351**	**5.399.997,18**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-269,95
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	1.933,33
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**1.663,38**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**6.210.731**	**5.215.351**	**5.401.660,56**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.111.229	2.050.142	2.140.522,99
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**2.111.229**	**2.050.142**	**2.140.522,99**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**8.321.960**	**7.265.493**	**7.542.183,55**

Erläuterungen

THH 03004 - BEM000964

Konto 6010030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Sachkosten (Verbrauchsmaterialien) bedingt durch steigende Schülerzahlen und der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6011010
Anpassung der Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist gestiegen.

Konto 6011030
Anpassung der Mittel für Ergänzungen der Büchereien der Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist gestiegen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Energien allgemein:
Ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine kam es zu einer Energiekrise in Europa. Die Angst vor einer Ressourcenknappheit fossiler Brennstoffe die zu einem großen Teil aus Russland kamen, führte auch bei regenerativen Brennstoffen zu enormen Preissteigerungen. Da Strom zu einem Großteil mit Erdgas produziert wird, stiegen die Strompreise ebenso exponentiell an, wie es Erdgas an den Börsen tat. Mittlerweile haben sich die Märkte der einzelnen Energieträger wieder beruhigt, die Preise stagnieren jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und sind deutlich volatiler als in den Vorjahren.

Konto 6051000
Neben Flächenzuwächsen in den Schulen sind vor allem die Strompreise an der Börse für eine Ansatzerhöhung ausschlaggebend.

Konto 6052010
Die Anpassung des Arbeitspreises erfolgt gewöhnlich einmal jährlich. Aus diesem Grund wirken sich die Indizes der Vormonate erst mit einem zeitlichen Verzug auf die Preise aus.

Konto 6052020
Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau, was einen erhöhten Arbeitspreis zur Folge haben wird. Hinzu kommt die steigende CO2-Bepreisung.

Konto 6054010
Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise, die jährlich steigende CO2-Bepreisung erhöht die Kosten zusätzlich.

Konto 6069030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Instandhaltungsmaterialien bedingt durch die allgemeine Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6081030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Reinigungsmaterialien (Hygienematerial, Toilettenpapier, Handtuchpapier, Seife, Reinigungsmittel) bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemein überproportionalen Preissteigerung in diesem Bereich (Kosten Papierprodukte und Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6089011
Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär) . Unterjährig werden diese Gelder auf die Kostenträger der Schulen gebucht.

Konto 6161010
Ansatz für die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs. Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. Ansatz richtet sich nach den Ausgaben und Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf den Flächenzuwachs.

Konto 6161050
Ansatz für die Reparatur, Erneuerung und Erweiterung von Fahrradstellplätzen, Spielgeräten und Kleinspielfelder.

Konto 6161051
Ansatz zur Beseitigung von Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Sitzgelegenheiten, etc.) in Schulen.

Konto 6162040
Ansatz für notwendige Aufrüstungen von Starkstromleitungen (ggfs. neue Unterverteilungen) im Rahmen des Ausbaus der IT-Verkabelung in den Schulen.

Konto 6163030
Anpassung der Mittel für die Instandhaltung des beweglichen Vermögens an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind stark zurückgegangen.

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

Konto 6166040
Ansatz für die Fachstelle 5.4.2 Gebäudetechnik. Die Wartungsaufgaben wurden nach DIN-Kostengruppen getrennt (30% Bauunterhaltung und 70% Gebäudetechnik).

Konto 6166070
Ansatz wurde den Ausgaben des Vorjahres angepasst und erhöht.

Konto 6700010
Der Ansatz 2024 ist auf Basis des Ist-Wertes für 2022 sowie den Preissteigerungen kalkuliert. Zusätzlich sind in der Mietkostensteigerung die zu erwartenden Mehrkosten im Rahmen der Vertragsverlängerung für das Haus des Handwerks für die Augustinerschule, Friedberg inkludiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Konto 6700020
Die Steigerung der Mietnebenkosten ist bedingt durch die Preissteigerung der Wirtschaft/Inflation.

Konto 6730030
Anpassung der Mittel für Gebühren an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind zurückgegangen.

Konto 6810030
Anpassung der Mittel für Zeitungen und Fachliteratur an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind rückläufig.

Konto 6820030
Erhöhung der Mittel für Porto/Versand an den Schulen aufgrund der Basis-Ist-Werte aus 2022 und 2023 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen.

Konto 6871030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Geschenke bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-552,90
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-552,90**
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-80.806,40
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**-80.806,40**
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-1.261	0	-735,86
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-3.783	0	-2.206,55
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-12.464	0	-12.480,00
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-77.702	0	-77.716,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-2.944	0	-2.943,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	-6.008	-8.219,51
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	-54.138	-73.952,53
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-1.508	0	-669,77
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-9.399	0	-2.580,60
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-9.702	0	-808,68
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-11.395	-11.297	-11.752,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-191.261	-191.256	-191.262,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-127.813	-127.777	-127.808,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-358.828	-359.975	-346.880,63
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Verschrottung	0	0	-385,96
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-808.060**	**-750.451**	**-860.401,09**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-3.100	-14.000	-5.316,44
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	0	-1.200	-201,60
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-1.500	-1.500	-598,75
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-757,04
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.600**	**-16.700**	**-6.873,83**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-812.660**	**-767.151**	**-948.634,22**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	507.383	404.823	402.288,09
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	31.277	29.278	26.581,52
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.943	7.538	6.845,19
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	112.868	87.810	95.800,46
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	45.982	37.787	36.882,37
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-38.040	0	65.211,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	315	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	60,86
SU 11	**Personalaufwendungen**	**668.763**	**567.551**	**633.669,49**
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	122.312	60.000	61.823,08
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	31.943	30.000	32.331,80
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	5.459	4.300	5.257,21
6051000	Strom	300.000	254.830	198.900,20
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	365.000	229.110	200.833,55
6052020	Gas	300.000	168.157	43.132,05
6054010	Heizöl	15.000	23.400	-10.452,62
6056010	Wasser-Abwasser	51.000	72.000	51.244,42
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	13.950	10.000	14.313,84
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	61.662	25.000	44.903,20
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	32.000	15.000	25.108,69
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	8.000	8.000	15.229,30
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	1.285,89
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	2.481,75
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	3.748,50
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	4.822,65

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	2.422,92
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	792,36
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	975,80
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	336.000	310.000	243.677,17
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	50.000	50.000	41.513,48
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	72.800	105.000	14.616,68
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	4.000	4.000	0,00
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	120.000	10.000	102.100,35
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	15.000	15.000	14.182,52
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	30.000	30.000	43.258,38
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	500	500	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	525.000	525.000	179.751,86
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	20.000	20.000	1.378,14
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	10.233,65
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	9.906	30.000	6.116,71
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	19.393,53
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	89.438,03
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	80.000	74.000	41.525,52
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	1.524,15
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	7.613,62
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	180.000	150.000	152.456,80
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	68.819,70
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	132.000	110.000	103.881,24
6166070	sonstige Wartung	20.000	10.000	17.178,78
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	1.000	984,04
6171020	Müllgebühren – FB 5	30.000	25.000	30.892,30
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	9.170,72
6700010	Mieten	185.000	138.000	194.594,98
6700020	Mietnebenkosten	24.000	20.000	15.360,00
6700030	Mieten für Geräte	15.000	15.000	6.626,45
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	175.000	174.000	70.534,17
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	15.551,16
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	3.213,14
6730010	Prüfgebühren	0	0	4.593,16
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	404	650	27,50
6730050	sonstige Gebühren	0	0	200,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	17.208,00
6771011	Architektenhonorare	0	0	58.807,87
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	1.865,30
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	5.863	6.000	3.728,58
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	13.141	7.000	9.149,72
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	182,46
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	26.140,38
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	827,76
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	162,28
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.213	700	1.256,57
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	38.000	36.000	33.921,83
6909010	Schülerunfallversicherung	450.000	406.000	412.560,74
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	172,21
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	10,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.840.153**	**3.172.647**	**2.775.556,22**
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	48	292,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	52.746	52.746	52.745,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.572.063	1.440.265	1.217.044,72
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	86.191	105.306	172.107,73
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	176.972	156.998	387.960,31
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	9.150	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000	37.000	118.394,65
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	6.164	0	6.164,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	99.425	0	99.439,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	3.925	2.886	3.923,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	70.802	63.990	134.035,15
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	975	0	2.771,08
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	31.307	0	7.823,64
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	2.062	2.063	2.063,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	315.288	315.289	315.292,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	56.555	56.563	56.543,00
SU 14	**Abschreibungen**	**2.514.475**	**2.242.304**	**2.576.598,28**
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	316.471,98
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**0**	**0**	**316.471,98**
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	8.732,03
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	29.479,85
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	0	0	6.199,96
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	1.710,60
SU 17	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**46.122,44**
7020020	Grundsteuer B	0	0	212,99
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**212,99**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.023.391**	**5.982.502**	**6.348.631,40**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**6.210.731**	**5.215.351**	**5.399.997,18**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**6.210.731**	**5.215.351**	**5.399.997,18**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-269,95
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-269,95**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.933,33
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.933,33**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.663,38**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**6.210.731**	**5.215.351**	**5.401.660,56**
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	2.240,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	149,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	724.687	724.917	766.687,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.155.451	1.125.189	1.150.312,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	160.086	118.758	131.948,99
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	71.005	81.278	89.186,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**2.111.229**	**2.050.142**	**2.140.522,99**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**8.321.960**	**7.265.493**	**7.542.183,55**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03004	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	1.400.000	3.170.999	7.546.300	4.746.300
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.400.000**	**3.170.999**	**7.546.300**	**4.746.300**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.548	-9.295.793	-9.295.793
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800.276	-15.500.000	-3.929.000	-5.328.206	-92.128.163	-38.006.824
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-80.000	0	-74.000	-611.898	-9.080.590	-8.760.590
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	-377.081	-377.081
240	**Summe Auszahlungen**	**-9.880.276**	**-15.500.000**	**-4.003.000**	**-5.954.652**	**-110.881.627**	**-56.440.288**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.880.276**	**-15.500.000**	**-2.603.000**	**-2.783.653**	**-103.335.327**	**-51.693.988**

Erläuterungen

THH 03004 - BEM000975

Investitionsnummer 2170645400

Konto 0951011

Am Wolfgang-Ernst-Gymnasium wird die begonnene Brandschutzsanierung im Hauptgebäude fortgeführt.
GAB: 9,9 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 3,074 Mio. EUR / 2025 = 3,167 Mio. EUR / 2026 = rd. 1,195 Mio. EUR / 2027 = 1,4 Mio. EUR
Am Wolfgang-Ernst-Gymnasium soll eine energetische Sanierung mit einer neuen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und neue Wandheizkörper der Sporthalle erfolgen.
GAB: 2,2 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 440.000 EUR / 2026 = 1,32 Mio. EUR / 2027 = 440.000 EUR

Investitionsnummer 2170655400

Konto 0951011

An der Weidigschule soll die energetische Dachsanierung des Hauptgebäudes mit PV-Anlage erfolgen.
GAB: 7,0 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 3,0 Mio. EUR / 2025 = rd. 1,875 Mio. EUR
An der Weidigschule soll eine umfassende Brandschutz- und Innensanierung mit Einsatz einer neuen Heiztechnik des Hauptgebäudes (Ebenen 100 – 500) erfolgen.
GAB: 10,0 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 1,0 Mio. EUR / 2025 = 3,0 Mio. EUR / 2026 = 3,0 Mio. EUR / 2027 = 3,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170665400

Konto 0951011

An der Augustinerschule wird die Dachsanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes fortgesetzt.
GAB: 800.000 EUR (Es bereits Ausgaben in Vorjahren)
Verteilung: 2024 = rd. 216.000 EUR
An der Augustinerschule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen.
GAB: 6,8 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 150.000 EUR / 2025 = rd. 2,8 Mio. EUR / 2026 = 2,7 Mio. EUR / 2027 = 1,0 Mio. EUR

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Konto 0953011
Nach Errichtung des Erweiterungsbaus erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.
GAB: 150.000 EUR
Verteilung: 2025= 10.000 EUR / 2027 = 140.000 EUR

Investitionsnummer 2170675400
Konto 0951011
Am Burggymnasium werden Sanierungen in Bezug auf Brandschutz und Barrierefreiheit im Hauptgebäude durchgeführt.
GAB: 700.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr.)
Verteilung: 2024 = 400.000 EUR / 2025 = rd. 200.000 EUR
Am Burggymnasium soll die Sporthalle umfassend saniert und um ein zweites Sportfeld erweitert werden.
GAB: 6,0 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 600.000 EUR / 2025 = 2,4 Mio. EUR / 2026 = 2,4 Mio. EUR / 2027 = 600.000 EUR

Investitionsnummer 2170685400
Konto 0951011
An der Ernst-Ludwig-Schule soll eine Innensanierung Brandschutz und Lüftungstechnik mit Erneuerung Heizungsregelung und Sanitärarbeiten erfolgen.
GAB: 1,5 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 300.000 EUR / 2025 = 900.000 EUR / 2026 = 300.000 EUR

Investitionsnummer 2170695001
Konto 3690014
Der Wetteraukreis errichtet Gymnasium Nidda eine Sporthalle. Die Stadt Nidda beteiligt sich hieran.
Verteilung der Einnahmen: 2025 = 1,4 Mio. EUR / 2026 = 1,4 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170695400
Konto 0951011
Am Gymnasium Nidda soll, In Kooperation mit der Stadt Nidda, eine neue 3-Feld-Sporthalle errichtet werden.
GAB: 8,1 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 810.000 EUR / 2025 = 3,24 Mio. EUR / 2026 = 3,24 Mio. EUR / 2027 = 810.000 EUR

Investitionsnummer 2170705400
Konto 0951011
Am Georg-Büchner-Gymnasium sind Kapazitätserweiterungen für den Schulsport, sowie Fachräume und Stellplätze geplant.
GAB: 5 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 250.000 EUR / 2025 = 750.000 EUR / 2026 = 3 Mio. EUR / 2027 = 1 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170955310
Konto 0860031
Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.
Konto 0890034
Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen (250 bis 800 EUR netto) durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03004	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0	0	0	-406,98
2170645001 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FBL	0	0	0	-9.858,15
2170645300 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.3	0	0	0	-3.693,24
2170645310 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FST 5.3.1	0	0	0	-22.066,87
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-3.000.000	-3.074.000	-910.000	-99.009,72
2170645410 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FST 5.4.1	0	0	0	-6.477,41
2170655300 Weidigschule Butzbach - FD 5.3	0	0	0	-10.043,34
2170655310 Weidigschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0	0	-98.099,02
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-4.300.000	-4.000.000	-1.190.000	-1.434.606,93
2170665300 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.3	0	0	0	-22.829,46
2170665310 Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.3.1	0	0	0	-47.921,90
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-2.000.000	-366.276	-763.000	-190.846,91
2170665420 Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.4.2	0	0	0	-9.809,72
2170675001 Burggymnasium Friedberg - FBL	0	0	0	-5.557,68
2170675300 Burggymnasium Friedberg - FD 5.3	0	0	0	-6.272,00
2170675310 Burggymnasium Friedberg - FST 5.3.1	0	0	0	-6.907,89
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-2.000.000	-1.000.000	-406.000	-102.428,82
2170675420 Burggymnasium Friedberg - FST 5.4.2	0	0	0	-7.027,28
2170685300 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.3	0	0	0	-1.085,54
2170685310 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.3.1	0	0	0	-77.408,92
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	-500.000	-300.000	0	0,00
2170685410 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.4.1	0	0	0	-17.213,35
2170685420 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.4.2	0	0	0	-9.868,68
2170695001 Gymnasium Nidda - FBL	0	0	0	-2.232,00
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0	0	0	-23.581,05
2170695310 Gymnasium Nidda - FST 5.3.1	0	0	0	-44.497,99
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	-3.000.000	-810.000	-100.000	0,00
2170695420 Gymnasium Nidda - FST 5.4.2	0	0	0	-44.176,02
2170705300 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.3	0	0	0	-13.212,66
2170705310 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0	0	-34.571,08
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-700.000	-250.000	-560.000	-347.548,64
2170705410 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.4.1	0	0	0	-167.007,10
2170705420 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.4.2	0	0	0	-9.585,38
2170955310 Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	0	-80.000	-74.000	0,00
D217065530 Weidigschule Butzbach - Digital-5.3	0	0	0	-66.425,68
D217066530 Augustinergymnasium Friedberg - Digital-5.3	0	0	0	-992,94
D217066542 Augustinergymnasium Friedberg - Digital-5.4.2	0	0	0	-96.095,91
D217067530 Burggymnasium Friedberg - Digital-5.3	0	0	0	-992,94
D217067542 Burggymnasium Friedberg - Digital-5.4.2	0	0	0	-50.738,72
D217068530 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - Digital-5.3	0	0	0	-26.955,84
D217068542 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - Digital-5.4.2	0	0	0	-52.839,39
D217069530 Gymnasium Nidda - Digital-5.3	0	0	0	-71.496,19
D217069542 Gymnasium Nidda - Digital-5.4.2	0	0	0	-269.476,08
D217070530 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - Digital-5.3	0	0	0	-22.684,97
D217070542 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0	0	0	-75.385,39
H217070540 Georg Büchner Gymnasium B.B. - FD 5.4 - HK	0	0	0	-1.979.277,15
P217064540 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-196.713,88
P217065540 Weidigschule Butzbach - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-145.698,80

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
P217066540 Augustinergymnasium Frieberg - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-5.295,50
P217067540 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-31.016,44

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	325053	Schrenzerschule Butzbach
	325057	Singbergschule Wölfersheim
	325071	Limesschule Altenstadt
	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	2024	2023	2022
Schülerzahlen pro Schulform	8.876	8.344	7.844
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.705.000 €	1.702.160 €	1.077.036 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	83.213 m²	81.513 m²	81.435 m²
m2 (RGF) pro Schüler	9,38 m²	9,77 m²	10,38 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	20,49 €	20,88 €	13,23 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	192,09 €	204,00 €	137,31 €
auspendelnde Schüler	167	167	167
einpendelnde Schüler	37	37	29
Aufwendungen Gastschulbeiträge	126.085 €	121.910 €	113.560 €
Erlöse Gastschulbeiträge	27.935 €	27.010 €	19.720 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	-10,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-119,37
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-100.863,38
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	-880.880	-680.333	-948.365,52
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-22.100	-24.900	-30.037,96
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-902.980**	**-705.233**	**-1.079.396,23**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	776.806	587.110	667.993,95
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	4.370.951	3.680.360	3.606.807,19
14	Abschreibungen	66	3.011.127	2.658.114	3.256.810,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	609.742,63
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	99.699,75
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	702,04
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**8.158.884**	**6.925.584**	**8.241.756,09**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**7.255.904**	**6.220.351**	**7.162.359,86**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**7.255.904**	**6.220.351**	**7.162.359,86**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-2.115,38
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	13.317,47
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**11.202,09**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**7.255.904**	**6.220.351**	**7.173.561,95**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.652.430	2.689.778	2.685.341,40
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**2.652.430**	**2.689.778**	**2.685.341,40**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**9.908.334**	**8.910.129**	**9.858.903,35**

Erläuterungen

THH 03005 - BEM000965

Konto 6010030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Sachkosten (Verbrauchsmaterialien) bedingt durch steigende Schülerzahlen und der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6011010
Anpassung der Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist gestiegen.

Konto 6011030
Anpassung der Mittel für Ergänzungen der Büchereien der Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist gestiegen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Energien allgemein:
Ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine kam es zu einer Energiekrise in Europa. Die Angst vor einer Ressourcenknappheit fossiler Brennstoffe die zu einem großen Teil aus Russland kamen, führte auch bei regenerativen Brennstoffen zu enormen Preissteigerungen. Da Strom zu einem Großteil mit Erdgas produziert wird, stiegen die Strompreise ebenso exponentiell an, wie es Erdgas an den Börsen tat. Mittlerweile haben sich die Märkte der einzelnen Energieträger wieder beruhigt, die Preise stagnieren jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und sind deutlich volatiler als in den Vorjahren.

Konto 6051000
Neben Flächenzuwächsen in den Schulen sind vor allem die Strompreise an der Börse für eine Ansatzerhöhung ausschlaggebend.

Konto 6052010
Die Anpassung des Arbeitspreises erfolgt gewöhnlich einmal jährlich. Aus diesem Grund wirken sich die Indizes der Vormonate erst mit einem zeitlichen Verzug auf die Preise aus.

Konto 6052011
Die Pelletpreise stagnieren auf einem hohen Niveau von rd. 400 €/Tonne (Stand Juli 2023). Es ist davon ausgehen, dass die Preise mit Beginn der Heizperiode wieder steigen. Flächenzuwächse erhöhen den Energiebedarf.

Konto 6052020
Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau, was einen erhöhten Arbeitspreis zur Folge haben wird. Hinzu kommt die steigende CO2-Bepreisung.

Konto 6054010
Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise, die jährlich steigende CO2-Bepreisung erhöht die Kosten zusätzlich.

Konto 6069030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Instandhaltungsmaterialien bedingt durch die allgemeine Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6081030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Reinigungsmaterialien (Hygienematerial, Toilettenpapier, Handtuchpapier, Seife, Reinigungsmittel) bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemein überproportionalen Preissteigerung in diesem Bereich (Kosten Papierprodukte und Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6089011
Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär) . Unterjährig werden diese Gelder auf die Kostenträger der Schulen gebucht.

Konto 6161010
Ansatz für die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs. Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. Ansatz richtet sich nach den Ausgaben und Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf den Flächenzuwachs.

Konto 6161051
Ansatz zur Beseitigung von Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Sitzgelegenheiten, etc.) in Schulen.

Konto 6162040
Ansatz für notwendige Aufrüstungen von Starkstromleitungen (ggfs. neue Unterverteilungen) im Rahmen des Ausbaus der IT-Verkabelung in den Schulen.

Konto 6163030
Anpassung der Mittel für die Instandhaltung des beweglichen Vermögens an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind stark zurückgegangen.

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

Konto 6166040
Ansatz für die Fachstelle 5.4.2 Gebäudetechnik. Die Wartungsaufgaben wurden nach DIN-Kostengruppen getrennt (30% Bauunterhaltung und 70% Gebäudetechnik).

Konto 6166070
Ansatz wurde den Ausgaben des Vorjahres angepasst und erhöht.

Konto 6700010
Der Ansatz 2024 ist auf Basis des Ist-Wertes für 2022 sowie den Preissteigerungen kalkuliert. Zusätzlich sind in der der Mietkostensteigerung die zu erwartenden Mehrkosten im Rahmen eines neuen Mietvertrages für die „Alte Schule" Wölfersheim, Singbergschule inkludiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Konto 6700020
Der Ansatz beinhaltet die erhöhten Mietnebenkosten für den Mietvertrag „Alte Schule" Wölfersheim sowie die Preissteigerung der Wirtschaft/Inflation.

Konto 6730030
Anpassung der Mittel für Gebühren an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind zurückgegangen.

Konto 6810030
Anpassung der Mittel für Zeitungen und Fachliteratur an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023.

Konto 6820030
Erhöhung der Mittel für Porto/Versand an den Schulen aufgrund der Basis-Ist-Werte aus 2022 und 2023 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen.

Konto 6871030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Geschenke bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	0	0	-10,00
SU 1	**Privatrechtliche Leistungentgelte**	**0**	**0**	**-10,00**
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-119,37
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-119,37**
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-100.863,38
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**-100.863,38**
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-862	0	-501,63
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-2.586	0	-1.507,91
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganztag	-70	0	-70,00
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganztag	-163	0	-163,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-13.106	0	-13.123,00
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-81.690	0	-81.708,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-2.565	0	-2.564,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-15	-6.510	-11.930,00
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	-145	-58.663	-105.208,12
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-12.769	0	-6.269,46
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-76.709	0	-37.196,73
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-57.912	-5.034	-48.341,92
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-52.962	-34.771	-52.962,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-41.394	-41.393	-41.394,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-185.641	-185.635	-185.633,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-352.291	-348.327	-359.414,87
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Verschrottung	0	0	-377,88
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-880.880**	**-680.333**	**-948.365,52**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-17.300	-20.000	-20.468,75
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-3.800	-3.900	-3.986,22
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-1.000	-1.000	-4.157,17
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-1.425,82
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-22.100**	**-24.900**	**-30.037,96**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-902.980**	**-705.233**	**-1.079.396,23**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	557.717	418.781	482.452,72
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	34.380	30.289	27.760,40
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.832	7.797	7.048,98
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	124.067	90.836	108.476,54
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	50.546	39.092	41.553,38
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	264	315	553,83
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	148,10
SU 11	**Personalaufwendungen**	**776.806**	**587.110**	**667.993,95**
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	127.832	80.000	92.615,45
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	33.384	20.000	17.911,39
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	5.705	4.300	3.956,00
6051000	Strom	650.000	546.067	527.569,60
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	365.000	256.755	151.311,66
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	90.000	55.155	24.029,21
6052020	Gas	235.000	144.223	101.096,71
6054010	Heizöl	270.000	249.960	178.057,89
6056010	Wasser-Abwasser	95.000	105.000	94.971,00
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	14.579	10.000	9.759,06
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	64.445	30.000	44.316,69
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	75.000	20.000	61.602,76
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	9.000	9.000	16.860,13

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	2.353,32
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	11.401,50
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	35.991,55
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	7.496,12
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	271,20
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	499,80
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	282.000	335.000	321.687,49
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	65.000	65.000	62.133,00
6161012	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-SchutzMN	0	0	85,32
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	79.200	66.000	38.770,42
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	15.000	15.000	3.751,01
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	133.400	105.000	15.422,94
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	9.000	9.000	191,00
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	60.000	60.000	23.097,38
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	3.000	3.000	333,32
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	305.000	305.000	381.804,18
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	10.000	10.000	1.689,68
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	10.880,06
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	10.353	15.000	13.550,20
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	22.294,46
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	45.993,77
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	83.000	78.000	43.907,80
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	1.206,19
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	160.000	135.000	121.510,31
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	43.991,92
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	180.000	150.000	153.958,63
6166070	sonstige Wartung	25.000	10.000	22.308,69
6169010	Schornsteinfegergebühr	2.500	2.500	2.592,09
6171020	Müllgebühren – FB 5	39.000	28.000	39.979,96
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	267,69
6173020	Fremdreinigung	0	0	304,40
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	38.755,92
6700010	Mieten	108.000	62.000	71.960,58
6700020	Mietnebenkosten	30.000	7.000	1.959,97
6700030	Mieten für Geräte	5.000	5.000	29.800,46
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	180.000	180.000	94.587,28
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	21.863,09
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	4.960,36
6730010	Prüfgebühren	0	0	658,96
6730020	Gebühren - Gema	0	0	29,95
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	423	700	2,50
6730050	sonstige Gebühren	0	0	595,08
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	14.611,72
6771011	Architektenhonorare	0	0	51.593,67
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	2.339,49
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	195,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	2.511,72
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.128	6.000	3.740,39
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	13.734	12.000	12.097,63
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	628,33
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	29.421,42
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	29,72

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	318,17
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.268	700	1.065,15
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.380,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	50.000	45.000	44.283,67
6909010	Schülerunfallversicherung	480.000	440.000	422.483,04
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	12,78
6993991	Straßenbeiträge	0	0	138,19
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.370.951**	**3.680.360**	**3.606.807,19**
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	789	280	1.032,81
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	36.666	41.667	38.816,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.825.228	1.834.216	1.711.159,87
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	161.093	196.962	241.524,71
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	217.871	129.359	432.055,14
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206	10.032	281,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.000	39.000	69.482,86
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.892,86
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	4.401	0	3.742,50
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganztag	229	0	229,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	104.142	0	104.163,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	3.420	2.743	3.420,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	209.533	66.993	236.348,88
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	0	0	7.115,90
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	75.392	6.675	75.392,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	60.083	60.114	60.084,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	258.381	258.381	258.379,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	11.693	11.692	11.691,00
SU 14	**Abschreibungen**	**3.011.127**	**2.658.114**	**3.256.810,53**
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	3.259,76
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	556.034,24
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	50.448,63
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**0**	**0**	**609.742,63**
7210009	Schülerticket Hessen	0	0	18,00
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	22.052,77
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	67.442,33
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	2.016,05
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	8.170,60
SU 17	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**99.699,75**
7020010	Grundsteuer A	0	0	-28,78
7020020	Grundsteuer B	0	0	730,82
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**702,04**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.158.884**	**6.925.584**	**8.241.756,09**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**7.255.904**	**6.220.351**	**7.162.359,86**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**7.255.904**	**6.220.351**	**7.162.359,86**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-701,66
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1.413,72
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-2.115,38**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	8.575,98
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.741,49
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**13.317,47**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**11.202,09**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**7.255.904**	**6.220.351**	**7.173.561,95**
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	240,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	901.466	949.432	953.708,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.437.315	1.473.674	1.430.926,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	185.168	122.850	139.096,40
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	128.481	143.822	161.371,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**2.652.430**	**2.689.778**	**2.685.341,40**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**9.908.334**	**8.910.129**	**9.858.903,35**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	2.500.066	4.669.125	4.669.125
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	565.000	565.000
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.500.066**	**5.234.125**	**5.234.125**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-124.291	-5.181.027	-5.181.027
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.435.546	-13.100.000	-3.150.000	-3.213.256	-99.278.526	-46.643.750
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-84.000	0	-78.000	-922.385	-8.090.906	-7.754.906
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	-226.000	-226.000
240	**Summe Auszahlungen**	**-7.519.546**	**-13.100.000**	**-3.228.000**	**-4.259.932**	**-112.776.459**	**-59.805.683**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.519.546**	**-13.100.000**	**-3.228.000**	**-1.759.866**	**-107.542.334**	**-54.571.558**

Erläuterungen

THH 03005 - BEM000976

Investitionsnummer 2180535400

Konto 0951011

An der Schrenzerschule soll eine Erweiterung der Klassenräume und des Ganztagsbereichs erfolgen.
GAB: 4,5 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 250.000 EUR / 2026 = 2,0 Mio. EUR / 2027 = 2,0 Mio. EUR / 2028 = 250.000 EUR

Konto 0953011

Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2027 = 120.000 EUR / 2028 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2180575400

Konto 0951011

An der Singbergschule sollen die technischen Anlagen Gebäudeleittechnik und Elektro-Hauptanschluss erneuert und eine Wärmepumpe als Hybridsystem und eine PV-Anlage ergänzt werden.
GAB: 1,2 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 240.000 EUR / 2025 = 720.000 EUR / 2026 = 240.000 EUR
An der Singbergschule wird auf dem ehemaligen Standort der Kita ein barrierefreier Neubau mit einer Bibliothek und Klassenräumen entstehen.
GAB: 6,5 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 2,2 Mio. EUR / 2025 = 3,3 Mio. EUR / 2026 = rd. 380.000 EUR

Konto 0953011

Nach Abschluss des Bibliothekneubaus wird die Außenanlage hergerichtet.
GAB: 250.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 50.000 EUR / 2025 = rd. 163.000 EUR

Investitionsnummer 2180715400

Konto 0951011

An der Limesschule soll eine Erweiterung der Klassenräume und des Ganztagsbereichs erfolgen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

GAB: 4,5 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 250.000 EUR / 2026 = 2,0 Mio. EUR / 2027 = 2,0 Mio. EUR / 2028 = 250.000 EUR
An der Limesschule soll eine energetische Sanierung mit Erneuerung der Heizungspumpen und LED-Beleuchtung mit Deckenaufbau im Römerbau mit Cafeteria erfolgen.
GAB: 2,0 Mio. EUR
Verteilung: 2027 = 200.000 EUR / 2028 = 800.000 EUR / 2029 = 1,0 Mio. EUR

Konto 0953011
Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.
GAB: 300.000 EUR
Verteilung: 2027 = 120.000 EUR / 2028 = 180.000 EUR

Investitionsnummer 2180725400

Konto 0951011
An der Henry-Benrath-Schule soll die bauliche und energetische Sanierung des Daches des Hauptgebäudes mit Errichtung einer PV-Anlage erfolgen.
GAB: 6,5 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 250.000 EUR / 2025 = 3,0 Mio. EUR / 2026 = 3,0 Mio. EUR / 2027 = 250.000 EUR
An der Henry-Benrath-Schule soll eine Brandschutz- und Deckensanierung mit Sanierung der Lüftungstechnik in den Bereichen Foyer, Aula, Mensa und Technikbereich erfolgen.
GAB: 1,5 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 150.000 EUR / 2026 = 600.000 EUR / 2027 = 600.000 EUR / 2028 = 150.000 EUR

Investitionsnummer 2180735400

Konto 0951011
An der Adolf-Reichwein-Schule sollen die Ganztags- und Unterrichtsflächen erweitert werden.
GAB: 7,25 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 2,1 Mio. EUR / 2025 = 2,0 Mio. EUR / 2026 = rd. 900.000 EUR

Konto 0953011
Nach der Baumaßnahme ist die Außenanlage entsprechend herzurichten.
GAB: 445.000 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 300.000 EUR / 2025 = rd. 50.000 EUR

Investitionsnummer 2180745400

Konto 0951011
An der Gesamtschule Gedern wird eine Brandschutzsanierung, inklusive Schallschutzdecken und neuer LED-Beleuchtung durchgeführt.
GAB: 2,7 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 500.000 EUR / 2025 = 1,7 Mio. EUR / 2026 = 397.000 EUR

Investitionsnummer 2180755400

Konto 0951011
An der Kurt-Schumacher-Schule wird die Altbausanierung fortgesetzt. Als 2. BA wird der Ostflügel des Anbaus saniert.
GAB: 2,9 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr.)
Verteilung: 2024 = rd. 850.000 EUR
An der Kurt-Schumacher-Schule soll die Sporthalle saniert und erweitert werden.
GAB: 8,0 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 800.000 EUR / 2025 = 3,2 Mio. EUR / 2026 = 3,2 Mio. EUR / 2027 = 800.000 EUR
An der Kurt-Schumacher-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen.
GAB: 8,9 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 150.000 EUR / 2025 = 3,56 Mio. EUR / 2026 = 3,56 Mio. EUR / 2027 = rd. 1,6 Mio. EUR

Konto 0953011
Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.
GAB: 600.000 EUR
Verteilung: 2026 = 150.000 EUR / 2027 = 450.000 EUR

Investitionsnummer 2180765400

Konto 0951011
An der Gesamtschule Konradsdorf soll eine Brandschutz- und Innensanierung im Hauptgebäude und der Turnhalle erfolgen.
GAB: 2,5 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 250.000 EUR / 2026 = 1,0 Mio. EUR / 2027 = 1,0 Mio. EUR / 2028 = 250.000 EUR

Investitionsnummer 2180955310

Konto 0860031
Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 0890034
Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen (250 bis 800 EUR netto) durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0	0	0	-1.314,95
2180535300 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.3	0	0	0	-69.171,75
2180535310 Schrenzerschule Butzbach - FST 5.3.1	0	0	0	-8.011,71
2180535400 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	0	0	0	-40.164,77
2180535410 Schrenzerschule Butzbach - FST 5.4.1	0	0	0	-415,00
2180535420 Schrenzerschule Butzbach - FST 5.4.2	0	0	0	-22.692,92
2180575300 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.3	0	0	0	-10.866,36
2180575310 Singbergschule Wölfersheim - FST 5.3.1	0	0	0	-22.143,77
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-3.800.000	-2.490.000	-630.000	-129.834,28
2180575420 Singbergschule Wölfersheim - FST 5.4.2	0	0	0	-37.341,26
2180715300 Limesschule Altenstadt - FD 5.3	0	0	0	-36.240,25
2180715310 Limesschule Altenstadt - FST 5.3.1	0	0	0	-68.260,48
2180715420 Limesschule Altenstadt - FST 5.4.2	0	0	0	-26.686,96
2180725300 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0	0	-9.925,05
2180725310 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0	0	-9.178,61
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-2.800.000	-250.000	0	0,00
2180735300 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0	0	-56.044,33
2180735310 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0	0	-20.233,38
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	-1.500.000	-2.400.000	-1.890.000	-20.292,95
2180735410 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0	0	0	-369.761,97
2180735420 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.4.2	0	0	0	-2.527,56
2180745300 Gesamtschule Gedern - FD 5.3	0	0	0	-10.348,04
2180745310 Gesamtschule Gedern - FST 5.3.1	0	0	0	-35.770,00
2180745400 Gesamtschule Gedern - FD 5.4	0	-500.000	0	0,00
2180745410 Gesamtschule Gedern - FST 5.4.1	0	0	0	-2.003,60
2180745420 Gesamtschule Gedern - FST 5.4.2	0	0	0	-8.690,75
2180755200 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.2	0	0	0	-3.583,87
2180755300 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.3	0	0	0	-43.005,62
2180755310 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.3.1	0	0	0	-31.370,94
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	-5.000.000	-1.795.546	-630.000	-1.042.734,38
2180765300 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.3	0	0	0	-8.937,12
2180765310 Gesamtschule Konradsdorf - FST 5.3.1	0	0	0	-87.489,61
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	0	0	0	-10.640,00
2180765420 Gesamtschule Konradsdorf - FST 5.4.2	0	0	0	-150.552,47
2180955310 Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	0	-84.000	-78.000	0,00
D218053530 Schrenzerschule Butzbach - Digital-5.3	0	0	0	-1.094,56
D218053542 Schrenzerschule Butzbach - Digital-5.4.2	0	0	0	-57.590,73
D218057542 Singbergschule Wölfersheim - Digital-5.4.2	0	0	0	-23.916,69
D218071530 Limesschule Altenstadt - Digital-5.3	0	0	0	-198.240,35
D218071542 Limesschule Altenstadt - Digital-5.4.2	0	0	0	-56.753,51
D218073530 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - Digital-5.3	0	0	0	-694,83
D218073542 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - Digital-5.4.2	0	0	0	-16.800,42
D218074530 Gesamtschule Gedern - Digital-5.3	0	0	0	-9.675,60
D218074542 Gesamtschule Gedern - Digital-5.4.2	0	0	0	-9.589,02
D218075530 Kurt-Schumacher-Schule Karben - Digital-5.3	0	0	0	-51.230,93
D218076530 Gesamtschule Konradsdorf - Digital-5.3	0	0	0	-107.482,33
D218076542 Gesamtschule Konradsdorf - Digital-5.4.2	0	0	0	-398.691,88
H218073540 Adolf-Reichwin-Schule Friedberg - FD 5.4 - HK	0	0	0	-358.616,70

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
LR21805753 Singbergschule Wölfersheim - 5.3.1 - Luftrein	0	0	0	-19.813,50
LR21807253 Henry-Benrath-Schule Friedberg -FST 5.3.1-Luftrein	0	0	0	-8.806,00
LR21807353 Adolf-Reichwein-Schule - FST 5.3.1 - Luftrein	0	0	0	-2.201,50
P218072540 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-3.145,17
P218075540 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-548.128,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03006	Förderschulen

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	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	2024	2023	2022
Schülerzahlen pro Schulform	412	412	397
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	188.000 €	204.139 €	54.406 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	16.389 m²	16.389 m²	16.448 m²
m2 (RGF) pro Schüler	39,92 m²	39,78 m²	41,43 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	11,47 €	12,46 €	3,31 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	456,31 €	495,48 €	137,04 €
auspendelnde Schüler	38	38	38
einpendelnde Schüler	34	34	34
Aufwendungen Gastschulbeiträge	63.156 €	61.332 €	59.698 €
Erlöse Gastschulbeiträge	56.508 €	54.876 €	53.414 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03006	Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-793,40
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-16.432,76
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	-168.048	-120.549	-200.599,84
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-146.500	-141.500	-105.699,91
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-314.548**	**-262.049**	**-323.525,91**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	168.520	144.590	149.407,17
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	814.405	759.039	779.258,96
14	Abschreibungen	66	592.439	475.447	701.281,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	55.149,92
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.000	2.000	1.851.339,68
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**1.577.364**	**1.381.076**	**3.536.437,21**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.262.816**	**1.119.027**	**3.212.911,30**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	-7,93
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**-7,93**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**1.262.816**	**1.119.027**	**3.212.903,37**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-4.089,36
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	2.536,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-1.553,36**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**1.262.816**	**1.119.027**	**3.211.350,01**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		535.867	555.356	543.118,15
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**535.867**	**555.356**	**543.118,15**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.798.683**	**1.674.383**	**3.754.468,16**

Erläuterungen

THH 03006 - BEM000966

Konto 5301010
Steigende Schülerzahlen sowie steigende Preise für die Bereitstellung von Essen an der Hammerwaldschule und der Wartbergschule im Rahmen vom „Kostgeld" führen zu Mehreinnahmen (Siehe Ausgaben 6993040).

Konto 6010030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Sachkosten (Verbrauchsmaterialien) bedingt durch steigende Schülerzahlen und der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6011010
Anpassung der Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist gestiegen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Konto 6011030
Anpassung der Mittel für Ergänzungen der Büchereien der Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist gestiegen.

Energien allgemein:
Ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine kam es zu einer Energiekrise in Europa. Die Angst vor einer Ressourcenknappheit fossiler Brennstoffe die zu einem großen Teil aus Russland kamen, führte auch bei regenerativen Brennstoffen zu enormen Preissteigerungen. Da Strom zu einem Großteil mit Erdgas produziert wird, stiegen die Strompreise ebenso exponentiell an, wie es Erdgas an den Börsen tat. Mittlerweile haben sich die Märkte der einzelnen Energieträger wieder beruhigt, die Preise stagnieren jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und sind deutlich volatiler als in den Vorjahren.

Konto 6051000
Neben Flächenzuwächsen in den Schulen sind vor allem die Strompreise an der Börse für eine Ansatzerhöhung ausschlaggebend.

Konto 6052020
Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau, was einen erhöhten Arbeitspreis zur Folge haben wird. Hinzu kommt die steigende CO2-Bepreisung.

Konto 6069030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Instandhaltungsmaterialien bedingt durch die allgemeine Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6081030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Reinigungsmaterialien (Hygienematerial, Toilettenpapier, Handtuchpapier, Seife, Reinigungsmittel) bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemein überproportionalen Preissteigerung in diesem Bereich (Kosten Papierprodukte und Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6089011
Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär) . Unterjährig werden diese Gelder auf die Kostenträger der Schulen gebucht.

Konto 6161010
Ansatz für die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs. Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. Ansatz richtet sich nach den Ausgaben und Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf den Flächenzuwachs.

Konto 6161051
Ansatz zur Beseitigung von Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Sitzgelegenheiten, etc.) in Schulen.

Konto 6162040
Ansatz für notwendige Aufrüstungen von Starkstromleitungen (ggfs. neue Unterverteilungen) im Rahmen des Ausbaus der IT-Verkabelung in den Schulen.

Konto 6163030
Anpassung der Mittel für die Instandhaltung des beweglichen Vermögens an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind stark zurückgegangen.

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

Konto 6166040
Ansatz für die Fachstelle 5.4.2 Gebäudetechnik. Die Wartungsaufgaben wurden nach DIN-Kostengruppen getrennt (30% Bauunterhaltung und 70% Gebäudetechnik).

Konto 6166070
Ansatz wurde den Ausgaben des Vorjahres angepasst und erhöht.

Konto 6730030
Anpassung der Mittel für Gebühren an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind zurückgegangen.

Konto 6810030
Anpassung der Mittel für Zeitungen und Fachliteratur an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind rückläufig.

Konto 6820030
Erhöhung der Mittel für Porto/Versand an den Schulen aufgrund der Basis-Ist-Werte aus 2022 und 2023 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen.

Konto 6871030

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Steigende Ausgaben an den Schulen für Geschenke bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6993040
Steigende Schülerzahlen, steigende Rohstoffpreise, steigende Energiekosten und die Erhöhung des Mindestlohns führen zu höheren Kosten im Bereich „Kostgeld". Allerdings handelt es sich hierbei um ein Verrechnungskonto - die Einnahmen erfolgen über 5301010.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass	0	0	-594,94
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-198,46
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-793,40**
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-16.432,76
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**-16.432,76**
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-88	0	-51,56
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-265	0	-154,70
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-6.525	0	-6.575,48
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-40.712	0	-40.957,77
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-519	0	-519,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	-4.104	-6.428,82
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	0	-23.738,38
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-465	0	-197,99
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-2.844	0	-963,97
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-1.599	-1.539	-1.816,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-15.177	-15.178	-15.177,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.054	-71.056	-71.055,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-28.800	-28.672	-32.964,17
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-168.048**	**-120.549**	**-200.599,84**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.036,80
5301010	Abgabe von Mittagskost	-145.000	-140.000	-104.547,75
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-500	-500	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-115,36
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-146.500**	**-141.500**	**-105.699,91**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-314.548**	**-262.049**	**-323.525,91**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	121.033	103.186	106.342,35
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	7.461	7.466	7.507,59
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.132	1.922	2.124,22
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	26.925	22.383	24.106,74
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	10.969	9.633	9.298,97
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	27,30
SU 11	**Personalaufwendungen**	**168.520**	**144.590**	**149.407,17**
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	30.826	15.000	24.328,63
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	8.051	5.000	26.230,43
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	1.376	1.000	610,86
6051000	Strom	95.000	80.090	29.131,81
6052020	Gas	70.000	100.049	2.272,52
6056010	Wasser-Abwasser	23.000	18.000	23.001,51
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	3.516	3.000	2.701,93
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	15.541	9.000	13.781,08
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	714,20
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	5.000	3.000	9.061,59
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	3.000	3.000	5.019,67
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass	0	0	594,94
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	5.012,59
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	1.599,71
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	36.724,59
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	800,66
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	510,64
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	2.249,10
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	96.000	80.000	88.848,86

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	13.000	13.000	8.058,01
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	6.000	5.000	150,54
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	0	0	120,79
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	36.000	30.000	9.324,04
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	4.500	4.500	499,80
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	10.000	10.000	1.282,45
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	115.000	115.000	83.584,46
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	3.000	3.000	0,00
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	1.093,84
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	2.497	5.000	2.131,36
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	6.392,49
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	99.820,87
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	8.000	7.000	4.183,67
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	1.051,63
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	3.880,59
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	60.000	50.000	29.615,79
6166070	sonstige Wartung	2.400	2.000	6.234,35
6169010	Schornsteinfegergebühr	500	500	246,62
6171020	Müllgebühren – FB 5	13.000	10.000	15.112,57
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	4.570,56
6700010	Mieten	0	1.000	2.507,86
6700011	Mieten (Schule budgetiert)	0	0	460,53
6700030	Mieten für Geräte	5.000	5.000	1.534,19
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	24.610,38
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	1.528,00
6730010	Prüfgebühren	0	0	345,10
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	102	200	2,50
6730050	sonstige Gebühren	0	0	420,00
6750010	Bankspesen	0	0	7,93
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	4.940,88
6771011	Architektenhonorare	0	0	12.504,67
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	1.478	1.500	738,01
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	3.312	3.000	4.008,64
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	121,90
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	20.627,21
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	229,16
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	306	200	69,15
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	10.000	11.000	8.944,19
6909010	Schülerunfallversicherung	24.000	25.000	21.416,95
6993040	Lebensmittel	145.000	140.000	123.519,04
6993991	Straßenbeiträge	0	0	172,92
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**814.405**	**759.039**	**779.258,96**
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	312.108	324.092	312.970,28
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	13.763	12.775	15.728,89
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	83.577	23.851	106.881,74
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.000	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	56.833,74
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.750,89
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	748,24
6690981	Abschreibung Betriebsvorrichtung – KIP II	5.355	0	1.600,96
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	440	0	440,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	52.509	0	52.791,25

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	692	691	691,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	15.868	4.916	45.277,81
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	0	0	1.443,68
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	1.918	1.920	1.920,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	97.306	97.302	97.302,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	4.903	4.900	4.901,00
SU 14	**Abschreibungen**	**592.439**	**475.447**	**701.281,48**
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	55.149,92
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**0**	**0**	**55.149,92**
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	1.739.408,60
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	0	0	2.375,17
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	36.857,48
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	741,51
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	70.976,92
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000	2.000	980,00
SU 17	**Transferaufwendungen**	**2.000**	**2.000**	**1.851.339,68**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.577.364**	**1.381.076**	**3.536.437,21**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.262.816**	**1.119.027**	**3.212.911,30**
5710010	Bankzinsen	0	0	-7,93
SU 21	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**-7,93**
SU 23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-7,93**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.262.816**	**1.119.027**	**3.212.903,37**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-2.912,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1.358,98
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	181,62
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-4.089,36**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.536,00
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.536,00**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.553,36**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.262.816**	**1.119.027**	**3.211.350,01**
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	160,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	180.624	190.602	191.046,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	287.985	295.842	286.756,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	40.162	38.263	31.112,15
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	27.096	30.649	34.044,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**535.867**	**555.356**	**543.118,15**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.798.683**	**1.674.383**	**3.754.468,16**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03006	Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	103.056	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**103.056**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-19.668	-1.517.583	-1.517.583
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-179.000	-297.710	-2.453.750	-2.453.750
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.000	0	-8.000	-369.869	-875.052	-843.052
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-8.000**	**0**	**-187.000**	**-687.247**	**-4.846.385**	**-4.814.385**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**0**	**-187.000**	**-584.191**	**-4.846.385**	**-4.814.385**

Erläuterungen

THH 03006 - BEM000977

Investitionsnummer 2210955310

Konto 0860031

Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen (250 bis 800 EUR netto) durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionen Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03006	Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0	0	0	-170,17
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0	0	0	-3.521,21
2210775300 Gabriel-Biel-Schule Butzbach - FD 5.3	0	0	0	-6.896,56
2210785300 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0	0	-2.868,67
2210785310 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	0	0	-1.226,89
2210785410 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0	0	0	-18.076,49
2210795300 Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - FD 5.3	0	0	0	-23.565,79
2210795310 Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - FST 5.3.1	0	0	0	-15.146,87
2210805300 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FD 5.3	0	0	0	-1.184,05
2210805310 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FST 5.3.1	0	0	0	-8.268,15
2210815300 Brunnenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0	0	0	-72.550,83
2210815310 Brunnenschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0	0	0	-65.425,41
2210825300 Wartbergschule Friedberg - FD 5.3	0	0	0	-43.925,20
2210825310 Wartbergschule Friedberg - FST 5.3.1	0	0	0	-46.025,60
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	0	0	-109.000	-11.681,57
2210835001 Hammerwaldschule Hirzenhain - FBL	0	0	0	-3.893,17
2210835300 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.3	0	0	0	-42.979,06
2210835310 Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.3.1	0	0	0	-8.599,78
2210835400 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	0	0	-70.000	-32.796,85
2210955310 Investitionen alle Förderschulen - FST 5.3.1	0	-8.000	-8.000	0,00
D221077542 Gabriel-Biel-Schule Butzbach - Digital-5.4.2	0	0	0	-107.792,20
D221078542 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg- Digital-5.4.2	0	0	0	-18.586,93
D221079530 Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - Digital-5.3	0	0	0	-1.558,36
D221079542 Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - Digital-5.4.2	0	0	0	-2.948,82
D221080530 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - Digital-5.3	0	0	0	-36.651,88
D221080542 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - Digital-5.4.2	0	0	0	-22.833,19
D221082530 Wartbergschule Friedberg - Digital-5.3	0	0	0	-16.744,65
D221082542 Wartbergschule Friedberg - Digital-5.4.2	0	0	0	-7.111,44
D221083530 Hammerwaldschule Hirzenhain - Digital-5.3	0	0	0	-4.939,82
LR22108253 Wartbergschule Friedberg - 5.3.1 - Luftrein	0	0	0	-2.201,50
P221082540 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-106.404,85
P221083540 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-5.117,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	327084	Berufliche Schule Oberhessen (Büdingen)
	327085	Berufliche Schule Butzbach
	327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg
	327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim
	327089	Berufliche Schule Oberhessen (Nidda)
	327095	alle Beruflichen Schulen

Beschreibung s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Schülerzahlen pro Schulform	5.545	5.545	5.691
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	802.000 €	715.530 €	316.368 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	49.525 m²	49.525 m²	49.559 m²
m2 (RGF) pro Schüler	8,93 m²	8,93 m²	8,71 m²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	16,19 €	14,45 €	6,38 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	144,63 €	129,04 €	55,59 €
auspendelnde Schüler	1.527	1.527	1.527
einpendelnde Schüler	628	628	743
Aufwendungen Gastschulbeiträge	768.756 €	743.197 €	710.166 €
Erlöse Gastschulbeiträge	291.926 €	282.173 €	327.168 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	420,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	-126.225,22
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	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-721.225	-561.925	-659.410,93
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-36.400	-34.700	-43.794,79
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-757.625**	**-596.625**	**-829.010,94**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	553.735	429.837	400.287,72
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.291.387	2.084.830	1.752.569,25
14	Abschreibungen	66	2.223.076	1.662.330	2.283.714,49
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	24.377,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	1.273,87
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**5.068.198**	**4.176.997**	**4.462.222,37**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**4.310.573**	**3.580.372**	**3.633.211,43**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**4.310.573**	**3.580.372**	**3.633.211,43**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-9.880,13
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	4.473,24
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-5.406,89**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**4.310.573**	**3.580.372**	**3.627.804,54**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.618.870	1.622.567	1.609.897,92
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**1.618.870**	**1.622.567**	**1.609.897,92**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**5.929.443**	**5.202.939**	**5.237.702,46**

Erläuterungen

THH 03007 - BEM000967

Konto 6010030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Sachkosten (Verbrauchsmaterialien) bedingt durch steigende Schülerzahlen und der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6011010
Anpassung der Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist zurückgegangen.

Konto 6011030
Anpassung der Mittel für Ergänzungen der Büchereien der Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Der Bedarf ist gestiegen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Energien allgemein:
Ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine kam es zu einer Energiekrise in Europa. Die Angst vor einer Ressourcenknappheit fossiler Brennstoffe die zu einem großen Teil aus Russland kamen, führte auch bei regenerativen Brennstoffen zu enormen Preissteigerungen. Da Strom zu einem Großteil mit Erdgas produziert wird, stiegen die Strompreise ebenso exponentiell an, wie es Erdgas an den Börsen tat. Mittlerweile haben sich die Märkte der einzelnen Energieträger wieder beruhigt, die Preise stagnieren jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und sind deutlich volatiler als in den Vorjahren.

Konto 6051000
Neben Flächenzuwächsen in den Schulen sind vor allem die Strompreise an der Börse für eine Ansatzerhöhung ausschlaggebend.

Konto 6052010
Die Anpassung des Arbeitspreises erfolgt gewöhnlich einmal jährlich. Aus diesem Grund wirken sich die Indizes der Vormonate erst mit einem zeitlichen Verzug auf die Preise aus.

Konto 6052011
Die Pelletpreise stagnieren auf einem hohen Niveau von rd. 400 €/Tonne (Stand Juli 2023). Es ist davon ausgehen, dass die Preise mit Beginn der Heizperiode wieder steigen. Flächenzuwächse erhöhen den Energiebedarf.

Konto 6052020
Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau, was einen erhöhten Arbeitspreis zur Folge haben wird. Hinzu kommt die steigende CO2-Bepreisung.

Konto 6054010
Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise, die jährlich steigende CO2-Bepreisung erhöht die Kosten zusätzlich.

Konto 6069030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Instandhaltungsmaterialien bedingt durch die allgemeine Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6081030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Reinigungsmaterialien (Hygienematerial, Toilettenpapier, Handtuchpapier, Seife, Reinigungsmittel) bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemein überproportionalen Preissteigerung in diesem Bereich (Kosten Papierprodukte und Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Konto 6089011
Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär) . Unterjährig werden diese Gelder auf die Kostenträger der Schulen gebucht.

Konto 6161010
Ansatz für die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs. Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. Ansatz richtet sich nach den Ausgaben und Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf den Flächenzuwachs.

Konto 6161051
Ansatz zur Beseitigung von Vandalismus-Schäden (Graffiti, Zerstörung von Sitzgelegenheiten, etc.) in Schulen.

Konto 6162040
Ansatz für notwendige Aufrüstungen von Starkstromleitungen (ggfs. neue Unterverteilungen) im Rahmen des Ausbaus der IT-Verkabelung in den Schulen.

Konto 6163030
Anpassung der Mittel für die Instandhaltung des beweglichen Vermögens an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind stark zurückgegangen.

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

Konto 6166040
Ansatz für die Fachstelle 5.4.2 Gebäudetechnik. Die Wartungsaufgaben wurden nach DIN-Kostengruppen getrennt (30% Bauunterhaltung und 70% Gebäudetechnik).

Konto 6166070
Ansatz wurde den Ausgaben des Vorjahres angepasst und erhöht.

Konto 6730030
Anpassung der Mittel für Gebühren an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind zurückgegangen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Konto 6810030
Anpassung der Mittel für Zeitungen und Fachliteratur an den Schulen aufgrund der Basis Ist-Werte aus 2022 und 2023. Die Ausgaben sind rückläufig.

Konto 6820030
Erhöhung der Mittel für Porto/Versand an den Schulen aufgrund der Basis-Ist-Werte aus 2022 und 2023 unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen.

Konto 6871030
Steigende Ausgaben an den Schulen für Geschenke bedingt durch steigende Schülerzahlen und aufgrund der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) führen zu einem Mehrbedarf an Mittel.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	420,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**420,00**
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	-126.225,22
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**-126.225,22**
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-8.209	0	-8.218,00
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-51.172	0	-51.182,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-7.813	0	-7.810,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	-4.756	-5.869,00
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	-42.849	-38.905,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-1.176	0	-391,99
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-7.223	0	-1.688,96
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-96.489	0	-8.041,14
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-98.264	0	-8.188,70
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-4.280	-4.176	-4.618,00
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	-223.042	-223.042	-223.036,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-202.301	-265.846	-279.902,97
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Verschrottung	0	0	-303,17
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-721.225**	**-561.925**	**-659.410,93**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-30.400	-30.000	-35.128,10
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-6.000	-4.700	-6.744,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	-1.279,96
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-191,20
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-451,53
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-36.400**	**-34.700**	**-43.794,79**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-757.625**	**-596.625**	**-829.010,94**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	397.196	322.445	298.908,46
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	24.484	23.318	21.892,44
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.001	6.004	6.327,61
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	88.357	69.939	69.497,23
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	35.997	30.100	28.025,42
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	-24.447,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	83,56
SU 11	**Personalaufwendungen**	**553.735**	**429.837**	**400.287,72**
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	89.110	50.000	44.895,32
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	23.272	30.000	7.578,64
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	3.977	3.500	3.294,00
6051000	Strom	280.000	242.697	171.374,50
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	180.000	165.880	82.511,91
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	7.000	11.635	0,00
6052020	Gas	220.000	124.528	2.141,86
6054010	Heizöl	60.000	55.790	7.595,00
6056010	Wasser-Abwasser	55.000	55.000	52.745,16
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	10.163	5.000	5.138,60
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	44.924	40.000	53.053,78
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	313,49
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	33.000	11.000	26.810,98
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	6.000	6.000	4.690,59
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	8.626,78
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	8.095,95

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	105.817,18
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	6.593,86
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	1.268,66
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	7.718,42
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	180.000	170.000	175.462,19
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	30.000	30.000	22.299,19
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	24.000	20.000	259,75
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	5.000	5.000	1.423,84
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	12.000	10.000	25.957,68
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	5.000	5.000	3.482,35
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	8.247,28
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	20.000	20.000	0,00
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	2.600	2.600	986,49
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	300.000	300.000	91.959,77
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	13.000	13.000	13.281,34
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	2.153,19
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	7.217	20.000	4.017,92
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	3.809,14
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	63.316,59
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	54.000	61.000	30.930,93
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	448,51
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	78.000	65.000	63.672,91
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	34.488,53
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	84.000	70.000	69.142,96
6166070	sonstige Wartung	5.000	1.000	2.206,27
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500	1.000	1.456,90
6171020	Müllgebühren – FB 5	25.000	15.000	24.219,36
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	2.346,09
6173020	Fremdreinigung	3.600	3.000	0,00
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	14.198,45
6700010	Mieten	0	0	491,70
6700020	Mietnebenkosten	0	0	381,10
6700030	Mieten für Geräte	5.000	5.000	5.044,65
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	62.000	62.000	54.094,89
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	31.856,27
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	1.633,36
6730010	Prüfgebühren	6.000	5.000	3.319,62
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	295	600	0,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	1.924,90
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	2.507,33
6771011	Architektenhonorare	0	0	17.746,70
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	724,50
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	4.433,23
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	4.271	6.000	2.799,19
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	9.574	6.000	6.383,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	110,70
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	20.261,40
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	1.385,58
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	58,20
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	884	600	725,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	31.000	27.000	26.717,79
6909010	Schülerunfallversicherung	310.000	360.000	309.813,58

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	11,00
6993991	Straßenbeiträge	0	0	113,25
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.291.387**	**2.084.830**	**1.752.569,25**
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	179	245	1.315,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	841.480	1.064.169	851.513,72
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	92.346	109.437	119.469,44
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	531.738	89.456	476.330,45
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.500	2.500	2.500,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	7.700	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.000	30.000	133.621,31
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.279,96
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	65.161	0	65.172,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	10.415	6.113	10.412,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	84.933	49.067	118.589,28
6690992	Abschreibung Hessenkasse	139.509	0	122.430,57
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	132.746	8.574	86.008,76
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	3.084	3.086	3.086,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	275.256	275.258	275.257,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.729	16.725	16.729,00
SU 14	**Abschreibungen**	**2.223.076**	**1.662.330**	**2.283.714,49**
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	24.377,04
SU 17	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**24.377,04**
7020020	Grundsteuer B	0	0	1.273,87
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.273,87**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.068.198**	**4.176.997**	**4.462.222,37**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**4.310.573**	**3.580.372**	**3.633.211,43**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.310.573**	**3.580.372**	**3.633.211,43**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.314,51
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-8.565,62
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-9.880,13**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3.633,25
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	839,99
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.473,24**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.406,89**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**4.310.573**	**3.580.372**	**3.627.804,54**
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	240,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	556.385	581.826	588.645,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	887.125	903.086	883.176,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	131.982	90.337	83.351,92
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	43.378	47.318	54.485,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**1.618.870**	**1.622.567**	**1.609.897,92**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**5.929.443**	**5.202.939**	**5.237.702,46**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	6.981.394	2.887.500	2.887.500
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.981.394**	**2.887.500**	**2.887.500**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-31.148	-1.752.578	-1.752.578
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.971.421	-2.000.000	-3.060.000	-4.839.927	-80.344.526	-45.124.216
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-714.000	-1.000.000	-60.000	-1.597.664	-8.579.462	-5.603.462
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-2.685.421**	**-3.000.000**	**-3.120.000**	**-6.468.739**	**-90.676.566**	**-52.480.256**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.685.421**	**-3.000.000**	**-3.120.000**	**512.655**	**-87.789.066**	**-49.592.756**

Erläuterungen

THH 03007 - BEM000978

Investitionsnummer 2310855400

Konto 0951011

An der Beruflichen Schule Butzbach ist der Abbruch und Neubau eines Werkstattgebäudes geplant.
GAB: 2,0 Mio. EUR
Verteilung: 2024 = 200.000 EUR / 2025 = 1,5 Mio. EUR / 2026 = 300.000 EUR

Konto 0953011

Nach der Baumaßnahme ist die Außenanlage entsprechend herzurichten.
GAB: 350.000 EUR
Verteilung: 2024 = 50.000 EUR / 2025 = 50.000 EUR / 2026 = 250.000 EUR

Investitionsnummer 2310865310

Konto 0860021

Auf dem Konto 0860021 sind Mittel in Höhe von 360.000 EUR für Beschaffungen für den KFZ-Bereich der Johann-Philipp-Reis-Schule geplant.

Investitionsnummer 2310865400

Konto 0951011

An der Johann-Philipp-Reis-Schule soll für die Schülerinnen und Schüler der Wartbergschule in der Johann-Philipp-Reis-Schule im Rahmen des Projektes „BZB+GE" Räumlichkeiten umgebaut werden. Hier müssen Sanierungsarbeiten von Beton u. Abwasserleitungen durchgeführt werden.
GAB: 2,0 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr)
Verteilung: 2024 = 500.000 EUR / 2025 = rd. 1,26 Mio. EUR
An der Johann-Philipp-Reis-Schule soll das Gebäude B in mehreren Bauabschnitten einer baulichen, brandschutz- und technischen Gesamtsanierung unterzogen werden sowie eine energetische Sanierung erfolgen.
GAB: 14,375 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = rd. 1,44 Mio. EUR / 2026 = rd. 4,3 Mio. EUR / 2027 = rd. 4,3 Mio. EUR / 2028 = rd. 4,3 Mio. EUR
An der Johann-Philipp-Reis-Schule soll die Sporthalle einer baulichen, brandschutz- und technischen Gesamtsanierung unterzogen werden sowie eine energetische Sanierung im Sinne des Klimaschutzkonzepts 2020 erfolgen.
GAB: 2,75 Mio. EUR

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Verteilung: 2027 = 275.000 EUR / 2028 = 1,1 Mio. EUR / 2029 = 1,375 Mio. EUR

Investitionsnummer 2310885400

Konto 0951011

An der Beruflichen Schule am Gradierwerk wurde das Hauptgebäude umfassend modernisiert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Es stehen noch Restzahlungen aus.
GAB: 8.289.840 EUR (Es gab bereits Ausgaben in Vorjahren.)
Verteilung: 2024 = 421.421 EUR

Investitionsnummer 2310895400

Konto 0951011

An der Beruflichen Schule Oberhessen, Standort Nidda, soll eine energetische Sanierung des Hauptgebäudes erfolgen.
GAB: 7,8 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben im Vorjahr.)
Verteilung: 2024 = 1,0 Mio. EUR / 2025 = 2,5 Mio. EUR / 2026 = 2,5 Mio. EUR / 2027 = 1,7 Mio. EUR
An der Beruflichen Schule Oberhessen, Standort Nidda, soll eine energetische Sanierung (2.BA) und eine Brandschutzsanierung des Hauptgebäudes erfolgen.
GAB: 8,2 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 100.000 EUR / 2026 = 2,5 Mio. EUR / 2027 = 2,5 Mio. EUR / 2028 = 2,5 Mio. EUR / 2029 = 600.000 EUR
An der Beruflichen Schule Oberhessen, Standort Nidda, soll ein neues Werkstattgebäude entstehen und im Anschluss das alte Werkstattgebäude zurückgebaut werden.
GAB: 9,5 Mio. EUR
Verteilung: 2025 = 100.000 EUR / 2026 = 4,65 Mio. EUR / 2027 = 4,65 Mio. EUR / 2028 = 100.000 EUR

Konto 0953011

Nach der Erweiterung und dem Rückbau wird die Außenanlage hergerichtet.
GAB: 600.000 EUR
Verteilung: 2027 = 150.000 EUR / 2028 = 450.000 EUR

Investitionsnummer 2310955310

Konto 0860021

Auf dem Konto 0860021 stehen Mittel in Höhe von 100.000 EUR für Beschaffungen für die Beruflichen Schulen zur Verfügung.

Konto 0860031

Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Einrichtungen (250 bis 800 EUR netto) durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionen Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0	0	0	-680,68
2310845300 Berufliche Schule Büdingen - FD 5.3	0	0	0	-5.514,50
2310845310 Berufliche Schule Büdingen - FST 5.3.1	0	0	0	-7.209,42
2310845420 Berufliche Schule Büdingen - FST 5.4.2	0	0	0	-77.970,46
2310855001 Berufliche Schule Butzbach - FBL	0	0	0	-6.999,34
2310855300 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.3	0	0	0	-327.890,62
2310855310 Berufliche Schule Butzbach - FST 5.3.1	0	0	0	-18.259,51
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-1.000.000	-250.000	-70.000	0,00
2310855420 Berufliche Schule Butzbach - FST 5.4.2	0	0	0	-56.984,93
2310865001 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FBL	0	0	0	-9.938,88
2310865300 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.3	0	0	0	-366.461,12
2310865310 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	-360.000	0	-301.915,09
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	0	-500.000	-50.000	-1.082.931,50
2310885001 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FBL	0	0	0	-8.237,42
2310885300 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.3	0	0	0	-100.669,92
2310885310 Berufl.Schule am Gradierwerk Bad Nauheim-FST 5.3.1	0	0	0	-125.063,79
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	0	-421.421	-2.380.000	-1.143.187,80
2310885410 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauh.-FST 5.4.1	0	0	0	-5.057,50
2310895300 Berufliche Schule Nidda - FD 5.3	0	0	0	-7.503,47
2310895310 Berufliche Schule Nidda - FST 5.3.1	0	0	0	-35.243,41
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-2.000.000	-1.000.000	-560.000	0,00
2310895420 Berufliche Schule Nidda - FST 5.4.2	0	0	0	-45.093,02
2310955310 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	0	-154.000	-60.000	0,00
D231084530 Berufliche Schule Büdingen - Digital-5.3	0	0	0	-32.934,37
D231084542 Berufliche Schule Büdingen - Digital-5.4.2	0	0	0	-41.103,99
D231085542 Berufliche Schule Butzbach - Digital-5.4.2	0	0	0	-12.070,43
D231086530 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - Digital-5.3	0	0	0	-68.453,96
D231088530 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauh-Digital-5.3	0	0	0	-122.019,74
D231089530 Berufliche Schule Nidda - Digital-5.3	0	0	0	-48.291,54
D231089542 Berufliche Schule Nidda - Digital-5.4.2	0	0	0	-99.313,71
H231088540 Berufliche Schule a. Gradierwerk B.N.- FD 5.4 - HK	0	0	0	-682.824,15
P231086540 Johann-Philip-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4 -KIP2	0	0	0	-322.405,12
P231088540 Berufl. Schule Gradierwerk Bad Nauh- FD 5.4 - KIP2	0	0	0	-1.307.189,90

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachstellenleitung 5.1.1

Zugeordnete Kostenträger	328004	Alle Schulformen
	501007	5.1 Leitungsunterstützung - Sonstige schulische Aufgaben
	501101	Allg. Schulträgeraufgaben
	501201	Schulsekretariate

Beschreibung s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	788.500 €	596.783 €	1.942.596 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.064.000	-1.000.000	-1.062.164,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-38.000	-30.000	-92.178,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-1.000.000	-600.000	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-93.184.863	-76.788.453	-64.449.456,62
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-6.225.045	-5.500.557	-3.982.037,35
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-6.190.434	-11.887.765	-13.841.153,01
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-145.036	-100.939	220.726,07
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-107.847.378**	**-95.907.714**	**-83.206.262,91**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.757.150	2.159.922	822.756,28
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	178.019	121.656	116.494,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	9.377.807	8.263.950	9.326.188,21
14	Abschreibungen	66	3.313.064	3.936.460	144.286,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	8.532.199	7.673.870	2.724.884,96
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	15.398.000	13.132.000	6.751.794,67
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	8.100	420,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**38.556.239**	**35.295.958**	**19.886.824,82**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**-69.291.139**	**-60.611.756**	**-63.319.438,09**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**-69.291.139**	**-60.611.756**	**-63.319.438,09**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-33.653,99
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-33.653,99**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**-69.291.139**	**-60.611.756**	**-63.353.092,08**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-932.000	-932.000	-925.700,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.609.131	3.324.630	2.244.859,65
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**2.677.131**	**2.392.630**	**1.319.159,65**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**-66.614.008**	**-58.219.126**	**-62.033.932,43**

Erläuterungen

THH 03010 - BEM000968

Konten 5420011, 5421013
Auf diesen Konten wurden die Einnahmen für den Annex II „Administration" geplant.

Konten 5421014, 5421016
Auf diesen Konten wurden die Einnahmen für den Annex III "Betrieb und Support" und "Leihgeräte für Lehrkräfte" geplant.

Energien allgemein:
Ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine kam es zu einer Energiekrise in Europa. Die Angst vor einer Ressourcenknappheit fossiler Brennstoffe die zu einem großen Teil aus Russland kamen, führte auch bei regenerativen Brennstoffen zu enormen Preissteigerungen. Da Strom zu einem Großteil mit Erdgas produziert wird, stiegen die Strompreise ebenso exponentiell an, wie es Erdgas an den Börsen tat. Mittlerweile haben sich

die Märkte der einzelnen Energieträger wieder beruhigt, die Preise stagnieren jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und sind deutlich volatiler als in den Vorjahren.

Konto 6051000
Neben Flächenzuwächsen in den Schulen sind vor allem die Strompreise an der Börse für eine Ansatzerhöhung ausschlaggebend.

Konto 6052010
Die Anpassung des Arbeitspreises erfolgt gewöhnlich einmal jährlich. Aus diesem Grund wirken sich die Indizes der Vormonate erst mit einem zeitlichen Verzug auf die Preise aus.

Konto 6052020
Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau, was einen erhöhten Arbeitspreis zur Folge haben wird. Hinzu kommt die steigende CO2-Bepreisung.

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 der Hardware für die Schulstandorte 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. Zusätzlich sind Mittel für Hardware zur Umsetzung der IP-Telefonie geplant. In 2024 steht der Austausch aller Geräte im Verwaltungsnetz an. Es wurde zudem von Preiserhöhungen insgesamt um 10% ausgegangen. Die Mittel auf dem Konto 6720010 stehen für die Beschaffung von Software an den Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze).

Konto 6139031
Auf dem Konto 6139031 sind alle IT-Dienstleistungen für die gesamte Schul-IT geplant. Die Mittel sind zum großen Teil vertraglich gebunden.

Konten 6139033, 6139049, 6720012
Sonderprogramm DigitalPakt Schule / Digitale Schule Hessen nach den Vorgaben des Hessischen Digitalpakt-Schule-Gesetzes (HDigSchulG) und der Förderrichtlinien des Landes Hessen zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019 – 2024 sowie Annex II „Administration", Annex III „Betrieb und Support" und Annex III „Office Lizenzen". Auf dem Konto 6139033 werden Mittel für das Förderprogramm DigitalPakt, Annex III Betrieb und Support geplant. Die Mittel werden für den Betrieb der Leihgeräte für Lehrerendgeräte verwendet. Auf dem Konto 6139049 werden Mittel für das Förderprogramm DigitalPakt, Annex II Administration geplant. Die Mittel müssen beantragt werden und können voraussichtlich folgendermaßen verwendet werden: Einstellung von 2 Digitalisierungsbeauftragten für den Anwender-Support, Mobile-Device-Management (Verwaltungskosten), Betrieb einer Softwareverteilung mit Endpointmanagement für die Windows Clients aus dem Annex III, Betrieb MDM mit Endpointmanagement für die iPads aus dem Annex I, Betrieb ID-Management für über 40.000 User mit einer Firewall. Alle Betriebskosten müssen sich auf die im DigitalPakt Schule oder in den Annexen I oder III angeschafften Geräte beziehen. Auf dem Konto 6720012 werden Mittel für das Förderprogramm DigitalPakt, Annex III Office Lizenzen geplant. Die Mittel werden für die Office Lizenzen der Leihgeräte für Lehrerendgeräte verwendet.

Konto 6139072
Ansatz für notwendige Umzugsarbeiten an Schulen aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten und Erweiterungen.

Konto 6161010
Ansatz für die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs. Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung. Ansatz richtet sich nach den Ausgaben und Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf den Flächenzuwachs. Die Ansätze werden unterjährig auf die Kostenträger der Schulen gebucht. Im Gegenzug wurden die Ansätze in den Teilhaushalten 03001-03007 verringert.

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

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

Konto 6163033
Die Mittel stehen für Beschaffungen für Schul- und Fachraumeinrichtungen für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze stehen insbesondere für die im Rahmen von Neubauten, Erweiterungsbauten und bei Sanierungsmaßnahmen, Schaffung von neuen Klassen- und Differenzierungsräumen, den Ausbau des Ganztagesangebotes erforderlichen Beschaffungen von Klassenraumeinrichtungen, Büromöbel und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung. Ansatzerhöhungen begründen sich durch Erhöhung der Projektanzahl sowie Preisanstiege und inflationäre Auswirkungen.

Konto 6163040
Auf dem Konto 6163040 sind Mittel eingeplant, um defekte IT-Geräte zu reparieren.

Konto 6166030
Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6166030 stehen Mittel für die Prüfung / Wartung der kreiseigenen Sporthallen und aller Naturwissenschaftlichen Fachräume zur Verfügung. Diese Mittel sind vertraglich gebunden. Zudem stehen ab 2023 Mittel für die Prüfung / Wartung von Maschinen zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Konto 6173020
Neuer Ansatz für Reinigungsarbeiten nach Renovierungen oder Umbauten.

Konto 6179010
Auf dem Konto 6179010 stehen Mittel für Demontagen, Montagen und das Vertragen von Schuleinrichtungen im Rahmen von Sanierungs- und Hochbauprojekten zur Verfügung. Der Ansatz auf diesem Konto wurde um 50 % erhöht, da erhöhte Aufwendungen für Umzüge, Einlagerungen wegen Bauverzögerungen und Entsorgungen von altem Mobiliar anfallen.

Konto 6700010
Ansatz für Mieten (z.B. Lagercontainer) aufgrund notwendiger Sanierungen von Schulräumen. Der Ansatz wurde den Ausgaben des Vorjahres angepasst.

Konto 6730010
Ansatz für Prüfgebühren im THH 03010 wegen gesetzlicher Prüfpflicht durch Sachverständige (3-,bzw. 5-Jahres-Rhythmus).

Konto 6771010
Ansatz für Aufwendungen für Sachverständige. Teilverschiebung des Ansatzes von Kostenstelle 5001.

Konto 6771011
Ansatz für Architekten- u. Fachplanerhonorare. Teilverschiebung des Ansatzes von Kostenstelle 5001. Der Ansatz wurde den Ausgaben des Vorjahres angepasst und auf die Fachstellen 5.4.1 Bauunterhaltung (30%) und 5.4.2 Gebäudetechnik (70%) verteilt.

Auf dem Konto 6771011 stehen Mittel für die externe Begleitung/Unterstützung von Ausschreibungen für Rahmenverträge für die Ausstattung der Schulen sowie für Fach-/Planerkosten für Einzelmaßnahmen zur Verfügung.

Konto 6771013
Ansatz für Architekten- u. Fachplanerhonorare - Leistungsphase 9 - Gewährleistung 2-4 Jahre (nach HOAI). Teilverschiebung des Ansatzes von Kostenstelle 5001. Der Ansatz wurde den Ausgaben des Vorjahres angepasst und auf die Fachstellen 5.4.1 Bauunterhaltung (30%) und 5.4.2 Gebäudetechnik (70%) verteilt.

Konto 6771070, 6771080
Ansatz für Aufwendungen für Rechtsanwälte. Teilverschiebung des Ansatzes von Kostenstelle 5001. Ansatz für Gerichtskosten.
Die Ansätze der Konten 6771070 und 6771080 wurden auf Konto 6771070 zusammengefasst.

Konto 6832010
Ansatz für notwendige SIM-Karten im Rahmen der Digitalisierung (z.B. für Notrufe in Aufzügen oder für die Gebäudeautomation).

Konto 6832020
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den sukzessiven Ausbau der Breitbandanbindungen der Schulen (Internet) sowie die IP- Telefonie (Internetprotokoll) für alle Schulstandorte. Hiermit werden die Erhöhung der Bandbreiten bei den Internetzugängen und die Umstellung der Telefonanschlüsse auf IP-Telefonie finanziert.

Konto 7128012
Die ganztägigen Angebote an den Schulen werden stetig ausgebaut, erweitert und an die steigenden Schülerzahlen und teilnehmenden Schüler/innen angepasst. Steigende Sachkosten (Inflation) und die Einführung des Mindestlohns führen zu notwendigen Anpassungen der Mittel.

Konto 7176010
Aufgrund der Rückführung der Aufgaben der Schülerbeförderung zum Wetteraukreis Verschiebung der Mittel zu den Personalkosten und IT- und Softwarekosten. Personal und Software wurden von der VGO übernommen. Geplanter Ansatz für die Abwicklung des Obst-Tickets bei der VGO.

Konto 7178010
Steigende Ausgaben im Bereich der Ersatzschulfinanzierung aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der jährlichen Erhöhung des festgelegten Ansatzes. Zudem liegt eine Änderung des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes zum HHJ 2024 vor, die zu steigenden Kosten führen wird.

Konto 7210009
Im Bereich der Schülerbeförderung entstehen aufgrund der steigenden Schülerzahlen Mehrkosten für das „Schülerticket Hessen". Die Kosten für die Umsetzung des Pilotprojektes „Oberstufen- und Berufsschulticket" sind ab dem Schuljahr 2023/2024 zu berücksichtigen.

Konto 7218010
Im Bereich der Schülerbeförderung im „freigestellter Schülerverkehr innerhalb des WK" führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7218011
Im Bereich der Schülerbeförderung im „freigestellter Schülerverkehr außerhalb des WK" führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7218012

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Im Bereich der Schülerbeförderung im „freigestellter Schülerverkehr für Vorklassen" führen steigende Schülerzahlen (Klassenmehrbildung), steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7218014
Im Bereich der Schülerbeförderung im „freigestellter Schülerverkehr im Rahmen der Erziehungshilfe" führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7218020
Im Bereich der Schülerbeförderung für Schwimmbadfahrten führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7218024
Im Bereich der Schülerbeförderung für die Verkehrserziehung führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7218030
Im Bereich der Schülerbeförderung im Rahmen der Betriebspraktika führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7218034
Im Bereich der Schülerbeförderung im Rahmen der Teilkostenerstattung führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7230403
Im Bereich der Schülerbeförderung „behinderungsbedingter Mehraufwand" führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7299011
Allgemein steigende Eintrittspreise der Schwimmbäder und des im Kreistag beschlossenen Energiezuschusses für die kommunalen Bäder, führen zu einem Mehrbedarf an Mittel für das Schulschwimmen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.064.000	-1.000.000	-1.062.164,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.064.000**	**-1.000.000**	**-1.062.164,00**
5481100	Beschulungskosten	-38.000	-30.000	-37.178,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-55.000,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-38.000**	**-30.000**	**-92.178,00**
5251010	selbsterstellte Anlagen	-1.000.000	-600.000	0,00
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**-1.000.000**	**-600.000**	**0,00**
5583010	Erträge aus Schulumlage	-93.184.863	-76.788.453	-64.449.456,62
SU 5	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**-93.184.863**	**-76.788.453**	**-64.449.456,62**
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-3.879.488	-3.394.000	-3.418.065,23
5420011	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund – DigipaktA	-543.786	-543.786	0,00
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-Starke Heimat	-1.196.000	-957.000	-166.590,00
5421013	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktA	-186.771	-186.771	0,00
5421014	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktBS	-259.000	-259.000	-240.577,30
5421016	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktL	-160.000	-160.000	-156.804,82
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-6.225.045**	**-5.500.557**	**-3.982.037,35**
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganztag	0	-168.000	0,00
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganztag	0	-393.400	0,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	0	-52.302	0,00
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	0	-325.673	0,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	0	-36.500	0,00
5460987	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 10 J.	-45.225	-11.125	0,00
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-605.000	-1.065.000	0,00
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-1.365.000	-189.000	0,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-613.425	-800.089	-3.254,17
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-14.246	-14.246	0,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-6.152	-6.152	0,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-84.483	-84.483	-17.336,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-3.423.395	-3.118.441	-2.770.720,54
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-33.508	-48.333	-1.957,00
5464010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Umlagen § 50Abs.3 FAG	0	-5.575.021	-11.047.885,30
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-6.190.434**	**-11.887.765**	**-13.841.153,01**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-2.700	0	0,00
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	0	-22.000	0,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	-18.885,88
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-19.784	-11.810	-16.090,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.103	-2.220	-4.297,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-681	-333	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-768	-576	-646,07
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-1.278,52
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-118.000	-64.000	261.923,54
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-145.036**	**-100.939**	**220.726,07**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-107.847.378**	**-95.907.714**	**-83.206.262,91**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.163.356	1.485.420	507.211,81
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	71.714	107.417	32.262,18
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	17.651	18.733	22.220,98
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	124.512	78.033	86.755,82
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.021	4.022	4.408,19
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.462	910	873,54
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	258.261	320.563	117.041,36
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	105.174	137.811	45.165,45

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.431	1.614	1.701,65
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.568	5.399	5.115,30
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.757.150**	**2.159.922**	**822.756,28**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.723	9.999	8.088,41
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	114.052	73.560	77.184,81
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	48.712	32.596	28.874,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.532	5.501	2.347,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**178.019**	**121.656**	**116.494,22**
6010010	Büromaterial	3.000	3.000	704,67
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	11.880	8.730	3.840,68
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	0	0	432.798,81
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	0	0	71,40
6051000	Strom	345.000	292.450	944.481,24
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	140.000	129.015	17.654,07
6052020	Gas	265.000	103.318	948.076,11
6055010	Treibstoffe	8.500	7.000	2.384,08
6056010	Wasser-Abwasser	30.000	35.000	30.000,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	2.051,85
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	16.000	20.000	2.549,68
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	70.000	170.000	68.142,57
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	30.000	0	115,81
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	200.000	270.000	50.194,74
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	15.000	0	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	46.370	42.380	24.732,45
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	2.000.000	2.250.000	930.429,45
6139033	IT-Betrieb/Support (Lizenz) – DigipaktBS	259.000	259.000	240.577,30
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	1.940,50
6139049	Honorare / Entgelte – DigipaktA	730.557	730.557	465.475,64
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000	40.000	0,00
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	500	0	0,00
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	25.000	10.000	0,00
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	4.000	0	0,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	806.000	140.000	0,00
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	26.000	15.000	15.609,21
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	300.000	300.000	1.201,56
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000	70.000	0,00
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	130.000	130.000	0,00
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	1.000.000	660.000	15.198,65
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	20.000	50.000	588,63
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	0	392,22
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000	50.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	1.117,69
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	973,00
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	75,86
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	0	0	16.346,52
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	310.000	310.000	57.261,61
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	36.000	30.000	0,00
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	5.000	0	0,00
6166070	sonstige Wartung	16.600	5.000	0,00
6171020	Müllgebühren – FB 5	46.000	53.000	45.276,68
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	18,92
6173020	Fremdreinigung	8.400	0	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	75.000	50.000	0,00
6700010	Mieten	47.000	121.000	1.846,67
6700030	Mieten für Geräte	0	5.000	0,00
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	0	0	28.334,33
6720010	Lizenzen und Konzessionen	760.000	570.000	368.006,94
6720012	Lizenzen Schule – DigipaktL	160.000	160.000	156.804,82
6730010	Prüfgebühren	54.000	100.000	28.077,27
6730020	Gebühren - Gema	5.000	5.000	3.655,79
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.500	7.000	7.197,12
6730050	sonstige Gebühren	0	0	498,61
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	150.000	40.000	9.639,00
6771011	Architektenhonorare	505.000	430.000	119.686,63
6771013	Architektenhonorare LP 9	35.000	60.000	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	28.000	15.000	0,00
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	5.000	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	20.000	20.000	3.615,20
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	297,40
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.000	3.000	3.819,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.325,18
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	340.000	340.000	7.701,53
6850010	Reisekosten der Bediensteten	10.500	12.000	9.210,73
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	9.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.500	373,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.262,50
6890010	allg. Ausschreibungen	0	2.500	0,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	80.000	35.000	72.666,91
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	2.569,91
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	2.000	0,00
6970020	Einstellung in sonstige Sopo aus der Schulumlage	0	0	4.172.313,68
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	3,89
6993060	Preisgelder	3.000	2.500	5.000,00
6993991	Straßenbeiträge	25.000	60.000	0,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.377.807**	**8.263.950**	**9.326.188,21**
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	53.333	121.497	34.199,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	5.282	58.418	3.254,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	231.350	479.951	6.949,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	76.301	1.370	1.421,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	473.455	2.180	14.895,27
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	12.534	12.429	10.867,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	599.833	92,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850.000	1.010.000	51.801,21
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA - Ganztag	0	562.000	0,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	0	377.974	0,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	590.000	690.000	0,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	4.317	4.317	4.317,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.492	16.491	16.491,00
SU 14	**Abschreibungen**	**3.313.064**	**3.936.460**	**144.286,48**
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	1.367,71
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	778,15
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	475.420	472.000	6.036,08
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	4.714.756	4.195.000	-355.646,34
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	200.000	200.000	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.400.000	1.300.000	1.281.643,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	523	370	363,25
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	15.000	300.000	343.772,61
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.720.000	1.200.000	1.446.570,50
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**8.532.199**	**7.673.870**	**2.724.884,96**
7210009	Schülerticket Hessen	8.800.000	8.006.000	4.493.034,88
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	2.800.000	1.800.000	114.998,19
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	680.000	643.000	633.654,62
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	280.000	250.000	0,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	75.000	50.000	0,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	400.000	300.000	0,00
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000	67.000	0,00
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	21.000	21.000	6.131,75
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	55.000	40.000	0,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	80.000	60.000	361,70
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	250.000	175.000	194.587,21
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	680.000	620.000	634.021,37
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	1.210.000	1.100.000	675.004,95
SU 17	**Transferaufwendungen**	**15.398.000**	**13.132.000**	**6.751.794,67**
7020010	Grundsteuer A	0	100	0,00
7020020	Grundsteuer B	0	8.000	0,00
7030010	KFZ-Steuer	0	0	420,00
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.100**	**420,00**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.556.239**	**35.295.958**	**19.886.824,82**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**-69.291.139**	**-60.611.756**	**-63.319.438,09**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.291.139**	**-60.611.756**	**-63.319.438,09**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-33.653,99
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-33.653,99**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-33.653,99**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**-69.291.139**	**-60.611.756**	**-63.353.092,08**
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**
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000	3.000	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	72.911	62.714	64.774,48
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	404.220	333.916	195.580,14
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	3.125.000	2.925.000	1.984.505,03
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**3.609.131**	**3.324.630**	**2.244.859,65**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**-66.614.008**	**-58.219.126**	**-62.033.932,43**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	20.179.260	0	22.871.582	9.966.332	222.812.674	184.933.994
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	31.923	0	31.923	67	204.321	76.629
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**20.211.183**	**0**	**22.903.505**	**9.966.399**	**223.016.995**	**185.010.623**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-100.000	0	-4.546.446	-2.946.446
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.090.000	0	-4.300.000	0	-63.346.354	-32.561.354
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.676.500	0	-7.475.000	-119.373	-94.183.641	-58.642.141
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.821	0	-6.101	-6.699	-149.623	-141.802
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-21.874.321**	**0**	**-11.881.101**	**-126.072**	**-162.226.064**	**-94.291.743**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.663.138**	**0**	**11.022.404**	**9.840.327**	**60.790.931**	**90.718.880**

Erläuterungen

THH 03010 - BEM000982

Investitionsnummer 2430265001

Konto 0358011

Um für ungeplante öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit Städten und Gemeinden handlungsfähig zu sein, wird hier ein Budget von jährlich 100.000 EUR veranschlagt.

Investitionsnummer 2430025400

Konto 0951011

Kleinere und mittlere Sanierungsmaßnahmen an diversen Sporthallen sollen über ein jährliches Sanierungskonto ausgeführt werden.
GAB: je 200.000 EUR pro Jahr (2024 bis 2027)

Investitionsnummer 2430035300

Konto 0850011

Die Mittel stehen für die Beschaffung der Hardware für die Schulstandorte 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. Zusätzlich sind Mittel für Hardware zur Umsetzung der IP-Telefonie geplant. In 2024 steht der Austausch aller Geräte im Verwaltungsnetz an. Es wurde zudem von Preiserhöhungen insgesamt um 10% ausgegangen.

Investitionsnummer 2430045300

Konto 0890041

Die Mittel stehen für die Beschaffung der Hardware (250 bis 800 EUR netto) für die Schulstandorte 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. Zusätzlich sind Mittel für Hardware zur Umsetzung der IP-Telefonie geplant. In 2024 steht der Austausch aller Geräte im Verwaltungsnetz an. Es wurde zudem von Preiserhöhungen insgesamt um 10% ausgegangen.

Konto 0890063

Die Mittel stehen für die Beschaffung von Software (250 bis 800 EUR netto) an den Schulstandorten zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze).

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Investitionsnummer 2430045310

Konto 0890031

Die Mittel stehen für investive Beschaffungen für Schul- und Fachraumeinrichtungen (250 bis 800 EUR netto) für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze stehen insbesondere für die im Rahmen von Neubauten, Erweiterungsbauten und bei Sanierungsmaßnahmen, Schaffung von neuen Klassen- und Differenzierungsräumen, den Ausbau des Ganztagesangebotes erforderlichen Beschaffungen von Mensaküchen, Klassenraumeinrichtungen, Büromöbel, den Austausch von Maschinen und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung.

Investitionsnummer 2430055310

Konto 0770014

Die Mittel stehen für investive Beschaffungen wie z.B. Mensaküchen und Fachraumausstattungen für die Schulen zur Verfügung.

Investitionsnummer 2430065400

Konto 0953011

Kleinere und mittlere Maßnahmen Außenanlagen / Kleinspielfelder an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.
GAB: je 400.000 EUR pro Jahr (2024 bis 2027)

Investitionsnummer 2430075310

Konto 0860021

Die Mittel stehen für investive Beschaffungen für Schul- und Fachraumeinrichtungen für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze stehen insbesondere für die im Rahmen von Neubauten, Erweiterungsbauten und bei Sanierungsmaßnahmen, Schaffung von neuen Klassen- und Differenzierungsräumen, den Ausbau des Ganztagesangebotes erforderlichen Beschaffungen von Mensaküchen, Klassenraumeinrichtungen, Büromöbel, den Austausch von Maschinen und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung.

Investitionsnummer 2430085400

Konto 0951011

Verschiedene kleinere und mittlere Baumaßnahmen an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.
GAB: je 200.000 EUR pro Jahr (2024 bis 2027)

Investitionsnummer 2430125110

Konto 0810011

Für die Jugendverkehrsschule wurde ein weiteres Ersatzfahrzeug gekauft, dessen Auslieferung Anfang 2024 erfolgen wird. Die im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehenden Mittel werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen, sind jedoch nicht auskömmlich. Durch die enormen Preissteigerungen auf dem KFZ-Markt ist es notwendig, zusätzliche Mittel für die Beschaffung einzuplanen. Dies wurde bereits durch die durchgeführte Vergabe bekannt. Zudem sind weitere Ersatzbeschaffungen von Fahrrädern einzuplanen.

Investitionsnummer 2430155400

Konto 0951011

Die Bedarfe für Schulraumcontainer an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.
GAB: je 2,5 Mio. pro Jahr für 2024 und 2025, je 2,0 Mio. EUR pro Jahr für 2026 und 2027

Investitionsnummer 2430635300

Konto 0850991

Auf dem Konto werden die Mittel für 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 – 2025 geplant.

Investitionsnummer 2430635420

Konto 0951011

Die Elektroarbeiten für die Umsetzung des Digitalpakts an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.
GAB: 17,2 Mio. EUR (Es gab bereits Ausgaben in den Vorjahren)
Verteilung: 2024 = 6,7 Mio. EUR / 2025 = 1,71 Mio. EUR

Investitionsnummer 2430205410

Konto 0951011

Die kleineren und mittleren Sonnenschutzmaßnahmen an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.
GAB: je 200.000 EUR pro Jahr für 2024 und 2025, je 100.000 EUR pro Jahr für 2026 und 2027

Investitionsnummer 2430215410

Konto 0951011

Die Brandschutzmaßnahmen für den 2. baulichen Rettungsweg an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.
GAB: je 990.000 EUR pro Jahr für 2024 und 2025, 495.000 EUR für 2026

Investitionsnummer 2430225410

Konto 0951011

Die Sanitär- Elektro- und Fliesenarbeiten für WC-Sanierungen an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

GAB: je 1,0 Mio. pro Jahr für 2024 bis 2026, je 500.000 EUR für 2027

Investitionsnummer 2430235410

Konto 0951011

Die kleineren und mittleren Maßnahmen für Dachdecker- und Zimmerarbeiten an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.
GAB: je 500.000 EUR pro Jahr für 2024 bis 2027

Investitionsnummer 2430245420

Konto 0951011

Die kleineren und mittleren Maßnahmen für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.
GAB: je 100.000 EUR pro Jahr für 2024 bis 2027

Investitionsnummer 2430255420

Konto 0951011

Die kleineren und mittleren Maßnahmen für Elektroarbeiten an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.
GAB: je 300.000 EUR pro Jahr für 2024 bis 2027

Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Aufwendungen (Berechnungsgrundlage Hebesatz Schulumlage)

KTR 321000..328004|501101..501201|500101|503001..504301

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben																								
			Haushaltsplanung I. ÄL 04/24		Vorl. RE Stand: 28.03.2024		Haushaltsplanung KT 07.02.24		Vorl. RE Stand: 19.01.2024		Prognose Stand: 30.09.23		Haushaltsplanung		Vorl. RE Stand: 28.03.24		Vorl. RE Stand: 14.04.23		Prognose Stand: 30.09.22		Haushaltsplanung	
Position	Konten	Bezeichnung	2024		2023		2024		2023		2023		2023		2022		2022		2022		2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0		0		0		0		0		-10		-10		0		0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.064.000		-1.128.779		-1.064.000		-1.148.658		-1.162.167		-1.000.000		-1.062.164		-1.062.164		-1.072.370		-1.000.000	
3		*darunter:* Gastschulbeiträge	-1.064.000		-1.128.779		-1.064.000		-1.148.658		-1.162.167		-1.000.000		-1.062.164		-1.062.164		-1.072.370		-1.000.000	
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000		-107.274		-38.000		-107.274		-97.946		-30.000		-127.294		-127.294		-37.936		-30.000	
5		*darunter:* Erstattungen des Landes Hessen nach §164 HSchG	-38.000		-36.682		-38.000		-36.682		-36.682		-30.000		-37.178		-37.178		-35.776		-30.000	
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.000.000		-748.804		-1.000.000		-700.585		-632.154		-600.000		-900.472		-900.472		-1.243.940		-600.000	
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-93.184.863		-76.779.893		-89.037.255		-76.779.893		-76.788.453		-76.788.453		-64.449.457		-64.449.457		-64.456.379		-64.456.379	
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.225.045		-5.177.970		-6.225.045		-6.502.338		-6.502.338		-5.500.557		-4.030.307		-4.030.307		-6.391.223		-5.196.117	
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.038.443	6 a)	-12.518.339	3 c)	-13.039.978	6)	-14.015.818	3 b)	-14.027.008	3 a)	-15.749.922	3)	-18.822.662	4 a)	-18.645.805	4)	-20.554.200	2)	-19.050.359	1)
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400.182		-672.901		-400.182		-350.207		-350.207		-408.019		-48.584		-29.698		-476.381		-468.370	
12		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-112.950.533**		**-97.133.960**		**-110.804.460**		**-99.604.774**		**-99.560.273**		**-100.076.951**		**-89.440.949**		**-89.245.206**		**-94.232.430**		**-90.801.225**	
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.958.611		10.676.810		12.958.611		10.802.867		11.011.951		12.430.840		9.153.167		9.153.167		9.075.828		10.632.218	
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	330.503		396.164		330.503		264.643		387.753		439.889		334.160		334.160		437.190		431.462	
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.110.675		26.939.339		31.110.675		27.365.283		26.756.942		28.450.007		27.408.225		26.903.097		30.387.470		25.595.217	
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	18.934.352		17.720.534		18.934.352		16.920.060		16.917.743		16.920.060		15.955.644		15.995.527		16.224.288		16.215.891	
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.872.828		7.987.529		9.207.828		8.384.288		8.080.548		7.797.588		7.158.146		7.513.792		7.524.592		7.613.569	
18		*darunter:* Aufwendungen für Gastschüler	1.400.000		1.233.978		1.400.000		1.233.978		1.300.000		1.300.000		1.281.643		1.281.643		1.300.000		1.300.000	
19	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
20	72	Transferaufwendungen	15.400.000		15.072.828		15.400.000		14.603.872		14.162.973		13.134.000		9.905.515		9.906.490		10.334.000		10.079.000	
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887		6.582		887		6.582		6.187		8.100		5.821		5.821		5.699		8.100	
22		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**87.607.856**		**78.799.785**		**87.942.856**		**78.347.595**		**77.324.097**		**79.180.484**		**69.920.678**		**69.812.053**		**73.989.066**		**70.575.457**	
23		**Verwaltungsergebnis**	**-25.342.677**		**-18.334.175**		**-22.861.604**		**-21.257.179**		**-22.236.176**		**-20.896.467**		**-19.520.271**		**-19.433.153**		**-20.243.364**		**-20.225.768**	
24	56,57	Finanzerträge	0		-49		0		-49		-25				-8		-8		-8			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *(gebundenes Kapital x Durchschnittszinssatz - Teilbetrag aus THH 16000)*	5.394.730		4.855.150		5.510.964		4.887.378		5.815.702		4.464.050		4.080.366		4.083.509		4.330.565		4.330.565	
26		**Finanzergebnis**	**5.394.730**		**4.855.100**		**5.510.964**		**4.887.329**		**5.815.678**		**4.464.050**		**4.080.359**		**4.083.501**		**4.330.557**		**4.330.565**	
27		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.947.947**		**-13.479.075**		**-17.350.640**		**-16.369.850**		**-16.420.499**		**-16.432.417**		**-15.439.912**		**-15.349.651**		**-15.912.807**		**-15.895.203**	
28	59	Außerordentliche Erträge	0		-224.433		0		-219.922		-153.212		0		-113.365		-113.365		-66.953		0	
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0		205.873		0		92.315		66.723		0		178.728		88.468		13.365		0	
30		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**		**-18.560**		**0**		**-127.607**		**-86.489**		**0**		**65.363**		**-24.898**		**-53.588**		**0**	
31		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-19.947.947**		**-13.497.635**		**-17.350.640**		**-16.497.457**		**-16.506.987**		**-16.432.417**		**-15.374.549**		**-15.374.549**		**-15.966.395**		**-15.895.203**	
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-950.795		-1.025.358		-950.795		-958.480		-958.480		-958.480		-963.939		-963.939		-956.447		-956.447	
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	18.283.738		17.130.194		18.283.738		17.455.937		17.455.937		17.455.937		16.338.489		16.338.489		16.922.842		16.922.842	
34		**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**-2.615.004**		**2.607.201**		**-17.697**		**0**		**-9.530**		**65.040**		**0**		**0**		**0**		**71.192**	
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten																				
36		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen**	**-2.615.004**		**2.607.201**		**-17.697**		**0**		**-9.530**		**65.040**		**0**		**0**		**0**		**71.192**	
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																				

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung I. ÄL 04/24	Vorl. RE Stand: 28.03.2024	Haushaltsplanung KT 07.02.24	Vorl. RE Stand: 19.01.2024	Prognose Stand: 30.09.23	Haushaltsplanung	Vorl. RE Stand: 28.03.24	Vorl. RE Stand: 14.04.23	Prognose Stand: 30.09.22	Haushaltsplanung
			2024	2023	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022
38	840-843	Fakulatativ: Auszahlungen aus Investititionstätigkeit										
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit										
40		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen**	**-2.615.004**	**2.607.201**	**-17.697**	**0**	**-9.530**	**65.040**	**0**	**0**	**0**	**71.192**
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	4.172.314	2.001.535	3.839.511	3.840.917	5.575.021	11.047.885	10.864.358	11.154.831	9.654.301
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	0	2.001.535	0	0	4.172.314	3.840.917	5.575.021	0

1) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 9.654.301 EUR (vorl. RE 10.03.22).
2) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 11.154.831 EUR (vorl. RE 04.04.22).
3) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 5.575.021 EUR (Prognose 30.09.22).
3a) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 3.840.917 EUR (vorl. RE 14.04.23).
3b) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 3.839.511 EUR (vorl. RE 16.11.23).
3c) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 4.172.314 EUR (vorl. RE 28.03.2024).
4) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 10.864.358 EUR (vorl. RE 20.03.23).
4a) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 11.047.885 EUR (vorl. RE 28.03.24).
6) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 2.001.535 EUR (vorl. RE 19.01.24).
6a) Inklusive keine Auflösung Sonderposten § 50 FAG = Unterdeckung in 2023 (vorl. RE 28.03.24)

Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	3.125.000	1.922.834	3.125.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	1.984.505	1.984.505	2.840.000	2.840.000
		Schülerbeförderung nach §161 HSchG	14.188.000	13.873.597	14.188.000	13.749.308	14.162.973	12.032.000	9.193.729	9.194.324	9.532.000	9.277.000
		Betreuungsangebote der Schulträger nach §15 Abs. 2 HSchG	475.420	475.420	475.420	475.420	472.000	472.000	481.788	481.788	482.000	482.000
		ganztägige Angebote der Schulträger nach §15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	4.714.756	4.164.583	4.714.756	4.564.999	4.195.000	4.195.000	3.447.669	3.803.316	4.006.000	4.006.000

Statistische Übersicht

	Schj. 23/24		Schj. 23/24			Schj. 22/23					Schj. 21/22
Schülerzahl im Landkreis (freigegebene Schülerzahlen)	**38.169**		**38.169**			**37.726**					**36.320**
davon: Grundschulen	11.025		11.025			10.843					10.202
davon: Komb. Haupt- und Realschulen	4.445		4.445			4.587					4.490
davon: Realschulen (s. oben)	0		0			0					0
davon: Gymnasien	8.055		8.055			7.995					7.696
davon: Gesamtschulen	8.563		8.563			8.344					7.844
davon: Förderschulen	423		423			412					397
davon: Berufsschulen	5.658		5.658			5.545					5.691

Bei den für das Schuljahr 2023/2024 abgebildeten Zahlen (außer Berufsschulen) handelt es sich um die vorläufigen Schülerzahlen aus HESIS. Da für die Berufsschulen keine vorläufigen Daten vorliegen, handelt es sich hierbei um abgefragte Daten.

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	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0	0	0	-4.938,50
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	0	-200.000	-200.000	0,00
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	0	-4.000.000	-2.320.000	0,00
2430045300 GWG´s Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	0	-850.000	-350.000	0,00
2430045310 GWG´s Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	0	-1.000.000	-1.000.000	-12.098,05
2430055310 Einrichtung allgemein - FST 5.3.1	0	-500.000	-500.000	0,00
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	0	-400.000	-200.000	0,00
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	0	0	0	-106.552,60
2430075310 Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	0	-900.000	-1.000.000	-722,33
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	0	-200.000	-200.000	0,00
2430125110 Jugendverkehrsschule - FST 5.1.1	0	-26.500	-5.000	0,00
2430155400 Schulraumcontainer - FD 5.4	0	-2.500.000	-1.200.000	0,00
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	0	-100.000	-100.000	0,00
2430205410 Sonnenschutz an Schulen - FST 5.4.1	0	-200.000	0	0,00
2430215410 Brandschutzsanierung/2.baul.Rettungswege-FST 5.4.1	0	-990.000	0	0,00
2430225410 Sanitär/Elektro/Fliesenarbeiten+WCSanier-FST 5.4.1	0	-1.000.000	0	0,00
2430235410 Dachdecker- und Zimmerarbeiten - FST 5.4.1	0	-500.000	0	0,00
2430245420 Heizungs-/Sanitär-/Lüftungsarbeiten - FST 5.4.2	0	-100.000	0	0,00
2430255420 Elektroarbeiten (Stark-/Schwachstrom) - FST 5.4.2	0	-300.000	0	0,00
2430265001 ÖRV allgemein - FBL	0	-100.000	0	0,00
2430635300 Maßnahmen Digitalpakt - FD 5.3	0	-1.300.000	-2.300.000	0,00
2430635410 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.1	0	0	-500.000	0,00
2430635420 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.2	0	-6.700.000	-2.000.000	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger

500000	Fachbereich V
500101	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung
502001	Immobilienmanagement
502002	Klimaschutz
502101	Hausmeister
502102	Gebäudereinigung
502103	Außenanlagen
502104	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung
503001	Schul-IT und Einrichtung
503101	Schul- und Fachraumeinrichtungen
503201	Schul-IT
503202	Medienzentrum
504001	Hochbau
504101	Bauunterhaltung
504103	Handwerkerteam
504201	Gebäudetechnik
504202	Technikteam
504301	Neubau und Sanierung

Beschreibung

Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft
Der Teilhaushalt 03011 beinhaltet die Personal- und Sachkosten des Overhead des FB 5.
Abgebildet wird der Aufwand der Produkte „Hausmeister“, „Gebäudereinigung“, „Außenanlagen“ und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung, wie auch deren Umlage der Internen Leistungsverrechnung.

Produkte:
1. Bereitstellung der Personal- und Arbeitsplatzkosten für die Aufgabengebiete
- Hochbau und Energie
- Bauunterhaltung und Wartung
- IT-Organisation für die Schulen des Wetteraukreises
- Beschaffung des beweglichen Vermögens für die Schulen des Wetteraukreises
- Druckerei und Poststelle
- Parkplätze und Tiefgarage
- Kantinenbetrieb
2. Energiemanagement / Klimaschutz
3. Hausmeisterdienste
4. Gebäudereinigung
5. Außenanlagen
6. Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung

Die Finanzmittel zur Erbringung der im THH 03011 aufgeführten Aufgabengebiete sind in den THH 03001 - 03010 und THH 01027 veranschlagt.

Ziel des Produktes

- Bereitstellung von Flächen und Gebäuden; Minimierung der Betriebskosten.

- 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.

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

	Für die Pflege der Außenanlagen erfolgt die Interne Leistungsverrechnung auf Grundlage der bereinigten Grundfläche (unbebaute Flächen der Schulen und Verwaltungsgebäude). 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.
Rechtsgrundlage	Hessisches Schulgesetz
Erläuterung	*a) ab 2018 sind Hausmeister Verw. und GU (Gemeinschaftsunterkünfte) gesondert ausgewiesen

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-33.000	-40.000	-25.145,74
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-46.288,45
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	-91.189	-65.398	-62.542,14
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-37.163	-54.560	-77.016,61
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-161.352**	**-159.958**	**-210.992,94**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	16.808.909	14.499.987	13.642.983,47
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	271.838	444.300	324.425,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.231.390	5.490.510	5.029.980,08
14	Abschreibungen	66	211.093	243.548	263.233,17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	798	1.352	971,46
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	7.687	5.800	6.070,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**23.531.715**	**20.685.497**	**19.267.663,68**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**23.370.363**	**20.525.539**	**19.056.670,74**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**23.370.363**	**20.525.539**	**19.056.670,74**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-499,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	91.074,89
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**90.575,89**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**23.370.363**	**20.525.539**	**19.147.246,63**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-15.209.005	-13.810.529	-14.117.756,50
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.288.440	3.260.863	3.186.748,28
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-10.920.565**	**-10.549.666**	**-10.931.008,22**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**12.449.798**	**9.975.873**	**8.216.238,41**

Erläuterungen

THH 03011 - BEM000969

Konten 6010020, 6011020, 6089032, 6720010, 6810010, 6880010

Unter dem Kostenträger 503202 und den o.g. Konten stehen die zentralen Ansätze für das Medienzentrum zur Verfügung. Neu sind der Ansatz auf dem Konto 6010020 für den Druck von Flyern sowie der Ansatz auf dem Konto 6089032 für sonstige EDV-Kleinmaterialien zum Betrieb des MakerSpace im Medienzentrum. Der Ansatz auf dem Konto 6011040 wurde auf das Konto 6720010 verschoben, da nur noch Medien in Form von Lizenzen und keine physischen Medien mehr beschafft werden.

Konto 6139020

Hier werden zusätzliche Mittel für die Vergabe von Hausmeisterdiensten zur Bewirtschaftung der Außengelände (Winterdienste, Außenpflegearbeiten) von Schulen und Gemeinschaftsunterkünften eingeplant.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Konto 6173020
Zusätzliche Mittel für:

- Tariferhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk (2023 = 12,55 %; 2024 = 3,85 %)
- Flächenzuwachs durch Neubauten an Schulen und zusätzlichen Gemeinschaftsunterkünften
- Weitere Fremdvergaben (Erhöhung des Anteils Fremdreinigung).

Konto 6139070
Zusätzliche Mittel für:

- Schädlingsbekämpfung (Umstellung auf giftfreie Bekämpfungsmethoden gegen Schadnager; erhöhter Bedarf durch zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte.

Konto 6161052
Zusätzliche Mittel für:

- Erhöhten Pflege- und Prüfbedarf des Baumbestandes an allen kreiseigenen Liegenschaften durch sich häufende Trockenheitsschäden (Betreiberverantwortung).

Konto 6163050
Zusätzliche Mittel für:

- Erhöhter Wartungs- und Reparaturbedarf des Maschinenparks durch weitere Anschaffung neuer Maschinen zur Kompensierung des wachsenden Arbeitsaufkommens im Zuständigkeitsbereich der Hausmeister.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-33.000	-40.000	-25.145,74
SU 1	**Privatrechtliche Leistungentgelte**	**-33.000**	**-40.000**	**-25.145,74**
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-46.278,24
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-10,21
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-46.288,45**
5460976	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Digpak	-85.000	0	0,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-757	0	-708,16
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-4.721	0	-4.408,17
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-47	-6.515	-5.717,89
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	-430	-58.648	-51.472,92
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-234	-235	-235,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-91.189**	**-65.398**	**-62.542,14**
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	-2.704,43
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-30.212	-43.134	-54.199,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.738	-8.107	-14.730,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.039	-1.218	-75,17
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.174	-2.101	-1.701,78
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-525,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-3.081,23
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-37.163**	**-54.560**	**-77.016,61**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-161.352**	**-159.958**	**-210.992,94**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	12.010.132	10.044.470	9.479.643,07
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	736.305	726.363	621.414,48
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	10.247	85.023	32.156,22
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	204.033	175.819	214.038,44
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	158.988	284.986	222.544,86
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.665	14.688	10.955,91
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.230	3.322	2.038,26
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.672.338	2.201.919	2.147.835,79
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.087.919	936.480	840.821,46
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-98.968	0	55.633,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.712	5.893	-1.369,15
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	11.558	19.717	13.823,39
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.750	1.307	1.200,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	2.157,74
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	0	0	90,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**16.808.909**	**14.499.987**	**13.642.983,47**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.428	36.514	21.739,59
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	174.159	268.652	197.378,91
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	74.384	119.044	97.264,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.867	20.090	8.043,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**271.838**	**444.300**	**324.425,50**
6010010	Büromaterial	15.000	15.000	10.936,31
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	25.700	48.710	25.001,47
6011020	Filmbeitrag	70.000	65.000	59.343,40
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	0	30.000	38.537,77
6055010	Treibstoffe	40.000	43.600	40.458,93
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	300	0	38,13
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	77,45
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5	0	0	722,28
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	14.500	8.949,65

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	70.000	77.000	68.127,87
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	44.500	35.000	21.276,29
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	6.000	2.260,02
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	2.000	0	2.213,40
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	644.490	511.450	391.251,16
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	200.000	316.250	152.690,57
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	236,81
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	11.067,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	100.000	56.000	61.551,25
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	10.679,75
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	0	0	386,75
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	100.000	70.000	74.579,57
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	0	0	305,67
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	500	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	50.000	40.000	38.115,92
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	20.500	20.500	18.009,17
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	22,99
6164010	Fahrzeugunterhaltung	40.100	48.500	29.838,00
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	0	0	1.217,94
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	0	5.724,27
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	18.000	20.000	18.000,00
6173020	Fremdreinigung	4.170.000	3.497.000	3.122.043,51
6173021	Vertretungsreinigung	270.000	310.000	558.068,59
6700010	Mieten	27.500	27.500	26.400,00
6700030	Mieten für Geräte	6.000	0	5.162,68
6710040	sonstiges Leasing	2.000	7.000	1.758,96
6720010	Lizenzen und Konzessionen	40.000	0	0,00
6771011	Architektenhonorare	0	0	952,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	2.173,76
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.500	4.000	2.875,45
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.000	7.000	4.058,89
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	103.000	91.000	96.216,14
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	2.000	3.497,52
6850010	Reisekosten der Bediensteten	29.000	28.000	28.991,75
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	20.000	17.508,15
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	1.500	2.077,75
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	80.800	51.500	44.897,75
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.500	18.000	19.083,85
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.000	3.000	2.593,54
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.231.390**	**5.490.510**	**5.029.980,08**
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	194,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	394	0	394,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	39.528	34.519	53.570,41
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.322	3.627	20.251,60
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	108.312	127.504	84.100,05
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.397	612	1.462,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	36.489,21
6690980	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV-DigipaktMZ	34.000	0	0,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	6.620	0	6.263,47
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	520	67.286	60.508,43
SU 14	**Abschreibungen**	**211.093**	**243.548**	**263.233,17**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	798	1.352	971,46

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**798**	**1.352**	**971,46**
7030010	KFZ-Steuer	7.687	5.800	6.070,00
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.687**	**5.800**	**6.070,00**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.531.715**	**20.685.497**	**19.267.663,68**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**23.370.363**	**20.525.539**	**19.056.670,74**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**23.370.363**	**20.525.539**	**19.056.670,74**
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	-499,00
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-499,00**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	91.074,89
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**91.074,89**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**90.575,89**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**23.370.363**	**20.525.539**	**19.147.246,63**
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.601.933	-4.788.551	-4.869.168,02
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.336.193	-7.432.606	-7.308.356,48
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-156.622	-217.039	-193.842,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-597.701	-672.254	-749.312,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-2.516.556	-700.079	-997.078,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-15.209.005**	**-13.810.529**	**-14.117.756,50**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	361.926	311.627	321.878,54
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	3.926.514	2.949.236	2.864.869,74
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**4.288.440**	**3.260.863**	**3.186.748,28**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**12.449.798**	**9.975.873**	**8.216.238,41**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	170.000	0	170.000	170.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	1	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	330	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**170.000**	**331**	**170.000**	**170.000**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-480.000	0	-390.000	-201.104	-4.307.000	-2.387.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.944	0	-22.286	-19.394	-204.633	-192.689
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-491.944**	**0**	**-412.286**	**-220.498**	**-4.511.633**	**-2.579.689**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-491.944**	**0**	**-242.286**	**-220.167**	**-4.341.633**	**-2.409.689**

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	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2430505210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Hausm. - FS 5.2.1	0	0	0	-37.190,49
2430515210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Reinig - FS 5.2.1	0	0	0	-20.485,88
2430525210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Außena - FS 5.2.1	0	0	0	-21.075,43
2430535210 Anschaffung Flüchtlingsunterbringung - FS 5.2.1	0	0	0	-83.085,25
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	0	-260.000	-200.000	0,00
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	0	-10.000	-10.000	-13.170,66
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	0	-10.000	-10.000	-887,60
2430615200 Investitionen Klimaschutz - FD 5.2	0	0	0	-932,63
2430625420 Investitionen Gebäudetechnik - FST 5.4.2	0	-200.000	0	-17.158,05
2432025300 Medienzentrum - FD 5.3	0	0	0	-7.390,49
DM24302253 Digitalpakt Ausstattung Medienzentren	0	0	-170.000	0,00

Zusammenfassung/Absummierung der Teilhaushalte 03001..03011				
Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-33.000,00	-40.000,00	-25.155,74
SU 1	**Privatrechtliche Leistungentgelte**	**-33.000,00**	**-40.000,00**	**-25.155,74**
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.064.000,00	-1.000.000,00	-1.062.164,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.064.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.062.164,00**
5481100	Beschulungskosten	-38.000,00	-30.000,00	-37.178,00
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass			-6.138,45
5484200	übrige Personalkostenerstattungen			-1.668,50
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg			-105.905,36
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10,21
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-38.000,00**	**-30.000,00**	**-150.900,52**
5251010	selbsterstellte Anlagen	-1.000.000,00	-600.000,00	-900.471,57
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**-1.000.000,00**	**-600.000,00**	**-900.471,57**
5583010	Erträge aus Schulumlage	-93.184.863,00	-76.788.453,00	-64.449.456,62
SU 5	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**-93.184.863,00**	**-76.788.453,00**	**-64.449.456,62**
5410311	Bedarfszuw.d.Landes n. FAG (Landesausgleichsstock)			-48.270,00
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-3.879.488,00	-3.394.000,00	-3.418.065,23
5420011	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund – DigipaktA	-543.786,00	-543.786,00	
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-Starke Heimat	-1.196.000,00	-957.000,00	-166.590,00
5421013	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktA	-186.771,00	-186.771,00	
5421014	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktBS	-259.000,00	-259.000,00	-240.577,30
5421016	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktL	-160.000,00	-160.000,00	-156.804,82
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-6.225.045,00**	**-5.500.557,00**	**-4.030.307,35**
5460976	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Digpak	-85.000,00		
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-3.371,00		-1.967,37
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-10.118,00		-5.902,12
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganztag	-58.435,00	-168.000,00	-56.666,02
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganztag	-136.912,00	-393.400,00	-132.271,27
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-66.604,00	-52.302,00	-66.765,00
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-415.753,00	-325.673,00	-415.799,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-29.834,00	-36.500,00	-29.824,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	-62,00	-103.311,00	-140.398,85
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	-575,00	-278.529,00	-410.440,82
5460987	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 10 J.	-45.225,00	-11.125,00	
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-23.035,00		-10.332,55
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-744.824,00	-1.065.000,00	-56.054,17
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-1.365.000,00	-189.000,00	
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-213.606,00		-8.041,14
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-807.866,00	-829.029,00	-88.379,47
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-232.988,00	-158.110,00	-220.799,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-652.545,00	-652.539,00	-646.392,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.074.421,00	-1.074.347,00	-1.007.269,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-3.423.395,00	-3.118.441,00	-2.770.720,54
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.649.108,00	-1.719.830,00	-1.705.123,68
5464010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Umlagen § 50Abs.3 FAG		-5.575.021,00	-11.047.885,30
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Verschrottung			-1.865,50
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-11.038.677,00**	**-15.750.157,00**	**-18.822.896,80**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-71.100,00	-95.000,00	-78.253,47
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-12.900,00	-37.000,00	-13.873,14
5301010	Abgabe von Mittagskost	-145.000,00	-140.000,00	-104.547,75
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen		-10.000,00	-9.992,56
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-8.000,00	-8.000,00	-9.447,58
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen			-18.885,88
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-49.996,00	-54.944,00	-70.289,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-7.841,00	-10.327,00	-19.027,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.720,00	-1.551,00	-75,17
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.942,00	-2.677,00	-2.347,85
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge			-938,77
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)			-9.965,44
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-118.000,00	-64.000,00	261.923,54
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-416.499,00**	**-423.499,00**	**-75.720,07**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-113.000.084,00**	**-100.132.666,00**	**-89.517.072,67**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	16.218.728,00	13.922.361,00	12.464.503,71
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	995.742,00	1.006.830,00	824.217,12
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	10.247,00	85.023,00	32.156,22
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	275.355,00	239.106,00	283.430,06
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	283.500,00	363.019,00	309.300,68
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	12.686,00	18.710,00	15.364,10
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.692,00	4.232,00	2.911,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	3.608.023,00	3.041.439,00	2.834.685,50
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.469.078,00	1.297.639,00	1.107.324,31
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-137.008,00	-21.969,00	96.397,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	6.143,00	7.507,00	332,50
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	19.126,00	25.116,00	18.938,69

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4.150,00	2.882,00	2.400,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit			2.775,40
6590030	Aufwendungen für Nachrufe			90,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**22.769.462,00**	**19.991.895,00**	**17.994.827,09**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	32.151,00	46.513,00	29.828,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	288.211,00	342.212,00	274.563,72
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	123.096,00	151.640,00	126.138,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.399,00	25.591,00	10.390,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**449.857,00**	**565.956,00**	**440.919,72**
6010010	Büromaterial	18.000,00	18.000,00	11.640,98
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	37.580,00	57.440,00	28.842,15
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	604.995,00	382.000,00	861.033,52
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	158.000,00	183.000,00	140.665,64
6011020	Filmbeitrag	70.000,00	65.000,00	59.343,40
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	27.001,00	29.700,00	23.877,21
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum		30.000,00	38.609,17
6051000	Strom	3.055.000,00	2.633.259,00	2.356.213,42
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.408.000,00	1.108.830,00	566.617,63
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	296.000,00	212.000,00	139.086,49
6052020	Gas	1.970.000,00	1.198.322,00	1.150.856,18
6054010	Heizöl	750.000,00	695.789,00	515.185,79
6055010	Treibstoffe	48.500,00	50.600,00	42.843,01
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	300,00		38,13
6056010	Wasser-Abwasser	539.000,00	550.000,00	533.629,49
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung			77,45
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur FB 5			722,28
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	69.001,00	60.000,00	61.445,66
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00	21.500,00	11.001,50
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	305.001,00	181.000,00	270.701,28
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	70.000,00	77.000,00	68.127,87
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	60.500,00	55.000,00	27.092,30
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	325.000,00	268.500,00	363.595,05
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	96.000,00	56.000,00	90.978,64
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass			6.138,45
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	202.000,00	270.000,00	89.318,64
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)			31.045,28
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	15.000,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	690.860,00	553.830,00	415.983,61
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	200.000,00	316.250,00	152.690,57
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	2.000.000,00	2.250.000,00	1.286.227,55
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)			24.418,56
6139033	IT-Betrieb/Support (Lizenz) – DigipaktBS	259.000,00	259.000,00	240.577,30
6139040	Honorare / Entgelte	10.000,00	10.000,00	13.007,50
6139049	Honorare / Entgelte – DigipaktA	730.557,00	730.557,00	465.475,64
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	110.000,00	96.000,00	69.421,97
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	500,00		3.959,41
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	25.000,00	10.000,00	22.513,10
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	4.000,00		3.858,58
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	2.450.000,00	1.845.000,00	2.266.423,36
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	268.000,00	268.000,00	233.161,96
6161012	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-SchutzMN			85,32
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	566.000,00	566.000,00	149.081,55
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	32.000,00	32.000,00	8.062,56
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	477.400,00	340.000,00	467.440,03
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	73.500,00	73.500,00	37.603,65
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	100.000,00	70.000,00	74.579,57
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung			10.322,71
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	190.000,00	190.000,00	107.723,03
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	14.100,00	14.100,00	2.081,14
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	2.750.000,00	2.750.000,00	1.534.715,85
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	68.000,00	68.000,00	28.977,50
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000,00	70.000,00	44.314,65
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	48.999,00	149.000,00	43.231,07
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	130.000,00	130.000,00	84.585,10
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung			305,67
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	1.000.000,00	660.000,00	652.969,37
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	374.000,00	351.000,00	205.714,85
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	20.000,00	50.500,00	11.237,46
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	50.000,00	40.000,00	38.508,14
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000,00	50.000,00	7.613,62
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	20.500,00	20.500,00	19.126,86
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige			22,99
6164010	Fahrzeugunterhaltung	40.100,00	48.500,00	30.811,00
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500,00	2.500,00	1.293,80
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge			5.724,27
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	578.000,00	495.000,00	422.244,70
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	310.000,00	310.000,00	241.577,91
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	840.000,00	640.000,00	665.837,33
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	5.000,00		

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6166070	sonstige Wartung	95.000,00	41.000,00	92.429,06
6169010	Schornsteinfegergebühr	7.500,00	12.500,00	15.743,78
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung			145,76
6171020	Müllgebühren – FB 5	194.000,00	250.000,00	335.648,33
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)			2.613,78
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)			18,92
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	18.000,00	20.000,00	18.000,00
6173020	Fremdreinigung	4.182.000,00	3.500.000,00	3.132.650,53
6173021	Vertretungsreinigung	270.000,00	310.000,00	558.068,59
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	75.000,00	50.000,00	111.850,06
6700010	Mieten	907.500,00	807.500,00	912.229,74
6700011	Mieten (Schule budgetiert)			460,53
6700020	Mietnebenkosten	256.000,00	200.000,00	210.429,27
6700030	Mieten für Geräte	46.000,00	45.000,00	58.456,18
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	527.000,00	555.000,00	321.688,04
6710040	sonstiges Leasing	2.000,00	7.000,00	1.758,96
6720010	Lizenzen und Konzessionen	800.000,00	570.000,00	500.925,67
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)			32.961,97
6720012	Lizenzen Schule – DigipaktL	160.000,00	160.000,00	156.804,82
6730010	Prüfgebühren	60.000,00	105.000,00	41.578,08
6730020	Gebühren - Gema	5.000,00	5.000,00	3.685,74
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.500,00	7.000,00	7.197,12
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	2.001,00	4.300,00	-1.322,07
6730050	sonstige Gebühren			7.748,91
6750010	Bankspesen			7,93
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	150.000,00	40.000,00	75.974,76
6771011	Architektenhonorare	505.000,00	430.000,00	402.214,45
6771013	Architektenhonorare LP 9	35.000,00	60.000,00	724,50
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	28.000,00	15.000,00	2.339,49
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten		5.000,00	195,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	20.000,00	20.000,00	17.538,07
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.000,00	4.500,00	3.172,85
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	29.001,00	37.500,00	25.560,95
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	9.000,00	10.000,00	7.877,89
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	65.000,00	54.000,00	61.985,28
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	106.000,00	94.000,00	102.764,91
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	340.000,00	342.000,00	291.826,81
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)			2.291,06
6850010	Reisekosten der Bediensteten	40.500,00	41.000,00	40.506,50
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	20.000,00	17.508,15
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000,00	9.000,00	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500,00	3.000,00	3.534,65
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	6.001,00	4.300,00	4.904,43
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	82.800,00	53.500,00	48.540,25
6890010	allg. Ausschreibungen		2.500,00	
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	319.000,00	250.000,00	281.304,18
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.500,00	23.000,00	21.653,76
6909010	Schülerunfallversicherung	2.189.000,00	2.050.000,00	1.961.954,32
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.000,00	3.000,00	2.593,54
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden		2.000,00	172,21
6970020	Einstellung in sonstige Sopo aus der Schulumlage			4.172.313,68
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)			85,08
6993040	Lebensmittel	145.000,00	140.000,00	123.519,04
6993060	Preisgelder	3.000,00	2.500,00	5.000,00
6993991	Straßenbeiträge	25.000,00	60.000,00	25.174,57
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.469.697,00**	**32.087.277,00**	**31.807.247,50**
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	55.057,00	122.720,00	38.423,62
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	454.846,00	368.373,00	260.153,05
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	8.850.775,00	8.963.537,00	7.217.409,81
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	739.303,00	693.860,00	933.932,99
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.056.010,00	657.952,00	2.294.721,10
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	123.346,00	142.433,00	97.467,05
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.338,00	645.412,00	2.570,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.047.000,00	1.195.000,00	991.340,06
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			6.553,79
6672010	Einzelwertberichtigungen			748,24
6690010	sonstige Abschreibungen	598,00		598,00
6690980	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV-DigipaktMZ	34.000,00		
6690981	Abschreibung Betriebsvorrichtung – KIP II	5.355,00		1.600,96
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	16.729,00		16.072,50
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganztag	17.561,00		17.559,00
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA - Ganztag	148.123,00	562.000,00	148.149,00
6690985	Abschreibung Gebäude und Gebäudeeinrichtung - Ganz	22.225,00		16.668,66
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	532.899,00	377.974,00	532.853,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	39.773,00	30.002,00	39.765,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	1.185.623,00	1.098.372,00	973.756,08
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	5.336,00		17.153,75
6690992	Abschreibung Hessenkasse	280.482,00		122.430,57
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	270.612,00	46.416,00	200.391,40

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	17.833,00	17.842,00	17.840,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	224.679,00	211.451,00	224.680,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.300,00	1.802.305,00	1.802.304,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.746,00	144.729,00	144.750,00
SU 14	**Abschreibungen**	**19.077.549,00**	**17.080.378,00**	**16.119.891,63**
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	1.367,71
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	778,15
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	475.420,00	472.000,00	481.787,84
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	4.714.756,00	4.195.000,00	3.447.669,20
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	200.000,00	200.000,00	123.396,37
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.400.000,00	1.300.000,00	1.281.643,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.321,00	1.722,00	1.334,71
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	15.000,00	300.000,00	343.772,61
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.720.000,00	1.200.000,00	1.446.570,50
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**8.532.997,00**	**7.675.222,00**	**7.128.320,09**
7210009	Schülerticket Hessen	8.800.000,00	8.006.000,00	4.493.052,88
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	2.800.000,00	1.800.000,00	2.378.391,00
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	680.000,00	643.000,00	637.720,43
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	280.000,00	250.000,00	249.009,99
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	75.000,00	50.000,00	69.378,19
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	400.000,00	300.000,00	350.150,20
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000,00	67.000,00	52.696,92
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	21.000,00	21.000,00	10.026,85
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	55.000,00	40.000,00	48.312,41
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	80.000,00	60.000,00	76.381,81
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	250.000,00	175.000,00	194.587,21
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	680.000,00	620.000,00	634.021,37
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000,00	2.000,00	980,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	1.210.000,00	1.100.000,00	710.806,21
SU 17	**Transferaufwendungen**	**15.400.000,00**	**13.134.000,00**	**9.905.515,47**
7020010	Grundsteuer A		100,00	6,16
7020020	Grundsteuer B		8.000,00	4.322,80
7030010	KFZ-Steuer	7.687,00	5.800,00	6.490,00
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.687,00**	**13.900,00**	**10.818,96**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.707.249,00**	**90.548.628,00**	**83.407.540,46**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**-10.292.835,00**	**-9.584.038,00**	**-6.109.532,21**
5710010	Bankzinsen			-7,93
SU 21	**Finanzerträge**			**-7,93**
SU 23	**Finanzergebnis**			**-7,93**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.292.835,00**	**-9.584.038,00**	**-6.109.540,14**
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen			-499,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge			-93.368,26
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-20.178,83
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung			181,62
SU 25	**Außerordentliche Erträge**			**-113.864,47**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen			166.600,47
7970010	periodenfremde Aufwendungen			12.277,00
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**178.877,47**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**			**65.013,00**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**-10.292.835,00**	**-9.584.038,00**	**-6.044.527,14**
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000,00	-895.000,00	-894.700,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.601.933,00	-4.788.551,00	-4.869.168,02
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.336.193,00	-7.432.606,00	-7.308.356,48
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000,00	-37.000,00	-36.596,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-156.622,00	-217.039,00	-193.842,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-597.701,00	-672.254,00	-749.312,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-2.516.556,00	-700.079,00	-997.078,00
SU 29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.141.005,00**	**-14.742.529,00**	**-15.049.052,94**
9100006	Kosten ILB - Brandschutz			13.030,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000,00	3.000,00	6.506,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	4.305.206,00	4.479.202,00	4.554.283,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	6.864.249,00	6.952.447,00	6.833.256,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	434.837,00	374.341,00	386.653,02
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.333.249,00	3.984.515,00	3.793.852,77
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	577.636,00	650.921,00	725.617,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	3.125.000,00	2.925.000,00	1.984.505,03
SU 30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.647.177,00**	**19.369.426,00**	**18.297.702,82**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**-5.786.663,00**	**-4.957.141,00**	**-2.795.877,26**

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

Verantwortlich Regionalentwicklung und Umwelt - Fachbereichsleitung 4

Zugeordnete Kostenträger 400001 Kreisarchäologie

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.

Ziel des Produktes Umfassende Sicherung der Bodendenkmäler und Funde sowie deren Bekanntmachung in der Öffentlichkeit.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl der Grabungen / Bauflagte Maßnahmen	65	65	70
Anzahl der Bodendenkmäler	4.800	4.700	4.674
Kreisarchäologie/Beteiligungen an Bauleitplanungen	125	125	128

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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 (Nr. 1-9)**		**0**	**0**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	145.611	139.033	113.326,47
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	51.852	45.142	32.426,50
14	Abschreibungen	66	550	1.458	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	4.800	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 (Nr. 11-18)**		**198.013**	**190.433**	**145.752,97**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**198.013**	**190.433**	**145.752,97**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**198.013**	**190.433**	**145.752,97**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**198.013**	**190.433**	**145.752,97**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		40.613	27.479	29.194,41
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**40.613**	**27.479**	**29.194,41**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**238.626**	**217.912**	**174.947,38**

Erläuterungen

THH 04003 - BEM000916

Konto 6910020

Es werden Beiträge für Vereinigungen und Mitgliedschaften bereitgestellt, u.a.: Bonifatiusroute, Lutherweg, Hess. Museumsverband, Keltenwelten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	104.584	99.448	84.593,90
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	6.447	7.192	4.208,87
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.838	1.360	727,96
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	23.264	21.481	15.898,37
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	9.478	9.237	7.897,37
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	315	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**145.611**	**139.033**	**113.326,47**
6010010	Büromaterial	200	350	13,92
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	390	450	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	344,74
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	200	500	0,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	700	1.400	326,09
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	31.991	19.721	19.578,53
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	6.000	3.600,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	5.300	5.300	5.114,40
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	500	1.000	30,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	100	0	59,99
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	200	200	0,00
6700010	Mieten	321	321	321,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	150	200	99,95
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	100	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	800	1.062,33
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	2.000	379,05
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	5.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	14,50
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**	**51.852**	**45.142**	**32.426,50**
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	500	0	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	958	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**550**	**1.458**	**0,00**
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.800	0,00
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**0**	**4.800**	**0,00**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**198.013**	**190.433**	**145.752,97**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**198.013**	**190.433**	**145.752,97**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**198.013**	**190.433**	**145.752,97**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**198.013**	**190.433**	**145.752,97**
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	6.000	6.000	5.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	34.613	21.479	23.597,97
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**40.613**	**27.479**	**29.194,41**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**238.626**	**217.912**	**174.947,38**

Teilfinanzhaushalt 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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-12.000	0	-3.000	0	-52.964	-34.964
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-27	-27
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-52.991**	**-34.991**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-52.991**	**-34.991**

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	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1904003003 Investitionen KTR 400001	0	-12.000	-3.000	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung
Teilhaushalt	04004	Volkshochschule

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft / Volkshochschule und Bildung - Fachdienstleitung 5.1

Zugeordnete Kostenträger		
	501006	Fachdienstleitung 5.1 - Leitungsunterstützung
	501301	Volkshochschule
	501302	Volkshochschule Auftragsmaßnahmen
	501303	Volkshochschule Projekte
	501304	Volkshochschule Integrationskurse/Bundesamt

Beschreibung

Produkt 501301 Volkshochschule
Die vhs wetterau ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung im Wetteraukreis. Sie arbeitet als öffentliche Bildungseinrichtung auf Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes und unterbreitet den Bürgerinnen und Bürgern ein inhaltlich vielfältiges und umfassendes Angebot zur Weiterbildung. Dieses umfasst die Bereiche allgemeine, politische, berufliche, gesundheitsfördernde und kulturelle Weiterbildung.
Produkt 501302 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen
Die vhs wetterau bietet neben dem klassischen Volkshochschulangebot im Rahmen von Auftragsmaßnahmen maßgeschneiderte Seminare an. (Zentrales Fortbildungsangebot für die Beschäftigten des Wetteraukreises, Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im Wetteraukreis, Einzelangebote, etc.)
Produkt 501303 Volkshochschule Projekte
Die Volkshochschule nutzt Möglichkeiten der Durchführung von Projekten mit dem Einsatz von Drittmitteln/Fördergelder (Europäischer Sozialfond, Fördergelder für Ehrenamtliche).
Produkt 501304 Volkshochschule Sprach- und Integrationskurse
Die vhs wetterau bietet Sprach- und Integrationskurse an, die im Wesentlichen über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert werden.

Ziel des Produktes

Produkt 501301 Volkshochschule
Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsprogrammen im Rahmen der Volkshochschularbeit nach den Vorschriften des Hessischen Weiterbildungsgesetzes durch Veranstaltungen, die es den Teilnehmenden ermöglichen, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit anzueignen.
Produkt 501302 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen
Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen.
Produkt 501303 Volkshochschule Projekte
Berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sonstigen Vermittlungshemmnissen auf dem Weg zum Arbeitsmarkt.
Produkt 501304 Volkshochschule Sprach- und Integrationskurse
Das Kurs- und Prüfungsangebot erfüllt einen wichtigen Baustein zur gesellschaftlichen Teilhabe und Chancengleichheit.

Empfänger Alle Menschen der Region

Rechtsgrundlage Hessisches Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl der Kurse	760	750	726
Anzahl der Unterrichtseinheiten	35.000	32.000	30.930
Anzahl der Teilnehmer/innen	8.500	8.000	7.753
Anzahl der Kursleiter/innen	310	310	280

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-40.000	-45.000	-26.287,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.680.000	-1.250.000	-1.467.576,20
03	Kostenersatzleistungen 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	-482.000	-295.000	-578.011,72
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-8.000	-5.516	-82.477,50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-2.210.000**	**-1.595.516**	**-2.154.352,92**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.341.392	1.419.052	970.130,46
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	9.901	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.695.500	1.324.790	1.527.695,50
14	Abschreibungen	66	5.093	14.677	7.996,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	30	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 (Nr. 11-18)**		**3.041.985**	**2.768.450**	**2.505.822,26**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**831.985**	**1.172.934**	**351.469,34**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	-78,02
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**-78,02**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**831.985**	**1.172.934**	**351.391,32**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	20.964,47
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	2.597,70
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**23.562,17**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**831.985**	**1.172.934**	**374.953,49**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-44.550	-61.755	-68.720,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		347.550	292.127	233.010,27
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**303.000**	**230.372**	**164.290,27**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.134.985**	**1.403.306**	**539.243,76**

Erläuterungen

THH 04004 - BEM000970

Konto 5103060
Erhöhung des Ansatzes, da besonders der BAMF-Kursbereich (Deutschkurse) wächst.

Konto 5103062
Erhöhung des Ansatzes, da besonders der BAMF-Kursbereich (Prüfungen im Deutschkursbereich) wächst.

Konto 5401090
Erhöhung des Ansatzes, da besonders der BAMF-Kursbereich wächst.

Konto 6139040

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Mehrbedarfs an BAMF-Kursen (Deutschkursen).

Konto 6139041
Anpassung des Ansatzes an die Ausgaben der Vorjahre.

Konto 6139042
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Mehrbedarfs an Prüfungen im Deutschkursbereich.

Konto 6700010
Erhöhung des Ansatzes für Raumanmietungen, da die Verfügbarkeit von Schulräumen sinkt und der Raumbedarf besonders durch den Anstieg der BAMF-Kurse steigt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-40.000	-45.000	-26.287,50
SU 1	**Privatrechtliche Leistungentgelte**	**-40.000**	**-45.000**	**-26.287,50**
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.600.000	-1.200.000	-1.398.059,42
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-80.000	-50.000	-69.516,78
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.680.000**	**-1.250.000**	**-1.467.576,20**
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-310.000	-290.000	-316.349,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-2.000	-5.000	-1.575,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-170.000	0	-260.087,72
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-482.000**	**-295.000**	**-578.011,72**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	-75,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	-73.582,66
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	-961	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	-181	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	0	-27	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	-47	0,00
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.000	-4.300	-8.586,50
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-233,34
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.000**	**-5.516**	**-82.477,50**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.210.000**	**-1.595.516**	**-2.154.352,92**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	963.557	1.009.755	698.995,24
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	59.398	73.022	40.824,12
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.813	16.358	13.831,24
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	6.350	0,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	328	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	74	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	214.314	218.573	160.218,40
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	87.310	94.021	61.257,46
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-5.346,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	131	0,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	0	440	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.341.392**	**1.419.052**	**970.130,46**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	814	0,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	5.986	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	2.653	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	448	0,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**9.901**	**0,00**
6010010	Büromaterial	5.400	6.000	1.851,55
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	57.800	55.200	40.347,55
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	12.000	7.000	9.461,05
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	305,11
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	84.760	70.890	73.385,86
6139040	Honorare / Entgelte	1.300.000	960.000	1.190.134,73
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	25.000	37.000	19.275,62
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	35.000	25.000	28.529,10
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	1.800,00
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	1.800	2.000	3.365,32
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	153,18
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	3.600	4.000	250,81
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	18.000	20.000	11.429,84
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	1.500	4.000	395,19

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6700010	Mieten	60.000	40.000	33.352,62
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	22.147,63
6750010	Bankspesen	1.000	1.000	78,02
6771060	Sachverständige Sonstige	2.500	2.500	4.034,29
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	10.000	18.614,06
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	900	1.000	866,06
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	18.000	20.000	20.170,15
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	10.857,14
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	5.000	630,40
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	15.670,22
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	100	237,89
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	90	100	7,42
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.000	4.321,40
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	0	0	117,02
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	12.000	11.000	11.656,53
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	6,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	20.000	20.000	4.243,74
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.695.500**	**1.324.790**	**1.527.695,50**
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	232	465	466,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.692	544	1.749,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	169	2.668	168,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	11.000	5.613,30
SU 14	**Abschreibungen**	**5.093**	**14.677**	**7.996,30**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	30	0,00
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**0**	**30**	**0,00**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.041.985**	**2.768.450**	**2.505.822,26**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**831.985**	**1.172.934**	**351.469,34**
5710010	Bankzinsen	0	0	-78,02
SU 21	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**-78,02**
SU 23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-78,02**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**831.985**	**1.172.934**	**351.391,32**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	21.320,02
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-355,55
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.964,47**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.596,70
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.597,70**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**23.562,17**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**831.985**	**1.172.934**	**374.953,49**
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-44.550	-61.755	-68.720,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-44.550**	**-61.755**	**-68.720,00**
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000	31.000	31.000,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	316.550	261.127	202.010,27
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**347.550**	**292.127**	**233.010,27**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.134.985**	**1.403.306**	**539.243,76**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung
Teilhaushalt	04004	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	9	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-41.000	0	-31.000	-5.055	-181.700	-122.700
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-496	-847	-28.191	-28.191
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-41.000**	**0**	**-31.496**	**-5.902**	**-209.891**	**-150.891**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.000**	**0**	**-31.496**	**-5.893**	**-209.891**	**-150.891**

Erläuterungen

THH 04004 - BEM000979

Investitionsnummer 2710045130

Konten 0850011, 0890041, 0890063

Die geplanten Investitionen beziehen sich auf Unterhaltung der Ausstattung der vhs an Unterrichts- und Lehrmittel, bspw. Computertechnik.

Investitionen Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung
Teilhaushalt	04004	Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	0	-41.000	-31.000	-5.054,60

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt

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
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
339501	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
339701	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers

Produkt 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Das Produkt beinhaltet vor allem Transferleistungen nach §§ 27 - 40 SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Zudem werden 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.

Ziel des Produktes

"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten." (§ 1 SGB XII).

"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält."(§ 2 SGB XII).

Empfänger

Personen, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln beschaffen können und gleichzeitig auf längere, aber befristete Zeit nicht erwerbsfähig sind, z.B. wegen einer Langzeiterkrankung oder einer Inhaftierung.

Rechtsgrundlage 3. Kapitel SGB XII.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E. zum 31.12.	420	385	339
Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E zum 31.12.	330	326	309
Dichte der leistungsberechtigte Personen a.v.E. pro 1.000 EW	1,3	1,2	1,1
Ø Ausgaben LB HLU avE im Jahr*	9.921 €	9.565 €	8.087 €
Ø Ausgaben pro leistungsb. Person i.v.E. im Jahr**	2.628 €	2.431 €	2.214 €

Erläuterung

a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen
i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen
*starker Aufwuchs der Fallzahlen in 2022; Ø Fallzahl 2022: 339; Ø Kosten 8.087 €
**starker Aufwuchs der Fallzahlen in 2022; Ø Fallzahl 2022: 309; Ø Kosten 2.214 €

Weitere Produktanbieter Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produktanbieter aus.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-327.000	-235.400	-307.550,63
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	-15.115	-12.832	-25.886,80
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-342.115**	**-248.232**	**-333.437,43**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	249.944	302.359	232.852,37
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	110.561	104.493	119.646,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	29.080	28.953	24.567,43
14	Abschreibungen	66	173.827	165.717	249.502,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	326	318	350,94
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	5.040.010	4.046.884	3.431.992,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**5.603.748**	**4.648.724**	**4.058.911,50**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**5.261.633**	**4.400.492**	**3.725.474,07**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**5.261.633**	**4.400.492**	**3.725.474,07**
25	Außerordentliche Erträge	59	-126.000	-120.000	25.296,88
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-126.000**	**-120.000**	**25.296,88**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**5.135.633**	**4.280.492**	**3.750.770,95**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		109.853	105.391	96.678,45
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**109.853**	**105.391**	**96.678,45**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**5.245.486**	**4.385.883**	**3.847.449,40**

Erläuterungen

THH 05001 - BEM000917

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Preissteigerung ist mit 4% berücksichtigt. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-17.200	-2.800	-14.501,13
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	-1.762,91
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-73.500	-37.400	-57.351,74
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-52.900	-78.100	-62.704,91
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-42.100	-16.600	-21.551,82
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	-227,03
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	-349,92
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-37.000	-25.000	-70.017,42
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-11.000	-10.000	-3.293,97
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	-93.300	-65.500	-73.121,70
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	0	0	-2.668,08
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-327.000**	**-235.400**	**-307.550,63**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.288	-10.144	-19.689,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.927	-1.907	-5.797,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-424	-287	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-476	-494	-390,92
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-9,88
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-15.115**	**-12.832**	**-25.886,80**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-342.115**	**-248.232**	**-333.437,43**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	124.824	176.098	132.466,29
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	7.695	12.735	5.096,45
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.197	3.198	1.576,09
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	65.349	67.024	84.048,85
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.119	3.455	4.103,05
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	907	782	657,68
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	27.767	38.181	29.459,53
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	11.311	16.432	12.724,62
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-21.969	-45.084,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.509	1.386	2.334,67
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.701	4.638	4.930,85
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	530	399	453,29
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	35	0	85,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**249.944**	**302.359**	**232.852,37**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.901	8.587	7.853,96
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	70.835	63.183	73.296,58
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.253	27.997	35.332,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.572	4.726	3.164,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**110.561**	**104.493**	**119.646,54**
6010010	Büromaterial	750	1.030	533,09
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.035	1.741	1.740,82
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	15.455	14.662	14.567,55
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.080	1.030	171,09
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	42,70
6700010	Mieten	0	0	160,65
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	110	100	37,77
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	275	520	288,73
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.060	3.090	3.400,16
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.550	1.569,41
6850010	Reisekosten der Bediensteten	280	820	20,35
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	30	210	10,88
6861020	Ehrungen	2.890	2.750	2.500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	75	620	-522,59

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	840	830	46,82
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.080**	**28.953**	**24.567,43**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	787	784	785,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	133	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	108.150	103.000	209.312,22
6672010	Einzelwertberichtigungen	64.890	61.800	39.404,85
SU 14	**Abschreibungen**	**173.827**	**165.717**	**249.502,07**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	326	318	350,94
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**326**	**318**	**350,94**
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	4.083.300	3.226.200	2.616.597,83
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	15.500	13.500	24.194,64
7230106	Einmalige Beihilfen	0	0	48.150,00
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	12.000	10.600	7.209,95
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	500	500	0,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	13.000	11.500	9.170,51
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	5.000	4.500	4.038,40
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500	500	0,00
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	4.400	3.800	6.926,99
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	30.500	27.100	24.635,65
7230119	Kosten der Unterkunft	2.000	1.000	605,88
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	110	100	311,91
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	108.400	155.200	124.390,66
7235052	laufende Leistungen - HLU	758.800	586.400	559.775,73
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	6.000	5.984	5.984,00
SU 17	**Transferaufwendungen**	**5.040.010**	**4.046.884**	**3.431.992,15**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.603.748**	**4.648.724**	**4.058.911,50**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**5.261.633**	**4.400.492**	**3.725.474,07**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**5.261.633**	**4.400.492**	**3.725.474,07**
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-126.000	-120.000	25.296,88
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**-126.000**	**-120.000**	**25.296,88**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-126.000**	**-120.000**	**25.296,88**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**5.135.633**	**4.280.492**	**3.750.770,95**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	26.350	22.537	23.277,60
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	83.503	82.854	73.400,85
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**109.853**	**105.391**	**96.678,45**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**5.245.486**	**4.385.883**	**3.847.449,40**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	52	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**52**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-76.595	-76.595
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.858	0	-5.241	-5.659	-71.161	-66.303
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-4.858**	**0**	**-5.241**	**-5.659**	**-147.756**	**-142.898**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.858**	**0**	**-5.241**	**-5.607**	**-147.756**	**-142.898**

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

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
334052	Grundsicherung im Alter besondere Wohnform
334053	Grundsicherung bei Erwerbsminderung besondere Wohnform
334054	Grundsicherung WfbM
334056	Grundsicherung WfbM (besondere Wohnform)
334139	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
334140	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
334152	Grundsicherung im Alter besondere Wohnform
334153	Grundsicherung bei Erwerbsminderung besondere Wohnform
334154	Grundsicherung WfbM
334156	Grundsicherung WfbM (besondere Wohnform)
334239	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
334240	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
334252	Grundsicherung im Alter besondere Wohnform
334253	Grundsicherung bei Erwerbsminderung besondere Wohnform
334254	Grundsicherung WfbM
334256	Grundsicherung WfbM (besondere Wohnform)
339539	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
339540	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
339552	Grundsicherung im Alter besondere Wohnform
339553	Grundsicherung bei Erwerbsminderung besondere Wohnform
339554	Grundsicherung WfbM
339556	Grundsicherung WfbM (besondere Wohnform)

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 39: Grundsicherung im Alter 4. Kapitel SGB XII

Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben.

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.

Produkt 52: Grundsicherung im Alter besondere Wohnform

Siehe Produkt 39. Gesonderte Ausweisung der Leistungsberechtigten in besonderer Wohnform.

Produkt 53: Grundsicherung bei Erwerbsminderung besondere Wohnform

Siehe Produkt 40. Gesonderte Ausweisung der Leistungsberechtigten in besonderer Wohnform.

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Produkt 54: Grundsicherung Eingangsverfahren in Wohnungen und sonstigen Unterkünften

Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die im Eingangsbereich, Berufsbildungsbereich einer WfbM tätig sind (oder anderer Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX) oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen für das ein Budget zur Ausbildung nach § 61 SGB IX gewährt wird. Gesonderte Ausweisung der Leistungsberechtigten im Eingangsverfahren in besonderer Wohnform – siehe Produkt 56.

Produkt 56: Grundsicherung Eingangsverfahren besondere Wohnform

Siehe Produkt 54. Gesonderte Ausweisung der Leistungsberechtigten in besonderer Wohnform.

„Besondere Wohnform“

Wenn mehrere Personen mit Behinderungen mit einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung im Wohnheim oder in der Wohngruppe
in einer Einrichtung leben, nennt sich das „besondere Wohnform“.
Alle 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. Die Transferleistungen zur Grundsicherung im Alter, zur Grundsicherung bei Erwerbsminderung und zur Grundsicherung Eingangsverfahren nach SGB XII werden zu 100 % von der Bundesregierung erstattet und stehen unter der Bundesauftragsverwaltung.

Ziel des Produktes

"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben." (§ 1 SGB XII). "Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).

Empfänger

Produkt 39:

Personen, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben
und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Produkt 40:

Personen ab 18 Jahren, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht haben, im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Produkt 52:

Personen in besonderer Wohnform, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Produkt 53:

Personen in besonderer Wohnform ab 18 Jahren, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht haben, im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Produkt 54:

Personen, die im Eingangsbereich, Berufsbildungsbereich einer WfbM tätig sind (oder anderer Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX) oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen für das ein Budget zur Ausbildung nach § 61 SGB IX gewährt wird.

Produkt 56:

Personen in besonderer Wohnform, die im Eingangsbereich, Berufsbildungsbereich einer WfbM tätig sind (oder anderer Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX) oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen für das ein Budget zur Ausbildung nach § 61 SGB IX gewährt wird.

Rechtsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E. zum 31.12.	3.930	3.904	3.836
Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E. zum 31.12.	305	288	277
Dichte der leistungsberechtigten Personen a.v.E. pro 1.000 EW	12,6	12,5	12,3
Ø Ausgaben LB GruSi a.v.E. im Jahr	9.244 €	9.106 €	7.568 €
Ø Ausgaben pro leistungsberechtigte Person i.v.E. im Jahr*	7.666 €	7.617 €	7.179 €

Erläuterung

a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen
i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

	*starker Aufwuchs der Fallzahlen in 2022; Ø Fallzahl 2022: 276,5; Ø Kosten 7.192 €
Weitere Produktanbieter	Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produktanbieter aus.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-7,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-656.640	-625.360	-513.214,29
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-38.016.200	-34.832.300	-30.549.185,76
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-38.710	-25.890	-49.429,69
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-38.711.550**	**-35.483.550**	**-31.111.836,74**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.574.757	1.364.902	1.251.943,94
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	283.158	210.830	251.263,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	145.968	127.680	112.501,52
14	Abschreibungen	66	20.725	19.799	23.511,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	832	642	809,40
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	38.668.400	35.457.700	31.017.834,51
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**40.693.840**	**37.181.553**	**32.657.864,78**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.982.290**	**1.698.003**	**1.546.028,04**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**1.982.290**	**1.698.003**	**1.546.028,04**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-21.592,49
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-21.592,49**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**1.982.290**	**1.698.003**	**1.524.435,55**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		573.032	440.318	436.483,90
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**573.032**	**440.318**	**436.483,90**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**2.555.322**	**2.138.321**	**1.960.919,45**

Erläuterungen

THH 05002 - BEM000923

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Preissteigerung ist mit 5% berücksichtigt. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konto 7235051

Ist 2022: Einmalzahlung an die Leistungsberechtigten für besondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pandemie.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	-7,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**-7,00**
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.160	-2.060	0,00
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-2.210	-2.100	-1.758,37
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-152.460	-145.200	-103.561,24
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-354.480	-337.600	-247.942,90
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-96.080	-91.500	-79.025,98
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	-4.599,55
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	-1.084,92
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-31.820	-30.300	-72.957,04
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-17.430	-16.600	-2.284,29
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-656.640**	**-625.360**	**-513.214,29**
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-38.016.200	-34.832.300	-30.549.185,76
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-38.016.200**	**-34.832.300**	**-30.549.185,76**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-31.470	-20.467	-36.794,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.936	-3.849	-11.266,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.084	-578	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.220	-996	-1.304,48
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-65,21
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-38.710**	**-25.890**	**-49.429,69**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-38.711.550**	**-35.483.550**	**-31.111.836,74**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	986.477	861.671	782.015,88
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	60.809	62.311	39.470,96
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	17.233	15.308	13.495,10
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	171.784	135.233	171.130,98
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.986	6.971	8.357,50
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.324	1.579	2.576,01
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	219.416	186.767	150.919,73
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	89.388	80.357	66.647,10
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.866	2.798	2.597,17
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	12.038	9.357	11.395,43
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.120	2.504	2.678,08
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	316	46	660,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.574.757**	**1.364.902**	**1.251.943,94**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.236	17.326	18.199,81
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	181.414	127.481	160.884,11
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77.480	56.489	66.027,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.028	9.534	6.153,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**283.158**	**210.830**	**251.263,92**
6010010	Büromaterial	4.510	4.730	3.910,27
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	12.210	11.970	12.216,79
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	92.730	72.202	63.196,24
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	320,27
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.570	1.600	1.069,70
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	24.340	21.110	22.575,51
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.170	7.780	7.151,93
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.680	2.060	166,29
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	168	100	21,76
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	440	500	684,08
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	960	5.448	1.055,22
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	190	180	133,46

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.968**	**127.680**	**112.501,52**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	375	299	518,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	16.800	16.000	14.563,64
6672010	Einzelwertberichtigungen	1.050	1.000	8.429,85
SU 14	**Abschreibungen**	**20.725**	**19.799**	**23.511,49**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	832	642	809,40
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**832**	**642**	**809,40**
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	17.010	16.200	16.108,42
7230106	Einmalige Beihilfen	740	700	284.136,00
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	28.040	26.700	25.450,81
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.100	2.000	775,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	52.080	49.600	44.756,87
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	42.000	40.000	37.118,37
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	2.630	2.500	585,23
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	15.020	14.300	6.663,98
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	7.040	6.700	10.218,33
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	36.160.950	33.111.400	28.602.620,69
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	1.580	1.500	157,95
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	110	100	0,00
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	1.000	0	724,00
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	0	0	54.400,00
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	2.338.100	2.186.000	1.934.118,86
SU 17	**Transferaufwendungen**	**38.668.400**	**35.457.700**	**31.017.834,51**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.693.840**	**37.181.553**	**32.657.864,78**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.982.290**	**1.698.003**	**1.546.028,04**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.982.290**	**1.698.003**	**1.546.028,04**
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-21.592,49
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-21.592,49**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-21.592,49**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.982.290**	**1.698.003**	**1.524.435,55**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	139.252	124.996	123.470,92
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	433.780	315.322	313.012,98
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**573.032**	**440.318**	**436.483,90**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**2.555.322**	**2.138.321**	**1.960.919,45**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	98	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**98**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	-310.595	-310.595
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.442	0	-10.574	-12.793	-134.109	-121.667
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-12.442**	**0**	**-13.074**	**-12.793**	**-444.704**	**-432.262**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.442**	**0**	**-13.074**	**-12.695**	**-444.704**	**-432.262**

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	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2205002001 Grusi im Alter 4. Kap. SGB XII FD. 3.4 -KTR 334039	0	0	-2.500	0,00

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

Verantwortlich Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.4

Zugeordnete Kostenträger

330503	Leistungen zur sozialenTeilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
330603	Leistungen zur sozialenTeilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
331103	Leistungen zur sozialenTeilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
331903	Leistungen zur sozialenTeilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
333903	Leistungen zur sozialenTeilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
339503	Leistungen zur sozialenTeilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
339603	Leistungen zur sozialenTeilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)
339703	Leistungen zur sozialenTeilhabe 13.Kap.SGB IX (zuvor 6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 03: Leistungen zur sozialen Teilhabe 13. Kap. SGB IX

Es werden Leistungen zur sozialen Teilhabe erbracht. Entsprechend den Bedarfen der Empfänger (siehe unten) sind dies insbesondere folgende Leistungen:
- 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

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)

Die Leistungen zur Teilhabe dienen dazu
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

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 HAG /SGB IX § 2 Abs. 2 und 4).

Rechtsgrundlage SGB IX, HAG/SGB IX

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl leistungsberechtigte Personen im Jahr, die ab Erreichen der Regelaltersgrenze erstmalig einen Antrag auf Eingliederungshilfe gestellt haben	47	47	47
Dichte der leistungsberechtigten Personen pro 1.000 EW 65 Jahre und älter 1)	0,71	0,71	0,71
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person im Jahr 2)	7.543 €	7.326 €	7.089 €

Erläuterung

1) Basis: Bevölkerung im Wetteraukreis 65 Jahre und älter Stand 31.12.2019 lt. HSL
2) Angaben zu Fallzahlen und Ausgaben: 2020 = vorläufiges Ist; 2021 = Prognose

Weitere Produktanbieter Grundsätzlich ist der örtliche Träger der Eingliederungshilfe nachrangig zur Leistung verpflichtet (§ 91 Abs.

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

	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.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-1.030	-2.137,50
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	-964	-721,62
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**0**	**-1.994**	**-2.859,12**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	115.737	126.946,39
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	7.855	5.614,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	7.342	6.287,80
14	Abschreibungen	66	0	76	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	24	40,24
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	354.540	191.744,76
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**0**	**485.574**	**330.633,67**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**0**	**483.580**	**327.774,55**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**0**	**483.580**	**327.774,55**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**0**	**483.580**	**327.774,55**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	27.963	41.864,18
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**0**	**27.963**	**41.864,18**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**0**	**511.543**	**369.638,73**

Erläuterungen

THH 05003 - BEM000924

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt

Keine Ansatzplanung 2024. Dieser Leistungsbereich wird ab 01.01.2024 vom LWV übernommen. Es handelt sich um Leistungen für 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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	-1.030	-2.137,50
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**-1.030**	**-2.137,50**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	-763	-537,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	-143	-130,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	0	-21	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	-37	-53,36
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-1,26
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-964**	**-721,62**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**-1.994**	**-2.859,12**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	78.308	85.319,75
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	5.663	6.029,42
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	1.343	1.588,47
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	5.039	5.640,08
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	261	278,54
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	61	29,10
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	16.966	19.315,05
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	7.300	7.565,49
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	104	66,50
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	0	350	582,83
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	325	531,16
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	17	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**0**	**115.737**	**126.946,39**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	645	793,57
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	4.750	3.785,91
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	2.105	964,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	355	71,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**7.855**	**5.614,48**
6010010	Büromaterial	0	460	234,90
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	350	88,55
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	19,57
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	3.609	4.098,89
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	0	400	175,06
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	1.240	375,79
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	500	168,44
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	180	292,62
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	50	18,67
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,68
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	473	733,63
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	80	75,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	6,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**7.342**	**6.287,80**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	76	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**0**	**76**	**0,00**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	24	40,24
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**0**	**24**	**40,24**
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	0	4.120	0,00
7230505	Leistungen für Wohnraum eig. Wohnung (allein)	0	8.240	0,00
7230509	Fahrdienst für Behinderte	0	12.360	5.215,66
7230514	sonstige Eingliederungshilfen	0	113.300	12.191,09
7230517	KFZ - Hilfen	0	36.100	0,00
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	0	65.400	16.034,68

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
7230520	Persönliches Budget	0	24.720	38.119,48
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	0	2.000	29.994,81
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	0	2.000	42.591,41
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	0	2.000	0,00
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	0	84.300	47.597,63
SU 17	**Transferaufwendungen**	**0**	**354.540**	**191.744,76**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**485.574**	**330.633,67**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**0**	**483.580**	**327.774,55**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**483.580**	**327.774,55**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**0**	**483.580**	**327.774,55**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	0	4.008	14.353,46
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	23.955	27.510,72
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**27.963**	**41.864,18**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**0**	**511.543**	**369.638,73**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	8	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-395	-510	-19.703	-19.703
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-395**	**-510**	**-20.703**	**-20.703**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-395**	**-502**	**-20.703**	**-20.703**

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

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
334600	Hilfskostenträger
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.

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 Fachstelle 3.4.6. Das Produkt umfasst die Altenhilfeplanung, die Pflegefachberatung und die Anerkennung niedrigschwelliger Angebote.

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

	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	2024	2023	2022
Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E. am 31.12.	110	109	108
Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E. am 31.12.	799	764	735
Anteil ambulanter Hilfen an allen Hilfen zur Pflege	12,1 %	12,5 %	12,8
Anzahl leistungsberechtigte Personen gesamt am 31.12. pro 1.000 EW	2,9	2,8	2,7
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person a.v.E im Jahr	17.186 €	15.949 €	15.014 €
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person i.v.E im Jahr*	13.441 €	13.935 €	9.845 €

Erläuterung	a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen *2022: Effekt höherer Anteil Kostenübernahme Pflegekasse
Weitere Produktanbieter	Produkte 05 / 06: Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produktanbieter aus. Produkt 46: Die in § 86 SGB X genannten Stellen.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-540.320	-601.400	-671.038,29
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	-58.870	-39.783	-164.807,24
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-599.190**	**-641.183**	**-835.845,53**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.481.967	1.205.155	1.237.431,06
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	274.152	158.072	161.874,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	174.037	139.497	124.226,63
14	Abschreibungen	66	2.016	1.992	3.945,39
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	50.805	50.481	9.761,81
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	13.059.040	12.356.140	9.165.686,12
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**15.042.017**	**13.911.337**	**10.702.925,13**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**14.442.827**	**13.270.154**	**9.867.079,60**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**14.442.827**	**13.270.154**	**9.867.079,60**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**14.442.827**	**13.270.154**	**9.867.079,60**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		490.731	348.668	371.797,76
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**490.731**	**348.668**	**371.797,76**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**14.933.558**	**13.618.822**	**10.238.877,36**

Erläuterungen

THH 05004 - BEM000925

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Preissteigerung ist bei den stationären Hilfen mit 7,5% berücksichtigt. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	0	0	-8.045,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-29.560	-27.200	-5.000,56
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-3.680	-3.500	-4.596,59
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-22.270	-19.400	-6.376,64
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-4.200	-4.000	-1.348,42
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-330.000	-318.800	-532.564,41
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-73.400	-162.300	-55.540,57
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-77.210	-66.200	-57.566,10
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-540.320**	**-601.400**	**-671.038,29**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-21.392	-20.372	-20.091,36
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-30.469	-15.347	-28.292,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.779	-2.884	-8.539,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.049	-434	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.181	-746	-958,66
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-26,18
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	-106.900,04
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-58.870**	**-39.783**	**-164.807,24**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-599.190**	**-641.183**	**-835.845,53**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	926.653	775.640	800.852,23
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	57.123	56.096	48.504,08
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.595	13.006	15.066,36
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	163.370	101.396	107.976,81
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.732	5.228	5.293,72
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.250	1.184	1.174,35
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	205.999	167.980	180.224,14
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	83.915	72.268	68.629,70
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.744	2.097	1.883,76
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	11.656	7.017	6.287,80
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.430	2.838	1.380,64
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	405	105,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	52,47
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.481.967**	**1.205.155**	**1.237.431,06**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.591	12.991	10.634,73
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	175.645	95.580	95.807,39
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	75.018	42.353	50.769,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.898	7.148	4.663,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**274.152**	**158.072**	**161.874,12**
6010010	Büromaterial	2.930	2.790	2.092,77
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.695	6.347	7.570,12
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	8.400	8.000	3.117,84
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	107.322	71.214	69.591,44
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	550	520	392,58
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	8.330	7.930	7.186,28
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	138,79
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.050	1.000	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.820	10.300	6.740,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.580	1.240	1.500,86
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	13.240	10.450	11.414,01
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.790	7.930	7.737,24
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.340	5.670	1.623,67
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	880	520	54,37
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	840	720	865,28

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	4.796	3.930,65
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	66,73
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	204,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**174.037**	**139.497**	**124.226,63**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	226	225	225,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	67	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.050	1.000	3.720,39
6672010	Einzelwertberichtigungen	740	700	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**2.016**	**1.992**	**3.945,39**
7111010	Projektförderungen	50.000	50.000	2.177,23
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	7.124,92
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	805	481	459,66
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**50.805**	**50.481**	**9.761,81**
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	155.000	257.600	133.542,56
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	230.400	262.000	190.907,22
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	98.800	116.500	61.323,73
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	49.000	79.900	47.798,87
7230615	HzP avE Entlastungsbetrag PG 1	15.300	1.200	2.623,59
7230616	HzP avE Entlastungsbetrag PG 2	1.400	8.000	1.185,82
7230617	HzP avE Entlastungsbetrag PG 3	4.200	1.500	3.196,09
7230618	HzP avE Entlastungsbetrag PG 4	600	0	0,00
7230619	HzP avE Entlastungsbetrag PG 5	1.800	1.500	2.037,89
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	9.400	15.970	10.162,12
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	215.400	284.900	178.342,50
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	249.800	232.000	250.460,45
7230663	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	338.600	391.000	269.354,88
7230664	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	537.400	496.800	454.745,57
7230665	HzP avE Häusliche Pflegehilfe AG - Modell	0	55.600	5.656,56
7230666	HzP avE Verhinderungspflege	6.900	7.900	3.373,50
7230667	HzP avE Verbesserung Wohnumfeld	400	0	0,00
7230668	HzP avE Beratungskosten	8.300	2.060	6.750,00
7230712	Essen auf Rädern	7.790	7.210	3.531,52
7230713	Hausnotruf	3.460	3.200	1.117,50
7230715	Bestattungskosten	215.570	199.600	201.217,17
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	13.820	12.800	36.941,01
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	13.800	35.900	22.222,70
7235031	Aufwend.f .persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	0	0	82,82
7235152	HzP ivE Einmalige Hilfen	9.600	5.700	10.352,45
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	1.876.700	1.675.300	1.268.691,33
7235162	HzP ivE Stationäre Pflege PG 3	4.110.500	3.499.100	2.591.427,26
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	3.341.700	2.966.500	2.223.950,52
7235164	HzP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.443.500	1.661.300	1.141.461,60
7235201	HzP ivE Kurzzeitpflege	55.600	61.200	23.267,39
7235202	HzP ivE Teilstationäre Pflege	44.300	13.900	19.822,75
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	0	0	-151,25
7236102	Gutachterkosten	0	0	290,00
SU 17	**Transferaufwendungen**	**13.059.040**	**12.356.140**	**9.165.686,12**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.042.017**	**13.911.337**	**10.702.925,13**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**14.442.827**	**13.270.154**	**9.867.079,60**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**14.442.827**	**13.270.154**	**9.867.079,60**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**14.442.827**	**13.270.154**	**9.867.079,60**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	91.764	88.563	81.323,20
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	398.967	260.105	290.474,56
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**490.731**	**348.668**	**371.797,76**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**14.933.558**	**13.618.822**	**10.238.877,36**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	75	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-17.000	-17.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.045	0	-7.932	-4.200	-100.143	-88.098
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-12.045**	**0**	**-7.932**	**-4.200**	**-117.143**	**-105.098**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.045**	**0**	**-7.932**	**-4.125**	**-117.143**	**-105.098**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

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
	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
	335007	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):
In der Regel werden alleinstehenden wohnungslosen Männern und Frauen, die nicht über eine ausreichend gesicherte Lebensgrundlage verfügen, vorübergehend geeignete Aufenthaltsräume über Tag und eine Unterkunft über Nacht zur Verfügung gestellt. Die Hilfesuchenden erhalten eine Beratung zu einem anschließenden Hilfekonzept. Ggf. beinhaltet die Beratung auch die Klärung notwendiger Schritte zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, die der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entgegenstehen.

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: Die Schaffung eines sachgerechten landesweit flächendeckenden Netzes von Hilfsangeboten soll Wohnungslosigkeit verhindern und die Wiedereingliederung von obdachlos gewordenen Menschen ermöglichen (Vgl. Präambel zur Vereinbarung über die Gewährung von Hilfen für Nichtsesshafte / Alleinstehende Wohnungslose in Hessen vom 28.02.1991)

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 sich aus eigener Kraft die notwendige medizinische Versorgung nicht beschaffen können.

Produkt 08: In der Regel alleinstehende wohnungslose Männer und Frauen, die nicht über eine ausreichend gesicherte Lebensgrundlage verfügen.

Rechtsgrundlage

Produkt 07: 5. Kapitel SGB XII i.V.m. § 264 SGB V (Regelfall) oder 5. Kapitel SGB XII ohne Beteiligung der Krankenkassen (im Einzelfall).

Produkt 08: Vereinbarung über die Gewährung von Hilfen für Nichtsesshafte / Alleinstehende Wohnungslose in Hessen vom 28.02.1991.

Kennzahlen / Bezeichnung	**2024**	**2023**	**2022**
Anzahl leistungsberechtigte Personen Hilfen z. Gesundheit am 31.12.	534	496	328
darunter: geflüchtete Ukrainer	326	274	213
Dichte der leistungsb. Personen pro 1.000 EW	1,7	1,6	1,1
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person Hilfen zur Gesundheit im Jahr	9.643 €	8.994 €	8.746 €

Weitere Produktanbieter Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produktanbieter aus.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-176.110	-93.000	-106.652,37
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	-94	-92	-93,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-10.933	-9.728	-25.545,09
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-187.137**	**-102.820**	**-132.290,46**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.008.445	596.139	547.096,41
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	79.966	79.224	98.395,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	73.869	71.983	74.294,25
14	Abschreibungen	66	5.458	5.209	625,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	235	241	255,19
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	5.759.900	4.749.500	3.150.293,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**6.927.873**	**5.502.296**	**3.870.960,07**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**6.740.736**	**5.399.476**	**3.738.669,61**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**6.740.736**	**5.399.476**	**3.738.669,61**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-5.843,92
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-5.843,92**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**6.740.736**	**5.399.476**	**3.732.825,69**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		353.144	213.055	218.363,05
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**353.144**	**213.055**	**218.363,05**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**7.093.880**	**5.612.531**	**3.951.188,74**

Erläuterungen

THH 05005 - BEM000926

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Preissteigerung ist mit 5% berücksichtigt. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konten 7230303 und 7235104

Ambulante und stationäre Krankenhilfe. Ukrainische Geflüchtete mit Leistungsberechtigung SGB XII erhöhen die Fallzahlen; siehe oben, Kennzahlen. Planung gemäß den mit den Dezernenten abgestimmten Eckwerten Migration.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-173.800	-90.800	-105.943,44
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-2.310	-2.200	-708,93
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-176.110**	**-93.000**	**-106.652,37**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-94	-92	-93,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-94**	**-92**	**-93,00**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.887	-7.691	-20.263,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.394	-1.445	-5.039,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-307	-218	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-345	-374	-232,65
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-10,44
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.933**	**-9.728**	**-25.545,09**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-187.137**	**-102.820**	**-132.290,46**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	684.481	380.747	359.083,82
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	42.194	27.535	23.680,20
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.052	6.550	7.789,16
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	46.771	53.472	60.142,83
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.256	2.757	2.952,76
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	656	623	716,73
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	152.261	82.488	83.837,30
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	62.032	35.491	33.870,99
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-29.949,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.092	1.052	1.362,97
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.400	3.700	3.581,56
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.250	1.581	27,09
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	143	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.008.445**	**596.139**	**547.096,41**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.715	6.512	5.699,44
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	51.233	47.903	53.582,56
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.881	21.226	36.360,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.137	3.583	2.753,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**79.966**	**79.224**	**98.395,00**
6010010	Büromaterial	2.340	800	1.409,36
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.335	4.211	5.118,45
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	52.074	50.241	50.555,87
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	76,58
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	210	200	32,03
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	31,42
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	420	700	277,39
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.620	8.000	10.157,56
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.180	4.000	5.085,13
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.250	500	47,24
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	150	0	28,28
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	220	400	386,06
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.861	1.022,15
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	66,73
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.869**	**71.983**	**74.294,25**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	208	209	207,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.250	5.000	418,56
SU 14	**Abschreibungen**	**5.458**	**5.209**	**625,56**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	235	241	255,19
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**235**	**241**	**255,19**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
7230303	Krankenhilfe ambulant	2.574.600	2.585.300	1.895.027,15
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	353.200	145.400	144.592,76
7235104	Krankenhilfe stationär	2.574.600	1.868.800	973.746,70
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (w/ 5478441)	0	50.000	1.483,88
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	257.500	100.000	135.443,17
SU 17	**Transferaufwendungen**	**5.759.900**	**4.749.500**	**3.150.293,66**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.927.873**	**5.502.296**	**3.870.960,07**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**6.740.736**	**5.399.476**	**3.738.669,61**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**6.740.736**	**5.399.476**	**3.738.669,61**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-5.843,92
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-5.843,92**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.843,92**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**6.740.736**	**5.399.476**	**3.732.825,69**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	95.667	82.616	84.855,12
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	257.477	130.439	133.507,93
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**353.144**	**213.055**	**218.363,05**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**7.093.880**	**5.612.531**	**3.951.188,74**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	72	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.513	0	-3.974	-3.627	-40.246	-36.733
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-3.513**	**0**	**-3.974**	**-3.627**	**-40.246**	**-36.733**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.513**	**0**	**-3.974**	**-3.555**	**-40.246**	**-36.733**

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)

Verantwortlich Jobcenter - Leitung Jobcenter

Zugeordnete Kostenträger

316000	Hilfskostenträger
316001	Soziale Sicherung
316002	Eingliederungsleistungen
316003	Projekte
316006	Sonstiger Verwaltungsaufwand

Beschreibung

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)
- Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten (§ 24 Abs. 3, Satz 1 Nr 1 SGB II)
- Erstausstattung 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 Grundsicherung
- Bewirtschaftung der Mittel für die übertragenen Aufgaben
- Wahrnehmung der Missbrauchskontrolle für die übertragenen Aufgaben

Produkt 316002 Eingliederungsleistungen
Leistungsgewährung nach § 16a SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen). Dies 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, z.B. Frauenhäuser (Dritte)
- Suchtberatung
- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen

Produkt 316003 Projekte
Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Umsetzung von ESF/Bundes- und Landesprogrammen, z.B. Wetterauer Wege in die Sozialwirtschaft (WeWeSo)
Für die Kundinnen und Kunden wird Folgendes geleistet:
- Förderung der Motivation, Eigeninitiative und Verantwortung im Planen und Handeln
- Entwicklung von Lebens- und Berufsperspektiven, Stabilisierung der Persönlichkeit
- Kennenlernen von Arbeitsabläufen und betrieblichen Realitäten
- Berufliche Orientierung und Ausbildung
- Vermittlung von fachpraktischen Kenntnissen und Fertigkeiten

Enthaltene administrative Leistungen:
- Auflegen von Projekten in Zusammenarbeit mit Beschäftigungs- oder Qualifizierungsträgern (z.B. FAB, Herrnhaag, RdW usw.)
- Auswahl der TeilnehmerInnen
- Mittelanforderung und Abrechnung der Projekte

Produkt 316006 Sonstiger Verwaltungsaufwand
-Abrechnung der Personalkosten Wohnungslotse, sowie 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

Prod. 316001: Gewährung der umfassenden Grundsicherung an Arbeitssuchende, soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen handelt und deren finanzielle Abwicklung
Prod. 316002: Weitere Eingliederungsleistungen, die über den § 16 Abs. 1 SGB II hinaus erbracht werden können. Kunden mit besonderen sozialen Schwierigkeiten erhalten über die Geldleistung hinaus Unterstützung (Beratung, Therapie usw.), um ihre sozialen Schwierigkeiten zu überwinden.
Prod. 316003: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Hilfen zur Erwerbsintegration für SGB II Empfänger,

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

	die erhebliche Schwierigkeiten haben, sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren Prod. 316006: Abrechnung der Personalkosten sowie sonstiger Verwaltungsaufwand, die ausschließlich über den Wetteraukreis laufen.
Empfänger	Prod. 316001: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind, sowie deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft Prod. 316002: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind Prod. 316003: SGB II Kunden, die die Förderrichtlinien erfüllen Prod. 316006: Personal/Sachkosten
Rechtsgrundlage	Prod. 316001/316002: SGB II, Kooperationsvereinbarung i.R. gemeinsame Einrichtung Prod. 316003: Landes- und/oder ESF (Europäischer Sozialfond) Mittel Prod. 316006: Personalkosten, BGB

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG) -Jahresdurchschnittswert	8.230	7.986	7.355
Anzahl Personen in BG -Jahresdurchschnittswert	16.454	15.813	14.213
Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)	62.000.000	55.000.000	39.693.077
durchschnittliche KdU je BG - monatlich	628	574	450

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.085.000	-5.750.000	-5.585.519,82
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	-42.458.000	-49.945.000	-28.617.094,59
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	-70.001,45
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-53.416	-53.314	-89.637,57
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-48.596.416**	**-55.748.314**	**-34.362.253,43**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	5.811.960	5.418.850	5.704.031,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	390.739	429.751	422.569,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	20.900	15.400	19.561,97
14	Abschreibungen	66	0	0	-125.827,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.751.148	2.511.528	2.649.508,05
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	60.394.000	68.459.400	42.423.108,31
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**69.368.747**	**76.834.929**	**51.092.952,56**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**20.772.331**	**21.086.615**	**16.730.699,13**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**20.772.331**	**21.086.615**	**16.730.699,13**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	934.425,94
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**934.425,94**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**20.772.331**	**21.086.615**	**17.665.125,07**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		270.110	222.495	244.873,90
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**270.110**	**222.495**	**244.873,90**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**21.042.441**	**21.309.110**	**17.909.998,97**

Erläuterungen

THH 05006 - BEM000958

Konto 5410397

Landeszuwendungen für das Projekt WeWeSo (Wetterauer Wege in die Sozialwirtschaft) zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sowie Menschen mit Benachteiligungen, in den Arbeitsmarkt (Personal- und Verwaltungskosten). Das Projekt wurde zum 31.12.2022 beendet. Das Konto wird aus diesem Grund ab 01.01.2023 nicht verwendet.

Konto 5470600

Rückzahlungen aus Leistungsgewährung. Steigenden Ausgaben durch den zu erwartenden erhöhten Bestand an Bedarfsgemeinschaften stehen voraussichtlich höhere Rückflüsse gegenüber.

Konto 5472001

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Einnahmen aus der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft. Berechnungsgrundlage sind die Ausgaben sowie der festgelegte prozentuale Bundesanteil. Dieser liegt auf Grund der geänderten Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 bei 70,4% rückwirkend für das Jahr 2021 und 67,2% für die Jahre 2022 und 2023. Das Jahr 2024 ist in der Verordnung nicht aufgeführt und wird daher in gleicher Größenordnung fortgeschrieben.

Konto 5472002
Einnahmen aus der Bundeserstattung „Bildung und Teilhabe". Diese werden mit 4,0 % für das Jahr 2021 und mit 4,4 % für die Jahre 2022 und 2023 der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft berücksichtigt. Das Jahr 2024 wir in der gleichen Größenordnung fortgeschrieben, wie das Vorjahr.

Konto 5478000
Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund zur Unterstützung der Landkreise im Zuge der Sonderzuweisung „Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge" in 2022. Für das Jahr 2023 besteht eine gleichlautende Ankündigung. Für das Jahr 2024 liegen keine weiteren Informationen vor.

Konto 7170010
Kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten (Sachkosten) des Jobcenters in Höhe von 15,2 % der geleisteten Ausgaben. Inflationsbedingt ist mit einer Erhöhung der Verwaltungsausgaben zu rechnen.

Konto 7170011
Kommunaler Anteil an den Personalkosten des Jobcenters in Höhe von 15,2 % der geleisteten Ausgaben. Aufgrund der Tarifsteigerungen ist mit höheren Kosten zu rechnen.

Konto 7270101
Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft ergeben sich auf Grundlage der Fallzahlen, deren Struktur und durchschnittlichen Kostensätzen. Im Vergleich der Vorjahre sind erhöhte Fallzahlen und gleichzeitig steigende Kosten je Bedarfsgemeinschaft zu berücksichtigen. Dies führt insgesamt zu weiter steigenden Kosten. Jedoch hat sich die Lage im HHJ 2022 weniger dramatisch entwickelt, sodass im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2023 inkl. Änderungsliste von einem geringeren Niveau auszugehen ist. Daher ist der Ansatz im Vergleich reduziert.

Konten 7270102 bis 7272107
Die Ansätze sind an die tatsächliche Inanspruchnahme der vergangenen Jahre und die veränderten Fallzahlen angepasst.

Konto 7230286
Die Kosten für die teilstationäre Unterbringung blieben wie im Vorjahr konstant und werden fortgeschrieben.

Konto 7230742
Im Bereich der Schuldnerberatung ist eine erneute Beauftragung erforderlich. Hier ist mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen.

Konten 7275101 bis 7275160
Die Ansätze sind an die tatsächliche Inanspruchnahme der vergangenen Jahre und die veränderten Fallzahlen angepasst.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-6.085.000	-5.750.000	-5.585.519,82
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-6.085.000**	**-5.750.000**	**-5.585.519,82**
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-4.500.000	-4.283.000	-2.951.642,58
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-33.000.000	-41.491.000	-22.778.266,13
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-2.100.000	-2.115.000	-987.011,80
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-81.000	-56.000	-43.075,81
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	-2.777.000	-2.000.000	-1.857.098,27
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-42.458.000**	**-49.945.000**	**-28.617.094,59**
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	0	0	-70.001,45
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**0**	**0**	**-70.001,45**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-43.426	-41.720	-66.641,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.810	-7.842	-16.877,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.494	-1.377	-4.715,57
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.686	-2.375	-1.404,00
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-53.416**	**-53.314**	**-89.637,57**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-48.596.416**	**-55.748.314**	**-34.362.253,43**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	3.953.341	3.572.502	3.775.412,41
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	243.699	252.404	225.235,44
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	36.854	35.807	38.532,98
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	69.454	66.461	64.320,98
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	240.754	322.023	329.231,28
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	11.019	16.592	15.753,11
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.207	3.751	2.911,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	888.086	784.779	859.569,01
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	360.113	334.335	338.173,91
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-18.063	0	28.384,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	5.335	6.660	6.256,83
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	16.611	22.277	19.533,63
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.550	1.259	700,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	16,31
SU 11	**Personalaufwendungen**	**5.811.960**	**5.418.850**	**5.704.031,69**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	27.925	35.320	28.990,74
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	250.336	259.853	264.774,95
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	106.920	115.145	119.588,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.558	19.433	9.216,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**390.739**	**429.751**	**422.569,69**
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	5.500	0	5.097,52
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**	**20.900**	**15.400**	**19.561,97**
6673030	Pauschalwertberichtigungen SBGII	0	0	-125.827,15
SU 14	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**-125.827,15**
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Sachkosten-Jobcenter	550.000	480.000	513.312,97
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Persokosten-Jobcenter	2.200.000	2.030.000	2.134.811,66
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.148	1.528	1.383,42
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**2.751.148**	**2.511.528**	**2.649.508,05**
7230286	Teilstationäre Unterbringung	300.000	300.000	167.606,70
7230742	Schuldnerberatung	415.000	308.400	306.368,02
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	56.800.000	64.075.000	39.693.077,22
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	30.000	50.000	21.991,29
7270104	Übernahme der Mietschulden	0	0	1.447,50

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	40.000	75.000	34.467,70
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	450.000	650.000	393.552,08
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	50.000	80.000	26.585,65
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	120.000	150.000	100.618,12
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	500.000	750.000	406.512,56
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	5.000	5.000	3.669,95
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	1.000	2.000	162,00
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	250.000	335.000	179.947,15
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	1.000	5.000	0,00
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	50.000	89.000	29.774,07
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT	600.000	600.000	459.332,63
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	10.000	10.000	9.202,95
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	350.000	510.000	258.677,04
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	350.000	410.000	279.116,77
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	50.000	30.000	40.165,91
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	10.000	10.000	255,00
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	10.000	10.000	78,00
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	2.000	5.000	0,00
7275191	Rückzahlung BuT	0	0	10.500,00
SU 17	**Transferaufwendungen**	**60.394.000**	**68.459.400**	**42.423.108,31**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.368.747**	**76.834.929**	**51.092.952,56**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**20.772.331**	**21.086.615**	**16.730.699,13**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**20.772.331**	**21.086.615**	**16.730.699,13**
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	934.425,94
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**934.425,94**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**934.425,94**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**20.772.331**	**21.086.615**	**17.665.125,07**
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	270.110	222.495	244.873,90
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**270.110**	**222.495**	**244.873,90**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**21.042.441**	**21.309.110**	**17.909.998,97**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	299	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**299**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.168	0	-21.555	-23.166	-353.984	-336.816
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-17.168**	**0**	**-21.555**	**-23.166**	**-353.984**	**-336.816**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.168**	**0**	**-21.555**	**-22.867**	**-353.984**	**-336.816**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/innen

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
334300	Hilfskostenträger
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
334354	Grundsicherung WfbM
339709	Leistungen nach dem AsylbLG

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Das Produkt beinhaltet vor allem Transferleistungen nach §§ 27 - 40 SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Zudem werden Beratungsleistungen erbracht wie Hinweise auf Rechte und Pflichten bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfe, um gemeinsam einen Weg aus der Sozialhilfe zu finden.

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 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).

Produkt 11: Flüchtlingsdienst. Beratung der Vertriebenen und Spätaussiedler/innen nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG). Darüber hinaus bearbeitet der Flüchtlingsdienst die Restaufgaben des ehemaligen Ausgleichsamtes und ist für die kostenmäßige Abwicklung der Unterbringung von Spätaussiedler/innen in den Übergangswohnheimen zuständig.

Produkte 39 und 40: Beide Produkte beinhalten vor allem Transferleistungen nach §§ 41-46a SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Beratungsleistungen werden erbracht zur Klärung der persönlichen Situation und des persönlichen Bedarfs sowie zur Stärkung der möglichen Selbsthilfe und aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Ziel des Produktes

Produkte 01, 05, 39 und 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; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten." (§ 1 SGB XII).

"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).

Produkt 09: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland.

Produkt 11: "Spätaussiedlern ist die Eingliederung in das berufliche, kulturelle und soziale Leben in der Bundesrepublik Deutschland zu erleichtern. Durch die Spätaussiedlung bedingte Nachteile sind zu mildern." (§ 7 BVFG)

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Empfänger	Produkt 01: Personen, die als Asylbewerber eingereist sind, weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, und die Leistungsvoraussetzungen 3. Kapitel SGB XII erfüllen. Produkt 05: Personen, die als Asylbewerber eingereist sind, ggf. (bei ambulanten Hilfen) weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, und die Leistungsvoraussetzungen 7. Kapitel SGB XII erfüllen. Produkt 09: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen sowie leistungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Produkt 11: Spätaussiedler/innen, deren Ehegatten, Abkömmlinge und weitere Familienangehörige; vor allem deutsche Volkszugehörige aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion. 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. 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.
Rechtsgrundlage	Produkt 09: AsylbLG, AufenthG, AsylG, SGB XII, AufenthG, Landesaufnahmegesetz. Produkt 11: Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) AsylbLG im Monat	2.744	1.608	2.015
Kosten pro LB AsylbLG im Jahr	7.440 €	7.871 €	6.062 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/innen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-4.221.200	-7.617.670	-2.321.989,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-1.077,97
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	-1.184.650	-271.000	-1.300.181,38
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-270.900	-227.900	-123.946,86
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.293	-11.730	-30.428,95
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-5.689.043**	**-8.128.300**	**-3.777.624,76**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.269.954	1.006.545	918.031,19
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	89.929	95.517	121.371,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	120.789	85.195	188.039,22
14	Abschreibungen	66	42.359	40.358	25.605,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	265	291	339,54
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	21.449.640	13.657.125	13.791.447,96
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**22.972.936**	**14.885.031**	**15.044.835,61**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**17.283.893**	**6.756.731**	**11.267.210,85**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**17.283.893**	**6.756.731**	**11.267.210,85**
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.501.670	-701.590	-16.987,53
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-1.501.670**	**-701.590**	**-16.987,53**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**15.782.223**	**6.055.141**	**11.250.223,32**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.393.431	2.233.304	3.180.272,21
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**3.393.431**	**2.233.304**	**3.180.272,21**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**19.175.654**	**8.288.445**	**14.430.495,53**

Erläuterungen

THH 05007 - BEM000927

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konten 5101035, 5101036, 5101038

Anpassung der Gebühreneinnahmen. Planung gemäß den mit den Dezernenten abgestimmten Eckwerten Migration.

Konto 5989010

LAG Erstattung der Krankenhilfe für Flüchtlinge, die im Einzelfall im Jahr 10.000 EUR übersteigen. Der für die Erstattungen notwendige Kostennachweis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

kann regelmäßig nur mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung erbracht werden. Der Ansatz 2024 berücksichtigt die seit 2022 steigenden Fallzahlen.

Konten 7252102 bis 7252104, 7252110 bis 7252113, 7252115 bis 7252211

Transferaufwendungen für Leistungsberechtigte AsylbLG. Steigende Flüchtlingszahlen; siehe oben Kennzahlen. Planung gemäß den mit den Dezernenten abgestimmten Eckwerten Migration.

Konten 7252107 und 7252108

Kosten der Unterkunft für Leistungsberechtigte AsylbLG in selbst angemieteter Wohnung.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylblG	-63.000	-60.000	-49.343,03
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylblG	-630.000	-600.000	-801.455,79
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-11.900	-7.400	-11.316,50
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-3.516.300	-6.950.270	-1.459.874,28
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.221.200**	**-7.617.670**	**-2.321.989,60**
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-1.077,97
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-1.077,97**
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-830.000	-132.000	-1.006.335,14
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-2.100	-2.000	-2.668,02
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-340.300	-134.000	-267.913,08
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-3.150	-3.000	-8.508,24
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	-2.448,27
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	0	0	-1.351,15
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	-1.350,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-9.100	0	-8.131,26
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	0	0	-1.387,92
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe	0	0	-88,30
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-1.184.650**	**-271.000**	**-1.300.181,38**
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-270.900	-227.900	-123.946,86
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-270.900**	**-227.900**	**-123.946,86**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.994	-9.273	-24.369,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.567	-1.743	-5.512,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-344	-262	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-388	-452	-520,77
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-27,18
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-12.293**	**-11.730**	**-30.428,95**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-5.689.043**	**-8.128.300**	**-3.777.624,76**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	866.959	666.299	589.497,69
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	53.442	48.185	36.322,88
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.906	9.079	14.340,83
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	52.597	65.179	76.780,94
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.536	3.359	3.736,26
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	739	760	1.455,90
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	192.788	143.913	134.630,25
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	78.536	61.882	54.228,35
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.228	1.267	2.295,52
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.823	4.510	4.719,65
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.400	1.954	22,92
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	158	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.269.954**	**1.006.545**	**918.031,19**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.427	7.850	7.645,20
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	57.615	57.756	66.986,73
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.608	25.592	43.730,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.279	4.319	3.010,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**89.929**	**95.517**	**121.371,93**
6010010	Büromaterial	2.980	2.580	12.731,28
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.805	4.083	5.069,44
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	72.024	56.156	53.015,55
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	540	520	37,45
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	77.022,09
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	1.426,67

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	4.998,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	15.000	2.060	14.625,83
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	470	1.340	2.005,31
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.250	7.730	9.868,50
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.220	5.150	5.522,12
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.070	1.550	113,62
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	770	0	23,93
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	590	520	689,56
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.850	3.296	756,42
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	220	210	133,45
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**120.789**	**85.195**	**188.039,22**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	359	358	359,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	21.000	20.000	12.445,91
6672010	Einzelwertberichtigungen	21.000	20.000	12.800,86
SU 14	**Abschreibungen**	**42.359**	**40.358**	**25.605,77**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	265	291	339,54
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**265**	**291**	**339,54**
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	128.600	38.900	61.546,67
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	0,00
7230106	Einmalige Beihilfen	0	0	800,00
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	4.000	4.000	1.540,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	1.500	1.500	0,00
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	200	0	550,00
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	28.400	0	24.462,06
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	200	0	526,85
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	5.400	0	0,00
7230715	Bestattungskosten	1.500	1.500	0,00
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	270.900	227.900	157.384,42
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	5.302.000	3.391.700	2.814.467,60
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	1.238.000	609.520	819.187,86
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	362.000	1.034.400	804.973,67
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylblG	165.800	54.700	935.890,45
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylblG	362.200	368.200	334.277,98
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	326.000	152.100	11.424,62
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	161.000	75.200	33.105,29
7252112	Eingliederungshilfe für Personen des § 1 AsylblG	51.000	23.900	35.576,99
7252113	Eingliederungshilfe für Personen des § 2 AsylblG	303.000	141.400	218.494,23
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	8.400	8.000	0,00
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylblG	23.000	10.600	125.436,65
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylblG	63.000	29.500	116.541,45
7252120	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 1	8.333.000	5.276.380	5.235.749,72
7252121	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 2	1.515.000	574.100	818.639,60
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	2.374.600	1.025.025	799.932,67
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	226.000	489.200	373.720,57
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	116.000	54.200	7.999,04
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	21.000	10.000	0,00
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	57.440	54.700	59.219,57
SU 17	**Transferaufwendungen**	**21.449.640**	**13.657.125**	**13.791.447,96**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.972.936**	**14.885.031**	**15.044.835,61**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**17.283.893**	**6.756.731**	**11.267.210,85**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**17.283.893**	**6.756.731**	**11.267.210,85**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-1.500.000	-700.000	-10.000,19
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.670	-1.590	-6.987,34
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**-1.501.670**	**-701.590**	**-16.987,53**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.501.670**	**-701.590**	**-16.987,53**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**15.782.223**	**6.055.141**	**11.250.223,32**
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	2.250	5.822,12
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	3.000	2.250	2.784,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	74.399	81.788	83.521,64
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	315.232	176.866	216.434,90
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	503.100	185.000	479.099,00
9100030	Kosten ILB - BuT	365.100	224.700	347.713,00
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	2.062.600	1.426.550	1.964.342,00
9199997	Kosten ILB - Sonstige	70.000	133.900	80.555,55
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**3.393.431**	**2.233.304**	**3.180.272,21**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**19.175.654**	**8.288.445**	**14.430.495,53**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/innen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	54	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**54**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-267.610	-267.610
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.951	0	-4.791	-4.348	-60.809	-56.858
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-3.951**	**0**	**-4.791**	**-4.348**	**-328.419**	**-324.468**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.951**	**0**	**-4.791**	**-4.294**	**-328.419**	**-324.468**

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

Verantwortlich Soziale Hilfen - Fachdienstleitung 3.4 / Fachstellenleitung 3.4.4

Zugeordnete Kostenträger

330513	Sonstige Soziale Hilfen
330515	Sachbearbeitung Wohngeld
330531	Sachbearbeitung BAföG
330537	Bildungs- und Teilhabepaket
330613	Sonstige Soziale Hilfen
330637	Bildungs- und Teilhabepaket
330750	Koordination Wohnungsbaugesellschaft
334013	Sonstige Soziale Hilfen
334015	Sachbearbeitung Wohngeld
334031	Sachbearbeitung BAföG
334037	Bildungs- und Teilhabepaket
334400	Hilfskostenträger
334415	Sachbearbeitung Wohngeld
334431	Sachbearbeitung BAföG
334437	Bildungs- und Teilhabepaket
334447	Versicherungsamt
334613	Sonstige Soziale Hilfen
339713	Sonstige Soziale Leistungen

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 13: Sonstige Soziale Hilfen. Das Produkt beinhaltet vorrangig die Förder- und Projektfördermittel aus der Kommunalisierung der sozialen Hilfen. Die vom Land Hessen und dem Landeswohlfahrtverband erhaltenen Zahlungen werden in gleicher Höhe an die zuwendungsberechtigten Träger weitergeleitet. Weiterhin sind in diesem Produkt enthalten:
der Kreisanteil zur Finanzierung niedrigschwelliger Betreuungsangebote für demenzkranke Pflegebedürftige gemäß §§ 45a-d SGB XI, ein Zuschuss für die Suchtkrankenhilfe sowie eine Förderung zum Ausbau der ehrenamtlichen generationenübergreifenden Nachbarschaftshilfe ab 2022.

Produkt 15: Sachbearbeitung Wohngeld. Das Wohngeld ist eine Sozialleistung des Landes. Der Wetteraukreis übernimmt vor Ort die Sachbearbeitung zur Leistungsgewährung.

Produkt 31: Sachbearbeitung BAföG. Die Ausbildungsförderung nach BAföG wird aus Bundesmitteln finanziert. Die Durchführung des Gesetzes ist Sache der Bundesländer und wird von dort zum Teil weiter delegiert. Der Wetteraukreis übernimmt vor Ort die Sachbearbeitung zur Leistungsgewährung beim Schüler - BAföG.

Produkt 37: Bildungs- und Teilhabepaket: Kinder, deren Eltern bestimmte Sozialleistungen erhalten, können bei den Fahrten zur Schule, beim Schulbedarf, bei der Mittagsverpflegung, bei Schul- und KiTa - Ausflügen einschließlich mehrtägiger Fahrten sowie bei Mitgliedschaften in Sport- und anderen Vereinen mit dem Bildungs- und Teilhabepaket gefördert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch Nachhilfeunterricht gewährt werden.

Das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld 2 beziehen ist im Teilhaushalt 05006 Jobcenter abgebildet, alle anderen Leistungen in diesem Teilhaushalt.

Leistungen für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag beziehen, werden zu 100 % vom Bund erstattet.

Produkt 47: Versicherungsamt. Offene Beratungsstelle in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung.

Ziel des Produktes

Produkt 13: Ziel der Zusammenarbeit und angemessenen Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege ist es "dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der öffentlichen Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen" (§ 5 SGB XII).

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

	Produkt 15: "Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens." (§ 1 WoGG) Produkt 31: Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dient dazu, dass Jugendliche und junge Erwachsene unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie eine ihrer Eignung und Neigung entsprechende Ausbildung absolvieren können. Produkt 37: Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, leistungsberechtigten Kindern Zugang zu Lern- und Freizeitangeboten zu verschaffen und Ihnen somit bessere Bildungs- und Entwicklungschancen zu eröffnen. Produkt 47: Die Aufgabe der Versicherungsämter ist es, den Bürgerinnen und Bürgern Auskünfte in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung zu erteilen und entsprechende Anträge aufzunehmen.
Empfänger	Produkt 13: Träger der freien Wohlfahrtspflege Produkt 15: Alle Einwohner/innen, soweit sie Wohnraum selbst nutzen und soweit bei ihnen die Berechnungsgrößen gemäß §§ 5-18 zu einem Wohngeldanspruch führen und keine Ausschlussgründe gemäß §§ 20 und 21 vorliegen. Produkt 31: Schüler/innen, denen die für ihren Lebensunterhalt und für ihre Ausbildung benötigten Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Produkt 37: Kinder, deren Eltern Wohngeld und oder Kinderzuschlag, Leistungen nach dem SGB XII oder Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Produkt 47: Alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Berufseinpendlerinnen und Berufseinpendler des Wetteraukreises.
Rechtsgrundlage	Produkt 13: §§ 4 - 7 SGB XII. Produkt 15: WoGG. Produkt 31: BAföG. Produkt 37: § 6b BKGG; §§ 34, 34a, 34b SGB XII, § 3 AsylbLG. Produkt 47: §§ 91 ff. SGB IV in Verbindung mit Rechtsverordnung der Landesregierung.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl leistungsberechtigte Personen Bildung und Teilhabe / Zuständigkeit FB 3	1.410	1.307	1.259
am 31.12.*			
Anzahl Leistungsberechtigte WoGG am 31.12.	2.300	2.200	1.097
Anzahl Leistungsberechtigte BAföG am 31.12.	200	200	124

Erläuterung	*Anpassung an den Bedarf 2022
Weitere Produktanbieter	Produkt 47: Regelung gemäß Rechtsverordnung der Landesregierung.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-6.090	-5.800	-7.102,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-710.950	-639.000	-606.106,82
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-956.703	-911.143	-1.171.175,47
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-67	-122	-66,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.495	-11.397	-17.519,52
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.689.305**	**-1.567.462**	**-1.801.969,81**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.061.621	1.854.720	1.278.839,57
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	109.075	89.279	94.620,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	168.153	133.476	128.247,80
14	Abschreibungen	66	211.173	1.203	224,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.721.793	1.235.789	1.482.524,72
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.109.190	609.770	904.421,58
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**5.381.005**	**3.924.237**	**3.888.878,49**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**3.691.700**	**2.356.775**	**2.086.908,68**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**3.691.700**	**2.356.775**	**2.086.908,68**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-601,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-601,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**3.691.700**	**2.356.775**	**2.086.307,68**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-365.100	-224.700	-347.713,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		732.401	460.352	480.887,56
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**367.301**	**235.652**	**133.174,56**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**4.059.001**	**2.592.427**	**2.219.482,24**

Erläuterungen

THH 05008 - BEM000929

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten. Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konto 7128010

Förderprogramm Gemeindeschwestern. Ansatzübertragung 2023 aus Teilhaushalt 06008 gleiches Konto.

Konten 7230001 bis 7230060, 72520001 bis 72520060, 72520401 bis 72520460, 7299101 bis 7299160

Ausgaben Bildung und Teilhabe. Anpassung an den Bedarf 2022.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	-900,00
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	-12,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-5.250	-5.000	-4.590,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-840	-800	-1.600,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.090**	**-5.800**	**-7.102,00**
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-706.750	-635.000	-596.948,28
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-4.200	-4.000	-9.158,54
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-710.950**	**-639.000**	**-606.106,82**
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-817.473	-778.543	-812.909,55
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV	0	0	-168.725,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-139.230	-132.600	-189.540,92
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-956.703**	**-911.143**	**-1.171.175,47**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-67	-122	-66,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-67**	**-122**	**-66,00**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.123	-8.669	-13.024,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.902	-1.628	-4.013,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-692	-405	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-126,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-778	-695	-267,79
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-46,88
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	-41,85
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-15.495**	**-11.397**	**-17.519,52**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.689.305**	**-1.567.462**	**-1.801.969,81**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.388.983	1.252.032	830.028,60
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	85.622	90.543	48.542,96
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	24.331	14.565	14.759,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	105.653	94.531	113.526,02
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.095	4.875	5.556,37
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.482	1.103	1.281,19
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	308.952	269.975	183.896,62
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	125.867	116.046	72.435,57
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.466	1.957	1.984,93
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.680	6.542	6.711,23
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.140	2.551	41,68
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	75,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**2.061.621**	**1.854.720**	**1.278.839,57**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.794	7.338	6.885,23
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	69.885	53.983	62.177,59
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.846	23.920	23.368,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.550	4.038	2.190,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**109.075**	**89.279**	**94.620,82**
6010010	Büromaterial	3.910	3.090	2.737,02
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	0	0	177,31
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	11.305	9.030	10.108,19
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	101.813	85.446	81.972,92
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	13,50
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	430	410	451,01
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.500	10.000	1.528,44
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.370	1.030	941,10
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	18.610	13.390	18.750,90
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.910	4.120	7.050,27

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.540	2.060	2.065,02
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.560	210	43,52
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	835	520	430,30
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.300	4.100	1.872,57
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	105,73
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**168.153**	**133.476**	**128.247,80**
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	210.000	0	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	93	173	152,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.080	1.030	72,00
SU 14	**Abschreibungen**	**211.173**	**1.203**	**224,00**
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	117.000	117.000	26.876,00
7111010	Projektförderungen	140.700	134.000	147.214,40
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	400.000	200.000	185.891,50
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspfl.	6.088	5.798	5.798,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240.000	0	0,00
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	817.473	778.543	1.116.268,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	532	448	476,82
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**1.721.793**	**1.235.789**	**1.482.524,72**
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	180	150	163,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	1.400	1.640	1.275,00
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	3.090	3.540	2.807,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	660	1.130	600,00
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT	6.890	4.920	6.267,35
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	4.610	3.590	4.192,00
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	370	50	340,00
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	54.600	52.000	49.568,48
7235001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	30	0	31,50
7235011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	120	0	110,00
7235031	Aufwend.f .persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	170	0	156,00
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	580	120	529,50
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	60	0	55,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	9.150	4.130	8.315,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	300	4.090	1.161,00
7252031	Aufwend.f .persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	31.210	24.850	28.368,50
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	910	3.190	823,44
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT	44.410	19.410	40.376,11
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	43.170	28.860	39.248,78
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	3.380	6.670	3.069,80
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylblG	250	0	230,00
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylblG	70	0	62,00
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylblG	4.350	1.920	3.952,72
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylblG	300	550	890,55
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylblG	47.700	12.420	109.512,50
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylblG	0	100	0,00
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Schule(BuT) §3 AsylblG	9.470	6.160	8.611,89
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Kita (BuT) §3 AsylblG	6.040	2.750	5.491,85
7252460	Aufw. soz./kulturelleTeilh.(§34(7)SGBXI §3 AsylblG	910	1.010	825,00
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	2.050	260	1.865,04
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	10	40	10,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	121.600	19.020	66.589,93
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	260	110	240,00
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKGG/§28(4)SGBII	300	9.800	7.995,70

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	246.400	150.680	161.825,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	8.590	7.290	7.807,24
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Schulen (BuT)	188.000	74.160	132.085,61
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	192.800	105.760	154.638,59
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII	74.800	59.400	54.330,50
SU 17	**Transferaufwendungen**	**1.109.190**	**609.770**	**904.421,58**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.381.005**	**3.924.237**	**3.888.878,49**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**3.691.700**	**2.356.775**	**2.086.908,68**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**3.691.700**	**2.356.775**	**2.086.908,68**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-601,00
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-601,00**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-601,00**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**3.691.700**	**2.356.775**	**2.086.307,68**
9000030	Erlös ILB - BuT	-365.100	-224.700	-347.713,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-365.100**	**-224.700**	**-347.713,00**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	220.460	189.921	195.687,66
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	511.941	270.431	285.199,90
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**732.401**	**460.352**	**480.887,56**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**4.059.001**	**2.592.427**	**2.219.482,24**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	43	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**43**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.793	0	-4.481	-4.991	-73.093	-68.300
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-4.793**	**0**	**-2.104.481**	**-4.991**	**-2.173.093**	**-2.168.300**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.793**	**0**	**-2.104.481**	**-4.948**	**-2.173.093**	**-2.168.300**

Erläuterungen

THH 05008 - BEM000984

Investitions-Nr. 2305008001

Die Investition in die Wohnungsbaugesellschaft wird voraussichtlich in 2023 erfolgen. Bei Bedarf werden vorerst nicht benötigte Mittel am Jahresende 2023 in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Investitionen Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2305008001 Investition Wohnungsbaugesellschaft	0	0	-2.100.000	0,00

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

Verantwortlich Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.3

Zugeordnete Kostenträger		
	330514	Unterhaltsvorschuss
	330614	Unterhaltsvorschuss
	332014	Unterhaltsvorschuss
	333700	Hilfskostenträger
	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/familie/familienleistungen/unterhaltsvorschuss/unterhaltsvorschuss-73558?view=) Stand 22.03.2021

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. Bei gegebenen Voraussetzungen erhalten Kinder unter 18 Jahren unbefristet Unterhaltsvorschuss. Ab dem 12. Lebensjahr gelten folgende zusätzliche Voraussetzungen: Die Kinder sind nicht auf den Bezug von Leistungen nach dem SGB II angewiesen oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II Bezug verdient mindestens 600 Euro brutto zusätzlich zur Sozialhilfe.

Rechtsgrundlage UhVorschG

Kennzahlen / Bezeichnung	**2024**	**2023**	**2022**
Rückholquote UVK	23,0 %	22,6 %	22,6 %
Leistungsberechtigte gesamt am 31.12.*	2.678	2.600	2.186
... darunter im Alter 0 - 5 Jahre	619	601	396
... darunter im Alter 6 - 11 Jahre	1.077	1.046	918
... darunter im Alter 12 - 17 Jahre	982	953	872
monatlicher Mindestunterhalt 0 - 5 Jahre	187 €	187 €	174 €
monatlicher Mindestunterhalt 6 - 11 Jahre	252 €	252 €	232 €
monatlicher Mindestunterhalt 12 - 17 Jahre	338 €	338 €	309 €

Erläuterung *565 Fälle in Bearbeitung am 31.12.2022 (insbeondere wg. Geflüchtete Ukraine)

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-4.762	-4.532	-1.585,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-87.800	-57.900	-64.817,86
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	-10.987.700	-8.465.600	-8.091.280,12
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	-1.547	-1.216	-1.147,50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-11.081.809**	**-8.529.248**	**-8.158.830,98**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.575.705	1.397.978	1.208.895,57
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	11.318	9.901	8.650,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	135.440	143.325	127.326,15
14	Abschreibungen	66	2.166.662	1.006.621	630.463,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	33	30	42,17
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	11.054.700	9.423.780	7.970.804,34
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**14.943.858**	**11.981.635**	**9.946.182,10**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**3.862.049**	**3.452.387**	**1.787.351,12**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**3.862.049**	**3.452.387**	**1.787.351,12**
25	Außerordentliche Erträge	59	-193.300	-402.900	-193.893,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-193.300**	**-402.900**	**-193.893,50**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**3.668.749**	**3.049.487**	**1.593.457,62**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-89.400	-61.800	-104.696,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		379.277	323.464	259.066,63
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**289.877**	**261.664**	**154.370,63**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**3.958.626**	**3.311.151**	**1.747.828,25**

Erläuterungen

THH 05009 - BEM000930

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-4.762	-4.532	-1.585,50
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.762**	**-4.532**	**-1.585,50**
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-2.675,06
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-87.800	-57.900	-62.142,80
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-87.800**	**-57.900**	**-64.817,86**
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-4.301.800	-2.612.700	-3.358.590,69
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-185.500	-84.900	-96.599,88
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-6.500.400	-5.768.000	-4.636.089,55
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-10.987.700**	**-8.465.600**	**-8.091.280,12**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.258	-961	-715,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-197	-181	-350,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-43	-27	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-49	-47	-56,59
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-25,91
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.547**	**-1.216**	**-1.147,50**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-11.081.809**	**-8.529.248**	**-8.158.830,98**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.124.892	992.286	920.440,73
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	69.343	71.757	58.104,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	19.548	16.521	15.614,74
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	6.620	6.350	7.030,35
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	319	328	327,99
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	93	74	116,47
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	250.183	214.875	121.958,64
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	101.921	92.437	84.114,88
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	155	131	216,77
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	481	440	606,33
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.800	2.779	364,67
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.575.705**	**1.397.978**	**1.208.895,57**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	809	814	901,88
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	7.251	5.986	6.275,74
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.097	2.653	1.282,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	161	448	191,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**11.318**	**9.901**	**8.650,62**
6010010	Büromaterial	3.420	7.700	2.963,65
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	9.485	9.170	8.573,65
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	77.186	75.585	73.868,53
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	420	400	54,53
6700010	Mieten	0	0	297,50
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	0	0	70,61
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	941,91
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	1.650,19
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	1.134,55
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	838,90
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	700	327,08
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	27.940	31.800	24.525,75
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.210	10.600	8.027,58
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.440	3.200	626,30
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	645	0	21,33
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	216	206	968,07
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	1,35

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.700	3.696	2.274,29
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	278	268	94,73
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	30,80
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	34,85
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**135.440**	**143.325**	**127.326,15**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	662	664	664,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	67	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.166.000	1.005.890	379.428,59
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	250.370,66
SU 14	**Abschreibungen**	**2.166.662**	**1.006.621**	**630.463,25**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	33	30	42,17
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**33**	**30**	**42,17**
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	9.559.600	8.382.800	6.857.864,55
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.495.100	1.040.980	1.112.939,79
SU 17	**Transferaufwendungen**	**11.054.700**	**9.423.780**	**7.970.804,34**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.943.858**	**11.981.635**	**9.946.182,10**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**3.862.049**	**3.452.387**	**1.787.351,12**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**3.862.049**	**3.452.387**	**1.787.351,12**
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-193.300	-402.900	-193.893,50
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**-193.300**	**-402.900**	**-193.893,50**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-193.300**	**-402.900**	**-193.893,50**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**3.668.749**	**3.049.487**	**1.593.457,62**
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-89.400	-61.800	-104.696,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-89.400**	**-61.800**	**-104.696,00**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	6.453	59.232	5.627,54
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	372.824	264.232	253.439,09
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**379.277**	**323.464**	**259.066,63**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**3.958.626**	**3.311.151**	**1.747.828,25**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	28	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-497	0	-496	-801	-40.754	-40.257
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-497**	**0**	**-496**	**-801**	**-41.754**	**-41.257**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-497**	**0**	**-496**	**-773**	**-41.754**	**-41.257**

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

Verantwortlich Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.5

Zugeordnete Kostenträger

330538	Frühförderung, Integration und Inklusion
330638	Frühförderung, Integration und Inklusion
331938	Frühförderung, Integration und Inklusion
333800	Hilfskostenträger
333838	Frühförderung, Integration und Inklusion
333900	Hilfskostenträger
333938	Frühförderung, Integration und Inklusion
339538	Lstg. soziale Teilhabe f. junge Menschen 13. Kap. SGB IX
339638	Lstg. soziale Teilhabe f. junge Menschen 13. Kap. SGB IX
339738	Frühförderung, Integration und Inklusion

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet.

Produkt 38: Frühförderung, Integration und Inklusion. Das Produkt umfasst gemäß SGB IX 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.

Produkt 49: Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII. Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet. 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.

Ziel des Produktes

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).

Produkt 49: Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet. "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)

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 HAG/SGB IX § 2 Abs. 1).

Produkt 49: Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet. "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	2024	2023	2022

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Abzahl LB Heilpädagogische Frühförderung	345	345	342
Anzahl LB Integration in Kindertagesstätten	192	178	155
Kosten pro LB Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Jahr	5.699 €	4.047 €	3.604 €
Kosten pro LB Integration in Kindertagesstätten im Jahr	27.247 €	22.161 €	22.547 €
Anzahl LB Teilhabeassistenz in Regelschulen SGB IX*	187	187	206
Kosten pro LB Teilhabeassistenzen in Regelschulen im Jahr	25.221 €	23.194 €	22.110 €
Anzahl LB Teilhabeassistenz in Förderschulen SGB IX*	196	196	177
Kosten pro LB Teilhabeassistenzen in Förderschulen im Jahr	25.359 €	22.077 €	23.001 €
Anzahl LB Besondere Wohnform	66	66	66
Kosten pro LB Besondere Wohnform im Jahr	70.115 €	65.833 €	62.454 €

Erläuterung

*Erwartete Neuordnung der Zuständigkeiten. Fallzahlen hierzu können noch nicht genannt werden

Weitere Produktanbieter

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. Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-388.880	-117.700	-901.589,74
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	-13.863	-8.981	-30.523,08
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-402.743**	**-126.681**	**-932.112,82**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.567.780	1.204.797	826.783,71
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	101.412	73.133	116.100,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	146.858	118.088	101.316,80
14	Abschreibungen	66	0	67	3.800,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	298	222	371,95
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	22.202.645	18.577.900	18.000.090,83
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**24.018.993**	**19.974.207**	**19.048.463,94**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**23.616.250**	**19.847.526**	**18.116.351,12**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**23.616.250**	**19.847.526**	**18.116.351,12**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-75.018,64
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-75.018,64**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**23.616.250**	**19.847.526**	**18.041.332,48**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	-7.457,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		450.306	210.815	240.037,95
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**450.306**	**210.815**	**232.580,95**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**24.066.556**	**20.058.341**	**18.273.913,43**

Erläuterungen

THH 05010 - BEM000931

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Preissteigerung ist mit 5% berücksichtigt. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konto 7230501

Heilpädagogische Leistungen für Kinder. Wegen einer Neuordnung der Zuständigkeiten ist mit einem erheblich höheren Bedarf zu rechnen. Zudem ist der LWV seit dem 01.01.2023 nicht mehr Vertragspartner in der Rahmenvereinbarung Kommunalisierung; Der Wetteraukreis ist gegenüber dem Leistungserbringer verpflichtet die entstandene Finanzierungslücke in Höhe von 143.160 EUR zu schließen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Konto 7230516

Kein Ansatz im Haushaltsjahr 2024. Die rechtlichen Bestimmungen haben sich seit dem Inkrafttreten des BTHG geändert. Die Leistungsberechtigten erhalten seither Assistenzleistungen. Die neuen Leistungen bedeuten de facto indirekt ggf. auch Entlastungen für betreuende Familienangehörige. Vgl. Konten 7230522 und 7230523 in diesem Teilhaushalt.

Konto 7230522

Kompensatorische Assistenzleistungen. Bedarfsanpassung orientiert an den Ist-Aufwendungen 2022. Vgl. hierzu auch Konto 7230516. Der LWV ist seit dem 01.01.2023 nicht mehr Vertragspartner in der Rahmenvereinbarung Kommunalisierung; der Wetteraukreis ist gegenüber dem Leistungserbringer verpflichtet die entstandene Finanzierungslücke in Höhe von 25.565 EUR zu schließen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-16.700	-15.900	0,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-92.000	0	-58.504,65
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-217.800	-42.400	-290.567,60
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-23.730	-22.600	-27.366,37
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-27.830	-26.500	-525.072,48
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-2.000	-1.900	-78,64
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-8.820	-8.400	0,00
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-388.880**	**-117.700**	**-901.589,74**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.271	-7.099	-20.259,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.767	-1.335	-9.533,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-388	-201	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-437	-346	-712,88
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-18,20
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-13.863**	**-8.981**	**-30.523,08**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-402.743**	**-126.681**	**-932.112,82**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.094.999	825.363	515.651,16
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	67.501	59.686	34.582,48
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	18.652	9.229	8.493,78
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	59.313	46.909	86.977,92
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.859	2.419	4.235,68
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	832	547	349,41
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	245.444	177.906	116.634,66
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	97.190	76.466	47.349,95
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-30.426	0	4.604,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.385	970	864,90
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.311	3.246	5.163,53
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.720	1.993	1.726,89
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	63	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	149,35
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.567.780**	**1.204.797**	**826.783,71**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.247	6.011	8.576,12
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	64.972	44.220	65.963,51
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.750	19.595	36.355,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.443	3.307	5.206,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**101.412**	**73.133**	**116.100,63**
6010010	Büromaterial	2.970	3.900	1.571,39
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.985	3.130	4.867,57
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	58,70
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	69.443	49.609	46.980,61
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	3.360	3.200	274,25
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	33.600	32.900	31.908,68
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.200	265,91
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.100	2.100	4.018,72
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.450	9.700	5.941,67
6850010	Reisekosten der Bediensteten	10.210	8.500	1.131,24
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.630	100	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	610	200	415,29
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	2,03
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.200	3.249	3.796,01
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	300	300	84,73
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**146.858**	**118.088**	**101.316,80**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	67	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.800,02
SU 14	**Abschreibungen**	**0**	**67**	**3.800,02**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	298	222	371,95
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**298**	**222**	**371,95**
7230402	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	9.100	22.300	8.189,75
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	0	0	3.877,83
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	105.000	69.900	106.352,74
7230406	Hilfe z.schuli. Ausbild.f.einen sonst.angem.Tätigk	1.000	0	1.320,00
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	4.716.300	4.213.300	4.554.706,48
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschu	4.970.400	3.558.600	4.071.255,10
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.966.200	1.252.700	1.232.409,07
7230502	Hilfsmittel	2.210	2.100	0,00
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	8.930	8.500	14.925,15
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	1.370	1.300	3.985,98
7230505	Leistungen für Wohnraum eig. Wohnung (allein)	5.570	5.300	0,00
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	5.231.500	4.482.400	3.494.707,71
7230509	Fahrdienst für Behinderte	0	0	6.618,52
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	27.830	26.500	4.475,00
7230514	sonstige Eingliederungshilfen	206.700	86.000	68.577,51
7230516	Familienentlastender Dienst	0	53.000	0,00
7230517	KFZ - Hilfen	16.700	15.900	0,00
7230520	Persönliches Budget	0	0	16.630,00
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	4.627.600	4.635.500	4.121.989,06
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	164.895	10.000	117.576,98
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	10.500	10.000	0,00
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	5.570	5.300	1.087,00
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	1.160	1.100	9.505,81
7230526	Pflegefamilie inkl. Begleitetes Wohnen f. Behind.	124.110	118.200	161.901,14
SU 17	**Transferaufwendungen**	**22.202.645**	**18.577.900**	**18.000.090,83**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.018.993**	**19.974.207**	**19.048.463,94**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**23.616.250**	**19.847.526**	**18.116.351,12**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**23.616.250**	**19.847.526**	**18.116.351,12**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-75.018,64
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-75.018,64**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-75.018,64**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**23.616.250**	**19.847.526**	**18.041.332,48**
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	0	0	-7.457,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-7.457,00**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	66.152	39.390	44.347,22
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	384.154	171.425	195.690,73
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**450.306**	**210.815**	**240.037,95**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**24.066.556**	**20.058.341**	**18.273.913,43**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	5	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.455	0	-3.669	-4.516	-15.373	-10.918
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-4.455**	**0**	**-3.669**	**-4.516**	**-17.373**	**-12.918**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.455**	**0**	**-3.669**	**-4.511**	**-17.373**	**-12.918**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05011	Migration - Steuerung

Verantwortlich Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.5

Zugeordnete Kostenträger	300109	GU 001
	300209	GU 002
	300309	GU 003
	300409	GU 004
	300509	GU 005
	300609	GU 006
	300709	GU 007
	300809	GU 008
	300909	GU 009
	301009	GU 010
	301109	GU 011
	301209	GU 012
	301309	GU 013
	301409	GU 014
	301509	GU 015
	301609	GU 016
	301709	GU 017
	301809	GU 018
	301909	GU 019
	302009	GU 020
	302109	GU 021
	302209	GU 022
	302309	GU 023
	302409	GU 024
	302509	GU 025
	302609	GU 026
	302709	GU 027
	302809	GU 028
	302909	GU 029
	303009	GU 030
	303109	GU 031
	303209	GU 032
	303309	GU 033
	303409	GU 034
	303509	GU 035
	303609	GU 036
	303709	GU 037
	303809	GU 038
	303909	GU 039
	304009	GU 040
	304109	GU 041
	304209	GU 042
	304309	GU 043

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

304409	GU 044
304509	GU 045
304609	GU 046
304709	GU 047
304809	GU 048
304909	GU 049
305009	GU 050
305109	GU 051
305209	GU 052
305309	GU 053
305409	GU 054
305509	GU 055
305609	GU 056
305709	GU 057
305809	GU 058
305909	GU 059
306009	GU 060
306109	GU 061
306209	GU 062
306309	GU 063
306409	GU 064
306509	GU 065
306609	GU 066
306709	GU 067
306809	GU 068
306909	GU 069
307009	GU 070
307109	GU 071
307209	GU 072
307309	GU 073
307409	GU 074
307509	GU 075
307609	GU 076
307709	GU 077
307809	GU 078
307909	GU 079
308009	GU 080
308109	GU 081
308209	GU 082
308309	GU 083
308409	GU 084
308509	GU 085
308609	GU 086
308709	GU 087
308809	GU 088
308909	GU 089
309009	GU 090
309109	GU 091
309209	GU 092
309309	GU 093

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

309409	GU 094
309509	GU 095
309609	GU 096
309709	GU 097
309809	GU 098
309909	GU 099
310009	GU 100
310109	GU 101
310209	GU 102
310309	GU 103
310409	GU 104
310509	GU 105
310609	GU 106
310709	GU 107
310809	GU 108
310909	GU 109
311009	GU 110
311109	GU 111
311209	GU 112
311309	GU 113
311409	GU 114
311509	GU 115
311609	GU 116
311709	GU 117
311809	GU 118
311909	GU 119
312009	GU 120
312109	GU 121
312209	GU 122
312309	GU 123
312409	GU 124
312509	GU 125
312609	GU 126
312709	GU 127
312809	GU 128
312909	GU 129
313009	GU 130
313109	GU 131
313209	GU 132
313309	GU 133
313409	GU 134
313509	GU 135
313609	GU 136
313709	GU 137
313809	GU 138
313909	GU 139
314009	GU 140
314109	GU 141
314209	GU 142
314309	GU 143

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

314409	GU 144
314509	GU 145
314609	GU 146
314709	GU 147
314809	GU 148
314909	GU 149
315009	GU 150
315109	GU 151
315209	GU 152
315309	GU 153
315409	GU 154
315509	GU 155
315609	GU 156
315709	GU 157
315809	GU 158
315909	GU 159
316109	GU 161
316209	GU 162
316309	GU 163
316409	GU 164
316509	GU 165
316609	GU 166
316709	GU 167
316809	GU 168
316909	GU 169
317009	GU 170
317109	GU 171
317209	GU 172
317309	GU 173
317409	GU 174
317509	GU 175
317609	GU 176
317709	GU 177
317809	GU 178
317909	GU 179
318009	GU 180
318109	GU 181
318209	GU 182
318309	GU 183
318409	GU 184
318509	GU 185
318609	GU 186
318709	GU 187
318809	GU 188
318909	GU 189
319009	GU 190
319109	GU 191
319209	GU 192
319309	GU 193
319409	GU 194

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

319509	GU 195
319609	GU 196
319709	GU 197
319809	GU 198
319909	GU 199
320009	GU 200
320109	GU 201
320209	GU 202
320309	GU 203
320409	GU 204
320509	GU 205
320609	GU 206
320709	GU 207
320809	GU 208
320909	GU 209
321109	GU 211
321209	GU 212
321309	GU 213
321409	GU 214
321509	GU 215
321609	GU 216
321709	GU 217
321809	GU 218
321909	GU 219
322009	GU 220
322109	GU 221
322209	GU 222
322309	GU 223
322409	GU 224
322509	GU 225
322609	GU 226
322709	GU 227
322809	GU 228
322909	GU 229
323009	GU 230
330543	Sozialarbeit Migration / Integration
330545	WIR-Projekt
330643	Sozialarbeit Migration / Integration
330645	WIR-Projekt
334500	Hilfskostenträger
334509	Leistungen nach dem AsylbLG
334543	Sozialarbeit Migration / Integration
334544	IPW - Integration Point Wetterau
335000	Hilfskostenträger
335009	Leistungen nach dem AsylbLG
335043	Sozialarbeit Migration / Integration
335044	IPW - Integration Point Wetterau
335051	Unterkunft für Geflüchtete

Beschreibung Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produkt 09: Leistungen nach dem AsylbLG. Im Teilhaushalt 05011 werden alle Aufwendungen zu Gemeinschafts-unterkünften für Flüchtlinge erfasst.

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.

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.

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.

Ziel des Produktes

Produkt 09 und Produkt 43: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland.

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.

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.

Empfänger

Produkt 09, Produkt 43 und Produkt 44: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.

Produkt 45: Die gesamte Wohnbevölkerung des Wetteraukreises sowie alle im Wetteraukreis ansässigen Verwaltungen, Unternehmen, Organisationen etc. einschließlich ihrer Mitarbeiter/innen bzw. Mitglieder.

Rechtsgrundlage

Produkt 09 und Produkt 43: AsylbLG, AufenthG, AsylVfG, das Landesaufnahmegesetz.

Produkt 44 und Produkt 45: Förderrichtlinien des Landes Hessen.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
A) Gemeinschaftsunterkünfte			
Ø Anzahl Bewohner/innen in GU (Zuständigkeit FB 3)	2.216	2.026	2.037
Ø Gu-Kosten pro Person	3.949 €	4.208 €	3.079 €
B) Landeserstattung (große Pauschale)			
Ø Anzahl Leistungsberechtigte AsylbLG	2.477	1.609	1.899
... davon mit LAG Erstattung	2.231	1.329	1.665
... davon ohne LAG-Erstattung	246	280	234
Höhe der Pauschale	983 €	968 €	954 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05011	Migration - Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-156.100	-20.000	-182.943,00
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	-35.055.281	-31.702.050	-39.054.773,89
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-54	-54	-54,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.016	-2.713	-6.107,14
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-35.224.451**	**-31.724.817**	**-39.243.878,03**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.766.796	2.194.831	1.755.069,55
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	95.222	22.096	22.740,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	10.397.543	12.113.483	3.196.500,60
14	Abschreibungen	66	31.368	16.045	5.012,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.721.880	954.027	1.383.198,10
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	5.711.600	2.997.755	6.072.995,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	530,24
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**21.724.409**	**18.298.237**	**12.436.046,81**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**-13.500.042**	**-13.426.580**	**-26.807.831,22**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**-13.500.042**	**-13.426.580**	**-26.807.831,22**
25	Außerordentliche Erträge	59	-2.500	-2.500	-338.965,38
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-2.500**	**-2.500**	**-338.965,38**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**-13.502.542**	**-13.429.080**	**-27.146.796,60**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		12.068.103	2.031.629	4.456.300,33
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**12.068.103**	**2.031.629**	**4.456.300,33**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**-1.434.439**	**-11.397.451**	**-22.690.496,27**

Erläuterungen

THH 05011 - BEM000933

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konto 5410342
Große Pauschale gemäß Landesaufnahmegesetz. Ermittelt gemäß den mit den Dezernenten abgestimmten Eckwerten Migration.

Konto 5410344
Integrationsgeld gemäß Landesaufnahmegesetz. Ermittelt gemäß den mit den Dezernenten abgestimmten Eckwerten Migration.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Konto 5420010
Erwartete Zuweisungen zu Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten; zusätzliche Bundesmittel.

Konto 5481000
Anmeldefähige Personalkosten „WIR"-Projekt. Die projektgebunden Personalkosten sind in den allgemeinen Konten für Personalaufwendungen (auf gesondertem Kostenträger) mit enthalten. Zu den Gesamtaufwendungen „WIR" Projekt siehe Konto 7250214 in diesem Teilhaushalt.

Konto 5410140
Zuweisungen für Landesprojekt „WIR" lt. Zuwendungsbescheid.

Konten 6051000 bis 6089010, 6161010, 6163080 bis 6173020, 6700010 bis 6730050
Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang des Betreibens von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete. Die Gesamtkosten GU (die hier genannten Posten plus die Transferaufwendungen Konto 7252107 in diesem Teilhaushalt) sind ermittelt gemäß den mit den Dezernenten abgestimmten Eckwerten Migration.

Konto 7250214
Gesamtaufwendungen „WIR" Projekt einschließlich der erstattungsfähigen Personalkosten (siehe Konto 5481000 in diesem Teilhaushalt). Zur Projektförderung durch das Land siehe Konto 5410140.

Konto 7252107
Extern betriebene Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete. Siehe Erläuterung zu Konten 6051000 ff.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-127.000	0	-131.383,71
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-20.000	-45.900,00
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	0	-2.992,29
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-2.667,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-156.100**	**-20.000**	**-182.943,00**
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-120.000	-100.000	-144.374,00
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-21.714.100	-18.564.690	-21.288.280,00
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pausch./Integr.geld)	-4.651.200	-4.780.800	-9.960.000,00
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-141.750	-135.000	-126.748,09
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-121.600	-121.560	-121.875,22
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-8.306.631	-8.000.000	-7.413.496,58
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-35.055.281**	**-31.702.050**	**-39.054.773,89**
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**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.582	-2.145	-3.449,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.660	-403	-741,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-364	-60	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-410	-105	-68,43
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-1.848,71
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-13.016**	**-2.713**	**-6.107,14**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-35.224.451**	**-31.724.817**	**-39.243.878,03**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.936.052	1.557.140	1.271.982,30
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	119.346	112.605	77.507,88
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	31.785	22.899	22.258,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	55.694	15.316	16.499,61
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.685	789	799,27
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	782	179	58,24
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	430.244	336.636	274.768,89
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	175.250	144.774	109.148,01
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-22.000,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.300	293	386,72
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.048	1.060	979,40
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	9.110	3.140	1.642,25
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	688,58
SU 11	**Personalaufwendungen**	**2.766.796**	**2.194.831**	**1.755.069,55**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.805	1.816	1.514,65
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	61.007	13.361	14.632,03
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.056	5.920	6.190,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.354	999	404,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**95.222**	**22.096**	**22.740,68**
6010010	Büromaterial	3.550	1.550	1.897,50
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.285	2.928	4.066,90
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	0	0	44,49
6051000	Strom	226.000	309.000	146.460,58
6052020	Gas	99.000	77.250	64.167,53
6053010	Fernwärme	29.500	36.050	19.084,40
6054010	Heizöl	38.000	0	24.836,86
6055010	Treibstoffe	800	0	504,10
6056010	Wasser-Abwasser	56.000	77.250	36.397,07
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	77.000	15.450	49.870,98

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.600	0	981,75
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	600	520	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	155.000	30.900	98.617,99
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.630	1.550	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	141.663	75.493	74.727,81
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	77.000	41.200	0,00
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	550	520	0,00
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	122.000	30.900	78.699,09
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	137.000	41.200	88.716,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	5.000	0	3.045,96
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	2.000	0	1.353,17
6166070	sonstige Wartung	500	2.060	362,95
6169010	Schornsteinfegergebühr	200	210	0,00
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	40.000	77.250	25.698,47
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	35.500	30.900	21.088,28
6173020	Fremdreinigung	11.000	0	7.191,73
6173021	Vertretungsreinigung	0	0	351,86
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	7.110,09
6700010	Mieten	1.555.000	0	17.655,87
6700020	Mietnebenkosten	502.000	0	5.000,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	30,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	133,43
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	7.000.000	11.217.920	2.385.877,74
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.455	840	277,21
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.630	2.060	1.319,56
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	14.790	14.430	14.855,14
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.630	4.460	1.522,28
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.300	10.166,36
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.910	1.080	1.107,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	26.750	3.512	3.206,76
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	7.000	6.700	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	66,73
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	6,46
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.397.543**	**12.113.483**	**3.196.500,60**
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	136	135	136,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	777	777	778,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	455	133	76,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000	15.000	4.022,24
SU 14	**Abschreibungen**	**31.368**	**16.045**	**5.012,24**
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	2.600.000	832.400	1.261.253,64
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	121.600	121.560	121.875,22
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	280	67	69,24
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**2.721.880**	**954.027**	**1.383.198,10**
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.500	1.545	429,99
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	132.000	103.000	142.829,92
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylblG	5.578.100	2.893.210	5.580.872,59
7252500	Kosten der Unterkunft Ukraine	0	0	348.862,90
SU 17	**Transferaufwendungen**	**5.711.600**	**2.997.755**	**6.072.995,40**
7020020	Grundsteuer B	0	0	530,24
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**530,24**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.724.409**	**18.298.237**	**12.436.046,81**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**-13.500.042**	**-13.426.580**	**-26.807.831,22**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.500.042**	**-13.426.580**	**-26.807.831,22**
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-2.500	-2.500	-1.700,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-262.025,38
5989021	sonstige periodenfremde Erträge LAG	0	0	-75.240,00
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**-2.500**	**-2.500**	**-338.965,38**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.500**	**-2.500**	**-338.965,38**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**-13.502.542**	**-13.429.080**	**-27.146.796,60**
9100020	Kosten ILB - Gebäude	9.208.000	1.255.366	2.712.656,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	199.228	145.747	159.598,90
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	636.325	354.970	370.193,43
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	2.024.550	275.546	1.213.852,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**12.068.103**	**2.031.629**	**4.456.300,33**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.434.439**	**-11.397.451**	**-22.690.496,27**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05011	Migration - Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	11	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-15.000	0	-15.000	-6.522	-93.000	-33.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.183	0	-1.108	-1.389	-10.145	-5.962
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-19.183**	**0**	**-16.108**	**-7.911**	**-103.145**	**-38.962**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.183**	**0**	**-16.108**	**-7.900**	**-103.145**	**-38.962**

Investitionen Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05011	Migration - Steuerung

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2205011001 Leistungen nach dem AsylbLG-FST 3.4.5 -KTR 334509	0	-15.000	-15.000	-2.500,00
2205011002 Unterkunft für Geflüchtete - KTR 330709	0	0	0	-4.022,24

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05012 Soziale Einrichtungen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	05012	Soziale Einrichtungen

Verantwortlich Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.5

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05012 Soziale Einrichtungen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	05012	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-3.315.102,44
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	-412,39
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**0**	**0**	**-3.315.514,83**
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	3.449.845,14
14	Abschreibungen	66	0	0	128,24
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 (Nr. 11-18)**		**0**	**0**	**3.449.973,38**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**0**	**0**	**134.458,55**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**0**	**0**	**134.458,55**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**0**	**0**	**134.458,55**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**0**	**0**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**0**	**0**	**134.458,55**

Erläuterungen

THH 05012 - BEM000914

Erläuterung zu THH 05012

Gemäß Einsatzbefehl des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport im Jahr 2022 erfolgte in der Notunterkunft in Nidda die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine.
Für die finanzielle Abwicklung bestimmte das Ministerium nachfolgende Produktgruppen:

Produktgruppe Haushalt „Soziale Einrichtungen" => *Produktgruppe 05 (Soziale Leistungen)*
Finanzstatistische Produktgruppe „3155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer".

Aus diesem Grund wurde der Teilhaushaltes **05012 – Soziale Einrichtungen** neu eingerichtet.
Den Kostenträger 236004 (Notunterkunft Nidda) wurde aus dem bisherigen Teilhaushalt 02021 herausgelöst und dem neuen Teilhaushalt 05012 zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05012 Soziale Einrichtungen

Wetteraukreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05012 Soziale Einrichtungen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	-3.315.102,44
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-3.315.102,44**
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-412,39
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-412,39**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**-3.315.514,83**
6010010	Büromaterial	0	0	2.174,24
6030201	Praxis- und Laborbedarf	0	0	778,62
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	0	0	12.596,73
6054010	Heizöl	0	0	53.385,64
6055010	Treibstoffe	0	0	739,62
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	221.545,67
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	2.457.037,48
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	62.457,13
6163090	sonstige Instandhaltung	0	0	2.549,58
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	3.129,31
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	82.104,05
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	803,13
6173020	Fremdreinigung	0	0	97.319,79
6700010	Mieten	0	0	263.919,44
6700030	Mieten für Geräte	0	0	97.348,60
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	64.286,79
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	12.027,69
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	1.058,04
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	29,05
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	11.874,38
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	6,37
6993040	Lebensmittel	0	0	2.673,79
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**3.449.845,14**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	128,24
SU 14	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**128,24**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.449.973,38**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**134.458,55**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**134.458,55**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**0**	**0**	**134.458,55**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**0**	**0**	**134.458,55**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05012 Soziale Einrichtungen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	05012	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	-2.303	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.303**	**0**	**0**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-2.303**	**0**	**0**

Investitionen Teilhaushalt 05012 Soziale Einrichtungen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	05012	Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2202021004 Investitionen Notunterkunft Nidda	0	0	0	-2.303,24

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

Verantwortlich

Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.2
Für die in diesem Teilhaushalt abgebildeten Investitionsförderungen ist die Fachdienstleitung 3.3 unmittelbar verantwortlich.

Zugeordnete Kostenträger

330516	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
330616	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
331900	Hilfskostenträger
331916	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
333000	Hilfskostenträger
333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
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, zum Ausbau der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten. In Hessen wird dieses Förderprogramm über die Jugendämter der Landkreise bzw. der kreisfreien Städte abgewickelt. Das Bundesinvestitionsprogramm endet in 2021. Fördermittel können bis zum Jahresende 2022 abgerufen werden. Ein Landesinvestitionsprogramm fördert den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten bis 2023.

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)

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 bei besonderem Bedarf oder ergänzend in Kindertagespflege gefördert werden.
- Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten.

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Rechtsgrundlage SGB VIII, insbesondere §§ 22 - 26 und 90, HKJGB §§ 25 - 34, KiföG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl Leistungsberechtigte Kindertagespflege	600	566	566
... Aufwendungen je Leistungsberechtigten KTP	9.825 €	9.602 €	8.786 €
Anzahl Leistungsberechtigte KiTa - Kostenerstattung*	850	795	737
... Aufwendungen je Leistungsberechtigten KiTa	1.980 €	1.885 €	1.796 €
Genehmigte Betreuungsplätze U3 in KiTa	2.900	2.911	2.899
Genehmigte Plätze Kindertagespflege	470	469	496
Versorgungsquote U3 + KTP	41%	40%	39%
Genehmigte Betreuungsplätze in KiTa ab 3 Jahre bis Schuleintritt	**11.690**	**11.760**	**11.742**
Versorgungsquote	**97%**	**96%**	**95%**

Erläuterung *Versorgungsengpässe KiTa-Plätze

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-144.820	-137.920	-156.385,72
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	-1.482.400	-1.772.840	-1.450.563,09
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-4.500.000	-3.368.218	-6.431.453,87
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-116	-198	-197,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-45.445	-41.600	-62.688,19
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-6.172.781**	**-5.320.776**	**-8.101.287,87**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.076.455	1.127.310	1.173.359,51
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	38.947	27.599	50.039,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	499.836	454.632	377.378,59
14	Abschreibungen	66	10.860	10.483	19.026,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	165.114	165.084	444.389,17
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	10.617.500	9.155.818	11.199.407,73
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**12.408.712**	**10.940.926**	**13.263.601,07**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**6.235.931**	**5.620.150**	**5.162.313,20**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**6.235.931**	**5.620.150**	**5.162.313,20**
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.100	-1.100	-1.333,56
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.333,56**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**6.234.831**	**5.619.050**	**5.160.979,64**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-503.100	-185.000	-136.003,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		342.777	333.642	347.913,74
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-160.323**	**148.642**	**211.910,74**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**6.074.508**	**5.767.692**	**5.372.890,38**

Erläuterungen

THH 06001 - BEM000935

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Preissteigerung ist mit 5% berücksichtigt. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konto 5410349

Fördermittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm zur Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder bis zum Schuleintritt in Hessen. Weiterreichung der Fördermittel siehe Konto 7250624.

Konto 5410390

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Fördermittel aus dem Landesinvestitionsprogramm zum Ausbau und zur Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Bereich der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Weiterreichung der Fördermittel siehe Konto 7250624.

Konto 5420010
Zuweisungen des Bundes zu den Frühen Hilfen. Der Ansatz wird im weiteren Prozess der Planung in den Teilhaushalt 06008 übertragen. Siehe dort gleiches Konto.

Konto 7250414
Transferaufwendungen für Frühe Hilfen. Der Ansatz ist in den Teilhaushalt 06008 übertragen worden. Siehe dort gleiches Konto.

Konto 7250415
Kreismittel zur Bezuschussung von Familienzentren. Der Ansatz ist in den Teilhaushalt 06008 übertragen worden. Siehe dort gleiches Konto.

Konto 7250624
Weiterreichung der Fördergelder aus dem Bundes- und Landesinvestitionsprogramm. Siehe oben Konto 5410349 und Konto 5410390.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.820	-137.920	-156.385,72
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-144.820**	**-137.920**	**-156.385,72**
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.014.400	-1.613.700	-1.024.489,51
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-468.000	-159.140	-426.073,58
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-1.482.400**	**-1.772.840**	**-1.450.563,09**
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-1.500.000	-1.747.300	-1.400.937,00
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung BIP	-1.500.000	0	-2.803.000,00
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.500.000	-1.335.000	-1.400.677,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-120.000	-209.597,68
5420012	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund – Luftfil	0	0	-11.028,80
5421015	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-TestKita	0	0	-280.254,22
5421017	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – AufholCor	0	-165.918	-322.282,90
5421018	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land - Luftfil	0	0	-3.676,27
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-4.500.000**	**-3.368.218**	**-6.431.453,87**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-116	-198	-197,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-116**	**-198**	**-197,00**
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-40.120	-38.210	-52.675,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.329	-2.679	-7.588,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-679	-504	-2.223,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-149	-76	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-168	-131	-185,98
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-16,21
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-45.445**	**-41.600**	**-62.688,19**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-6.172.781**	**-5.320.776**	**-8.101.287,87**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	752.368	779.895	820.697,38
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	46.378	56.399	49.641,88
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.232	14.645	15.287,18
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	22.779	25.336	35.138,18
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.098	1.306	1.734,81
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	320	207	553,25
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	167.360	169.185	174.582,70
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	68.182	72.805	71.190,34
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	532	366	1.096,24
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.656	1.225	2.465,75
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.550	5.112	621,80
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	829	350,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.076.455**	**1.127.310**	**1.173.359,51**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.783	2.268	3.796,63
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	24.953	16.688	31.412,82
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.657	7.395	13.617,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	554	1.248	1.213,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**38.947**	**27.599**	**50.039,45**
6010010	Büromaterial	2.860	3.400	2.120,13
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.535	4.900	4.770,78
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	0	0	74,89
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	78,26
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	63.841	54.659	46.498,46
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	520	50,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	110	100	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	242,69
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	406.500	365.900	297.980,58

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	670	1.500	2.150,33
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.330	7.430	7.169,59
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.220	5.090	7.058,23
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.110	3.930	3.442,44
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	60	740	207,93
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	720	1.470,77
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	2,70
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.900	5.343	3.552,36
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	350	350	157,45
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	200	50	351,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**499.836**	**454.632**	**377.378,59**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	670	783	784,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	7.040	6.700	17.360,24
6672010	Einzelwertberichtigungen	3.150	3.000	882,38
SU 14	**Abschreibungen**	**10.860**	**10.483**	**19.026,62**
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000	140.000	140.000,00
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	25.000	9.256,00
7122014	Hilfe. f. Kinder in Kita + -pflege-TestKita	0	0	280.254,23
7122015	Hilfe f. Kinder in Tagesbetreuung – Luftfil	0	0	14.705,07
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	114	84	173,87
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**165.114**	**165.084**	**444.389,17**
7250298	Aufwendungen Jugendarbeit – AufholCor	0	165.918	322.282,90
7250414	Frühe Hilfen	0	120.000	248.635,19
7250415	Förderung Familienzentren	0	100.000	70.626,98
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	1.682.700	1.908.600	1.323.438,52
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	40.000	40.000	56.250,53
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Sachaufwand	2.540.000	2.362.100	2.142.817,83
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsausbauG	0	0	1.488,00
7250624	Kindertagesbetreuung BIP	3.000.000	1.335.000	4.203.677,00
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	3.354.800	3.124.200	2.830.190,78
SU 17	**Transferaufwendungen**	**10.617.500**	**9.155.818**	**11.199.407,73**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.408.712**	**10.940.926**	**13.263.601,07**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**6.235.931**	**5.620.150**	**5.162.313,20**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**6.235.931**	**5.620.150**	**5.162.313,20**
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.100	-1.100	-1.333,56
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.333,56**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.333,56**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**6.234.831**	**5.619.050**	**5.160.979,64**
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-503.100	-185.000	-136.003,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-503.100**	**-185.000**	**-136.003,00**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	78.337	71.558	72.955,56
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	264.440	241.484	254.958,18
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	20.600	20.000,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**342.777**	**333.642**	**347.913,74**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**6.074.508**	**5.767.692**	**5.372.890,38**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	9	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-29.350	-29.350
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.711	0	-1.384	-2.647	-22.235	-20.524
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-1.711**	**0**	**-1.384**	**-2.647**	**-51.585**	**-49.874**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.711**	**0**	**-1.384**	**-2.638**	**-51.585**	**-49.874**

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

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
333100	Hilfskostenträger
333117	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
333133	Jugendbildungswerk

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 17: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz (2. Kap., 1. Abschn. SGB VIII). Das Produkt enthält folgende Leistungen:
- Flächendeckende Sozialarbeit an allen öffentlichen Schulen des Landkreises einschließlich Gymnasien und berufliche Schulen;
- 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 (BKiSchG);
- 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;
-Jugendhilfemaßnahmen an Schulen (Modellprojekt Schule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim);
- Durchführung und / oder Bezuschussung von Kinder- und Jugendfreizeiten;
- Finanzielle Unterstützung der Eltern mit geringem Einkommen, wenn ihrer Kinder an bestimmten Freizeiten teilnehmen;
- Durchführung und / oder Bezuschussung von familienpädagogischen Freizeitmaßnahmen für Familien in besonders belastenden Situationen;
- Jugendberufshilfe (Einzelfallberatung, Netzwerkarbeit, Steuerung der Landesmittel aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) einschließlich der Kofinanzierung geförderter Projekte);
- Die hessenweite Strategie "OloV" - Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf (zu 100% aus Landes- und ESF-Mitteln gefördert).

Produkt 33: Jugendbildungswerk: Das Aufgabenspektrum des Jugendbildungswerks beinhaltet die projektorientierte Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung unter Berücksichtigung besonderer Lebenslagen und des Gender Aspektes gemäß § 9 SGB VIII. Es erhält gemäß JBFG Fördermittel des Landes.

Ziel des Produktes

Beide Produkte: "Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen." (§ 11 SGB VIII)

"Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern." (§ 9 SGB VIII)

Empfänger Alle jungen Menschen im Landkreis sowie die Jugendarbeit der Kirchen, Verbände und Vereine im Landkreis.

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	2024	2023	2022
Entwicklung der Sozialarbeit in öffentlichen Schulen	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2021/2022
Anzahl Allg. bildende Schulen bis Klasse 4	in Bearb.	in Bearb.	60
Anzahl erreichte Schüler/innen bis Klasse 4	in Bearb.	in Bearb.	11.313
Anzahl persönliche beratene SuS bis Klasse 4	in Bearb.	in Bearb.	1.923

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

... das entspricht einer Beratungsquote von	in Bearb.	in Bearb.	17%
Anzahl Allg. bildende Schulen ab Klasse 5 ohne reine Gymnasien	in Bearb.	in Bearb.	26
Anzahl erreichte Schüler/innen ab Klasse 5 ohne reine Gymnasien	in Bearb.	in Bearb.	11.354
Anzahl perönlich beratene SuS ab Klasse 5 ohne reine Gymnasien	in Bearb.	in Bearb.	1.310
... das entspricht einer Beratungsquote von	in Bearb.	in Bearb.	12%
Anzahl Allg. bildende Schulen ab Klasse 5 reine Gymnasien	in Bearb.	in Bearb.	7
Anzahl erreichte Schülerinnen und Schülen ab Klasse 5 reine Gymnasien	in Bearb.	in Bearb.	7.696
Anzahl persönlich beratene SuS ab Klasse 5 reine Gymnasien	in Bearb.	in Bearb.	95
... das entspricht einer Beratungsquote von	in Bearb.	in Bearb.	5%
Anzahl Berufliche Schulen	in Bearb.	in Bearb.	4
Anzahl erreichte Schüler/innen Berufl. Schulen	in Bearb.	in Bearb.	2.581
Anzahl persönliche beratene SuS Berufl. Schulen	in Bearb.	in Bearb.	133
... das entspricht einer Beratungsquote von	in Bearb.	in Bearb.	5%
Anzahl Schulen mit möglicher Sozialarbeit in Schulen	82%	82%	82%

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-21.100	-20.090	-8.189,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-1.317.000	-769.310	-874.241,89
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.042	-3.799	-14.301,85
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.345.142**	**-793.199**	**-896.732,74**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	640.800	568.657	597.186,98
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	44.189	18.318	38.843,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.211.853	3.004.081	2.077.083,78
14	Abschreibungen	66	242	277	347,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	27.129	229.556	20.782,33
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.760.750	1.248.090	1.186.934,12
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**5.684.963**	**5.068.979**	**3.921.178,09**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**4.339.821**	**4.275.780**	**3.024.445,35**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**4.339.821**	**4.275.780**	**3.024.445,35**
25	Außerordentliche Erträge	59	-10.000	-9.500	-12.739,96
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	173.853,85
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-10.000**	**-9.500**	**161.113,89**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**4.329.821**	**4.266.280**	**3.185.559,24**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.125.000	-2.925.000	-1.984.505,03
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		208.149	161.518	179.852,97
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-2.916.851**	**-2.763.482**	**-1.804.652,06**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.412.970**	**1.502.798**	**1.380.907,18**

Erläuterungen

THH 06002 - BEM000936

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konto 6790010

Externe Dienstleistungen mit verpflichtender Ausschreibung VOL/A, hier: Vergaben zur Sozialarbeit in Schulen. Erhöhung des Ansatzes gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.03.2023.

Konto 7111010

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Förderung der präventiven Jugendarbeit. Ansatzübertragung in den Teilhaushalt 06008. Siehe dort gleiches Konto.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-18.390	-17.510	-7.289,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-2.710	-2.580	-800,00
5090010	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-100,00
SU 1	**Privatrechtliche Leistungentgelte**	**-21.100**	**-20.090**	**-8.189,00**
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-92.000	-87.550	-62.017,18
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-25.000	-24.000	-12.152,85
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-1.200.000	-657.760	-797.444,50
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	-2.627,36
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-1.317.000**	**-769.310**	**-874.241,89**
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	-1.550	-1.000,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.912	-1.779	-5.963,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-770	-334	-1.752,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-169	-50	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-191	-86	-131,29
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	-5.428,77
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-26,79
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-7.042**	**-3.799**	**-14.301,85**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.345.142**	**-793.199**	**-896.732,74**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	436.861	386.528	406.385,25
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	26.929	27.953	24.734,97
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.693	7.311	7.589,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	25.844	22.439	27.498,55
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.246	1.157	1.357,73
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	363	139	436,78
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	97.179	83.860	90.576,68
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	39.592	36.088	35.894,02
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	604	243	863,70
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.879	814	1.623,26
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.260	1.807	166,35
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	318	25,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	35,69
SU 11	**Personalaufwendungen**	**640.800**	**568.657**	**597.186,98**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.158	1.505	2.595,52
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	28.311	11.077	24.591,36
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.091	4.908	10.701,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	629	828	956,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**44.189**	**18.318**	**38.843,88**
6010010	Büromaterial	1.520	1.130	701,53
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.410	1.800	1.934,54
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	58,70
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	28.323	24.855	27.960,82
6139040	Honorare / Entgelte	30.630	29.170	17.791,80
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	20,72
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.125.000	2.925.000	2.010.251,19
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	570	370	190,11
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.560	3.710	3.159,86
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.880	2.440	3.891,66
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.280	2.650	1.131,18
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	9.550	8.615,90
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	930	303,26
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	19,43

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.680	1.706	397,08
6890010	allg. Ausschreibungen	600	560	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	210	18,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	0	0	638,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.211.853**	**3.004.081**	**2.077.083,78**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	192	227	227,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	50	50	120,00
SU 14	**Abschreibungen**	**242**	**277**	**347,00**
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	9.500	6.739,16
7111010	Projektförderungen	0	200.000	8.041,72
7128015	Sozialarbeit in Schulen	21.000	20.000	5.885,56
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	129	56	115,89
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**27.129**	**229.556**	**20.782,33**
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	1.200.000	657.760	865.267,40
7230287	Projekt OloV ab 2009	25.000	24.000	2.161,29
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000	4.000	4.000,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	31.500	30.000	28.850,74
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	0,00
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	51.450	49.000	24.992,04
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	25.200	24.000	6.818,00
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	30.000	19.000	9.647,86
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.730	4.500	3.490,53
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	500,00
7250211	Jugendberufshilfe	315.000	300.000	193.656,16
7250310	Verkehrserziehung	100	100	0,00
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	8.120	7.730	2.193,70
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.700	14.000	4.180,96
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	0	65.000	26.250,00
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	40.950	39.000	14.925,44
SU 17	**Transferaufwendungen**	**1.760.750**	**1.248.090**	**1.186.934,12**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.684.963**	**5.068.979**	**3.921.178,09**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**4.339.821**	**4.275.780**	**3.024.445,35**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.339.821**	**4.275.780**	**3.024.445,35**
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-10.000	-9.500	-11.231,93
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.386,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-122,03
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**-10.000**	**-9.500**	**-12.739,96**
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	173.853,85
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**173.853,85**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-10.000**	**-9.500**	**161.113,89**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**4.329.821**	**4.266.280**	**3.185.559,24**
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage	-3.125.000	-2.925.000	-1.984.505,03
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-3.125.000**	**-2.925.000**	**-1.984.505,03**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	46.009	39.533	40.832,26
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	162.140	121.985	132.440,71
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	6.580,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**208.149**	**161.518**	**179.852,97**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.412.970**	**1.502.798**	**1.380.907,18**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	2	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-3.070	-3.070
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.941	0	-920	-1.419	-6.290	-4.349
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-1.941**	**0**	**-920**	**-1.419**	**-9.360**	**-7.419**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.941**	**0**	**-920**	**-1.417**	**-9.360**	**-7.419**

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

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
	331518	Förderung der Erziehung in der Familie
	331618	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	**2024**	**2023**	**2022**
Ø Anzahl Eltern - Kind - Wohnformen nach § 19 SGB VIII im Monat	19	17	15
Ø Aufwendungen für eine Eltern - Kind - Wohnform nach § 19 SGB VIII im Jahr	159.179 €	144.706 €	136.042 €
Ø Anzahl Hilfen für Kinder in Notsituationen nach § 20 SGB VIII im Monat	3	3	3
Ø Aufwendungen für eine Hilfe für Kinder in Notsituationen nach § 20 SGB VIII	22.233 €	20.200 €	20.288 €
im Jahr*			

Erläuterung * eine Sonderfall in 2022 führt zu außergewöhnlich hohen Ø-Kosten

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-63.700	-36.601	-55.759,19
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	-107	-106	-108,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.754	-3.968	-1.910,29
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-65.561**	**-40.675**	**-57.777,48**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	691.222	658.181	656.622,66
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	12.828	32.307	10.398,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	82.176	73.948	75.767,52
14	Abschreibungen	66	5.143	2.984	483,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	38	99	64,18
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	3.073.500	2.112.000	2.127.153,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**3.864.907**	**2.879.519**	**2.870.490,01**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**3.799.346**	**2.838.844**	**2.812.712,53**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**3.799.346**	**2.838.844**	**2.812.712,53**
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.080	-1.030	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-1.080**	**-1.030**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**3.798.266**	**2.837.814**	**2.812.712,53**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-253.200	-175.100	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		246.510	197.002	209.271,91
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-6.690**	**21.902**	**209.271,91**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**3.791.576**	**2.859.716**	**3.021.984,44**

Erläuterungen

THH 06003 - BEM000937

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Transferaufwendungen der Jugendhilfe wurden mit 10% Preissteigerung berücksichtigt. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-15.000	-1.591	-7.814,34
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-37.700	-33.950	-27.237,52
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-11.000	-1.060	-20.707,33
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-63.700**	**-36.601**	**-55.759,19**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-107	-106	-108,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-107**	**-106**	**-108,00**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.426	-3.137	-1.281,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-224	-589	-437,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-49	-89	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-55	-153	-81,69
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-110,60
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.754**	**-3.968**	**-1.910,29**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-65.561**	**-40.675**	**-57.777,48**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	487.923	452.447	473.271,32
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.078	32.722	28.244,03
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.573	8.212	7.646,17
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	7.504	17.670	8.703,89
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	362	912	421,51
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	105	243	145,60
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	110.517	98.099	90.732,46
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	42.229	42.214	40.336,93
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	175	429	221,34
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	546	1.434	964,94
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.210	3.799	5.884,47
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**691.222**	**658.181**	**656.622,66**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	916	2.655	1.312,34
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	8.220	19.535	6.548,60
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.510	8.656	2.299,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	182	1.461	239,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**12.828**	**32.307**	**10.398,94**
6010010	Büromaterial	2.790	4.120	8.132,34
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.160	2.720	2.110,15
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	0	0	35,36
6055010	Treibstoffe	0	0	80,86
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2,18
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	41.156	44.062	40.533,16
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	1.436,89
6771050	Sachverständige Dolmetscher	160	150	186,91
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	550	520	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	369,60
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	450	370	652,12
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.150	3.710	3.623,11
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.160	3.820	4.439,47
6850010	Reisekosten der Bediensteten	14.200	9.550	2.323,28
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	620	110	10,67
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	260	506,02
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,68
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.300	4.246	11.226,09
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	330	310	80,73
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	17,90

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**82.176**	**73.948**	**75.767,52**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	143	484	483,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	2.500	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**5.143**	**2.984**	**483,00**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	38	99	64,18
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**38**	**99**	**64,18**
7250410	Hilfen für werdende Eltern/-teile (§16 Abs. 3 SGB VIII)	0	0	106,30
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	49.200	63.100	52.410,69
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	3.024.300	2.048.900	2.074.636,72
SU 17	**Transferaufwendungen**	**3.073.500**	**2.112.000**	**2.127.153,71**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.864.907**	**2.879.519**	**2.870.490,01**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**3.799.346**	**2.838.844**	**2.812.712,53**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**3.799.346**	**2.838.844**	**2.812.712,53**
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.080	-1.030	0,00
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**-1.080**	**-1.030**	**0,00**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.080**	**-1.030**	**0,00**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**3.798.266**	**2.837.814**	**2.812.712,53**
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-253.200	-175.100	0,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-253.200**	**-175.100**	**0,00**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	79.542	55.446	70.559,96
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	166.968	141.401	138.711,95
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	155	0,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**246.510**	**197.002**	**209.271,91**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**3.791.576**	**2.859.716**	**3.021.984,44**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	17	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.500	0	-2.500	0	-92.900	-59.600
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-564	0	-1.620	-2.244	-17.487	-16.923
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-3.064**	**0**	**-4.120**	**-2.244**	**-110.387**	**-76.523**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.064**	**0**	**-4.120**	**-2.227**	**-110.387**	**-76.523**

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	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2206003001 Förd. der Erziehung i.d. Familie-FD. 3.2-KTR330618	0	-2.500	-2.500	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Verantwortlich Beratung und Förderung - Fachstellenleitung 3.3.4

Zugeordnete Kostenträger		
	330524	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII
	330624	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII
	331924	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII
	333824	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII
	333924	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII
	339724	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.
Produkt 24: Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII. 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.

Ziel des Produktes

Produkt 24: "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)

Empfänger

Produkt 24: "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 24: SGB VIII, insbesondere §§ 35a, 36-39

Kennzahlen / Bezeichnung	**2024**	**2023**	**2022**
Ø Anzahl LB Teilhabeassistenzen SGB VIII im Monat	283	257	225
Kosten pro LB Teilhabeassistenzen SGB VIII im Jahr	35.957 €	31.804 €	29.535 €
Ø Anzahl LB andere ambulante Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	196	171	122
Kosten pro LB andere ambulante Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	12.246 €	11.133 €	13.233 €
Ø Anzahl LB Teilstationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	54	50	40
Kosten pro LB Teilstationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	60.020 €	54.564 €	58.057 €
Ø Anzahl LB stationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	179	162	161
Kosten pro LB stationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	101.133 €	91.939 €	97.381 €

Weitere Produktanbieter Produkt 24: Keine. Regelung gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-7.185,47
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	-1.871.080	-1.623.900	-1.471.350,53
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	-5.877	-7.232	-9.190,69
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.876.957**	**-1.631.132**	**-1.487.726,69**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.637.817	1.533.065	1.403.729,05
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	43.002	58.879	53.629,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	109.306	95.321	92.177,87
14	Abschreibungen	66	61.500	2.567	41.501,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	127	179	183,62
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	35.309.200	27.451.500	27.330.029,03
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**37.160.952**	**29.141.511**	**28.921.251,08**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**35.283.995**	**27.510.379**	**27.433.524,39**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**35.283.995**	**27.510.379**	**27.433.524,39**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-398,97
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-398,97**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**35.283.995**	**27.510.379**	**27.433.125,42**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-178.700	-123.600	-335.639,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		460.831	339.155	364.711,66
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**282.131**	**215.555**	**29.072,66**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**35.566.126**	**27.725.934**	**27.462.198,08**

Erläuterungen

THH 06006 - BEM000938

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Transferaufwendungen der Jugendhilfe wurden mit 10 % berücksichtigt. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-7.185,47
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-7.185,47**
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-24.680	-23.500	-17.214,72
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-200.000	-24.400	-154.206,93
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-617.100	-336.400	-434.028,71
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	-1.023,26
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-378.300	-350.200	-364.367,97
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-250.000	-292.500	-255.447,91
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-401.000	-596.900	-245.061,03
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-1.871.080**	**-1.623.900**	**-1.471.350,53**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.779	-5.716	-7.333,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-749	-1.075	-1.615,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-164	-162	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-185	-279	-231,84
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-10,85
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.877**	**-7.232**	**-9.190,69**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.876.957**	**-1.631.132**	**-1.487.726,69**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.151.609	1.063.688	1.009.715,92
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	70.989	76.921	56.719,84
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	19.889	16.317	15.232,57
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	25.152	34.711	39.611,19
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.213	1.790	1.895,66
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	354	441	495,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	258.083	230.080	177.693,79
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	102.343	98.955	86.557,34
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	587	781	601,13
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.828	2.614	2.378,09
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.770	6.704	12.682,14
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	63	25,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	121,38
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.637.817**	**1.533.065**	**1.403.729,05**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.073	4.839	4.287,76
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	27.551	35.602	35.301,05
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.767	15.776	13.160,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	611	2.662	881,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**43.002**	**58.879**	**53.629,81**
6010010	Büromaterial	2.740	3.600	3.159,30
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.840	3.040	2.366,83
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	97,81
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	70.426	59.278	53.163,38
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	335,94
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	440,54
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	960	300	462,82
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.750	5.000	4.114,06
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.040	9.400	12.444,39
6850010	Reisekosten der Bediensteten	10.120	9.100	9.835,17
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.930	0	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	680	0	774,86
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	0	3,35
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.320	5.603	4.678,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	200	0	163,42

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	138,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**109.306**	**95.321**	**92.177,87**
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	67	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	17.000	0	36.461,63
6672010	Einzelwertberichtigungen	42.000	0	5.040,07
SU 14	**Abschreibungen**	**61.500**	**2.567**	**41.501,70**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	127	179	183,62
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**127**	**179**	**183,62**
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	0	0	-3.283,53
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	0	0	300,00
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	2.400.200	1.725.100	1.616.685,62
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	18.102.800	15.611.600	15.694.573,82
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	3.241.100	3.120.600	2.331.974,15
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	10.165.100	6.627.100	6.652.737,50
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.400.000	367.100	1.037.041,47
SU 17	**Transferaufwendungen**	**35.309.200**	**27.451.500**	**27.330.029,03**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.160.952**	**29.141.511**	**28.921.251,08**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**35.283.995**	**27.510.379**	**27.433.524,39**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**35.283.995**	**27.510.379**	**27.433.524,39**
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-398,97
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-398,97**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-398,97**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**35.283.995**	**27.510.379**	**27.433.125,42**
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	0	0	-335.639,00
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-178.700	-123.600	0,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-178.700**	**-123.600**	**-335.639,00**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	68.789	60.092	61.105,82
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	392.042	279.063	303.465,84
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	140,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**460.831**	**339.155**	**364.711,66**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**35.566.126**	**27.725.934**	**27.462.198,08**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	-5.000	-5.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.889	0	-2.953	-636	-7.739	-5.850
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-1.889**	**0**	**-5.453**	**-636**	**-12.739**	**-10.850**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.889**	**0**	**-5.453**	**-636**	**-12.739**	**-10.850**

Investitionen Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2206006001 Eingliederungshilfen §35a SGBVIII-FD3.3-KTR 331924	0	0	-2.500	0,00

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

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	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
330526	Jugendgerichtshilfe
330527	Beistandschaften / Vormundschaften
330625	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
330626	Jugendgerichtshilfe
330627	Beistandschaften / Vormundschaften
331525	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
331625	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
331926	Jugendgerichtshilfe
332025	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
332027	Beistandschaften / Vormundschaften
332825	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
332925	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
333126	Jugendgerichtshilfe
333600	Hilfskostenträger
333627	Beistandschaften / Vormundschaften
339725	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 25: Schutzauftrag § 8a SGB VIII / Inobhutnahme § 42 SGB VIII: Erhält das Jugendamt wichtige Anhaltspunkte über eine Kindeswohlgefährdung, hat es in vorgeschriebener Form möglichst unter Einbeziehung der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten das Gefährdungsrisiko einzuschätzen und den Erziehungsberechtigten Hilfe anzubieten.

Bei dringender Gefahr für das Wohl eines jungen Menschen unter 18 Jahren ist das Jugendamt verpflichtet, diesen jungen Menschen in Obhut zu nehmen. Der junge Mensch erhält vorübergehend eine geeignete Unterbringung. Die gegenwärtige Lage des jungen Menschen wird geklärt und eine tragfähige Zukunftsperspektive erarbeitet. Unter Umständen ist dies die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung.

Produkt 26: Jugendgerichthilfe nach JGG i.V.m. § 52 SGB VIII: Gemäß § 52 SGB VIII sind Jugendämter verpflichtet bei gerichtlichen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) mitzuwirken. Das JGG ist auf strafmündige Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr anzuwenden und kann unter Umständen auf junge Volljährige unter 21 Jahren ausgeweitet werden. Das Produkt beinhaltet den Täter-Opfer-Ausgleich zur Herstellung des Rechtsfriedens ohne Gerichtsverfahren, die Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren und die Durchführung gerichtlicher Anweisungen wie z.B. die intensive sozialpädagogische Betreuung verurteilter Jugendlicher über einen bestimmten Zeitraum hinweg mit dem Ziel soziale Integration. Das Produkt beinhaltet auch präventive Jugendarbeit zur Vorbeugung von bzw. zur Verhinderung weiterer Straftaten aufgrund von § 14 SGB VIII.

Produkt 27: Beistandschaften / Vormundschaften §§ 52a - 60 SGB VIII. Das Produkt beinhaltet:

- Beistandschaften:
-- Hilfe bei der Vaterschaftsfeststellung; Einrichtung gemeinsames Sorgerecht:
Bei der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, ist die Vaterschaft im rechtlichen Sinne durch eine Beurkundung festzustellen und ggf. ein gemeinsames Sorgerecht durch eine entsprechende Erklärung der Eltern einzurichten. Der Jugendhilfeträger ist hier gegenüber der Mutter beziehungsweise den Eltern zur Beratung und Unterstützung verpflichtet. Sollte der von der Mutter benannte Mann nicht freiwillig die Vaterschaft anerkennen bleibt nur das gerichtliche Verfahren. Hierfür wird vom Jugendhilfeträger auf Antrag eine Beistandschaft eingerichtet.

-- Hilfe bei der Durchsetzung von Unterhaltsangelegenheiten.
Das Elternteil, welches das Kind bei gemeinsamer Sorge tatsächlich betreut beziehungsweise welches 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,

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

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: 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	2024	2023	2022
Anzahl Gefährdungsmeldungen im Jahr 1)	1.015	846	704
Anzahl Inobhutnahmen im Jahr (ohne umA)*	181	156	138
... davon Inobhutnahmegruppen / Heimen	151	125	111
... davon in Bereitschaftspflegestellen	30	30	27
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme (Tage)	110	113	57
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme in einer Gruppe / Heim (Tage)	90	92	27
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme in Bereitschaftspflege (Tage)	240	245	89
Ø Aufwendungen pro Inobhutnahme*	21.395 €	18.858 €	17.335 €
Ø Aufwendungen pro Fall Inobhutnahmegruppe / Heim**	23.725 €	21.568 €	19.754 €
Ø Aufwendungen pro Inobhutnahme in Bereitschaftspflege	9.670 €	8.193 €	7.389 €

Erläuterung

*Allgemein: Risiko Laufzeiten (nur begrenzt steuerbar)
**2022: Lange Laufzeiten bei den noch nicht abgeschlossenen Inobhutnahmen

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	-1.842,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-432	-412	-48.315,00
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	-294.484	-199.444	-197.970,27
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	-23.040	-25.544	-50.646,88
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-317.956**	**-225.400**	**-298.774,65**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.176.091	2.766.470	2.865.589,01
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	162.896	203.079	233.020,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	242.047	189.687	201.537,96
14	Abschreibungen	66	3.423	3.340	802,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	757	865	957,13
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	4.005.900	1.780.340	2.538.872,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**7.591.114**	**4.943.781**	**5.840.779,88**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**7.273.158**	**4.718.381**	**5.542.005,23**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**7.273.158**	**4.718.381**	**5.542.005,23**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-1.059,43
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-1.059,43**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**7.273.158**	**4.718.381**	**5.540.945,80**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-350.000	-242.050	-166.571,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		968.265	723.707	803.313,10
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**618.265**	**481.657**	**636.742,10**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**7.891.423**	**5.200.038**	**6.177.687,90**

Erläuterungen

THH 06007 - BEM000939

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Transferaufwendungen der Jugendhilfe wurden pauschal mit 10% berücksichtigt. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5150010	Erträge aus Bußgeldern	0	0	-1.842,50
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**-1.842,50**
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-42.075,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-432	-412	-6.240,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-432**	**-412**	**-48.315,00**
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-27.850	-26.520	-39.601,07
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	-219,00
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-66.834	-63.654	-61.057,24
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-49.800	-3.180	-24.844,39
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-150.000	-106.090	-72.248,57
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-294.484**	**-199.444**	**-197.970,27**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-18.104	-19.715	-37.337,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.839	-3.706	-11.635,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-985	-779	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.112	-1.344	-1.632,51
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-42,37
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-23.040**	**-25.544**	**-50.646,88**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-317.956**	**-225.400**	**-298.774,65**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.146.835	1.821.044	1.931.347,46
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	132.339	131.691	112.583,28
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	37.752	31.639	29.433,51
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	155.710	182.134	227.586,21
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.270	9.388	11.231,44
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.116	2.123	2.795,33
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	483.598	394.576	395.356,05
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	188.492	169.762	166.916,66
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-38.083,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.520	3.766	5.613,93
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	10.959	12.601	13.423,34
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.500	7.084	7.100,94
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	662	25,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	258,86
SU 11	**Personalaufwendungen**	**3.176.091**	**2.766.470**	**2.865.589,01**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.642	16.691	15.769,68
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	104.364	122.792	143.898,68
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44.574	54.412	66.999,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.316	9.184	6.353,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**162.896**	**203.079**	**233.020,36**
6010010	Büromaterial	6.420	3.090	3.997,47
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.620	7.925	8.420,38
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	41,74
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	125.957	115.543	119.096,01
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	55,29
6771050	Sachverständige Dolmetscher	4.450	4.240	4.963,22
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.230	2.120	1.512,82
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	2.001,39
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.320	320	619,60
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.410	15.280	12.824,11
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	19.050	9.550	16.474,95
6850010	Reisekosten der Bediensteten	31.400	22.280	21.728,75
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	4.180	110	190,62

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	210	390,26
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	34,05
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	0	0	140,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.700	8.199	8.658,50
6909030	sonstige Versicherungen	0	0	39,20
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	860	820	288,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	61,60
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**242.047**	**189.687**	**201.537,96**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	383	383	383,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	67	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.710	2.580	419,82
6672010	Einzelwertberichtigungen	330	310	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**3.423**	**3.340**	**802,82**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	757	865	957,13
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**757**	**865**	**957,13**
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	3.582.300	1.461.700	2.192.674,27
7250823	Bereitschaftspflege § 42 SGB VIII	290.100	169.700	199.511,90
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	110	100	0,00
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	43.260	41.200	13.319,18
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	1.630	1.550	875,06
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	88.500	106.090	132.492,19
SU 17	**Transferaufwendungen**	**4.005.900**	**1.780.340**	**2.538.872,60**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.591.114**	**4.943.781**	**5.840.779,88**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**7.273.158**	**4.718.381**	**5.542.005,23**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**7.273.158**	**4.718.381**	**5.542.005,23**
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-1.059,43
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-1.059,43**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.059,43**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**7.273.158**	**4.718.381**	**5.540.945,80**
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-350.000	-242.050	-166.571,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-350.000**	**-242.050**	**-166.571,00**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	178.019	139.728	158.088,40
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	790.246	583.979	645.224,70
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**968.265**	**723.707**	**803.313,10**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**7.891.423**	**5.200.038**	**6.177.687,90**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	125	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-6.000	-6.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.157	0	-10.184	-10.214	-138.526	-131.369
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-7.157**	**0**	**-10.184**	**-10.214**	**-144.526**	**-137.369**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.157**	**0**	**-10.184**	**-10.089**	**-144.526**	**-137.369**

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

Verantwortlich Jugendhilfe - Fachdienstleitung 3.2

Zugeordnete Kostenträger

330528	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
330628	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
331928	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
331955	Frühe Hilfen
332000	Hilfskostenträger
332028	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
339728	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 28: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe: Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

- 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

"Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten...", soweit "geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Träger der freien Jugendhilfe betrieben werden... von eigenen Maßnahmen absehen..." und die freie Jugendhilfe "fördern und dabei verschiedene Formen der Selbsthilfe stärken." (§ 4 SGB VIII).

Empfänger

Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII.

Rechtsgrundlage

§§ 3-5 SGB VIII, §§ 73-78g SGB VIII.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	-300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-5.250	-5.000	-10.806,93
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-212.450	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-56	-57	-57,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.444	-2.378	-2.361,50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-223.200**	**-7.435**	**-13.525,43**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	155.823	53.052	68.275,53
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	39.817	19.369	16.815,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	99.580	98.870	31.987,97
14	Abschreibungen	66	147	147	5.734,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	975.777	1.591.159	502.851,56
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	779.630	120.525	233.771,75
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**2.050.774**	**1.883.122**	**859.437,16**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.827.574**	**1.875.687**	**845.911,73**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**1.827.574**	**1.875.687**	**845.911,73**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	82.509,28
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**82.509,28**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**1.827.574**	**1.875.687**	**928.421,01**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		54.120	18.786	21.734,94
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**54.120**	**18.786**	**21.734,94**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.881.694**	**1.894.473**	**950.155,95**

Erläuterungen

THH 06008 - BEM000940

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung.

Konto 5420010

Zuweisungen des Bundes zu den Frühen Hilfen. Ansatzübertragung aus THH 06001. Siehe Erläuterung zu Konto 7250414 in diesem Teilhaushalt.

Konto 7111010

Fortschreibung der Fördermittel zur stärkeren Beteiligung von Jugendlichen an Projekten 50.000 EUR. Neu hinzugekommen sind der Notmütterfonds Wetteraukreis 10.000 EUR (Nachtragsbeschluss zum Haushalt 2023) sowie die Fördermittel zum Ausbau der präventiven Jugendarbeit 200.000 EUR

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Wetteraukreis

(Ansatzübertragung aus dem Teilhaushalt 06002, siehe dort gleiches Konto).

Konto 7128010

Förderung der Inklusion. Bedarfsanpassung. Ansatzübertragung 200.000 EUR auf Konto 7250414 in diesem Teilhaushalt.

Konto 7250414

Transferaufwendungen für Frühe Hilfen. Ansatzübertragung aus Teilhaushalt 06001. Siehe dort gleiches Konto. Ansatzübertragung 200.000 EUR von Konto 7128010 in diesem Teilhaushalt.

Konto 7250415

Kreismittel zur Bezuschussung von Familienzentren. Ansatzübertragung aus Teilhaushalt 06001. Siehe dort gleiches Konto.

Konto 7250732

Familienklassen. Ansatz gemäß Bedarf in 2022.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	0	0	-300,00
SU 1	**Privatrechtliche Leistungentgelte**	**0**	**0**	**-300,00**
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-5.250	-5.000	-5.000,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	-5.806,93
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-5.250**	**-5.000**	**-10.806,93**
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-63.800	0	0,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-148.650	0	0,00
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-212.450**	**0**	**0,00**
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	-4.426	-1.881	-1.609,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-694	-353	-656,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-152	-53	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-172	-91	-95,28
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-1,22
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.444**	**-2.378**	**-2.361,50**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-223.200**	**-7.435**	**-13.525,43**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	91.386	26.961	37.269,38
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	5.634	1.949	1.962,47
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.609	504	909,96
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	23.288	12.425	13.778,35
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.123	641	651,50
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	326	146	203,83
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	20.328	5.849	8.414,79
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	8.282	2.517	3.206,52
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	544	257	391,65
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.693	860	804,46
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.610	927	602,45
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	16	25,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	25,17
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	0	0	30,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**155.823**	**53.052**	**68.275,53**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.846	1.591	1.292,35
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	25.510	11.712	12.278,62
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.895	5.190	2.887,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	566	876	358,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**39.817**	**19.369**	**16.815,97**
6010010	Büromaterial	205	100	67,29
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	465	265	287,52
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	19,57
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	24.105	24.444	27.200,53
6700010	Mieten	0	0	650,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	60,10
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	110	100	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	70.000	72.100	1.108,80
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	340	100	130,99
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	340	100	56,15
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	660	100	815,99
6850010	Reisekosten der Bediensteten	840	100	403,28
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	180	100	32,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	445	100	251,05

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	2,71
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.670	1.051	807,79
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	220	210	48,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	46,20
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.580**	**98.870**	**31.987,97**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147	147	147,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5.587,38
SU 14	**Abschreibungen**	**147**	**147**	**5.734,38**
7108010	Suchthilfe	515.660	491.100	424.698,47
7111010	Projektförderungen	260.000	60.000	0,00
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	200.000	590,24
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200.000	840.000	77.505,48
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	117	59	57,37
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**975.777**	**1.591.159**	**502.851,56**
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	5.000	5.000	5.000,00
7250414	Frühe Hilfen	348.650	0	0,00
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	0	0,00
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	16.280	15.500	20.124,00
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	227.700	18.025	136.313,65
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	0	0	2.334,10
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	82.000	82.000	70.000,00
SU 17	**Transferaufwendungen**	**779.630**	**120.525**	**233.771,75**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.050.774**	**1.883.122**	**859.437,16**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.827.574**	**1.875.687**	**845.911,73**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.827.574**	**1.875.687**	**845.911,73**
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	82.509,28
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**82.509,28**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**82.509,28**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.827.574**	**1.875.687**	**928.421,01**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	8.415	3.893	4.021,64
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	45.705	14.893	17.713,30
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**54.120**	**18.786**	**21.734,94**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.881.694**	**1.894.473**	**950.155,95**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	2	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-3.070	-3.070
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.749	0	-972	-2.075	-6.233	-4.484
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-1.749**	**0**	**-972**	**-2.075**	**-9.303**	**-7.554**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.749**	**0**	**-972**	**-2.073**	**-9.303**	**-7.554**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	06010	Erziehungsberatungsstelle

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
	332400	Hilfskostenträger
	332430	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
	332449	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII - Diagnostik
	339730	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 30: Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern: 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.
Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 8a SGB VIII erhalten auf
Anfrage Fachkräfte in (sozial)pädagogische Einrichtungen von der Beratungsstelle fachliche Unterstützung.

Produkt 49: Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII – Diagnostik: Die Fachkräfte der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern prüfen die Teilhabebeeinträchtigung bei Kindern und Jugendlichen mit mutmaßlicher drohender seelischer Behinderung.

Ziel des Produktes

Beide Produkte:
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	2024	2023	2022
Anzahl Beratungen nach § 28 SGB VIII insgesamt im Jahr	800	637	572
... darunter Mediation	150	121	111
... davon abgeschlossene Beratungen	500	456	416
Fachliche Beratungen zum Schutz von Kindern nach §§ 8a und 8b SGB VIII	400	302	215
Anzahl Prüfungen Teilhabebeeinträchtigungen § 35a SGB VIII	300	267	266

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-9.081,38
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	-7.440	-5.650	-21.755,12
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-7.440**	**-5.650**	**-30.836,50**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	718.573	673.179	722.705,90
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	54.427	46.024	66.771,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	96.333	104.122	49.215,48
14	Abschreibungen	66	0	35	35,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	160	140	152,52
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 (Nr. 11-18)**		**869.493**	**823.500**	**838.880,29**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**862.053**	**817.850**	**808.043,79**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**862.053**	**817.850**	**808.043,79**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**862.053**	**817.850**	**808.043,79**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		251.287	209.010	225.469,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**251.287**	**209.010**	**225.469,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.113.340**	**1.026.860**	**1.033.512,79**

Erläuterungen

THH 06010 - BEM000941

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konto 6771050

Sachverständige Dolmetscher Ansatz gemäß Bedarf in 2022 und 2023.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-9.081,38
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-9.081,38**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.049	-4.468	-15.424,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-948	-839	-5.962,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-208	-126	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-235	-217	-366,72
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-2,40
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-7.440**	**-5.650**	**-21.755,12**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-7.440**	**-5.650**	**-30.836,50**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	487.639	454.311	495.921,82
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.060	32.855	24.361,83
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.571	8.456	6.028,42
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	31.832	29.522	36.529,76
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.535	1.521	1.800,26
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	447	346	611,48
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	108.471	98.543	107.006,29
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	44.191	42.405	42.915,67
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	743	611	180,34
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.314	2.044	2.140,48
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.770	2.548	4.859,55
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	17	350,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**718.573**	**673.179**	**722.705,90**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.890	3.782	3.401,35
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	34.869	27.829	32.436,04
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.893	12.332	27.679,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	775	2.081	3.255,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**54.427**	**46.024**	**66.771,39**
6010010	Büromaterial	610	1.130	462,40
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	990	740	986,77
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	19,57
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	23.203	39.129	37.826,64
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	140	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	3.600	100	1.304,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	220	210	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	54.100	51.500	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	400	320	199,49
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	630	2.120	68,48
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.890	2.970	4.867,85
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.510	3.180	2.524,18
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	480	345,14
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	100	14,92
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0,68
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.500	1.793	527,36
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	210	68,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96.333**	**104.122**	**49.215,48**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	35	35,00
SU 14	**Abschreibungen**	**0**	**35**	**35,00**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	160	140	152,52
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**160**	**140**	**152,52**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**869.493**	**823.500**	**838.880,29**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**862.053**	**817.850**	**808.043,79**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**862.053**	**817.850**	**808.043,79**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**862.053**	**817.850**	**808.043,79**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	68.691	59.133	61.076,14
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	182.596	149.877	164.392,86
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**251.287**	**209.010**	**225.469,00**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.113.340**	**1.026.860**	**1.033.512,79**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Teilhaushalt	06010	Erziehungsberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	19	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**19**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-13.470	-13.470
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.391	0	-2.309	-2.645	-13.758	-11.367
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-2.391**	**0**	**-2.309**	**-2.645**	**-27.228**	**-24.837**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.391**	**0**	**-2.309**	**-2.626**	**-27.228**	**-24.837**

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

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
	331500	Hilfskostenträger
	331534	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII
	331600	Hilfskostenträger
	331634	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
	332800	Hilfskostenträger
	332834	Hilfen z. Erziehung §§ 29 ff inkl. Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII
	332900	Hilfskostenträger
	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

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 34:
Das Produkt beinhaltet ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung gemäß den §§ 27, 29 – 35 SGB VIII für Kinder und Jugendliche sowie bei Bedarf die Gewährung von Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII; Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer sind in diesem Teilhaushalt nicht enthalten. Siehe Teilhaushalt 06012, Produkt 41.

Ziel des Produktes

Produkt 34: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. “Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des oben genannten Rechts „Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen“ und „dazu beitragen positive Lebensbedingungen für junge Menschen zu erhalten oder zu schaffen“. (§ 1 SGB VIII)

Empfänger

Produkt 34:
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

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Ø Anzahl ambulante HzE im Monat	383	349	349
Ø Anzahl teilstationäre HzE im Monat	42	38	42
Ø Anzahl stationäre HzE im Monat	460	418	416
... darunter Vollzeitpflegen § 33	208	189	188
... darunter Heimerziehung § 34	240	218	217
...darunter § 34 sonstige Wohnformen	12	11	11
Anzahl HzE insgesamt pro 1.000 EW < 21 J. 2)	13,0	12,6	13,0
Anteil ambulante HzE an allen Hilfen	43 %	41 %	43 %
Anteil Hilfen in Pflegefamilien an allen stationären HzE	45 %	45 %	45 %
Ø Aufwendungen pro ambulante HzE im Jahr 3)	14.805 €	14.266 €	13.693 €
Ø Aufwendungen pro teilstationäre HzE im Jahr	46.636 €	43.210 €	43.073 €
Ø Aufwendungen pro Vollzeitpflege im Jahr	19.996 €	19.490 €	16.510 €
Ø Aufwendungen pro Heimerziehung im Jahr	88.771 €	84.031 €	79.910 €
Ø Aufwendungen § 34 sonstige Wohnformen*	40.628 €	38.188 €	36.035 €

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Wetteraukreis

Erläuterung	*2022: Abgrenzungen Heimerziehung / betreutes Wohnen unvollständig

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-216	-206	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-40.120	-38.200	-45.703,51
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	-3.890.490	-3.455.100	-3.098.216,98
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	-18.066	-15.483	-23.201,04
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-3.948.946**	**-3.509.043**	**-3.167.175,53**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.036.023	1.883.172	1.985.533,44
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	132.151	126.079	125.690,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.040.575	937.528	927.212,56
14	Abschreibungen	66	79.019	75.146	43.817,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	388	383	416,28
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	34.203.810	30.876.500	29.357.971,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**37.491.966**	**33.898.808**	**32.440.642,35**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**33.543.020**	**30.389.765**	**29.273.466,82**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**33.543.020**	**30.389.765**	**29.273.466,82**
25	Außerordentliche Erträge	59	-27.040	-25.750	-15.211,99
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	331,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-27.040**	**-25.750**	**-14.880,99**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**33.515.980**	**30.364.015**	**29.258.585,83**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.191.300	-824.000	-1.693.075,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		643.630	510.614	562.275,30
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**-547.670**	**-313.386**	**-1.130.799,70**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**32.968.310**	**30.050.629**	**28.127.786,13**

Erläuterungen

THH 06011 - BEM000942

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Transferaufwendungen der Jugendhilfe wurden mit 10% berücksichtigt. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-216	-206	0,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-216**	**-206**	**0,00**
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.300	-27.900	-27.222,68
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-762,83
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-10.820	-10.300	-17.718,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-40.120**	**-38.200**	**-45.703,51**
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-6.720	-6.400	-10.447,04
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-246.500	-222.800	-234.720,82
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	-5.404,18
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-949.800	-742.600	-748.201,63
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-268.170	-255.400	-414.385,79
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.419.300	-2.227.900	-1.685.057,52
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-3.890.490**	**-3.455.100**	**-3.098.216,98**
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**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-14.687	-12.240	-17.304,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.303	-2.301	-5.195,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-506	-346	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-570	-596	-684,32
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-17,72
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-18.066**	**-15.483**	**-23.201,04**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.948.946**	**-3.509.043**	**-3.167.175,53**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.392.386	1.281.628	1.369.774,55
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	85.833	92.680	83.434,67
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	24.095	23.265	23.591,28
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	77.291	68.660	94.914,66
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.727	3.538	4.554,50
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.085	942	1.863,55
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	313.522	277.881	275.682,99
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	122.272	119.569	121.413,89
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.804	1.673	2.211,94
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.618	5.596	5.786,29
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.390	7.740	1.707,66
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	250,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	347,46
SU 11	**Personalaufwendungen**	**2.036.023**	**1.883.172**	**1.985.533,44**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.445	10.362	8.821,60
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	84.665	76.235	82.983,05
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.161	33.781	31.050,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.880	5.701	2.836,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**132.151**	**126.079**	**125.690,65**
6010010	Büromaterial	5.630	2.060	1.711,72
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.675	4.920	5.066,70
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	3,92
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	135.210	131.545	130.168,35
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	127,27
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	460,63
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.730	2.600	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	827.100	721.000	730.569,12
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.350	1.200	382,88
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.210	7.000	6.240,49

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	14.780	20.000	23.923,09
6850010	Reisekosten der Bediensteten	26.265	31.800	14.540,55
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.020	1.100	486,52
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	885	1.200	1.261,65
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	5,40
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.100	8.703	5.697,57
6909040	Haftpflichtversicherung	2.730	2.600	2.046,80
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.890	1.800	4.343,45
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	53,25
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	123,20
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.040.575**	**937.528**	**927.212,56**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	919	646	582,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	47.250	45.000	32.420,61
6672010	Einzelwertberichtigungen	28.350	27.000	10.815,01
SU 14	**Abschreibungen**	**79.019**	**75.146**	**43.817,62**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	388	383	416,28
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**388**	**383**	**416,28**
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	56.100	87.000	40.352,76
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	26.600	115.400	58.975,44
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	709.500	623.400	609.461,06
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	223.500	184.700	76.121,84
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.430.200	4.617.900	3.890.955,85
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.949.300	2.184.600	1.809.080,47
7250761	Hilfe für Pflegekinder	4.157.200	3.357.600	3.103.865,84
7250765	Krankenhilfe § 33 SGB VIII unbegl. mdj. Ausländer	0	0	73,80
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	21.287.300	17.260.100	17.340.444,66
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	0	0	-631,02
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	491.600	495.000	396.381,40
7250781	intens.sozialpäd.Einzelbetreu.§35-Transferleistung	293.700	184.700	143.316,44
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	578.700	1.766.000	1.888.899,78
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	110	100	673,48
SU 17	**Transferaufwendungen**	**34.203.810**	**30.876.500**	**29.357.971,80**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.491.966**	**33.898.808**	**32.440.642,35**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**33.543.020**	**30.389.765**	**29.273.466,82**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**33.543.020**	**30.389.765**	**29.273.466,82**
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-27.040	-25.750	-15.211,99
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**-27.040**	**-25.750**	**-15.211,99**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	331,00
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**331,00**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-27.040**	**-25.750**	**-14.880,99**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**33.515.980**	**30.364.015**	**29.258.585,83**
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-1.191.300	-824.000	-1.693.075,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-1.191.300**	**-824.000**	**-1.693.075,00**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	138.073	98.344	122.652,60
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	505.557	412.270	439.622,70
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**643.630**	**510.614**	**562.275,30**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**32.968.310**	**30.050.629**	**28.127.786,13**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	51	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	-19.500	-19.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.806	0	-6.325	-5.519	-71.128	-65.322
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-5.806**	**0**	**-8.825**	**-5.519**	**-90.628**	**-84.822**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.806**	**0**	**-8.825**	**-5.468**	**-90.628**	**-84.822**

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	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2206011001 Hilfen z. Erziehung - FD 3.2 - KTR 332034	0	0	-2.500	0,00

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

Verantwortlich Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.1 / 3.2.2

Zugeordnete Kostenträger

300141	umA Büdingen
300241	umA Ilbenstadt
300341	umA Büches
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
331641	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
331642	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
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 Erstscreenings werden Möglichkeiten der kurzfristigen Familienzusammenführung und der Gesundheitszustand des jungen Menschen geprüft und ggf. eine Entscheidung getroffen, ob der junge Mensch unter Beachtung des Gesundheitszustandes und des Kindeswohles der zuständigen Landesbehörde zur Verteilung zugeführt wird oder ob eine Verteilung auszuschließen ist.

Die Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird vom zuständigen Bundesland (Hessen) gemäß § 89ff SGB VIII erstattet.

Ziel des Produktes

Produkt 41: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung bei der Aufnahme von Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland. Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen haben ein Recht auf Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII „ wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben" (§ 6 SGB VIII).

Produkt 42: Erstversorgung (Inobhutnahme) von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen, mit denen es nach 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.

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

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	2024	2023	2022
Anzahl vorläufige Inobhutnahmen nach § 42a SGB VIII im Jahr	25	23	32
Anzahl Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII im Jahr	84	76	35
Ø Anzahl Hilfen zur Erziehung im Monat	113	68	49
Ø Aufwendungen pro HzE incl. Krankenhilfe im Jahr	62.437 €	56.825 €	58.633 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-219.000	-152.400	-149.775,00
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	-9.649.230	-5.725.800	-3.702.903,92
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	-3.698	-2.324	-3.632,58
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-9.871.928**	**-5.880.524**	**-3.856.311,50**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	560.943	355.321	303.280,68
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	27.040	18.938	22.439,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	52.767	112.385	60.999,03
14	Abschreibungen	66	1.193	1.133	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	80	58	126,24
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	10.150.800	6.005.700	3.789.628,35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**10.792.823**	**6.493.535**	**4.176.473,56**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**920.895**	**613.011**	**320.162,06**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**920.895**	**613.011**	**320.162,06**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**920.895**	**613.011**	**320.162,06**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		130.910	109.599	111.512,05
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**130.910**	**109.599**	**111.512,05**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.051.805**	**722.610**	**431.674,11**

Erläuterungen

THH 06012 - BEM000943

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2024 beruhen auf der Prognose für 2023. Die Transferaufwendungen der Jugendhilfe wurden mit 10% berücksichtigt. Die Arbeitsplatzkosten zur Erstellung der Produkte sind auf Fachbereichsebene und innerhalb der Teilhaushalte nach erwartetem Bedarf aufgeteilt; siehe Sach- und Dienstleistungen, z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-219.000	-152.400	-149.775,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-219.000**	**-152.400**	**-149.775,00**
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-530	-500	0,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-18.900	-18.000	-15.831,45
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-33.100	-82.500	-31.423,88
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-57.100	-39.100	-30.207,68
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-9.539.600	-5.585.700	-3.625.440,91
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**-9.649.230**	**-5.725.800**	**-3.702.903,92**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.006	-1.840	-2.658,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-472	-344	-822,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-104	-52	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-116	-88	-149,93
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-2,65
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.698**	**-2.324**	**-3.632,58**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-9.871.928**	**-5.880.524**	**-3.856.311,50**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	391.672	241.658	203.487,72
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	24.144	17.479	11.607,47
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.738	4.078	4.203,99
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	15.816	12.150	16.995,19
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	764	628	819,50
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	221	144	203,82
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	86.538	52.339	45.920,04
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	35.210	22.522	17.308,95
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	369	252	520,95
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.151	842	1.823,38
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.320	3.213	364,67
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	16	25,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**560.943**	**355.321**	**303.280,68**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.932	1.556	2.552,12
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	17.326	11.452	14.666,14
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.398	5.074	4.771,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	384	856	450,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**27.040**	**18.938**	**22.439,26**
6010010	Büromaterial	800	1.545	143,76
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.015	2.130	1.922,04
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	25.043	48.298	38.952,85
6771050	Sachverständige Dolmetscher	5.410	5.150	9.320,71
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.160	2.060	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	33.475	739,20
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	295	412	100,49
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	670	2.060	2.071,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.820	5.356	2.918,95
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.640	7.210	1.841,80
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	650	103	21,30
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	216	206	1.086,68
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	1,34
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.400	3.762	1.619,93
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	648	618	228,18
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	30,80
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.767**	**112.385**	**60.999,03**
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.193	1.133	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 14	**Abschreibungen**	**1.193**	**1.133**	**0,00**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	80	58	126,24
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**80**	**58**	**126,24**
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	99.600	53.400	0,00
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	16.500	243.400	20.937,91
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	19.400	63.000	21.697,40
7250763	Pflegegelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	12.200	135.000	11.103,06
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	6.989.000	4.631.000	2.819.288,41
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	336.000	327.100	126.141,69
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	18.300	34.500	0,00
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	29.800	24.000	15.826,95
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	577.400	325.500	296.071,57
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1.890.900	132.500	401.137,49
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	140.100	26.600	59.929,82
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.000	2.100	0,00
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	0	0	10.000,00
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	19.600	7.600	7.494,05
SU 17	**Transferaufwendungen**	**10.150.800**	**6.005.700**	**3.789.628,35**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.792.823**	**6.493.535**	**4.176.473,56**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**920.895**	**613.011**	**320.162,06**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**920.895**	**613.011**	**320.162,06**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**920.895**	**613.011**	**320.162,06**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	50.016	38.703	44.051,48
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	80.894	70.896	67.460,57
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**130.910**	**109.599**	**111.512,05**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.051.805**	**722.610**	**431.674,11**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	18	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-4.000	-4.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.189	0	-952	-2.264	-9.822	-8.633
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-1.189**	**0**	**-952**	**-2.264**	**-13.822**	**-12.633**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.189**	**0**	**-952**	**-2.246**	**-13.822**	**-12.633**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	07000	Gesundheit

Verantwortlich Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.1

Zugeordnete Kostenträger

209901	Leitungsunterstützung
209902	Medizinalaufsicht
230000	Hilfskostenträger
230100	Hilfskostenträger
230101	Zentrale Aufgaben
230103	Prävention
230104	Kinder- und Jugendmedizin
230105	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
230400	Hilfskostenträger
230401	Sozialpsychiatrischer Dienst
230402	Betreuungsbehörde
230403	Amtsärztlicher Gutachterdienst

Beschreibung

Produkt - Zentrale Aufgaben
Im Produkt werden die Aufgabenbereiche Personalwirtschaft, Haushaltsplanung und -überwachung, Controlling / Kosten-Leistungs-Rechnung, Organisation sowie die Gesundheitsberichterstattung zentral für alle Fachstellen des Fachdienstes abgebildet.

Produkt - Medizinalaufsicht
Im Produkt werden die HeilpraktikerInnen- Überprüfung und -aufsicht, die Aufsicht über sonstige Gesundheitsberufe, Prüfung von Verstößen, Fortbildungsveranstaltungen für Hebammen, Erlaubnis für Tätigkeiten mit Krankheitserregern gemäß §§ 44 ff IFSG, Leichenschauen, Erfassung und Prüfung von Leichenschauscheinen, Todesursachenstatistiken, Krebsregisterstelle, Statistikerstellung, Waffenrechtliche Überprüfungen, Notfallplanungen für medizinische Gefahrenlagen, die Geschäftsführung des Krisenstabes Medizinische Gefahrenlagen sowie die Leitung/Mitwirkung im Krisenstab abgebildet.

Produkt - Prävention
Im Produkt werden die Selbsthilfekontaktstelle für den Wetteraukreis mit Beratung für Selbsthilfegruppen, Organisation von Fortbildungsangeboten, Selbsthilfemeile, Redaktion der Selbsthilfezeitung für den Wetteraukreis, Ernährungsberatung, Durchführung von Projekten zur gesunden Ernährung für Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Projekte und Runde Tische sowie die Mitarbeit im Kreispräventionsrat abgebildet.

Produkt - Kinder- und Jugendmedizin
Im Produkt werden die Erstellung, Beschaffung und Weitergabe von Infomaterial zur Kinder- und Jugendgesundheit, persönliche und telefonische Erstinformation, Vermittlung von Information und Beratung, Gruppenveranstaltungen, Beratung von Kindern und Jugendlichen, Müttern, Vätern, Eltern, Kindergärten und LehrerInnen, individuelle Beratung, Förderungs-Planung, Casemanagement. Einschulungsuntersuchungen, Screening Stufe I S 1, Diagnostik, Stufe II S 1, Auswertung EPI Hess, Sozialpädiatrische Gutachten sowie Impfungen abgebildet.

Produkt - Kinder- und Jugendzahnärzlicher Dienst
Im Produkt werden die zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe an Schulen, Schulreihenuntersuchungen zur Zahngesundheit, die Geschäftsstelle des Arbeitskreises Jugendzahnpflege sowie die Erstellung von zahnärztlichen Gutachten für externe Auftraggeber und in Amtshilfe für den örtlichen Sozialhilfeträger abgebildet.

Produkt - Sozialpsychiatrischer Dienst
Im Produkt werden Sozialpsychiatrische Informationen, Beratungen, Kriseninterventionen, Vermittlung von Hilfe, Casemanagment, Infrastrukturarbeit, die Psychiatriekoordination für den Wetteraukreis sowie die Geschäftsstelle des Psychosozialen Ausschusses gebildet.

Produkt - Betreuungsbehörde
Im Produkt werden persönliche und telefonische Erstinformation und Beratung zu Betreuungsfragen, Vermittlung von Beratung, Gruppenveranstaltungen, Betreuungsfallbearbeitung, Übernahme und Durchführung von Behördenbetreuungen, Einstellungen/Hausbesuche, Berichte für Amtsgerichte, Unterbringungen, BetreuerInnensuche, -schulung, -führung sowie das Betreuungsvereins - Förderungsmanagement abgebildet.

Produkt - 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.

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Ziel des Produktes	Der öffentliche Gesundheitsdienst fördert und schützt die Gesundheit der Bevölkerung und übernimmt federführend das Krisenmanagement in medizinischen Gefahrenlagen. Der öffentliche Gesundheitsdienst stellt Daten für die politisch Verantwortlichen bereit um die Strukturplanung im Gesundheitswesen zu steuern und ist neben dem stationären und dem ambulanten Sektor die dritte Säule des Gesundheitswesens mit vielfältigen Planungs-, Beratungs- und Aufsichtsfunktionen. Durch Aktivitäten im Bereich der Prävention wird die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung gefördert und Hilfestellungen zur gesunden Lebensführung vermittelt.
Empfänger	Empfänger des Produkts sind die Bevölkerung des Wetteraukreises, Politische Gremien sowie Behörden und/oder sonstige Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.
Rechtsgrundlage	Die Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) sind Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch das Land Hessen. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind: Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Sozialgesetzbücher, Hessisches Krankenhausgesetz, Hessisches Rettungsdienstgesetz, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Heilberufsgesetze, Betreuungsbehördengesetz sowie die Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Sozialministeriums etc.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Anzahl Selbsthilfegruppen	163	163	163
Heilpraktikerüberprüfungen (schriftlich+mündlich)	160	160	118
Anzahl der Personen, die der Medizinalaufsicht unterliegen	2.700	2.700	2.788
zahnärztl. Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht*	9.000	9.000	4.777
Schuleingangsuntersuchungen	3.000	2.900	2.834
Erstellte Sozialberichte für Betreuungsverfahren	1.300	1.250	1.140
Lfd. Betreuungsfälle im Wetteraukreis	4.700	4.650	4.540

Erläuterung *neu ab 2023 in Klasse 1 bis 4 Reihenuntersuchungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	07000	Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-175.000	-230.000	-214.329,68
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.160.000	-1.685.000	-1.025.361,24
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	-90.000	-90.000	-95.997,46
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.171	-6.553	-87,23
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.430.171**	**-2.011.553**	**-1.335.775,61**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.055.576	2.957.203	1.840.099,64
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	37.824	53.366	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	363.950	340.990	375.401,97
14	Abschreibungen	66	16.990	9.941	5.466,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	357.111	204.825	201.552,95
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 (Nr. 11-18)**		**3.831.451**	**3.566.325**	**2.422.521,16**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**2.401.280**	**1.554.772**	**1.086.745,55**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**2.401.280**	**1.554.772**	**1.086.745,55**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-7.012,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-7.012,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**2.401.280**	**1.554.772**	**1.079.733,55**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-97.000	-124.250	-96.659,89
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		990.788	659.957	596.658,55
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**893.788**	**535.707**	**499.998,66**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**3.295.068**	**2.090.479**	**1.579.732,21**

Erläuterungen

THH 07000 - BEM000912

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 Heilpraktiker-Überprüfungen und das zugehörige Antragsverfahren. Die Gebühren für Aufsichts- und Überwachungstätigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung werden im Teilhaushalt 07002 abgebildet.

Konto 5480100

In diesem Konto werden die Fördergelder aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst vereinnahmt (Personalkosten).

Konto 5481000

In diesem Konto wird der Mehrbelastungsausgleich für den Landkreis zur Umsetzung des Hessischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes gemäß § 8

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

PsychKHG vereinnahmt. Durch das Gesetz kam es zu einer Ausweitung und Präzisierung der Pflichtaufgaben für den sozialpsychiatrischen Dienst. Des Weiteren werden hier die neuen Zuweisungen des Hess. Ministeriums für Soziales und Integration zur Förderung der anerkannten Betreuungsvereine des Wetteraukreises vereinnahmt (ab 2023).

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 u.a. seit 2019 der Mitgliedsbeitrag des Wetteraukreises im Hospizförderverein Hospiz Wetterau e.V. 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 den Betrieb von Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen. Die Finanzierung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen erfolgt gemeinsam mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen und einem Eigenanteil des Betreibers.

Konto 7128010
Das Land Hessen ist seit 2023 verpflichtet, anerkannte Betreuungsvereine finanziell zu fördern. Die Förderung erfolgt auf Grundlage des § 6 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht. Die Förderung erfolgt über den Wetteraukreis. Die Aufwendungen entsprechen daher dem Ertrag des Haushaltskontos 5481000.
Darüber hinaus fördert der Wetteraukreis die Betreuungsvereine im Rahmen einer freiwilligen Leistung im Umfang von jährlich maximal 54.000 EUR.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-175.000	-230.000	-214.329,68
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-175.000**	**-230.000**	**-214.329,68**
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-720.000	-1.400.000	-762.995,95
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-310.000	-155.000	-127.587,60
5481100	Beschulungskosten	0	0	-1.077,33
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-4.540,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-125.000	-125.000	-129.160,36
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-1.160.000**	**-1.685.000**	**-1.025.361,24**
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-90.000	-90.000	-95.997,46
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-90.000**	**-90.000**	**-95.997,46**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.204	-5.181	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-659	-974	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-145	-146	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-163	-252	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-87,23
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.171**	**-6.553**	**-87,23**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.430.171**	**-2.011.553**	**-1.335.775,61**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.181.497	2.109.604	1.304.073,48
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	134.462	152.052	78.520,45
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	39.192	27.883	28.517,82
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	24.265	34.529	0,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.067	1.034	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	311	399	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	485.469	454.930	296.498,91
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	197.747	195.665	112.455,82
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-10.908	-21.969	20.023,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	516	708	0,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.608	2.368	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	10,16
SU 11	**Personalaufwendungen**	**3.055.576**	**2.957.203**	**1.840.099,64**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.703	4.386	0,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	24.233	32.268	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.350	14.299	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	538	2.413	0,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**37.824**	**53.366**	**0,00**
6010010	Büromaterial	5.000	6.000	3.132,10
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.400	26.800	20.097,09
6030201	Praxis- und Laborbedarf	3.000	3.000	2.206,35
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	3.500	3.500	1.402,53
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	670,96
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	4.500	4.238,34
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	194.200	149.890	223.731,48
6139040	Honorare / Entgelte	50.000	50.000	31.101,75
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	5.000	5.000	3.661,25
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	4.000	3.000	5.013,45
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	400	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	0	1.816,63
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	1.750	1.750	424,35
6730040	EDV-Gebühren	0	150	0,00
6730050	sonstige Gebühren	0	250	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6771030	Sachverständige Gesundheit	1.000	1.000	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	5.000	800	11.359,71
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	602,33
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.500	5.000	3.607,93
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	17.000	16.000	16.826,51
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000	11.000	16.869,73
6850010	Reisekosten der Bediensteten	15.000	20.000	7.653,13
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	6.659,57
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	2.388,45
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	0,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	20,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	200	200	240,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	7.000	2.462,68
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	8.000	7.850	7.870,00
6993040	Lebensmittel	1.000	1.000	381,29
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	452,00
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	189,00
6993999	Abschlusskosten	0	0	323,36
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**363.950**	**340.990**	**375.401,97**
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	1.500	0	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.219	6.368	2.978,40
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.271	573	1.823,53
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	3.000	664,48
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,19
SU 14	**Abschreibungen**	**16.990**	**9.941**	**5.466,60**
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	7.827,72
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	136.000	135.663	135.662,73
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	206.000	54.000	58.062,50
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	111	162	0,00
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**357.111**	**204.825**	**201.552,95**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.831.451**	**3.566.325**	**2.422.521,16**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**2.401.280**	**1.554.772**	**1.086.745,55**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.401.280**	**1.554.772**	**1.086.745,55**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-6.575,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-437,00
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-7.012,00**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.012,00**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**2.401.280**	**1.554.772**	**1.079.733,55**
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-24.000	-22.000	-23.798,05
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-3.000	-2.250	-2.784,00
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-70.000	-100.000	-70.077,84
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-97.000**	**-124.250**	**-96.659,89**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	240.401	206.702	213.494,60
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	750.387	453.255	383.163,95
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**990.788**	**659.957**	**596.658,55**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**3.295.068**	**2.090.479**	**1.579.732,21**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	07000	Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	42	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**42**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-72.000	0	-14.000	-36.856	-440.450	-290.450
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.662	0	-2.676	-16	-48.936	-47.274
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-73.662**	**0**	**-16.676**	**-36.872**	**-489.386**	**-337.724**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.662**	**0**	**-16.676**	**-36.830**	**-489.386**	**-337.724**

Erläuterungen

THH 07000 - BEM000913

Investitionsnummer 1907000003

Beschaffung eines mobilen Sanitätsanhängers.

Investitionen Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	07000	Gesundheit

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	0	-1.500	-1.500	0,00
1807000001 Investitionen Prävention - KTR 230103	0	-1.500	-1.500	-313,98
1907000001 Investitionen Kdr.- u. Jgd.-gesundheit KTR 230105	0	0	0	-2.832,20
1907000002 Investitionen Kinder- und Jugendmedizin KTR 230104	0	-8.000	0	-26.590,00
1907000003 Investitionen Amtsärzt. Gutachterdienst KTR 230403	0	-56.000	-6.000	-7.119,53
2207000001 Investitionen FD 2.3 -KTR 209902 Medizinalaufsicht	0	-5.000	-5.000	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.6	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Verantwortlich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung - Fachdienstleitung 4.6

Zugeordnete Kostenträger

460000	Hilfskostenträger
460011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung
460012	Tierschutz
460013	Lebensmittelüberwachung, gesundheitl. (vorbeugender) Verbraucherschutz
460014	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Beschreibung

Die Aufgaben des Fachdienstes 4.6 gliedern sich in die Lebensmittelüberwachung, die Schlachttier- und Fleischuntersuchung, die Tierseuchenbekämpfung und den Tierschutz.
Auch die Bekämpfung der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) ist nach wie vor ein Schwerpunkt der Aufgaben.

Tiergesundheitsschutz und die Seuchenbekämpfung

Tierseuchenabwehr und -bekämpfung

Durch teilweise jahrzehntelange Bekämpfungsmaßnahmen ist Deutschland z. Zt. unter anderem frei von Brucellose, Leukose und Tuberkulose beim Rind und Aujeszky´scher Krankheit beim Schwein. Ebenso sind Tollwutbekämpfungsmaßnahmen zurzeit in Deutschland nicht notwendig, die Bundesrepublik ist nach jahrelangen Impfaktionen frei. Zur Aufrechterhaltung des aktuellen Standes ist es gemäß EU-Vorgaben nötig, Tierbestände zu überwachen, Probennahmen und Impfmaßnahmen durchzuführen, zu koordinieren sowie die ordnungsgemäße Kennzeichnung und Registrierung von Tieren zu kontrollieren. Bei Tieren und tierischen Erzeugnissen, die ins Ausland gebracht werden sollen, sind Ausfuhruntersuchungen mit Ausstellungen von Zeugnissen erforderlich.
Im Falle des Auftretens einer Seuche, wie z.B. Maul- und Klauenseuche, ist sofortiges Handeln durch Sperre des betroffenen Bestandes, entsprechende Untersuchungsmaßnahmen bis hin zur Tötung des Bestandes mit anschließender Überwachung der Reinigung und Desinfektion zwingend erforderlich sowie die Durchführung weiterer Sperr-, Untersuchungs- und Tötungsmaßnahmen in der Umgebung des betroffenen Betriebes um einer weiteren Ausbreitung vorzubeugen.
Zuletzt sei noch die wichtige Tätigkeit der nebenamtlichen Bienensachverständigen erwähnt, die durch regelmäßige Überprüfung des Gesundheitszustandes der Bienenvölker auf Wanderschaft ein Ausbreiten unter anderem der Amerikanischen Faulbrut verhindern und so den Fortbestand der Bienen, die eine nicht zu ersetzende Funktion im Ökosystem und der landwirtschaftlichen Produktion einnehmen, sichern.

Tierkörperbeseitigung

Die Überwachung von Verbrennungsanlagen, von Tierkörperbeseitigungsanlagen, Biogasanlagen und Sonderanlagen, wie z.B. Tierfriedhöfen und die Beratung und Information der Betreiber beugt der Entstehung und der Ausbreitung von Seuchen vor und sichert die sinnvolle Nutzung von organischem Material im biologischen Kreislauf.

Tierarzneimittel

Durch die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Probennahmen in landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben wird sichergestellt, dass keine Rückstände (Antibiotika, Wachstumshormone etc.) in Lebensmittel tierischen Ursprungs gelangen und so letztendlich dem Verbraucher gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel garantiert. Verstöße in diesem wie auch in allen übrigen Bereichen werden restriktiv geahndet.

Tierschutz

Tierhaltungs- und Tierverkehrskontrollen

Das Wohl der Tiere wird durch Beratung, Aufklärung, fachliches "Know-how" und wenn nötig auch durch rechtliche Maßnahmen, wie die Wegnahme, fachgerechte Unterbringung und Versorgung von Tieren auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes sichergestellt.
In diesem Zusammenhang wird eingehenden Anzeigen besorgter Bürgerinnen und Bürger zeitnah nachgegangen und durch Überprüfung der Haltung und des Umgangs mit Nutz-, Haus-, Heim- und Versuchstieren, der Ausbildung von Tieren, des Transportes von Tieren, der Unterbringung und des Umgangs mit Tieren auf Börsen, Sportveranstaltungen und Ausstellungen, in Zirkusbetrieben, Zoos, Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen eine artgerechte Haltung und Versorgung der Tiere sichergestellt.
Ebenso wird durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet, dass beim Umgang mit Tieren in Schlachtstätten sowie beim Töten dieser Tiere unnötige Schmerzen und Leiden vermieden werden.
Es werden tierschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zum Betreiben beispielsweise einer Zoohandlung durchgeführt und im Rahmen von Gerichts- und Strafverfahren Gutachten erstellt und Sachverständigen- und Zeugentätigkeiten ausgeführt.

Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher (vorbeugender) Verbraucherschutz

Betriebsüberwachung, Produktkontrolle, Lebensmittel- und fleischhygienerechtliche Genehmigungen und Bewilligungen

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Im Rahmen des Verbraucherschutzes werden die Bürger/innen in allen den Lebensmittelbereich, die Kosmetik, den Bedarfsgegenständebereich 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, Supermärken, Käsereien, Getränkeherstellern, Imbissbetrieben und anderen Einrichtungen, die der Lebensmittelherstellung dienen sowie durch die Probennahme und Untersuchung von Lebensmitteln sichergestellt.

Fleischhygieneüberwachung

Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

Bei den in diesem Bereich neben den Amtstierärzten/innen tätigen nebenberuflichen Personen handelt es sich um praktische Tierärzte/innen, die in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung bzw. in der Überwachung von EU zugelassenen Fleisch verarbeitenden Betriebe tätig sind, sowie um amtliche Fachassistenten. Sie untersuchen lebende Tiere, die geschlachtet werden sollen und erteilen die Schlachtgenehmigung. Anschließend wird die Schlachttierkörper- und Fleischuntersuchung, besser bekannt unter dem Begriff "Fleischbeschau" sowie weiterführende Untersuchungen, wie unter anderem die Trichinenuntersuchung oder die Entnahme der BSE-Proben, durchgeführt. Die Trichinenproben werden in Friedberg untersucht. Die BSE-Proben werden zum Landesbetrieb Hessisches Landeslabor nach Gießen gebracht.
Darüber hinaus wird in den Fleisch verarbeitenden Betrieben der Hygienestatus überwacht.

Ziel des Produktes

Produkt 460011: Tiergesundheitsschutz und Seuchenbekämpfung
Produkt 460012: Tierschutz
Produkt 460013: Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz
Produkt 460014: Fleischhygieneüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz

Empfänger

Produkt 460011: Tierhalter (überwiegend landwirtschaftliche Nutztiere)
Produkt 460012: Landwirte, private Tierhaltungen sowie Gewerbetreibende (u.a. Zoohandlungen, Zirkusse)
Produkt 460013: Lebensmittelunternehmer und Verbraucher
Produkt 460014: 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 460011: 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 460012: EU-VO 882/2004; TschG, sowie Tierschutzrechtliche Überwachung von Nutztierhaltungen im Sinne der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, entsprechende VOs, EU-VO 1/2005,
Produkt 460013: 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 460014: 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	2024	2023	2022
Lebensmittelüberwachung*	3.720	3.720	2.886
Schlachttieruntersuchungen**	15.000	15.000	15.156
Tierseuchenkontrollen	400	350	333
Tierschutzkontrollen	450	400	373

Erläuterung

*Planung: Planproben und Plankontrollen, Ist: alle Kontrollen und Probenziehungen
**Abnahme Schlachtbetriebe (Büdinger Schlachthof)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.6	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-306.150	-351.150	-277.008,59
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-805.024	-803.534	-802.091,36
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	-49.801	-42.017	-58.316,42
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.160.975**	**-1.196.701**	**-1.137.416,37**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.896.330	1.793.412	1.505.334,01
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	364.295	342.152	269.762,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	145.230	143.430	115.731,64
14	Abschreibungen	66	8.000	9.590	4.074,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.071	1.041	766,06
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 (Nr. 11-18)**		**2.414.926**	**2.289.625**	**1.895.669,01**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.253.951**	**1.092.924**	**758.252,64**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**1.253.951**	**1.092.924**	**758.252,64**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-5.287,29
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-5.287,29**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**1.253.951**	**1.092.924**	**752.965,35**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		610.128	471.370	445.246,58
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**610.128**	**471.370**	**445.246,58**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.864.079**	**1.564.294**	**1.198.211,93**

Erläuterungen

THH 07001 - BEM000945

5101060

Hier 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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

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

Für die Unterbringung von Tieren in Tierheimen etc. werden Mittel veranschlagt, da das Veterinäramt im Rahmen von Tierwegnahmen aus Tierschutzgründen die übergangsweise Unterbringung sicherstellen muss.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-220.000	-265.000	-201.591,70
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-51.136,16
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-150	-150	-108,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-20.000	-20.000	-14.127,47
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-6.000	-6.000	-5.840,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-4.205,26
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-306.150**	**-351.150**	**-277.008,59**
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	-50,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-805.024	-803.534	-802.041,36
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-805.024**	**-803.534**	**-802.091,36**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-40.487	-33.217	-45.304,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.349	-6.244	-10.940,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.394	-938	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-164,50
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.571	-1.618	-802,79
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-1.000,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-105,13
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-49.801**	**-42.017**	**-58.316,42**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.160.975**	**-1.196.701**	**-1.137.416,37**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.026.339	922.170	792.633,08
6200020	Entg.Arbz.nebena(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	198.804	226.833	174.590,75
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	63.267	66.688	43.094,96
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	17.800	14.188	13.103,28
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	213.064	219.465	185.683,82
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.273	11.309	9.122,86
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.990	2.558	1.747,08
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	228.256	199.479	172.969,09
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	22.089	25.204	26.794,38
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	92.988	85.795	68.016,23
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	4.973	4.539	7.236,66
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	15.487	15.184	10.277,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	64,82
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.896.330**	**1.793.412**	**1.505.334,01**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	26.035	14.344	17.204,35
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	0	13.776	0,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	233.394	206.886	165.283,96
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	99.684	91.674	81.300,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.182	15.472	5.974,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**364.295**	**342.152**	**269.762,31**
6010010	Büromaterial	3.500	1.800	2.340,33
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.100	2.600	2.951,21
6030201	Praxis- und Laborbedarf	7.000	5.000	6.384,83
6030204	Fotobedarf	100	100	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.000	5.411,62
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	297,03
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	48.630	41.830	42.034,19
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000	10.000	7.388,03
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	100	300	18,68
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	100	0	94,06
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	0	7,99

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.200	2.000	890,07
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.500	3.000	2.246,09
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000	3.400	2.474,71
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000	8.500	9.407,65
6850010	Reisekosten der Bediensteten	40.000	50.000	32.561,05
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	100	297,17
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	319,00
6993050	Tierunterbringung	10.000	10.000	607,93
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.230**	**143.430**	**115.731,64**
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.590	179,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.000	1.166,04
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.973,08
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	756,87
SU 14	**Abschreibungen**	**8.000**	**9.590**	**4.074,99**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.071	1.041	766,06
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**1.071**	**1.041**	**766,06**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.414.926**	**2.289.625**	**1.895.669,01**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.253.951**	**1.092.924**	**758.252,64**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.253.951**	**1.092.924**	**758.252,64**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-6.489,04
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	1.201,75
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-5.287,29**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.287,29**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.253.951**	**1.092.924**	**752.965,35**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	85.225	73.212	75.618,28
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	524.903	398.158	369.628,30
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**610.128**	**471.370**	**445.246,58**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.864.079**	**1.564.294**	**1.198.211,93**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.6	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	99	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**99**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000	0	-4.000	-1.166	-140.600	-124.600
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.007	0	-17.162	-7.460	-145.833	-129.826
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-20.007**	**0**	**-21.162**	**-8.626**	**-286.433**	**-254.426**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.007**	**0**	**-21.162**	**-8.527**	**-286.433**	**-254.426**

Investitionen Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.6	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
2207001001 Investitionen FD 4.6 - KTR 460011	0	-1.000	-1.000	-347,35
2207001002 Investitionen FD 4.6 - KTR 460012	0	-1.000	-1.000	0,00
2207001003 Investitionen FD 4.6 - KTR 460013	0	-1.000	-1.000	-818,69
2207001004 Investitionen FD 4.6 - KTR 460014	0	-1.000	-1.000	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.4	Pandemisches Krisenmanagement
Teilhaushalt	07002	Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Verantwortlich Infektionsschutz und Hygiene - Fachdienstleitung 2.4

Zugeordnete Kostenträger

240000	Hilfskostenträger
240030	Infektionsschutz und Hygiene
240031	Corona - Infektionsschutz
240033	Pandemisches Krisenmanagement
240034	Corona-Impfung FD Gesundheit

Beschreibung

Produkt - Infektionsschutz und Hygiene
Im Produkt werden die Erstellung, Beschaffung, Verbreitung von Info-Material zur Hygiene, persönliche oder telefonische Erstinformation, Vermittlung von Information/Beratung, Gruppenveranstaltungen, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Hygiene-Beratungen - persönlich und telefonisch, insbesondere Beratung zum Infektionsschutz und zu umwelthygienischen und umweltmedizinischen Problemen, AIDS-Beratungen, Überwachung meldepflichtiger Krankheiten - Tbc-Überwachung, Fallermittlungen, Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, epidemiologischen Auswertungen, Trink-, Badewasser- und Badegewässerüberwachung, Fallermittlungen, Schutzmaßnahmen, Vertagsabwicklungen, Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen und Zahnarztpraxen, Hygienegutachten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes, Beantwortung konkreter Fragestellungen der Gewerbe- und Wohnhygiene und zu Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe in Luft, Boden, Wasser, Lärm und Strahlen, sowie die Begehungen von Hausinstallationen und anlassbezogene Kontrollen, z.B. Begehungen, Besichtigungen, Prüfung der internen Kontrollsysteme, Empfehlungen, Auflagen, Verbote im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und der Trinkwasserverordnung abgebildet.
Im Produkt wurden und werden die Aufwendungen des Gesundheitsamtes im Rahmen der Corona-Pandemie abgebildet.

Ziel des Produktes

Die Fachstelle Infektionsschutz und Hygiene übernimmt vielfältige Beratungs- und Überwachungsaufgaben in den Bereichen Infektionsschutz, Hygiene und umweltbezogener Gesundheitsschutz wahr. Insbesondere die Kontrolle der Umsetzung der einschlägigen Hygienevorschriften in Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie die Umsetzung der Regelungen der Trinkwasserverordnung fallen in den Zuständigkeitsbereich der Fachstelle. Ebenfalls gehört das umfangreiche Meldewesen nach dem Infektionsschutzgesetz mit den zugehörigen Ermittlungsaufgaben zu den Aufgaben der Fachstelle.

Empfänger

Empfänger des Produktes sind die Bevölkerung des Wetteraukreises sowie Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.

Rechtsgrundlage

Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Belehrte Personen nach dem Infektionsschutzgesetz	4.000	3.500	1.762
Hygieneaufsicht Wasserkontrollen	350	300	98

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.4	Pandemisches Krisenmanagement
Teilhaushalt	07002	Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-130.000	-75.000	-74.635,09
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-630.000	-5.405.051	-1.737.915,60
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	-108	-54	-108,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-8.159	-3.842	-9.255,80
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-768.267**	**-5.483.947**	**-1.821.914,49**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.314.111	1.560.517	2.478.673,61
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	59.689	31.280	71.040,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	482.290	5.659.270	2.002.838,70
14	Abschreibungen	66	5.921	5.079	10.015,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	9.175	9.095	8.607,41
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 (Nr. 11-18)**		**1.871.186**	**7.265.241**	**4.571.176,49**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.102.919**	**1.781.294**	**2.749.262,00**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**1.102.919**	**1.781.294**	**2.749.262,00**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	437,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	37.777,18
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**38.214,18**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**1.102.919**	**1.781.294**	**2.787.476,18**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	-33.900	-10.477,71
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		380.910	207.748	566.772,88
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**380.910**	**173.848**	**556.295,17**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.483.829**	**1.955.142**	**3.343.771,35**

Erläuterungen

THH 07002 - BEM000915

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 5480100

In diesem Konto werden die Fördergelder aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst vereinnahmt (Digitalisierung des FD Gesundheit).

Konto 6139060

In diesem Konto werden die Kosten für Laboruntersuchungen aus dem Bereich Infektionsschutz sowie der Trinkwasserüberwachung abgebildet.

Konto 6993010

In diesem Konto werden die Unterbringungskosten des Bezirksklinikums Obermain für eventuelle Zwangsabsonderungen von Tuberkulosekranken

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Wetteraukreis

veranschlagt.

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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-130.000	-75.000	-74.635,09
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-130.000**	**-75.000**	**-74.635,09**
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-580.000	-405.051	0,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-50.000	-5.000.000	-1.735.165,74
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-2.749,86
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-630.000**	**-5.405.051**	**-1.737.915,60**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-108	-54	-108,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-108**	**-54**	**-108,00**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.634	-3.037	-6.545,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.040	-571	-2.231,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-228	-86	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-257	-148	-321,97
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-157,83
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.159**	**-3.842**	**-9.255,80**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-768.267**	**-5.483.947**	**-1.821.914,49**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	894.705	1.107.373	1.709.862,55
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	55.153	80.079	95.594,79
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	15.086	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.738	9.458	33.322,38
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	43.478	20.064	59.503,73
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.683	1.034	2.614,58
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	490	234	291,18
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	202.556	238.154	367.326,16
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	81.869	102.317	137.178,08
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	815	415	4.408,02
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben	0	0	64.971,40
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.538	1.389	3.481,94
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	118,80
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.314.111**	**1.560.517**	**2.478.673,61**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.266	2.571	5.518,61
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	38.241	18.914	52.559,34
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.333	8.381	11.744,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	849	1.414	1.219,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**59.689**	**31.280**	**71.040,95**
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	3.881,55
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.400	4.600	16.556,71
6030201	Praxis- und Laborbedarf	2.000	1.500	6.328,74
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	2.000	2.000	1.392,32
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	2.000	1.178,65
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	40.000	5.000	67.642,76
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	109.290	130.970	125.200,43
6139040	Honorare / Entgelte	0	5.000	560.407,85
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	15.000	15.000	11.102,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	1.500	1.500	806.158,08
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	3.433,22
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	0	750	0,00
6173020	Fremdreinigung	0	0	1.935,00
6700010	Mieten	0	0	65.124,06
6700020	Mietnebenkosten	0	0	42.760,58
6730040	EDV-Gebühren	0	150	0,00
6730050	sonstige Gebühren	0	250	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	133.998,95
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000	2.000	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	2.000	500	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	2.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.450	475,90
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	10.000	4.000	106.247,96
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000	7.500	18.081,78
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.000	9.000	4.984,31
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	17.015,80
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	120,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	7.500	4.663,19
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100,00
6920021	Corona - Schadensersatz / Ausfallkosten	50.000	5.000.000	0,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	27,35
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	200.000	450.000	2.490,91
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	2.500	2.500	75,00
6993999	Abschlusskosten	0	0	1.455,10
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**482.290**	**5.659.270**	**2.002.838,70**
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	517	0	518,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	404	79	405,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	8.963,76
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	129,06
SU 14	**Abschreibungen**	**5.921**	**5.079**	**10.015,82**
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	8.360,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	175	95	247,41
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**9.175**	**9.095**	**8.607,41**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.871.186**	**7.265.241**	**4.571.176,49**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.102.919**	**1.781.294**	**2.749.262,00**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.102.919**	**1.781.294**	**2.749.262,00**
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	437,00
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**437,00**
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	37.777,18
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**37.777,18**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**38.214,18**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.102.919**	**1.781.294**	**2.787.476,18**
9099997	Erlös ILB - Sonstige	0	-33.900	-10.477,71
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-33.900**	**-10.477,71**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	55.543	47.804	49.374,80
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	325.367	159.944	517.398,08
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**380.910**	**207.748**	**566.772,88**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.483.829**	**1.955.142**	**3.343.771,35**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.4	Pandemisches Krisenmanagement
Teilhaushalt	07002	Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-8.964	-52.000	-22.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.623	0	-1.569	-4.375	-10.068	-7.445
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-7.623**	**0**	**-6.569**	**-13.339**	**-62.068**	**-29.445**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.623**	**0**	**-6.569**	**-13.339**	**-62.068**	**-29.445**

Investitionen Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.4	Pandemisches Krisenmanagement
Teilhaushalt	07002	Infektionsschutz und pandemisches Krisenmanagement

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	0	-5.000	0	-1.853,51
2007002002 Investitionen Infektionsschutz Corona KTR 240031	0	0	-5.000	-4.034,10
2107002001 Investitionen Corona-Impfung FD Gesundheit 240034	0	0	0	-3.076,15

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	08000	Förderung des Sports

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	2024	2023	2022
Anzahl der jährlichen Förderanträge beim Sportkreis	80	80	75
Fördersumme	50.000 €	50.000 €	50.000 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-38	-219	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-38**	**-219**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	20.833	33.978	14.703,60
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	27,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	11.128	13.637	5.650,46
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	90.014	90.089	90.012,43
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 (Nr. 11-18)**		**121.975**	**137.704**	**110.393,84**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**121.937**	**137.485**	**110.393,84**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**121.937**	**137.485**	**110.393,84**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**121.937**	**137.485**	**110.393,84**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		899.942	902.241	897.767,43
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**899.942**	**902.241**	**897.767,43**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.021.879**	**1.039.726**	**1.008.161,27**

Erläuterungen

THH 08000 - BEM000919

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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-18	-80	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-20	-139	0,00
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-38**	**-219**	**0,00**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-38**	**-219**	**0,00**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	12.653	8.758	8.077,19
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	780	633	458,11
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	223	163	200,19
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	2.775	18.825	2.977,21
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	134	971	145,59
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	39	220	29,12
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.815	1.900	1.855,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.147	817	693,06
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	65	389	93,14
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	202	1.302	174,99
SU 11	**Personalaufwendungen**	**20.833**	**33.978**	**14.703,60**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	27,35
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**27,35**
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	375	255	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.153	2.882	2.544,80
6730020	Gebühren - Gema	100	0	29,53
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	300	200	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	12,35
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	3.000	67,71
6861020	Ehrungen	4.500	6.500	2.580,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	123,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	0	103,07
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	0	190,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.128**	**13.637**	**5.650,46**
7111010	Projektförderungen	50.000	50.000	50.000,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	40.000	40.000	40.000,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	14	89	12,43
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**90.014**	**90.089**	**90.012,43**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**121.975**	**137.704**	**110.393,84**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**121.937**	**137.485**	**110.393,84**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**121.937**	**137.485**	**110.393,84**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**121.937**	**137.485**	**110.393,84**
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	895.000	894.700,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.942	7.241	3.067,43
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**899.942**	**902.241**	**897.767,43**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.021.879**	**1.039.726**	**1.008.161,27**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	08000	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-12.764	-12.764
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-717	-717
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.481**	**-13.481**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.481**	**-13.481**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	09000	Dorf- und Regionalentwicklung

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	2024	2023	2022
Anzahl Kommunen	19	19	17
Anzahl Dorferneuerungsschwerpunkt	28	25	27
TÖB - Bebauungspläne/Änderungen	120	110	100
TÖB - Sonstiges (Straßenbau, Betriebspläne usw.)	45	45	50
Fördersumme LEADER	1.000.000 €	1.000.000 €	450.000 €
Fördersumme Dorfentwicklung	1.800.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-156.839	-156.549	-156.335,10
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	-386	-372	-22,56
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-157.225**	**-156.921**	**-156.357,66**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	362.185	340.813	364.138,72
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	316,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	60.945	43.321	37.281,63
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	375.139	376.152	132,95
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 (Nr. 11-18)**		**798.269**	**760.286**	**401.869,91**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**641.044**	**603.365**	**245.512,25**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**641.044**	**603.365**	**245.512,25**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**641.044**	**603.365**	**245.512,25**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		86.000	71.536	75.890,53
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**86.000**	**71.536**	**75.890,53**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**727.044**	**674.901**	**321.402,78**

Erläuterungen

THH 09000 - BEM000920

In diesem Geschäftsbereich werden dem Wetteraukreis vom Land Hessen außerhalb des Kreishaushaltes jährlich rund 2.800.000 EUR Fördermittel (EU-, Bundes, -Landes- und KFA-Mittel) zur selbstständigen Bewirtschaftung (Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung, Auszahlung) zur Verfügung gestellt.

Konto 7111010

Diese Mittel sollen für ein kreiseigenes Förderprogramm *Förderung Ländlicher Raum* verwendet werden.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	0,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-156.439	-156.149	-155.859,40
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-475,70
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-156.839**	**-156.549**	**-156.335,10**
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-181	-137	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-205	-235	-22,56
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-386**	**-372**	**-22,56**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-157.225**	**-156.921**	**-156.357,66**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	237.050	216.902	237.955,51
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14.613	15.687	14.040,67
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.169	4.037	3.530,61
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	27.747	31.981	31.139,29
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.338	1.648	1.520,09
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	17	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	389	374	291,18
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	52.731	47.047	52.667,38
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	21.483	20.245	20.149,45
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	648	661	931,39
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.017	2.214	1.878,15
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	35,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**362.185**	**340.813**	**364.138,72**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	316,61
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**316,61**
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.520	1.290	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	53.825	33.131	35.846,92
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	250	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	600	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.800	2.000	1.237,60
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	2.050	132,31
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	64,80
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	0,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.945**	**43.321**	**37.281,63**
7111010	Projektförderungen	375.000	376.000	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	139	152	132,95
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**375.139**	**376.152**	**132,95**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**798.269**	**760.286**	**401.869,91**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**641.044**	**603.365**	**245.512,25**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**641.044**	**603.365**	**245.512,25**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**641.044**	**603.365**	**245.512,25**
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	86.000	71.536	75.890,53
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**86.000**	**71.536**	**75.890,53**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**727.044**	**674.901**	**321.402,78**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	09000	Dorf- und Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	4	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-4	-7.649	-7.649
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-4**	**-7.649**	**-7.649**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.649**	**-7.649**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung
Teilhaushalt	10000	Bauordnung

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

Produkt 450001: Baugenehmigungen
Baugenehmigungen/Versagungen im "Vereinfachten" Verfahren (§ 65 HBO), Baugenehmigungen/Versagungen im "Normalverfahren" (§ 66 HBO), Prüfungen im Rahmen der Genehmigungsfreistellung (§ 64 HBO)sowie Vorbescheide bzw. Versagungen mit Beratungen. Die fachdienstinternen fachtechnischen Stellungnahmen (Denkmalschutz, Immissionsschutz) sind Bestandteil des Produkts. Im Gegensatz zu einer Baugenehmigung, die zum Bauen berechtigt, stellt der Vorbescheid lediglich eine Bebauung/Nutzung "in Aussicht" und dient zur Vorklärung der Zulässigkeit. Beratungen zur Vermeidung von
Ablehnungen bzw. zur Herstellung einer Genehmigungsfähigkeit werden geleistet.
Unterschiede und Wirkung der Verfahren sind im Gesetz (HBO) genauer definiert.
Ebenfalls in dem Produkt enthalten sind die Abwicklung von Widerspruchsverfahren und die fachrechtliche Begleitung von Klageverfahren.

Produkt 450002: Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren
Außerhalb der Baugenehmigungsverfahren werden unentgeltliche (Pflichtaufgaben) und entgeltliche Beratungen (Beraterverträge) für Architekten/innen, Planer/innen, Bauherrschaften, Investoren, Gemeinden etc. durchgeführt sowie Überwachungen und Überprüfungen vorgenommen (z.B. Prüfung von Baugebrechen, Innen -und Außenbereichsbereinigungen, Prüfung von Beschwerden, Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten...). Teilungen sind ab 07.07.2018 genehmigungspflichtig nach HBO. Eine bauordnungsrechtliche Prüfung ist durchzuführen.
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.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Normalverfahren*	250	250	347
Vereinfachtes Verfahren*	800	800	856
Freigestelltes Verfahren*	250	250	314
Bescheinigung der Abgeschlossenheit nach dem Wohnungseigentumsgesetz	100	100	129
Grundstücksteilungen / neue Aufgabe ab 7/2018**	50	50	79

Erläuterung
*prognostizierter Rückgang der Fallzahlen wg. wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
**Anträge werden meist im Vorfeld von Neuplanungen zur Herstellung eines Baugrundstücks gestellt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung
Teilhaushalt	10000	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-4.135.000	-5.255.000	-4.845.107,37
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-15.000	-20.000	-15.052,92
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-100.000	-40.000	-408.978,54
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	-37.455	-29.571	-73.674,72
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-4.287.455**	**-5.344.571**	**-5.342.813,55**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.615.861	3.574.073	3.169.241,81
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	273.985	240.808	271.373,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	383.795	451.544	274.962,69
14	Abschreibungen	66	27.343	26.504	34.802,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	35.804	30.732	35.515,03
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 (Nr. 11-18)**		**4.336.788**	**4.323.661**	**3.785.895,78**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**49.333**	**-1.020.910**	**-1.556.917,77**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**49.333**	**-1.020.910**	**-1.556.917,77**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	7.506,64
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	10.502,70
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**18.009,34**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**49.333**	**-1.020.910**	**-1.538.908,43**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-3.000	-10.894,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.302.625	1.098.619	1.050.108,64
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**1.295.625**	**1.095.619**	**1.039.214,64**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.344.958**	**74.709**	**-499.693,79**

Erläuterungen

THH 10000 - BEM000944

Konto 5103010

Seit Ende 2022/2023 gehen die Fallzahlen besonders bei kleineren Bauvorhaben zurück (Hintergrund: wirtschaftliche Entwicklung, erhöhte Zinsen Situation auf dem Baustoffmarkt, Fachkräftemangel, etc.). Bei Vorhaben im freigestellten Genehmigungsverfahren werden die Auswirkungen auf der Einnahmeseite der Bauaufsicht noch relativ gering sein, da keine Baugenehmigungsgebühren erhoben werden dürfen. Bei Anträgen im vereinfachten Verfahren ist nach den derzeit vorliegenden Zahlen mit einem Rückgang von ca. 20% zu rechnen, wenn sich die Tendenz verstetigt.
Seit Beginn 2023 zeigt sich aber auch ein Rückgang der Fallzahlen im Normalverfahren (ca. 40%). Bei einer Hochrechnung der Einnahmen aus 2023 (3 Monate) würden die Einnahmen auf diesem Konto bei ca. 4 Mio. EUR liegen, es ist aber zu berücksichtigen, dass diese Einnahmen zum größten Teil aus Anträgen aus 2022 resultieren. Ob die derzeit in der Planung/Vorabstimmung befindlichen größeren Vorhaben – sofern sie uns bekannt sind - in 2024 noch als Bauantrag eingereicht werden, ist aufgrund der Abhängigkeit der Bauwirtschaft von der wirtschaftlichen Gesamtlage derzeit nicht absehbar. Aufgrund der Unwägbarkeiten wird eine Reduzierung der voraussichtlichen Einnahmen vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Konto 5488100
Reduzierung des Planansatzes - Anpassung an Buchungen aus 2022.

Konto 5251010
Erhöhung der Einnahmen wegen vermehrter Bauvorhaben.

Konto 6010010
Erhöhung der Ausgaben aufgrund Preissteigerungen und weiterhin notwendiger Anschaffung von Aktendeckeln während der Übergangszeit zum digitalen Bauantrag.

Konto 6810010
Reduzierung - Anpassung an Buchungen 2022.

Konto 6832010
Erhöhung aufgrund Ausstattung weiterer Arbeitsplätze mit Telefonen in 2023, Anpassung an Buchungen aus 2022.

Konto 6850010
Reduzierung aufgrund vermehrter Nutzung von Dienstwagen und Reduzierung von Ortsbesichtigungen durch vermehrten Einsatz von digitalen Medien.

Konto 6861020
U.a. werden Veranstaltungen wie Vergabe Denkmalplakette etc. daraus finanziert.

Konto 6880010
Interner Fortbildungsbedarf steigt wegen Zunahme fachspezifischer Regelungen, Anforderungen im baulichen Brandschutz, Durchführung Sonderbauprüfungen etc.

Konto 7128016
Zunehmender Bedarf wg. Kostensteigerungen, Angleichung an den Ansatz bei Investitionen.

Konto 9000009
Erhöhung des Planansatzes - Angleichung an Buchungen 2022.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-5.000	-5.000	-4.657,48
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-3.930.000	-5.050.000	-4.629.381,98
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-45.000	-45.000	-32.220,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-50.000	-50.000	-34.257,91
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-105.000	-105.000	-144.590,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.135.000**	**-5.255.000**	**-4.845.107,37**
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-5.000	0	-9.378,24
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-10.000	-20.000	-5.674,68
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-15.000**	**-20.000**	**-15.052,92**
5251010	selbsterstellte Anlagen	-100.000	-40.000	-408.978,54
SU 4	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	**-100.000**	**-40.000**	**-408.978,54**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-30.450	-23.378	-58.875,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.775	-4.395	-13.435,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.047	-660	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.183	-1.138	-1.331,16
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-33,56
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-37.455**	**-29.571**	**-73.674,72**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-4.287.455**	**-5.344.571**	**-5.342.813,55**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.463.108	2.424.565	2.151.821,32
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	151.835	175.332	130.684,83
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	43.333	43.653	33.813,74
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	160.245	154.462	161.719,85
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.727	7.959	7.928,37
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.249	1.802	1.747,08
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	547.908	525.622	475.390,15
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	223.217	226.163	193.312,71
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.741	3.196	3.304,17
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	11.648	10.688	9.430,57
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850	631	70,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	19,02
SU 11	**Personalaufwendungen**	**3.615.861**	**3.574.073**	**3.169.241,81**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.581	19.792	15.001,22
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	175.535	145.606	143.387,07
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	74.973	64.521	105.650,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.896	10.889	7.335,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**273.985**	**240.808**	**271.373,29**
6010010	Büromaterial	20.000	18.000	11.895,58
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	17.100	18.700	17.546,70
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100	781,47
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	270	300	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	233.225	298.344	185.752,82
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	50.000	50.000	8.197,40
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	1.100	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	990	1.100	0,00
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	0,00
6771060	Sachverständige Sonstige	1.500	1.500	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	540,50
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.000	3.500	2.860,80
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	21.510	20.000	22.444,19
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	18.000	15.300	15.281,28
6850010	Reisekosten der Bediensteten	6.000	12.000	3.347,06

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	540	600	0,00
6861020	Ehrungen	1.000	300	1.312,57
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	810	900	355,57
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	1.200	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	6.600	4.646,75
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**383.795**	**451.544**	**274.962,69**
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	26.951	26.112	25.639,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	392	392	393,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	8.570,96
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	200,00
SU 14	**Abschreibungen**	**27.343**	**26.504**	**34.802,96**
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	35.000	30.000	34.842,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	804	732	673,03
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**35.804**	**30.732**	**35.515,03**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.336.788**	**4.323.661**	**3.785.895,78**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**49.333**	**-1.020.910**	**-1.556.917,77**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**49.333**	**-1.020.910**	**-1.556.917,77**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-7,79
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	7.514,43
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**7.506,64**
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.502,70
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**10.502,70**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**18.009,34**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**49.333**	**-1.020.910**	**-1.538.908,43**
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-7.000	-3.000	-10.894,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-7.000**	**-3.000**	**-10.894,00**
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	100.000	100.000	100.000,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	28.000	7.000	7.000,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	254.881	219.456	226.669,34
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	919.744	772.163	716.439,30
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**1.302.625**	**1.098.619**	**1.050.108,64**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.344.958**	**74.709**	**-499.693,79**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung
Teilhaushalt	10000	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	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
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	175	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**175**	**75.000**	**75.000**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-152.500	-152.500
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-35.000	0	-35.000	-24.975	-777.764	-627.764
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.037	0	-12.077	-12.411	-214.814	-202.777
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-47.037**	**0**	**-47.077**	**-37.386**	**-1.145.078**	**-983.041**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.037**	**0**	**-47.077**	**-37.211**	**-1.070.078**	**-908.041**

Investitionen Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung
Teilhaushalt	10000	Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
0704003001 Kulturgüter	0	-35.000	-35.000	-24.975,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	10001	Wohnbauförderung

Verantwortlich Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1

Zugeordnete Kostenträger 411005 Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Es sollen die Neuschaffung und die Modernisierung von privaten und öffentlichen Wohnungen mit Landesdarlehen (in Verbindung mit KfW-Darlehen) und Zuschüssen über die Landesbank Hessen-Thüringen gefördert werden. Als Kontingentträger verwaltet die Fachstelle 4.1.1 die dem Wetteraukreis vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Mittel zur Finanzierung von Neubau, Neu- und Bestandserwerb sowie der Modernisierung und behindertengerechter Maßnahmen im Wohnungsbestand.
Der Wetteraukreis nimmt für alle Förderungswege Anträge entgegen.
Die Antragsteller/innen werden im Vorfeld und bei der Beantragungsphase ausführlich beraten. Die Anträge werden von der Wohnungsbauförderungsstelle soweit bearbeitet und geprüft, dass sie entscheidungsreif an die Hessische Landesbank weitergeleitet werden können. Von dort ergeht der Bescheid über die Förderung.

Rechtsgrundlage WoFG, WoBindG, HwoAufG.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Bewilligungen Hessenbaudarlehen/Fördersumme	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Bewilligungen Behindertengerechter Umbau/Fördersumme	200.000 €	180.000 €	130.000 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	10001	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-23	-261	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-23**	**-261**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	58.502	25.856	8.282,96
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	16,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.052	2.591	1.732,65
14	Abschreibungen	66	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	8	106	7,53
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 (Nr. 11-18)**		**61.562**	**28.553**	**10.039,72**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**61.539**	**28.292**	**10.039,72**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**61.539**	**28.292**	**10.039,72**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**0,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**61.539**	**28.292**	**10.039,72**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		18.495	9.450	5.739,25
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**18.495**	**9.450**	**5.739,25**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**80.034**	**37.742**	**15.778,97**

Erläuterungen

THH 10001 - BEM000921

In diesem Geschäftsbereich werden dem Wetteraukreis vom Land Hessen außerhalb des Kreishaushaltes jährlich rund 200.000 EUR Fördermittel (Landesmittel) im Rahmen des Landesprogrammes „Richtlinie zur Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutztem Wohneigentum" zur Bewirtschaftung (Antragsannehmende Stelle und Verwendungsnachweisprüfung) zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich werden im Rahmen des Landesprogrammes „Richtlinie zur Förderung des selbstgenutztem Wohneigentums und gemeinschaftlichen Wohnens" zinsverbilligte Darlehen für einen interessierten Personenkreis zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-11	-96	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-12	-165	0,00
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-23**	**-261**	**0,00**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-23**	**-261**	**0,00**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	40.632	0	3.832,24
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	2.505	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	716	0	982,75
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	1.665	22.424	1.786,33
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	80	1.156	87,32
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	23	261	17,47
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	9.039	0	1.023,74
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	3.682	0	391,28
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	39	464	55,88
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	121	1.551	105,95
SU 11	**Personalaufwendungen**	**58.502**	**25.856**	**8.282,96**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	16,58
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**16,58**
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	250	170	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.102	1.921	1.696,55
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	300	200	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	0	36,10
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.052**	**2.591**	**1.732,65**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	8	106	7,53
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**8**	**106**	**7,53**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.562**	**28.553**	**10.039,72**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**61.539**	**28.292**	**10.039,72**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**61.539**	**28.292**	**10.039,72**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**61.539**	**28.292**	**10.039,72**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	4.572	3.883	4.011,04
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	13.923	5.567	1.728,21
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**18.495**	**9.450**	**5.739,25**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**80.034**	**37.742**	**15.778,97**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	10001	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-607	-607
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-607**	**-607**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-607**	**-607**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur

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

Straßen:
Planung, Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen,
Sicherstellung des Verkehrs auf den Kreisstraßen und Erhöhung der Verkehrssicherheit,
Ökologische Aufwertung der Kreisstraßen (z. B. Bepflanzung)

Radwege:
Planung, Bau und Ausstattung von Radwegen für den Alltagsverkehr und touristischen Radverkehr im Rahmen des Radverkehrsplanes Wetterau,
Förderung des Radverkehrs im Sinne einer nachhaltigen Verkehrs- und touristischen Entwicklung
Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Kreisstraßenkilometer	227 km	226 km	226 km
Kosten pro Kreisstraßenmeter im Jahr	15 €	14,50 €	14 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.500	-2.500	-2.146,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.095	-6.084	-6.072,42
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	-556.000	-552.000	-659.497,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-874.006	-1.133.241	-949.821,50
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-24.266	-20.815	-21.512,75
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.462.867**	**-1.714.640**	**-1.639.049,80**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	499.394	318.384	295.630,78
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	77.626	66.732	46.318,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.310.456	1.311.672	1.009.245,45
14	Abschreibungen	66	2.773.791	2.643.664	2.149.173,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	812.284	812.252	811.835,44
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	400	400	173,89
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**5.473.951**	**5.153.104**	**4.312.377,36**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**4.011.084**	**3.438.464**	**2.673.327,56**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	109,95
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**109,95**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**4.011.084**	**3.438.464**	**2.673.437,51**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	4.530,91
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**4.530,91**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**4.011.084**	**3.438.464**	**2.677.968,42**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		174.494	112.548	105.073,27
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**174.494**	**112.548**	**105.073,27**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**4.185.578**	**3.551.012**	**2.783.041,69**

Erläuterungen

THH 12000 - BEM000922

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 Radwegekonzeptes und des Lückenschlussprogramms des Wetteraukreises werden Planungs- und Konzeptaufträge vergeben.

Konto 6165020

Entsprechend der Vereinbarung zur Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen übernehmen die Straßenmeistereien Aufgaben lt. Liste B des Vertrages mit der Hess. Straßenverwaltung. Die Planzahl ist bereits an der unteren Grenze angesiedelt.

Konto 6165021

Für Pflege, Nach- und Neubepflanzung des Straßenbegleitgrüns sind für Verkehrssicherung und Bestandspflege laufende Arbeiten zu übernehmen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Konto 6165022
Instandhaltung von Infrastrukturvermögen und Deckenerneuerungen. Die Kosten einer Deckenerneuerung auf einem Teilstück der Straße belaufen sich zwischen 200-700 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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.146,13
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.146,13**
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-6.095	-6.084	-6.072,42
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-6.095**	**-6.084**	**-6.072,42**
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-556.000	-552.000	-555.297,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-68.300,00
5422010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u.GV	0	0	-35.900,00
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-556.000**	**-552.000**	**-659.497,00**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-874.006	-1.133.241	-949.821,50
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-874.006**	**-1.133.241**	**-949.821,50**
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.004,16
5309020	Verkaufserlöse	0	-1.500	0,00
5309021	Verkauf Fahrradkarten	-500	0	-1.778,96
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-12.000	-10.000	-15.167,95
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.627	-6.478	-2.339,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.353	-1.218	-846,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-369	-227	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-417	-392	-371,78
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-4,90
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-24.266**	**-20.815**	**-21.512,75**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.462.867**	**-1.714.640**	**-1.639.049,80**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	331.971	183.464	131.290,83
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	20.464	13.267	7.407,23
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.838	3.415	1.656,10
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	56.500	53.179	54.215,04
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.724	2.741	2.628,80
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	793	620	698,83
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	73.845	39.794	32.133,68
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	30.084	17.125	13.058,01
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-28.251	0	48.430,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.319	1.100	708,99
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.107	3.679	3.153,27
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	250,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**499.394**	**318.384**	**295.630,78**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.548	5.484	4.105,61
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	49.733	40.350	37.552,13
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.241	17.880	4.199,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.104	3.018	462,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**77.626**	**66.732**	**46.318,74**
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	750	510	3.974,80
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000	12.000	13.240,93
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	600	1.000	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	6.306	5.762	5.089,63
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	3.000	1.588,65
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	35.000	35.000	7.839,48
6164010	Fahrzeugunterhaltung	800	0	0,00
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	420.000	400.000	385.821,97
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	50.000	40.000	44.451,10
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	707.000	750.000	485.831,32
6165023	Instandhaltung Infrastrukturverm. Flurbereinigung	5.000	5.000	0,00
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	50.000	40.000	50.503,32

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6700010	Mieten	500	500	300,00
6700020	Mietnebenkosten	200	0	393,99
6730020	Gebühren - Gema	100	0	27,50
6730050	sonstige Gebühren	100	0	25,00
6750010	Bankspesen	0	0	85,00
6771060	Sachverständige Sonstige	15.000	15.000	808,17
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	147,76
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	600	800	2.861,59
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	1.000	5.680,76
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	300	341,68
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	138,18
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	300	36,74
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	46,88
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	1.000	0,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	11,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.310.456**	**1.311.672**	**1.009.245,45**
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	369.617	318.669	61.329,00
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.596	0	7.597,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.395.472	2.323.889	2.080.142,06
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	106	106	105,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**2.773.791**	**2.643.664**	**2.149.173,06**
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	812.000	812.000	811.608,42
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	284	252	227,02
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**812.284**	**812.252**	**811.835,44**
7020010	Grundsteuer A	300	300	169,64
7020020	Grundsteuer B	100	100	4,25
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**	**400**	**173,89**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.473.951**	**5.153.104**	**4.312.377,36**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**4.011.084**	**3.438.464**	**2.673.327,56**
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	0	0	54,98
7769000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.ausländ.Bereich	0	0	54,97
SU 22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**109,95**
SU 23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**109,95**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.011.084**	**3.438.464**	**2.673.437,51**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4.530,91
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.530,91**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.530,91**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**4.011.084**	**3.438.464**	**2.677.968,42**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	38.120	32.792	33.869,12
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	136.074	79.756	71.204,15
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	300	0	0,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**174.494**	**112.548**	**105.073,27**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**4.185.578**	**3.551.012**	**2.783.041,69**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	3.595.000	0	2.400.000	221.819	61.641.070	52.196.070
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**3.595.000**	**0**	**2.400.000**	**221.819**	**61.641.070**	**52.196.070**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.332.000	0	-2.639.000	-108.037	-45.928.915	-40.086.915
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.840.000	0	-4.158.000	-6.317.565	-79.045.400	-60.190.400
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-426.000	0	-6.931.000	0	-40.737.264	-40.033.264
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.411	0	-3.347	-2.885	-13.427	-10.016
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-10.601.411**	**0**	**-13.731.347**	**-6.428.487**	**-165.725.006**	**-140.320.595**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.006.411**	**0**	**-11.331.347**	**-6.206.668**	**-104.083.936**	**-88.124.525**

Erläuterungen

THH 12000 - BEM000986

Investition 1212000003

Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilderung

Geplanter GAB: 900.000 Euro

Planung für Neubeschilderung des Radnetzes ist abgeschlossen. Auftrag für Herstellung und Errichtung ist seit Juli 2022 erteilt, Umsetzung bis Frühjahr 2024 vorgesehen.

Investition 1212000004

Investitionsumlage Niddaradweg

Pauschaler wiederkehrender Ansatz, Zweckverband ruft Geld je nach Baufortschritt beim Wetteraukreis ab. Die Investitionsumlage wird noch für die letzten 2 Ausbauabschnitte fällig werden.

Investition 1212000006

K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD

Geplanter GAB: 3,5 Mio. EUR

Verkehrsfreigabe war im Juli 2018, Gemeinschaftsmaßnahme mit MKK. Grenzbereinigung durch AfB steht noch aus und anschließende restliche Abwicklung von kritischen Grunderwerbsfällen. Anpassung der Kreisgrenze im Verlauf notwendig, Verfahren wird noch abgewickelt.

Investition 1212000007

S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau

Geplanter GAB: 29 Mio. EUR

Kostenübernahme gemäß Finanzierungsvertrag, danach trägt der WK 4,35% der zuwendungsfähigen Kosten. Vorhabenträger ist DB Netz AG, Mittelabruf je nach Baufortschritt. Bauablauf hat sich verzögert. Inbetriebnahme vom 1. BA ist für Ende Februar 2024 vorgesehen.

Investition 1212000008

Hochbord- und Kanalzuschuss Kreisstraßen

Ansatz wird je nach prognostizierter Inanspruchnahme nach Beantragung durch Kommunen erteilt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Investition 1212000011
K11/B455 Südspange Rosbach
An den Neubau der Südumgehung Rosbach bis Dezember 2013 schließt ein Flurbereinigungsverfahren an. Dies läuft noch. Der Eintritt des neuen Rechtszustandes mit Berichtigung der öffentlichen Bücher erfolgt, die Schlussabrechnung soll in 2024 vollzogen werden.
Abwicklung durch AfB als Flurbereinigungsbehörde. Abschluss Förderung und Auszahlung der Restrate erst nach Abschluss der Flurbereinigung möglich.

Investition 1212000013
K211 Ausbau von L3010 nach L3195
Geplanter GAB: 4 Mio. EUR
Ausbaumaßnahme auf freier Strecke zwischen den Landesstraßen L3010 und L3195 mit umfänglichen baubegleitenden Maßnahmen. Maßnahme läuft seit März 2023. Das Bauende ist für das erste Halbjahr 2024 vorgesehen.

Investition 1212000015
K 246 Nordumgehung Karben
Strecke wurde im Dezember 2015 für den Verkehr freigegeben. Projekt wurde durch die DEGES betreut.

Investition 1212000016
Verkehrssicherungsmaßnahmen , VSA, FÜ
Wiederkehrender Ansatz für die gängige Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Fußgängersignalanlagen, Fußgängerüberwegen mit Beleuchtung etc.

Investition 1212000019
K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau
Freie Strecke und Teil-OD von Fauerbach wurden erneuert, Verkehrsfreigabe war im Dezember 2016. AfB hat Ende 2023 Grenzbereinigungsverfahren abgeschlossen. Finale Grunderwerbsabwicklung läuft**.**

Investition 1212000023
K238 Ortenberg/Effolderbach
Geplanter GAB: 1,7 Mio EUR geschätzt
Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Ortenberg. Sanierung und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt. Bauliche Umsetzung frühestens ab 2028.

Investition 1312000047
K180 GE OD Heuchelheim
Geplanter GAB: 1,2 Mio. EUR
Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Reichelsheim, Baubetreuung über Stadt durch Ingenieurbüro (ohne Hessen Mobil). Anteil WK ist die Erneuerung der Fahrbahn. Verkehrsfreigabe war im Dezember 2023.

Investition 1412000031
K9 OD Petterweil-Grundhalfte Erneuerung
Geplanter GAB: 1 Mio. EUR
Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Karben und Stadtwerken, Baubetreuung Anteil Kreis durch Hessen Mobil. Baudurchführung wurde im September 2023 abgeschlossen.

Investition 1412000032
K238 Effolderbach-Brückenerneuerung
Geplanter GAB: 700 TEUR
Hessen Mobil ist mit Planung beauftragt. Brücke grenzt an Schutzgebiete, muss bei Planung berücksichtigt werden. Entfallen von Planfeststellung und -genehmigung angestrebt. Umsetzungsjahr 2025 angestrebt.

Investition 1412000034
K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung
Geplanter GAB: 2,5 Mio. EUR
Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Niddatal, Baubetreuung über Stadt durch Ingenieurbüro (ohne Hessen Mobil). Bauzeit ist für November 2023 bis Ende 2025 vorgesehen.

Investition 1412000037
K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung
Geplanter GAB: 1,2 Mio. EUR
Gemeinschaftsmaßnahme mit Kefenrod. Baubetreuung komplett durch Hessen Mobil. Bauliche Umsetzung November 2022 - August 2023.

Investition 1412000040
K197 Ober-Mockstadt - Dauernheim Ausbau 2. BA
Ausbaumaßnahme auf freier Strecke. Verkehrsfreigabe war im April 2018. Abschluss Förderung und Auszahlung der Restrate erst nach rechtskräftigem Grenzbereinigungsbeschluss und Abschluss des Grunderwerbs möglich.

Investition 1512000001

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)
Geplanter GAB: 150 TEUR
Wetteraukreis zahlt pauschalen Ansatz für Radweg entlang Kreisstraßenstück. Dazugehörige Vereinbarung mit Hessen Mobil steht noch aus. Zwecks Planung und Baurechtschaffung musste Planfeststellung eingeleitet werden.

Investition 1612000002
B3/K11 GE Ober-Wöllstadt
Geplanter GAB: 700 TEUR
Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Wöllstadt, nachdem die Bundesstraße auf Teilstück zur Kreisstraße 11 abgestuft wurde wegen dem Neubau der Ortsumgehung Wöllstadt. Strecke wurde nach baulicher Umsetzung Ende 2022 freigegeben.

Investition 1612000003
K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen
Noch keine Kostenschätzung vorhanden. Maßnahme kann nur als Gemeinschaftsmaßnahme mit Kefenrod erfolgen. Abstimmung mit Kefenrod notwendig.

Investition 1612000004
K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach
Geplanter GAB: 950 TEUR
Neubau Radweg mit vorgeschalteten archäologischen Untersuchungen. Bauliche Umsetzung erstreckte sich von März bis September 2023.

Investition 1912000002
Substanz. Instand. u. baul. Unterh.v. Kreisstr.
Ansatz jährlich 1 Mio EUR gemäß Beschluss vom RUW-Ausschuss vom 18.12.2017. Topf für investive Maßnahmen über Deckenerneuerungen etc. hinaus.

Investition 1912000004
Horlofftalbahn
Laut Mitteilung ZOV ist eine Finanzierung von Seiten des Bundes und des Landes sichergestellt. Eine Beteiligung des Landkreises ist nicht vorgesehen.

Investition 2012000001
K174 Radweg Schwalheim-Rödgen
Geplanter GAB: 500 TEUR
Planungsleistungen wurden an Ingenieurbüro vergeben. Eigentümerverhandlungen laufen wegen notwendigem Grunderwerb und die Vorplanungen stehen an. Umsetzungszeitpunkt ungewiss.

Investition 2012000002
K247 Radweg Gronau- Rendel
Planungsauftrag an Hessen Mobil erteilt. Noch keine endgültige Kostenschätzung vorhanden, weil Variantenprüfung der Trassenführung noch läuft. Geht voraussichtlich wegen betroffenen Schutzgebieten in die Planfeststellung. Umsetzungszeitpunkt und Kostenumfang dadurch ungewiss.

Investition 2012000003
K199 UF Laisbach, Bobenhausen - Brückenerneuerung
Geplanter GAB: 900 TEUR
Ausführungsplanung durch Hessen Mobil umgesetzt. Hier muss betreffend Denkmalschutz einiges beachtet werden. Bauliche Umsetzung in 2024 vorgesehen.

Investition 2012000004
K364 UF Kleebach, Ebersgöns- Brückerneuerung
Geplanter GAB: 900 TEUR
Frühester möglicher Umsetzungszeitpunkt in 2026, Maßnahmenumfang noch nicht endgültig festgelegt.

Investition 2012000005
Kurze Wetterau
Geplanter GAB: 650 TEUR
Für Ausbau von Teilstrecke Nieder-Mörlen-Römerhöfe wurde bauliche Umsetzung im Oktober 2023 abgeschlossen.

Investition 2012000006
K172 Radweg zwischen Södel-Oppershofen
In kurzfristiger Priorität gemäß Radverkehrsplan. Planungen noch nicht begonnen.

Investition 2012000007
K237 Radweg zwischen Lindheim-Heegheim
In kurzfristiger Priorität gemäß Radverkehrsplan. Streckenvariante wird zusammen mit Altenstadt konkretisiert. Grunderwerb wird erforderlich.

Investition 2212000007

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

S6 Bad Vilbel-Friedberg Baukosten Ausbau 2. BA
Vertrag zum 2.BA über Kostenbeteiligungen steht noch aus. Vorhabenträger ist DB Netz AG.

Investition 2412000001
K181 Echzell, Lindenstraße Grundhafte Erneuerung
Geplanter GAB: 650 TEUR
Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde Echzell, Baubetreuung Anteil WK durch Hessen Mobil.

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1212000002 Investitionen GWG´s KTR 411001	0	-1.000	-1.000	0,00
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	0	-550.000	-375.000	-67.966,85
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	0	-50.000	-50.000	0,00
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	0	-40.000	-35.000	-2.864,10
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	0	-3.000.000	-6.850.000	-3.456.500,00
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	0	-15.000	-30.000	0,00
1212000010 Erwerb von Grundstücken	0	-10.000	0	-20.532,73
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	0	-1.000	0	-85,80
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	0	-1.320.000	-1.125.000	-59.426,41
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	0	-6.000	-6.000	0,00
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	0	-30.000	-50.000	-63.506,43
1212000019 K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	0	-5.000	-8.000	0,00
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0	0	-10.000	-354,00
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	0	-220.000	-553.000	-195.015,44
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	0	-480.000	-375.000	-8.351,00
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	0	-60.000	-20.000	0,00
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	0	-1.200.000	-480.000	-17.145,95
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	0	-300.000	-600.000	-13.321,50
1412000038 K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerun	0	0	0	-1.280,68
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	0	0	0	10.443,84
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	0	-10.000	0	-1.003,00
1412000041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	0	0	0	-4.747,85
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	0	-105.000	0	0,00
1612000002 B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	0	-10.000	0	-203.620,49
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	0	-5.000	0	0,00
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	0	-100.000	-570.000	-48.211,67
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	0	-1.000.000	-1.500.000	-2.196.197,18
1912000004 Horlofftalbahn	0	0	-700.000	0,00
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	0	-150.000	-50.000	0,00
2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel	0	-250.000	-75.000	-42.918,00
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	0	-660.000	-30.000	-22.701,00
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	0	-20.000	-10.000	0,00
2012000005 Kurze Wetterau	0	-390.000	-200.000	-10.295,51
2012000006 K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen	0	-30.000	-25.000	0,00
2012000007 K237 Radweg zw. Lindheim-Heegheim	0	-200.000	0	0,00
2212000007 S6 Bad Vilbel–Friedberg Baukosten Ausbau 2.BA	0	-350.000	0	0,00
2412000001 K181 Echzell, Lindenstraße Grundhafte Erneuerung	0	-30.000	0	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement
Teilhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage

Verantwortlich	Bildung und Gebäudemanagement / Immobilienmanagement - Fachdienstleitung 5.2

Zugeordnete Kostenträger	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	**2024**	**2023**	**2022**
Anzahl Parkplätze Bedienstete	128	128	130
Einnahmen Parkplätze Bedienstete	47.000 €	47.000 €	47.000 €
Parkbewegungen Fremdparker	16.000	16.000	16.000
Einnahmen von Fremdparker	38.500 €	38.500 €	38.500 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-80.000	-80.000	-75.493,11
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-80.000**	**-80.000**	**-75.493,11**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	10.926	25.038	8.982,19
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	76.000	70.000	147.944,81
14	Abschreibungen	66	50.118	44.493	44.493,00
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	14.000	14.000	13.953,68
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**151.044**	**153.531**	**215.373,68**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**71.044**	**73.531**	**139.880,57**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**71.044**	**73.531**	**139.880,57**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-1.543,70
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-1.543,70**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**71.044**	**73.531**	**138.336,87**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.605	5.239	1.870,36
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**2.605**	**5.239**	**1.870,36**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**73.649**	**78.770**	**140.207,23**

Erläuterungen

THH 12002 - BEM000972

Konto 6166020

Die Steigerung der Wartungskosten ist bedingt durch die Preissteigerung der Wirtschaft/Inflation.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-80.000	-80.000	-75.113,22
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	-270,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-109,89
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-80.000**	**-80.000**	**-75.493,11**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-80.000**	**-80.000**	**-75.493,11**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	7.847	17.869	6.366,92
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	484	1.292	462,08
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	138	333	145,59
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.746	3.876	1.455,77
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	711	1.668	551,83
SU 11	**Personalaufwendungen**	**10.926**	**25.038**	**8.982,19**
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	244,90
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0	0	1.039,73
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	412,40
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	10.000	10.000	4.893,18
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	10.000	10.000	94.225,56
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	14.000	12.000	12.687,38
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	40.000	36.000	34.441,66
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.000**	**70.000**	**147.944,81**
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	50.118	44.493	44.493,00
SU 14	**Abschreibungen**	**50.118**	**44.493**	**44.493,00**
7020020	Grundsteuer B	14.000	14.000	13.953,68
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.000**	**14.000**	**13.953,68**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**151.044**	**153.531**	**215.373,68**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**71.044**	**73.531**	**139.880,57**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**71.044**	**73.531**	**139.880,57**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.543,70
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-1.543,70**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.543,70**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**71.044**	**73.531**	**138.336,87**
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.605	5.239	1.870,36
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**2.605**	**5.239**	**1.870,36**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**73.649**	**78.770**	**140.207,23**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement
Teilhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	-175.000	0	-625.000	-350.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-275.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**-655.000**	**-380.000**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-275.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**-655.000**	**-380.000**

Erläuterungen

THH 12002 - BEM000983

Investitionsnummer 5460025220

Konto 0953011

Für den Ausbau der E-Mobilität wird in der Tiefgarage am Europaplatz die erforderliche Ladeinfrastruktur geschaffen.
GAB: 450.000 EUR

Investitionen Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement
Teilhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
5460025220 Investitionen Tiefgarage - FS 5.2.2	0	-275.000	-175.000	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich Naturschutz- und Landschaftspflege - Fachstelle 4.1.2

Zugeordnete Kostenträger		
	412000	Hilfskostenträger
	412001	Schutzgebiete und Schutzojekte
	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

Produkt: Schutzgebiete und Schutzobjekte
Schutz, Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete und Schutzobjekte nach EU-Recht, Bundesnaturschutzgesetz und Hessisches Naturschutzgesetz je nach Art des geschützten Objektes oder Gebietes sehr unterschiedliche Tätigkeiten
(Aufzählung nicht abschließend!):
- Ausweisung (z. B. Naturdenkmale)
- Realisierung von Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen (z. B. NATURA-2000-Gebiete)
- Befreiungen (z. B. gesetzlich geschützte Biotope) und Genehmigungen erteilen oder versagen/ungenehmigte Eingriffe verfolgen (z. B. Landschaftsschutzgebiete)
- Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG.

Produkt: Naturschutz-, Ausgleich- und Kompensationsmaßnahmen außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten
Maßnahmen zum Erhalt und zur ökologischen Aufwertung von Natur und Landschaft und zum Artenschutz außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten:
- Erteilung oder Versagung von Genehmigungen und Befreiungen
- Herstellen des Benehmens oder Einvernehmens, wenn UNB nicht federführende Behörde ist
- Verfolgung von ungenehmigten Eingriffen und Ordnungswidrigkeiten
- Realisierung von Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen von der Initiierung bis zur Bewilligung der Finanzierung und Abnahme der durchgeführten Maßnahme
- Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG.

Produkt: Öffentlichkeits- und Gremienarbeit
- Information und Beratung zu Naturschutz und Landschaftspflege (von Beratungsgesprächen und Pressemitteilungen über Faltblätter und Broschüren bis zu Vorträgen und Ausstellungen)
- Gremienarbeit vor allem mit dem ehrenamtlichen Naturschutz
- Verleihung der Umweltschutzpreise des Wetteraukreises
- FD-übergreifende Information (anlassbezogen, z. B. Außenbereichsbereinigung)

Produkt: Fachrechtliche Stellungnahmen/TÖB
Stellungnahmen zur Wahrung der naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belange bei Flächen beanspruchenden Planungen, die Artenvorkommen beeinträchtigen können (als Träger eines öffentlichen Belanges):
Raumordnungsverfahren, Landesentwicklungsplan, Regionalplan (ROP), Abweichungsverfahren vom ROP, Bauleitplanungen, Landschaftspläne; Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen nach Straßenrecht, Wasserrecht, Luftverkehrsrecht, Eisenbahnrecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfallrecht, Flurbereinigungsgesetz; Unterbleiben der Planfeststellung, Betriebspläne nach Bergrecht, Parkpflegewerke.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Fälle mit Einnahmen (Genehmigungsbegebühren, Bußgelder)	400	300	330
Behördentermine, Ortsbesichtigungen	400	400	398

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-80.600	-64.600	-98.794,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-95.600	-90.422	-107.100,61
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	-8.648	-8.648	-8.648,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	-65	-544,81
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-184.848**	**-163.735**	**-215.088,12**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	879.842	745.279	778.893,60
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	65,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	135.006	123.959	142.916,09
14	Abschreibungen	66	16.963	17.013	18.044,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	251.200	218.805	186.589,50
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 (Nr. 11-18)**		**1.283.011**	**1.105.056**	**1.126.508,75**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.098.163**	**941.321**	**911.420,63**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**1.098.163**	**941.321**	**911.420,63**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-64,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-64,00**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**1.098.163**	**941.321**	**911.356,63**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-26.000	-5.000	-5.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		276.319	213.692	221.563,10
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**250.319**	**208.692**	**216.563,10**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.348.482**	**1.150.013**	**1.127.919,73**

Erläuterungen

THH 13001 - BEM000932

Konto 7111010

Projektförderung: 45.000 EUR
davon 20.000 EUR für Baumpflanzungen und 25.000 EUR für das Naturschutzprojekt „gemeinsam: auen: verbinden" im Rahmen des Förderprogramms „Biologische Vielfalt".

Erläuterung

Zur Fortsetzung der Förderungen gemäß der „Richtlinie zur Förderung von Streuobst im Wetteraukreis" und der „Richtlinie zur Förderung von Baumpflanzungen im besiedelten Bereich des Wetteraukreises" (jeweils vom 29.11.22) werden wie für die Jahre 2022 und 2023 in 2024 erneut 20.000 EUR eingestellt. Der Ansatz für 2022 konnte nicht verausgabt werden, da die Richtlinien erst Anfang 2023 vom Kreistag beschlossen werden konnten. Das Projekt „Naturschutzorientierte und kreisübergreifende Weiterentwicklung des Auenverbunds Wetterau" (Kurztitel: „gemeinsam: auen: verbinden")

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

wird beim Bundesamt für Naturschutz gemeinsam mit den Landkreisen Gießen und Main-Kinzig sowie den drei Landschaftspflegeverbänden beantragt. Ausgegangen wird von einem Zuschuss durch den Bund in Höhe von 75 %, den Rest teilen sich das Land Hessen und die Projektpartner. Als Laufzeit sind sechs Jahre vorgesehen, voraussichtlich beginnend ab 01.01.24. Der eingesetzte Betrag von 25.000 EUR deckt den notwendigen Eigenanteil des Wetteraukreises ab.Im Rahmen des Projektes soll u. a. die Grünlandnutzung im Auenverbund unter Naturschutzaspekten optimiert und gleichzeitig für die bewirtschaftenden Betriebe ein Einkommen gesichert werden.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-70.000	-54.000	-66.805,00
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.244,70
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	-45,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-7.500	-7.500	-18.700,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-7.000,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-80.600**	**-64.600**	**-98.794,70**
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-600	-600	0,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-29.774,74
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	-744	0,00
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-88.000	-82.078	-77.325,87
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	0,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-95.600**	**-90.422**	**-107.100,61**
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-8.648	-8.648	-8.648,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-8.648**	**-8.648**	**-8.648,00**
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	0	-24	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	-356,90
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-146,95
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	-41	-34,08
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-6,88
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-65**	**-544,81**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-184.848**	**-163.735**	**-215.088,12**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	631.932	527.278	577.147,44
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	38.955	38.131	32.656,52
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.116	9.816	8.626,32
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	5.587	2.051,71
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	288	96,00
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	25	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	65	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	140.571	114.368	110.453,69
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	57.268	49.218	47.123,62
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	116	0,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	0	387	185,80
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	552,50
SU 11	**Personalaufwendungen**	**879.842**	**745.279**	**778.893,60**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	65,06
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**65,06**
6010010	Büromaterial	0	0	199,47
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.200	2.500	3.097,55
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	687,90
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	270	300	44,88
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.700	3.000	3.720,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	42.245	36.008	34.500,66
6139040	Honorare / Entgelte	600	600	577,00
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	0,00
6163090	sonstige Instandhaltung	3.700	3.700	7.074,47
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	180	200	79,01
6700010	Mieten	0	0	60,00
6730020	Gebühren - Gema	100	100	66,00
6771020	Sachverständige Naturschutz	5.000	5.000	2.086,40
6771060	Sachverständige Sonstige	2.000	2.000	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	40.000	40.000	66.710,47
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.160	2.400	1.432,40
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.500	1.500	1.887,12
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.000	6.000	8.252,50
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	1.800	1.051,95
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.814,12
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.000	2.219,58
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	47,35
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	0	0	50,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	2.849,60
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	2.351	2.351	1.552,42
6993060	Preisgelder	4.700	4.700	2.855,24
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**135.006**	**123.959**	**142.916,09**
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.696	5.696	5.696,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.035	8.034	8.035,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	2.993	2.993	2.993,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	239	257	359,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	33	103,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	858,50
SU 14	**Abschreibungen**	**16.963**	**17.013**	**18.044,50**
7106010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.sonst.öffentl.Sonderrechnung	10.200	10.200	10.200,00
7111010	Projektförderungen	45.000	20.000	0,00
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	88.000	82.078	77.325,87
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	9.051,32
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	27	12,31
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	93.000	91.500	90.000,00
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**251.200**	**218.805**	**186.589,50**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.283.011**	**1.105.056**	**1.126.508,75**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.098.163**	**941.321**	**911.420,63**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.098.163**	**941.321**	**911.420,63**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-64,00
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-64,00**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-64,00**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.098.163**	**941.321**	**911.356,63**
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-26.000	-5.000	-5.000,00
SU 29	**Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen**	**-26.000**	**-5.000**	**-5.000,00**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	67.039	57.709	59.605,92
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	209.280	155.983	161.887,18
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	70,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**276.319**	**213.692**	**221.563,10**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.348.482**	**1.150.013**	**1.127.919,73**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	471.000	471.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	44	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**44**	**471.000**	**471.000**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-900.000	-900.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-43.399	-43.399
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-41	-59.941	-59.941
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-41**	**-1.003.340**	**-1.003.340**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**-532.340**	**-532.340**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	13003	Wasser- und Bodenschutz

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 / Wassergefährdende Stoffe / Bodenschutz / Immissionsschutz“
	413005	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB
	413006	Corona - FSt 4.1.3

Beschreibung

Produkt 413004 Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdeten Stoffen, Bodenschutz und Immissionsschutz
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

Ziel des Produkts:
Alle Produkte dienen dem Umwelt- und insbesondere dem Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz. Ziele sind:
• die langfristige und nachhaltige Sicherung der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) hinsichtlich Menge und Qualität durch gezielte Gewässerbewirtschaftung
• der Schutz des Bodens vor Verunreinigungen und übermäßiger Inanspruchnahme (vorsorgender Bodenschutz)
• Immissionsschutz (Lärm, Rauch, Gerüche, Stäube, Erschütterungen u.a.) bei nicht genehmigungspflichtigen Anlagen

Ziel des Produktes Der Grundwasserschutz ist die langfristige Sicherung des Grundwassers in ausreichender Menge und guter Qualität durch eine gezielte Grundwasserbewirtschaftung.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Grundwasserschutz (KTR413001)	300	300	278
Schutz der Oberflächengewässer Fallzahlen (KTR413002)	70	70	67
Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft (KTR413003)	550	500	548
Gefahrenabwehr/Schutz vor wassergefährdenden Stoffen / Bodenschutz	15.000	15.000	15.540
Immissionsschutz Fallzahlen (KTR413004)			
Fachrechtliche Stellungnahmen (TOB, Bauanträge u.a.) (KTR413005)	600	600	615

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-133.100	-105.100	-112.799,24
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-459.000	-455.175	-449.359,51
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	-29	-29	-29,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-24.021	-12.378	-12.488,49
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-616.150**	**-572.682**	**-574.676,24**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	955.753	834.737	854.160,22
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	171.114	90.385	83.666,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	81.385	81.008	65.864,68
14	Abschreibungen	66	47	885	2.237,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	729	796	542,54
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 (Nr. 11-18)**		**1.209.028**	**1.007.811**	**1.006.471,45**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**592.878**	**435.129**	**431.795,21**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**592.878**	**435.129**	**431.795,21**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-538,25
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-538,25**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**592.878**	**435.129**	**431.256,96**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		323.894	229.365	248.037,65
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**321.894**	**227.365**	**246.037,65**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**914.772**	**662.494**	**677.294,61**

Erläuterungen

THH 13003 - BEM000934

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. Bedingt durch die in absehbarer Zeit zu erteilenden Genehmigungen und Zulassungen wurde der Ansatz erhöht.

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. Aufgrund der Entwicklungen in den Vorjahren wurde der Ansatz reduziert.

Konten 5150010, 5150011, 5150012

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

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. Da in einigen Fällen die Höhe des festzusetzenden Zwangs- oder Bußgeldes den Rahmen der Verhältnismäßigkeit sprengt, wurden die Ansätze nach unten korrigiert.

Konto 5480100
Ausgleichszulage für eine Mitarbeiterin, die vom Bund gezahlt wird.

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 um einen durchlaufenden Posten.

Konto 6179011
Beim Auslaufen wassergefährdender Stoffen in den Untergrund oder ins Grundwasser ist im Rahmen der wasserbehördlichen Garantenpflicht schnelles Handeln erforderlich um eine bestehende Umweltgefahr zu beseitigen oder zu verhindern. Ist der Störer nicht greifbar oder verfügt nicht über genügend finanzielle Mittel, muss die Wasserbehörde unter Umständen selbst kostenpflichtige Abwehrmaßnahmen ergreifen und zum Beispiel geeignete Unternehmen mit dem Aushub und der Entsorgung kontaminierten Bodens beauftragen. Anschließend werden die Kosten vom Störer zurückgefordert. Da diese Schadensfälle nicht plan/berechenbar sind – in manchen Jahren werden überhaupt keine Mittel benötigt – wurde der Ansatz niedrig gehalten und muss im Bedarfsfall aufgestockt werden. Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5488100. Bedingt durch eine absehbare Zunahme der Fälle wurde der Ansatz erhöht.

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 6810010
Bedingt durch den Wechsel der Zuständigkeit „Immissionsschutz" in die Fachstelle 4.1.3 muss der Ansatz für Fachliteratur erhöht werden.

Konto 6880010
Durch die Einstellung mehrerer neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht sich der Fortbildungsbedarf.

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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-90.000	-50.000	-99.567,69
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-10.000	-12.000	-4.657,05
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	-180,00
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	-207,50
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	-142,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-15.000	-20.000	-2.895,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-1.000	-1.000	0,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-15.000	-20.000	-5.150,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-133.100**	**-105.100**	**-112.799,24**
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-2.300	-2.300	-3.674,76
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-446.700	-445.875	-445.045,84
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	-638,91
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-10.000	-7.000	0,00
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-459.000**	**-455.175**	**-449.359,51**
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	-19.018	-8.775	-7.854,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.983	-1.648	-3.721,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-949	-717	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	-252,55
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	-159,60
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.071	-1.238	-501,34
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-24.021**	**-12.378**	**-12.488,49**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-616.150**	**-572.682**	**-574.676,24**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	572.898	474.152	526.637,63
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	35.316	34.291	30.206,90
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.082	7.845	6.260,45
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	145.202	167.792	125.804,59
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.001	8.649	6.127,96
6322010	Urlaubsgeld Beamte	170	111	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.038	1.957	1.164,72
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	127.439	102.665	111.931,30
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	51.919	44.165	47.020,94
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-10.607	-21.969	-12.415,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.389	3.470	3.654,86
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	10.555	11.609	7.687,60
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	351	0	52,50
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	25,77
SU 11	**Personalaufwendungen**	**955.753**	**834.737**	**854.160,22**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.230	7.427	7.068,83
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	109.627	54.653	60.472,23
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	46.823	24.218	14.092,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.434	4.087	2.033,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**171.114**	**90.385**	**83.666,06**
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.700	1.900	1.763,10
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	115,31
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	54.285	57.808	50.237,20
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	300	0,00
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	8.000	5.000	0,00
6771020	Sachverständige Naturschutz	2.000	2.000	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.100	1.000	1.057,29
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.300	4.300	5.499,28
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.200	3.500	5.049,82
6850010	Reisekosten der Bediensteten	900	800	151,30
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	500	48,98
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.500	1.942,40
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**81.385**	**81.008**	**65.864,68**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47	185	277,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	700	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.960,95
SU 14	**Abschreibungen**	**47**	**885**	**2.237,95**
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	729	796	542,54
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**729**	**796**	**542,54**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.209.028**	**1.007.811**	**1.006.471,45**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**592.878**	**435.129**	**431.795,21**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**592.878**	**435.129**	**431.795,21**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-966,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	427,75
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-538,25**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-538,25**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**592.878**	**435.129**	**431.256,96**
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	59.339	51.075	52.754,08
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	264.555	178.290	195.283,57
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**323.894**	**229.365**	**248.037,65**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**914.772**	**662.494**	**677.294,61**

Teilfinanzhaushalt 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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	51	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	-700	0	-49.890	-49.890
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.518	0	-4.534	-4.825	-91.263	-83.745
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-7.518**	**0**	**-5.234**	**-4.825**	**-141.153**	**-133.635**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.518**	**0**	**-5.234**	**-4.774**	**-141.153**	**-133.635**

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	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG´s	0	0	-700	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft

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

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 Gebietsagrarauschusses und die Zusammenarbeit mit weiteren Gremien wie dem Landesagrarausschuss wahrzunehmen. Im Rahmen von Initiativen wie Bauernhof als Klassenzimmer und Erzeuger-Verbraucher-Dialog werden Info-Veranstaltungen und Ausstellungen koordiniert und durchgeführt.

420012 Förderung der Landwirtschaft
Hierzu gehören die Annahme und Bearbeitung der jährlichen Gemeinsamen Anträge der Landwirte. Im Einzelnen zählen hierzu folgende Fördermaßnahmen: Direktzahlungen nach der Betriebsprämienregelung (Basisprämie incl. Greeninganteil, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie). Ferner werden Anträge auf Investitionsförderung in landwirtschaftlichen Betrieben sowie Anträge auf Diversifizierung in landwirtschaftlichen Betrieben bearbeitet.

420013 Agrarumweltmaßnahmen
Verwaltungsmäßige und fachliche Bearbeitung des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM). Ferner die Bearbeitung des Programms Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ). Umsetzung von regionalen und lokalen Artenschutzprojekten und Landschaftspflegeprojekten.

420014 Regionale Planungen und Gebietsmanagement
Hierzu gehört die Entwicklung und Erhaltung der Natura-2000-Gebiete durch Erarbeitung und Umsetzung des FFH-Gebietsmanagements (Mittelfristige Maßnahmenpläne und daraus resultierende jährliche Maßnahmenpläne) incl. Koordinierung und Kontrolle der Maßnahmendurchführung. Ferner sind Fachbeiträge bei Agrarumwelt- und Artenschutzprojekten, bei Flurbereinigungsverfahren und Schutzgebietsausweisungen zu erstellen.

420015 Fachrechtliche Stellungnahmen /Träger öffentlicher Belange (TöB)
Im Rahmen von Fachstellungnahmen wird der Belang Landwirtschaft bei Regionalplanungen, Bauleitplanungen, Straßenbauvorhaben, Leitungsbau, Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen, Waldneuanlagen, Erdauffüllungen, Ausweisung von Wasserschutzgebieten etc., vertreten. Zudem werden Beratungen und fachliche Beurteilungen zu Bauvorhaben im Außenbereich durchgeführt bzw. erstellt. Ferner Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen zu Grundstücksbewertungen.

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Vorgänge / € HALM	650/3.500.000 €	500/2.400.000 €	578/2.929.657 €
Vorgänge / € Direktzahlungen	950/14.500.000 €	950/14.000.000 €	949/14.654.719 €
FFH Gebietspflege Maßnahmenanzahl	95	95	89
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	200/250.000 €	200/250.000 €	212/255.620 €
Landwirtschaftliche Investitionsförderungen (EFP)	8	8	7
Grundstücksverkehr/Landpacht	800	800	750
Cross-Compliance/Fachrecht Vorgänge	50	50	42
TOB, Bauen im Außenbereich, Grünlandumbrüche, Erdauffüllungen, Flurbereinigung	390	350	333

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000	-1.000	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.627.136	-2.024.585	-1.591.353,71
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	-1.374	-1.261	-290,02
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.629.510**	**-2.026.846**	**-1.591.643,73**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.300.420	1.231.278	1.277.331,98
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	1.101,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	347.825	738.234	291.969,35
14	Abschreibungen	66	335	1.036	366,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	6.099	6.113	3.297,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	3,06
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**1.654.679**	**1.976.661**	**1.574.068,78**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**25.169**	**-50.185**	**-17.574,95**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**25.169**	**-50.185**	**-17.574,95**
25	Außerordentliche Erträge	59	-600	-600	-112.075,97
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	187.242,75
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-600**	**-600**	**75.166,78**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**24.569**	**-50.785**	**57.591,83**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		406.799	342.721	353.305,15
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**406.799**	**342.721**	**353.305,15**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**431.368**	**291.936**	**410.896,98**

Erläuterungen

THH 13004 - BEM000946

Konto 5481900

Der Wetteraukreis hatte 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 erfolgte zu 100% aus Landesmitteln und wurde über dieses Konto vereinnahmt. Diese Beratung entfällt in 2024, so dass sich der Ansatz um 400.000 EUR verringert. 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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Konto 6010020
Aufgrund von Vorgaben durch die EU-Zahlstelle (WI-Bank) ist gemäß der geltenden Dienstanweisung (DA) eine Verwaltungskontrolle aller Anträge in den Bereichen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) vorgeschrieben. Weitere Kontrollregelungen sind per Rundschreiben der EU-Zahlstelle geregelt. Dadurch sind von einer Vielzahl von Antragsflächen farbige und s/w Ausdrucke anzufertigen, um damit die Verwaltungskontrolle zu dokumentieren; teilweise sind 100%-Kontrollen aller Antragsflächen vorgeschrieben. Der entsprechende Ausdruck ersetzt hierbei die ansonsten durchzuführende Vor-Ort-Besichtigung, die wesentlich aufwändiger wäre. Des Weiteren sind Ausdrucke und Kopien für die Gremien, wie den Gebietsagrarausschuss anzufertigen; insbesondere bei planerischen Projekten auch als Farbausdruck. Im Rahmen der Bearbeitung von Bauleitplanungsverfahren wird immer häufiger von den beauftragten Planungsbüros eine Datenträger-CD verwendet. Zur Beurteilung der relevanten Kartenbereiche ist hierzu ein Ausdrucken der Karten erforderlich.

Konto 6131090
Aufwandsentschädigung von 15 Mitgliedern (je 51 EUR monatlich) des Gebietsagrarausschusses beim Wetteraukreis sowie des Vorsitzenden (307 EUR monatlich), der zugleich Kreislandwirt des Wetteraukreises ist. Die Zahlung erfolgt monatlich nachträglich. Kann ein Mitglied nicht an Sitzungen des Ausschusses teilnehmen, wird die Entschädigung je versäumte Sitzung einbehalten. Aufwandsentschädigung für Ortslandwirtinnen und –landwirte je Wahlbezirk jährlich 256 EUR. Falls in einem Wahlbezirk mehrere OLW gewählt sind, wird der Betrag aufgeteilt. Die Zahlung erfolgt jeweils zum 1. Juli des Haushaltsjahres.

Konto 6139040
Der größte Teil des Ansatzes wurde für Beratungsleistungen Dritter bei dem durchzuführenden Projekt gem. der Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie benötigt. Die Finanzierung erfolgte –siehe Gegenkonto 5481900- zu 100% aus Landesmitteln. Dies entfällt in 2024, daher reduziert sich der Ansatz um 400.000 EUR.

Konto 6139070
Für Leistungen im Rahmen des Projekts „Bauernhof als Klassenzimmer" werden landwirtschaftliche Betriebe entschädigt. Bedingt durch eine stetige Steigerung der teilnehmenden Betriebe wird der Ansatz erhöht.

Konto 6790012
Diese Ausgaben für Maßnahmen in FFH-Gebieten werden zu 100% vom RP Darmstadt erstattet. Siehe Gegenkonto 5481900. Die Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren bzw. wiederherzustellen.

Konto 6861020
Die erfolgreichsten Kleintierzüchter werden im Rahmen von Lokal-, Kreis- und Verbandsschauen vom Kreisausschuss mit einem Ehrenband bedacht.

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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	0,00
SU 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	0,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-1.376.736	-1.374.185	-1.371.635,54
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-600.000	-169.625,51
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-92,66
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-1.627.136**	**-2.024.585**	**-1.591.353,71**
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-646	-463	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-728	-798	-272,16
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-17,86
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.374**	**-1.261**	**-290,02**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.629.510**	**-2.026.846**	**-1.591.643,73**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	851.680	789.796	833.694,99
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	52.501	57.117	50.470,61
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.983	14.701	12.266,12
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	98.960	108.074	118.118,24
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.771	5.572	5.832,32
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	17	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.389	1.259	1.164,72
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	189.453	171.309	172.213,15
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	77.182	73.721	72.578,02
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.309	2.236	3.925,32
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.192	7.476	6.998,49
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	70,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**1.300.420**	**1.231.278**	**1.277.331,98**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	1.101,10
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**1.101,10**
6010010	Büromaterial	4.000	4.000	2.962,55
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.100	4.800	3.997,22
6030204	Fotobedarf	50	50	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	185,37
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	26.600	26.600	25.413,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	65.775	59.584	53.228,65
6139040	Honorare / Entgelte	1.500	401.500	0,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	20.000	15.000	21.943,30
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	300	299,15
6730050	sonstige Gebühren	0	0	192,21
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	200.000	200.000	169.625,52
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.300	2.200	1.995,50
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.500	4.000	2.644,68
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	5.083,68
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	3.500	1.585,54
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	3.300	3.300	116,78
6861020	Ehrungen	2.300	2.300	1.433,60
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.185,60
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	74,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	3,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**347.825**	**738.234**	**291.969,35**
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	335	336	366,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	700	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**335**	**1.036**	**366,00**
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.600	5.600	2.800,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	499	513	497,29
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**6.099**	**6.113**	**3.297,29**
7354900	andere Umlagen	0	0	3,06
SU 16	**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**3,06**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.654.679**	**1.976.661**	**1.574.068,78**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**25.169**	**-50.185**	**-17.574,95**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**25.169**	**-50.185**	**-17.574,95**
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-600	-600	-3.000,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-109.075,97
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**-600**	**-600**	**-112.075,97**
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	187.240,75
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**187.242,75**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-600**	**-600**	**75.166,78**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**24.569**	**-50.785**	**57.591,83**
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	97.928	84.325	87.097,02
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	308.871	258.396	266.208,13
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**406.799**	**342.721**	**353.305,15**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**431.368**	**291.936**	**410.896,98**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	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
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	8	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**8**	**300.000**	**300.000**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-300.000	-300.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	-700	0	-73.173	-73.173
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-8	-16.128	-16.128
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-700**	**-8**	**-389.301**	**-389.301**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-700**	**0**	**-89.301**	**-89.301**

Investitionen Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1013004004 Investitionen GWG´s FD 4.2 KTR 420012	0	0	-700	0,00

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

Verantwortlich Regionalentwicklung und Umwelt - Fachbereichsleitung

Zugeordnete Kostenträger	400002	Tourismus
	400003	Corona - FSt 4.1.1 - 15000
	400004	Klimaschutz
	411002	Strukturförderung, Wirtschaft
	411009	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411010	Ehrenamtscard

Beschreibung

Maßnahmen der Kreis- und Regionalentwicklung, des Tourismus und des Klimaschutzes
Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie für die EU-LEADER Region Wetterau/Oberhessen
Entwicklung von themenbezogenen touristischen Flyern
Inszenierung von Veranstaltungen im Bereich Tourismus, Freizeit und Nachhaltigkeit
Entwicklung des Archäologiestandortes Wetterau mit den beteiligten Kommunen und Touristikern
Bildung und Stärkung von Tandems Gastronomie / Direktvermarkter
Unterstützung der Wetterauer Direktvermarkter und des Wetterauer Landgenuss
Zusammenarbeit mit den Naturparks
Zusammenarbeit mit und Förderung von Verbänden im Bereich Tourismus
Präsentation im Internet und Öffentlichkeitsarbeit
Koordinierung des Breitbandausbaus im Wetteraukreis (Informationsvermittlung, Entwicklung gemeinsamer Strategien, Interkommunale Zusammenarbeit)
Koordinierung des Projektes Smarte.Land.Region. im Wetteraukreis (Mitwirkung bei der Erstellung einer Digitalstrategie für die ländliche Wetterau sowie Unterstützung beim Aufbau von Digitalkompetenzen bei ländlichen Akteuren)

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 Produktanbieter Bund, Land, Kommunen

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-8.889.634	-2.998.558	-152.386,33
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	-1.000	0	-7.608,63
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.158	-11.313	-19.595,76
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-8.905.792**	**-3.009.871**	**-179.590,72**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	705.900	579.836	521.339,11
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	105.025	90.384	96.289,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	348.612	357.462	163.782,46
14	Abschreibungen	66	1.626	1.625	626,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	9.100.598	3.155.362	178.238,12
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	740.000	643.950	601.171,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**11.001.761**	**4.828.619**	**1.561.446,62**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**2.095.969**	**1.818.748**	**1.381.855,90**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**0**	**0**	**0,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**2.095.969**	**1.818.748**	**1.381.855,90**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	6.487,60
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**6.487,60**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**2.095.969**	**1.818.748**	**1.388.343,50**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		185.874	123.091	129.273,89
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**185.874**	**123.091**	**129.273,89**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**2.281.843**	**1.941.839**	**1.517.617,39**

Erläuterungen

THH 15000 - BEM000928

Konto 5480100

Finanzierung des Projektes Smarte.Land.Region erfolgt aus Bundesmitteln und wird über dieses Konto vereinnahmt.
Ebenso Erträge aus Fördermitteln für den Breitbandausbau (s. Konto 7107010).

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

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 36.000 EUR
Wirtschaftsförderung Wetterau 235.000 EUR
Naturpark Vulkanregion Vogelsberg 21.000 EUR
ZWV Regionalpark Niddaradweg 2.400 EUR
TRW Wetterau 165.000 EUR

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-4.500.000	-986.000	-64.415,21
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-3.619.000	-986.000	-33.256,35
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-40.634	-40.558	-40.483,01
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-730.000	-986.000	0,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-14.231,76
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-8.889.634**	**-2.998.558**	**-152.386,33**
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	-6.762,00
5428020	Zuweisung für laufende Zwecke – SK Ehrenamt	-1.000	0	-846,63
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-1.000**	**0**	**-7.608,63**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.672	-8.775	-15.169,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.830	-1.649	-3.689,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-778	-326	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-878	-563	-737,31
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	-0,45
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-15.158**	**-11.313**	**-19.595,76**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.905.792**	**-3.009.871**	**-179.590,72**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	408.341	351.892	266.593,86
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	25.171	25.447	16.998,45
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.785	5.567	3.512,42
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	119.035	76.343	134.922,89
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.739	3.935	6.601,94
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.670	890	1.292,84
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	90.759	76.147	57.565,62
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	36.969	32.755	22.965,98
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.779	1.578	2.640,76
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	8.652	5.282	7.924,35
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	320,00
SU 11	**Personalaufwendungen**	**705.900**	**579.836**	**521.339,11**
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.506	7.428	6.922,77
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	67.286	54.652	60.131,16
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.739	24.217	27.221,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.494	4.087	2.015,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**105.025**	**90.384**	**96.289,93**
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.795	6.665	130,06
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	12.100	12.000	274,39
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	25.677	18.797	17.477,18
6139040	Honorare / Entgelte	245.100	245.100	126.118,38
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	12.500	25.000	5.428,40
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	2.000	0,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	800	0	0,00
6700010	Mieten	400	0	357,00
6700020	Mietnebenkosten	300	0	214,20
6720010	Lizenzen und Konzessionen	400	0	335,58
6730050	sonstige Gebühren	0	0	30,85
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	200	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.400	750	54,40
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.400	950	1.154,94
6850010	Reisekosten der Bediensteten	600	500	456,80
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	26.500	25.000	1.286,52
6861020	Ehrungen	2.300	2.500	767,49
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.900	5.000	3.617,59

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	0	120,78
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	3.000	447,90
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	6.240	10.000	5.510,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**348.612**	**357.462**	**163.782,46**
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	626	625	626,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**1.626**	**1.625**	**626,00**
7102010	Allg. Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden u.GV	0	0	35.997,50
7107010	Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an private Unternehmen	9.000.000	3.000.000	37.471,61
7111010	Projektförderungen	100.000	155.000	104.205,41
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	598	362	563,60
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**9.100.598**	**3.155.362**	**178.238,12**
7356020	Umlagen an Beteiligungen	740.000	643.950	601.171,00
SU 16	**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**740.000**	**643.950**	**601.171,00**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.001.761**	**4.828.619**	**1.561.446,62**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**2.095.969**	**1.818.748**	**1.381.855,90**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.095.969**	**1.818.748**	**1.381.855,90**
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.487,60
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.487,60**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.487,60**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**2.095.969**	**1.818.748**	**1.388.343,50**
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	183.074	123.091	128.608,89
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	2.800	0	665,00
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**185.874**	**123.091**	**129.273,89**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**2.281.843**	**1.941.839**	**1.517.617,39**

Teilfinanzhaushalt 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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	4	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	0	-178.353	-174.353
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.615	0	-4.533	-4.954	-74.388	-54.773
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-20.615**	**0**	**-5.533**	**-4.954**	**-252.741**	**-229.126**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.615**	**0**	**-5.533**	**-4.950**	**-252.741**	**-229.126**

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	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1215000002 Investitionen (GWG´s) KTR 411002	0	-1.000	-1.000	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst

Verantwortlich Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1

Zugeordnete Kostenträger 900001 Kredite und Schuldendienst

Beschreibung

Produkt 900001 Kredit- und Schuldendienst
Neuaufnahme und Verwaltung der Liquiditätskredite und Investitionskredite des Kreditportfolio
Zinsoptimierung durch den Einsatz von Finanzderivaten

Ziel des Produktes Reduzierung der Zinsaufwendungen durch Steuerung des Kreditportfolios

Empfänger Kreisausschuss

Rechtsgrundlage HGO, HKO, GemHVO-Doppik

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2023	2022
Schulden pro Einwohner (Prokopfverschuldung) *)	697 €	494,39 €	399,14 €

Erläuterung

*) Investive Kredite + Liquiditätskredite + kreditfinanzierte Eigenanteile von Förderprogrammen zum 31.12.
Einwohner 31.12.2021 - 311.661 Einwohner 31.12.2022 - 317.298

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-1.746.198	-1.749.303	-1.683.731,79
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 (Nr. 1-9)**		**-1.746.198**	**-1.749.303**	**-1.683.731,79**
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	10.000	3.600	76,11
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 (Nr. 11-18)**		**10.000**	**3.600**	**76,11**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**-1.736.198**	**-1.745.703**	**-1.683.655,68**
21	Finanzerträge	56,57	0	0	-2.292,71
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	8.557.192	6.809.778	4.168.427,02
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**8.557.192**	**6.809.778**	**4.166.134,31**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**6.820.994**	**5.064.075**	**2.482.478,63**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-23.520,51
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0,04
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-23.520,47**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**6.820.994**	**5.064.075**	**2.458.958,16**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**0**	**0**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**6.820.994**	**5.064.075**	**2.458.958,16**

Erläuterungen

THH 16000 - BEM000959

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.

Konto 7710100
Hier werden die Mittel für kurzfristige Liquiditätskredite abgebildet.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-740.831	-780.000	-818.302,99
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-740.831	-780.000	-818.303,00
5430195	Schuldendiensthilfe vom Land Digipakt	-83.937	-51.375	0,00
5430196	Schuldendiensthilfe vom Land Hessenkasse	-137.851	-93.000	0,00
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-4.638	-5.301	-5.962,84
5430198	Schuldendiensthilfe vom Land KIP	-38.110	-39.627	-41.162,96
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-1.746.198**	**-1.749.303**	**-1.683.731,79**
5790903	Zinsertrag aus Förderprogrammen	0	0	-2,43
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.746.198**	**-1.749.303**	**-1.683.731,79**
6750010	Bankspesen	0	200	0,00
6750011	Aufwendungen für Courtage	10.000	1.000	76,11
6831010	Datenübertragungskosten	0	2.400	0,00
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.000**	**3.600**	**76,11**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.000**	**3.600**	**76,11**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.736.198**	**-1.745.703**	**-1.683.655,68**
5710010	Bankzinsen	0	0	-2.290,28
SU 21	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**-2.292,71**
7710100	Bankzinsen für kurzfristige Liquiditätskredite	400.000	500.000	0,00
7710103	Bankzinsen Darlehen	5.000.000	3.300.000	1.929.098,33
7710104	Zinsaufwendungen für Guthaben/Geldanlagen bei Bank	0	0	26.768,61
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.264.720	2.281.000	1.678.339,45
7710995	Bankzinsen Digipakt	167.873	102.750	3.461,87
7710996	Bankzinsen Hessenkasse	137.851	93.000	1.270,02
7710997	Bankzinsen KIP II	4.638	5.301	7.918,54
7710998	Bankzinsen KIP	38.110	39.627	59.899,85
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	364.000	396.000	439.785,22
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	180.000	92.100	21.885,13
SU 22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**8.557.192**	**6.809.778**	**4.168.427,02**
SU 23	**Finanzergebnis**	**8.557.192**	**6.809.778**	**4.166.134,31**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**6.820.994**	**5.064.075**	**2.482.478,63**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-23.520,51
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-23.520,51**
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,04
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,04**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-23.520,47**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**6.820.994**	**5.064.075**	**2.458.958,16**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**6.820.994**	**5.064.075**	**2.458.958,16**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	104.788	0	128.796	33.474	2.440.181	518.306
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	87.850.718	0	60.680.244	21.478.006	795.722.203	374.236.785
160	**Summe Einzahlungen**	**87.955.506**	**0**	**60.809.040**	**21.511.480**	**798.162.384**	**374.755.091**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.347.386	0	-1.031.736	0	-3.817.610	-2.303.873
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-23.376.317	0	-21.250.215	-18.752.860	-435.045.763	-321.923.287
240	**Summe Auszahlungen**	**-24.723.703**	**0**	**-22.281.951**	**-18.752.860**	**-438.863.373**	**-324.227.160**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**63.231.803**	**0**	**38.527.089**	**2.758.620**	**359.299.011**	**50.527.931**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

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	2024	2023	2022
FAG-Erträge / Gesamterträge *)	61,96%	60,07 %	62,39 %

Erläuterung *) Es werden die FAG-Erträge (Kreisumlage, Schulumlage und Schlüsselzuweisungen) im Verhältnis zu den Ordentlichen Erträgen dargestellt.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-7.300	-7.800	-8.056,81
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-172.811.522	-172.178.865	-150.976.069,69
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-100.599.667	-86.406.330	-77.275.720,39
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-490.454	-450.438	-404.809,07
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-273.908.943**	**-259.043.433**	**-228.664.655,96**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	-1.514,63
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0,00
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	80.129.800	73.255.737	68.866.595,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**80.129.800**	**73.255.737**	**68.865.080,37**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**-193.779.143**	**-185.787.696**	**-159.799.575,59**
21	Finanzerträge	56,57	-10.000	-10.000	-759,57
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	171.000	181.000	179.255,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**161.000**	**171.000**	**178.495,43**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**-193.618.143**	**-185.616.696**	**-159.621.080,16**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-1.589,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	7.894,05
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**6.305,05**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**-193.618.143**	**-185.616.696**	**-159.614.775,11**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**0**	**0**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**-193.618.143**	**-185.616.696**	**-159.614.775,11**

Erläuterungen

THH 16001 - BEM000960

Konten 5582010 / 5583010 / 5401010

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich neu berechnet. Die Ermittlung der Planansätze für das Jahre 2024 beruht auf der vorläufigen Festsetzung vom 27.02.2024.
Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 31,10 % und bei der Schulumlage von einem Hebesatz von 16,77 **%** ausgegangen. Die Schulumlage wird in THH 03010 veranschlagt.

Konto 7353010

Die Ermittlung der Planansätze für das Jahr 2024 beruht auf der vorläufigen Festsetzung vom 27.02.2024.

Konto 7710110

Gem. § 40 b FAG wird für den Zinsdienst für Darlehen nach den §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes vom 09.03.2009 u.a. von den Landkreisen eine Zinsdienstumlage erhoben.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-7.300	-7.800	-8.056,81
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-7.300**	**-7.800**	**-8.056,81**
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-172.811.522	-172.178.865	-150.976.069,69
SU 5	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**-172.811.522**	**-172.178.865**	**-150.976.069,69**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-100.599.667	-86.406.330	-77.275.720,39
SU 7	**Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen**	**-100.599.667**	**-86.406.330**	**-77.275.720,39**
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-490.454	-450.438	-404.809,07
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-490.454**	**-450.438**	**-404.809,07**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-273.908.943**	**-259.043.433**	**-228.664.655,96**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	-1.514,63
SU 11	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-1.514,63**
7353010	Krankenhausumlage	6.956.395	6.784.751	5.658.191,00
7354300	LWV-Umlage	73.173.405	66.470.986	63.208.404,00
SU 16	**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**80.129.800**	**73.255.737**	**68.866.595,00**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**80.129.800**	**73.255.737**	**68.865.080,37**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**-193.779.143**	**-185.787.696**	**-159.799.575,59**
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-759,57
SU 21	**Finanzerträge**	**-10.000**	**-10.000**	**-759,57**
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	171.000	181.000	178.957,00
7790903	Zinsaufwand zur Umsatzsteuer	0	0	298,00
SU 22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**171.000**	**181.000**	**179.255,00**
SU 23	**Finanzergebnis**	**161.000**	**171.000**	**178.495,43**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**-193.618.143**	**-185.616.696**	**-159.621.080,16**
5989030	sonstige periodenfremde Erträge Umsatzsteuer	0	0	-1.589,00
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-1.589,00**
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.894,05
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**7.894,05**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.305,05**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**-193.618.143**	**-185.616.696**	**-159.614.775,11**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**-193.618.143**	**-185.616.696**	**-159.614.775,11**

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 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	1.431.876	1.280.569	17.612.747	17.612.747
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.431.876**	**1.280.569**	**17.612.747**	**17.612.747**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**1.431.876**	**1.280.569**	**17.612.747**	**17.612.747**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen 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	-163.352,24
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	-1.071.666	-1.008.729	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-70.000	-70.000	-127.639,51
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-1.141.666**	**-1.078.729**	**-290.991,75**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	1.613,10
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	3.833,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	180.215	355.350	314.966,91
14	Abschreibungen	66	1.509.108	1.000.000	1.352.931,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	475.000	100.000	357.723,54
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 (Nr. 11-18)**		**2.164.323**	**1.455.350**	**2.031.067,95**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.022.657**	**376.621**	**1.740.076,20**
21	Finanzerträge	56,57	-100	-100	-24.300,03
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	26.285,07
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**-100**	**-100**	**1.985,04**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**1.022.557**	**376.521**	**1.742.061,24**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-515.967,92
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	150.497,09
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**-365.470,83**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**1.022.557**	**376.521**	**1.376.590,41**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**0**	**0**	**0,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**1.022.557**	**376.521**	**1.376.590,41**

Erläuterungen

THH 16002 - BEM000961

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 6673010
Offene Forderungen müssen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt werden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Pauschalwertberichtigungen gebucht.

Konto 7108090
Kreisausgleichsstock: Zuschüsse Hessentag (2. Tranche in 2025) und Landesgartenschau (weitere Abschläge in Folgejahren)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	0	0	-163.352,24
SU 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**-163.352,24**
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-1.071.666	-1.008.729	0,00
SU 8	**Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge**	**-1.071.666**	**-1.008.729**	**0,00**
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	0	203.342,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	0	74.732,00
5399010	Erstattung von Portokosten	-70.000	-70.000	-53.526,05
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	-257.723,54
5399100	sonst. o.Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung PWB	0	0	-94.463,92
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-70.000**	**-70.000**	**-127.639,51**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.141.666**	**-1.078.729**	**-290.991,75**
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	-1.823,32
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	255,65
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	2.442,39
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	0	738,38
SU 11	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**1.613,10**
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	3.833,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**3.833,00**
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	27.215	102.350	16.717,69
6139011	Corona - Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	0	100.328,96
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	30.419,61
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	0	0	14.500,08
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	0	0	77.900,00
6750010	Bankspesen	3.000	3.000	2.041,82
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100.000	150.000	51.884,29
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	0	0	-10.063,72
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	5,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	478,40
6993993	Kontoführungsgebühren	50.000	100.000	30.754,78
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**180.215**	**355.350**	**314.966,91**
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	9.108	0	76.861,00
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.500.000	1.000.000	1.276.070,40
SU 14	**Abschreibungen**	**1.509.108**	**1.000.000**	**1.352.931,40**
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	475.000	100.000	100.000,00
7171010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Land	0	0	257.723,54
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**475.000**	**100.000**	**357.723,54**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.164.323**	**1.455.350**	**2.031.067,95**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**1.022.657**	**376.621**	**1.740.076,20**
5710010	Bankzinsen	0	0	-21.088,39
5712010	Zinsen von Sparkassen	-100	-100	0,00
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	-3.201,50
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-10,14
SU 21	**Finanzerträge**	**-100**	**-100**	**-24.300,03**
7710104	Zinsaufwendungen für Guthaben/Geldanlagen bei Bank	0	0	26.285,07
SU 22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**26.285,07**
SU 23	**Finanzergebnis**	**-100**	**-100**	**1.985,04**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.022.557**	**376.521**	**1.742.061,24**
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-515.930,87
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-37,05
SU 25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-515.967,92**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.122,69
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	149.374,40
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**150.497,09**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-365.470,83**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.022.557**	**376.521**	**1.376.590,41**
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**1.022.557**	**376.521**	**1.376.590,41**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	12.400.000	0	40.599.687	40.599.687
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	127.823	18.061	18.061
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**12.400.000**	**127.823**	**40.617.748**	**40.617.748**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-127.823	-130.868	-130.868
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-127.823**	**-4.630.868**	**-4.630.868**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**12.400.000**	**0**	**35.986.880**	**35.986.880**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen

Verantwortlich	Controlling - SFD-Leitung 02

Zugeordnete Kostenträger	900004	Beteiligungen

Beschreibung	**Produkt 900004 Beteiligungen** Management der Zahlungsströme zwischen dem Wetteraukreis und einem Teil seiner Beteiligungsunternehmen (GZW gGmbH, KdW gGmbH, WEAG, Tierkörperbeseitigung, Wasserverbände, ZOV etc.). Beteiligungen, die fachlich in den Bereich Kreisentwicklung, Tourismus, Archäologie bzw. Mobilfunk gehören, werden in den entsprechenden thematischen Teilhaushalten durch den Fachbereich 4 bewirtschaftet.
Ziel des Produktes	Transparente Darstellung der Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen bzw. Verbänden.
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss
Rechtsgrundlage	HKO, HGO, GemHVO-Doppik, Eigenbetriebsgesetz

Kennzahlen / Bezeichnung	**2024**	**2023**	**2022**
Geplante Verlustübernahmen	5.500.000 €	3.190.000 €	1.660.000 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-152.150	-123.930	-136.231,49
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	-34.450	-42.900	-268.532,48
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**		**-186.600**	**-166.830**	**-404.763,97**
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	44.250	38.415	43.801,55
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	225.445	177.450	213.670,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	-110.749,83
14	Abschreibungen	66	450.000	750.000	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	72.900	62.000	66.807,99
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	5.500.000	3.190.000	2.120.375,63
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**		**6.292.595**	**4.217.865**	**2.333.906,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**6.105.995**	**4.051.035**	**1.929.142,03**
21	Finanzerträge	56,57	-2.029.500	-1.065.700	-4.683.508,74
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**		**-2.029.500**	**-1.065.700**	**-4.683.508,74**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**		**4.076.495**	**2.985.335**	**-2.754.366,71**
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	121.977,73
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**0**	**0**	**121.977,73**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./. Nr. 27)**		**4.076.495**	**2.985.335**	**-2.632.388,98**
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		59.464	42.109	53.613,44
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Pos. 30)**		**59.464**	**42.109**	**53.613,44**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./. Nr. 31)**		**4.135.959**	**3.027.444**	**-2.578.775,54**

Erläuterungen

THH 16003 - BEM000906

Konten 5485100 und 5485900
Kommunale Beteiligungen, an die Beamte des Wetteraukreises abgeordnet sind, erstatten dem Wetteraukreis die jeweils anfallenden Versorgungsumlagen und Beihilfen.

Konto 5600010
Es wird mit einer Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV) in Höhe von 0,5 Mio. EUR gerechnet. Aufgrund von Kostensteigerungen reduziert sich die Gewinnabführung in den letzten Jahren.

Konto 5610010
Es wird mit einer Gewinnabführung durch die Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH (WEAG) in Höhe von 25.000 EUR gerechnet.

Konto 5640010
Es wird mit einer Gewinnabführung aus dem Bilanzgewinn der Sparkasse Oberhessen in Höhe von 1,5 Mio. EUR gerechnet.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Konto 5730010
Der Wetteraukreis gewährt der WEAG eine Bürgschaft. Dafür zahlt die WEAG eine sogenannte Aval-Provision (ein Entgelt dafür, dass der Wetteraukreis als Bürge zur Verfügung steht).

Konto 7128010
Es handelt sich um die Kosten der Tierkörperbeseitigung, die zu einem Drittel von den Landkreisen zu übernehmen sind. Die konkreten Kosten richten sich nach den im Gebiet des Landkreises angefallenen Tierkörpern.

Konto 7173010
Es handelt sich um die Verbandsumlage an die Wasserverbände: Nidda und Nidder-Seemenbach. Der Wetteraukreis ist Verbandmitglied.

Konto 7680011
Der Wetteraukreis ist mittelbar (über die Kliniken des Wetteraukreises gGmbH) Mehrheitsgesellschafter der GZW gGmbH. Zur Übernahme von Verlusten sind in 2024 insgesamt 5,5 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund der angespannten, wirtschaftlichen Situation der Kliniken steigen die Verluste gegenüber den Vorjahren erheblich an.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
5485100	Verwaltungskostenerstattung	0	-700	-681,54
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-20.900	-20.000	-17.192,05
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-130.500	-102.500	-117.618,27
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750	-730	-739,63
SU 3	**Kostenersatzleitungen und -erstattungen**	**-152.150**	**-123.930**	**-136.231,49**
5380008	Erträge aus Aufl. von Rückst. f. unterl. Instanndh	0	0	-224.699,01
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	-9.385,83
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	0	0	6.780,31
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-34.450	-32.600	-31.002,11
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	-10.300	-10.225,84
SU 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-34.450**	**-42.900**	**-268.532,48**
SU 10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-186.600**	**-166.830**	**-404.763,97**
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	23.500	19.778	22.566,76
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	0	149,88
6490011	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich (Kinder)	20.000	17.980	20.853,70
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	750	657	231,21
SU 11	**Personalaufwendungen**	**44.250**	**38.415**	**43.801,55**
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	130.500	102.500	123.721,58
6450012	Rückzahlung zu viel gezahlte Versorgung an Kinder	0	0	194,08
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.740	63.150	77.312,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.205	11.800	12.443,00
SU 12	**Versorgungsaufwendungen**	**225.445**	**177.450**	**213.670,66**
6052020	Gas	0	0	-110.749,83
SU 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-110.749,83**
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	450.000	750.000	0,00
SU 14	**Abschreibungen**	**450.000**	**750.000**	**0,00**
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000	60.000	62.402,76
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000	2.000	3.661,67
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	900	0	743,56
SU 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**72.900**	**62.000**	**66.807,99**
7420100	Kapitalertragsteuer	0	0	436.375,00
7490100	Solidaritätszuschlag	0	0	24.000,63
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	5.500.000	3.190.000	1.660.000,00
SU 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.500.000**	**3.190.000**	**2.120.375,63**
SU 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.292.595**	**4.217.865**	**2.333.906,00**
SU 20	**Verwaltungsergebnis**	**6.105.995**	**4.051.035**	**1.929.142,03**
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-500.000	-1.034.000	-1.785.416,76
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	-25.000,00
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-1.500.000	0	-2.867.500,00
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-4.500	-6.700	-5.591,98
SU 21	**Finanzerträge**	**-2.029.500**	**-1.065.700**	**-4.683.508,74**
SU 23	**Finanzergebnis**	**-2.029.500**	**-1.065.700**	**-4.683.508,74**
SU 24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.076.495**	**2.985.335**	**-2.754.366,71**
7912010	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	11.227,90
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	110.749,83
SU 26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**121.977,73**
SU 27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**121.977,73**
SU 28	**Jahresergebnis vor ILV**	**4.076.495**	**2.985.335**	**-2.632.388,98**
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	59.464	42.109	53.613,44
SU 30	**Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen**	**59.464**	**42.109**	**53.613,44**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024
SU 31	**Jahresergebnis nach ILV**	**4.135.959**	**3.027.444**	**-2.578.775,54**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/2024	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	4.300	0	4.250	4.337	4.910.490	4.893.290
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
160	**Summe Einzahlungen**	**4.300**	**0**	**4.250**	**4.337**	**4.910.490**	**4.893.290**
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000.000	0	-18.360.000	-18.360.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-9.485.672	-9.485.672
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.504.800	0	-4.250	-4.360	-9.984.675	-274.870
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
240	**Summe Auszahlungen**	**-6.504.800**	**0**	**-3.004.250**	**-4.360**	**-37.830.347**	**-28.120.542**
250	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.500.500**	**0**	**-3.000.000**	**-23**	**-32.919.857**	**-23.227.252**

Erläuterungen

THH 16003 - BEM000918

Investitionsnummer 1816003001

Um das umfangreiche Bauprojekt der GZW gGmbH am Standort Bad Nauheim zu finanzieren, bringt der Wetteraukreis über die KdW gGmbH 15 Mio. EUR in die GZW gGmbH ein. Dadurch ist der Wetteraukreis inzwischen Mehrheitsgesellschafter des GZW (KT-Beschluss vom 03.02.2021). Es ist vertraglich vereinbart, dass die 15 Mio. EUR in Tranchen gezahlt werden. Zwei Tranchen stehen noch aus: in 2024 ein Anteil von 3,0 Mio. EUR, in 2025 die Restsumme von 2,25 Mio. EUR.
Ab 2024 wird dieser Anteil über das Konto 1190941 abgebildet (Zugänge Kliniken des Wetteraukreises gGmbH) und nicht mehr über o.g. Investitionsnummer dargestellt. Anpassung an Buchungssystematik.

Investitionen Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 Stand: 04/24
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	0	0	-3.000.000	0,00

Wetteraukreis

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan

Seit 2023 wird der Stellenplan in einer Fachsoftware erfasst und bearbeitet.

Im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich dadurch einige Veränderungen in der Darstellung und auch in der Auswertung. Folgende Punkte sind zu beachten:

1. Bislang wurden freie Stellen nur dann angegeben, wenn sie tatsächlich nicht besetzt waren – auch nicht anteilig. Zukünftig werden alle freien Stellenanteile abgebildet. Das bedeutet: Auch wenn eine Stelle größtenteils besetzt ist, z.B. mit einer Teilzeitkraft, die mit einem Anteil von 0,75 (entspricht 29,25 Stunden pro Woche) tätig ist, wird der verbliebene Anteil von 0,25 Stellen als unbesetzte Stelle angezeigt. Da die Zahl der Teilzeitbeschäftigten beim Wetteraukreis hoch ist, steigt demzufolge auch die Zahl der unbesetzten Stellen im Stellenplan.

2. Da die Zahl der unbesetzten Stellen zum Stichtag 30.06.2023 zu erheben ist, sind sämtliche Stellen, die für den Nachtragshaushalt 2023 und Haushalt 2024 als neue Stellen bewilligt wurden bzw. werden, unbesetzte Stellen. Die Haushaltsgenehmigung für den Nachtragshaushalt 2023 ging erst nach dem genannten Stichtag ein.

3. Darüber hinaus mussten Stellen bzw. Stellenanteile für Beschäftigte für teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte freigehalten werden, da diese jederzeit ein Rückkehrrecht zur Vollbeschäftigung haben. Auch für Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Elternzeit müssen entsprechende Stellen bzw. Stellenanteile zur Verfügung stehen.

4. Um eine bessere Nachvollziehbarkeit herzustellen, werden die Stellenanteile mit zwei Nachkommastellen dargestellt. In den Vorjahren waren lediglich 1,0- und 0,5-Stellen angegeben.

5. Gelegentlich tauchen in einigen Bereichen scheinbare Überbesetzungen auf (z.B. Fachbereich 3 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – im Teil A 15 Stellen im Beamtenbereich; tatsächlich besetzt am 30.06. 15,33 Stellen). In der Zusammenfassung Teil D wird die Gesamtzahl der Stellen jedoch nicht überschritten.

Stellenplan 2024

Stellen für	HH Änderungs-beschluss 2023	HH 2024	Differenz zu HH 2023
Beamtinnen und Beamte	190,0	195,0	5,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial und Erziehungsdienstes	1.022,0	1.074,5	52,50
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- u. Erziehungsdienst	95,0	97,0	2,00
zusammen:	1.307,0	1.366,5	59,50

Auszubildende und Dual Studierende 2024

Im Stellenplan sind Ausbildungsplätze nicht berücksichtigt.

Ausbildungsplätze für	tatsächlich eingestellt					geplante Einstellungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inspektorenanwärter/innen, Auszubildende für den Beruf Bachelor of Arts (inkl. Digitale Verw.)	6	4	5	4	3	8
Studierende Bachelor of Engineering Elektrotechnik/Techn. Informatik *	0	0	0	0	0	1
Studierende Bachelor of Arts BASS **	0	1	2	0	1	2
Studierende Bachelor of Arts Soziale Arbeit	0	0	0	0	2	2
Studierende Bachelor of Engineering Bauingenieurw./Bauaufsicht	0	0	0	3	1	1
Studierende Bachelor of Engineering Bauingenieurw./Siedlungswasserwirtsch.	0	1	0	0	0	1
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestelle/r	6	2	5	5	6	6
Verwaltungswirte/innen mittlerer Dienst	0	0	0	0	0	4
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker/in *	1	0	1	0	2	0
Jahrespraktikanten/innen für den Beruf Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in	5	6	6	5	3	4
Auszubildende für den Beruf Gebäudereiniger/innen	2	3	2	1	0	0
	20	17	21	18	18	29

** Ausbildung wird im Eigenbetrieb WEBIT durchgeführt*
*** Ausbildung wird vorwiegend im Jobcenter durchgeführt*

Stellenplan Datum: 01.01.2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte
Seite: 1

I. Kreisverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	a) Beamte auf Zeit			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst						
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7				
01001	Hauptamtliche Dezernate	1,00	1,00	1,00					1,00	2,00							6,00	6,00	6,82	
01060	Zentrales Controlling								1,50	2,00	1,00						4,50	4,50	4,39	
01010	Revision					1,00			1,00	7,00							9,00	9,00	7,00	
	Summe: Sonderfachdienste																**13,50**	**13,50**	**11,39**	
FBL 1	Fachbereichsleitung 1																0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement					1,00			1,00	1,50	5,00			1,00			9,50	9,50	7,83	
01021	Zentrale Personalwirtschaft								1,00	1,00	1,00	1,00	2,00			1,00	7,00	7,00	2,00	
01050	Finanzen					1,00	1,00		2,00	1,00	1,00	3,00		1,00			10,00	10,00	7,74	
02016	Verkehr-Zulassung									1,00		1,00		1,00			3,00	3,00	2,37	
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse									1,00	2,00	1,00					4,00	4,00	3,83	
02011	Aufenthaltsrecht						1,00			4,00	2,00	6,00	1,00				14,00	14,00	12,55	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht									1,00		1,00		1,00			3,00	3,00	2,82	
01040	Recht				1,00	1,00		2,00			3,50						7,50	7,00	6,70	
02012	Kommunalaufsicht							1,00			1,00						2,00	1,00	1,00	
01041	Zentrale Vergabestelle							1,00			1,00						2,00	1,50	0,50	
	Summe: Fachbereich 1																**62,00**	**60,00**	**47,34**	
FBL 2	Fachbereichsleitung 2																0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit				1,00	1,00	2,00					1,00					5,00	5,00	4,23	
02020	Brandschutz								1,00		1,00						2,00	2,00	2,00	
	Summe: Fachbereich 2																**7,00**	**7,00**	**6,23**	
FBL 3	Fachbereichsleitung 3				1,00				1,00	1,50							3,50	1,50	2,00	
05...	Soziale Leistungen						1,00			3,00	5,00	9,00		3,00			21,00	21,00	14,73	
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00					15,00	15,00	15,33	
	Summe: Fachbereich 3																**39,50**	**37,50**	**32,06**	
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																			
05006	Grundsicherung für Arbeitssuchende					1,00				1,00	3,00	17,00					22,00	22,00	20,28	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																**22,00**	**22,00**	**20,28**	
FBL 4	Fachbereichsleitung 4				1,00							1,00					2,00	2,00	2,00	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung									1,00							1,00	1,00	1,00	
12000	Verkehrsinfrastruktur										1,00						1,00	1,00	1,00	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus					1,00					1,00						2,00	1,00	1,00	
13001	Naturschutz und Landschaftspflege										1,00						1,00	1,00		
13003	Wasser- und Bodenschutz								1,00	2,00		3,00			1,00		7,00	7,00	6,00	
13004	Landwirtschaft								1,00		2,00	1,00					4,00	4,00	3,83	
10000	Bauordnung					1,00					4,00	1,00					6,00	6,00	5,64	
10001	Wohnbauförderung																0,00	1,00	1,00	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.				1,00	2,00	2,00				1,00			3,00			9,00	9,00	7,99	
	Summe: Fachbereich 4																**33,00**	**33,00**	**29,46**	
FBL 5	Fachbereichsleitung 5				1,00	0,50				1,00							2,50	2,00	0,89	

I. Kreisverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	a) Beamte auf Zeit			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst						
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7				
03010	Sonstige schulische Aufgaben					0,50				1,00	1,00	1,00					3,50	3,00	2,51	
03011a	Immobilienmanagement						1,00			1,00							2,00	2,00	2,00	
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen						1,00			1,00							2,00	2,00	1,61	
	Summe: Fachbereich 5																**10,00**	**9,00**	**7,01**	
01080	Personalräte										1,00	1,00					2,00	2,00	1,50	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	6,00	11,00	10,00	5,00	12,50	35,00	40,50	56,00	3,00	10,00	1,00	1,00	195,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	6,00	11,00	10,00	3,50	11,50	35,00	39,00	56,00	3,00	10,00	1,00	1,00		190,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	5,63	8,50	8,62	3,20	12,16	26,80	30,80	51,63	2,00	8,74	1,00				162,09	

Stellenplan Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitneh - merinnen und Arbeitneh- mer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 (Ü)				
01001	Hauptamtliche Dezernate					1,00				3,00	0,50		3,00					7,50	6,50	5,33	
01024	Kommunikation			1,00		2,00		1,00	1,00		0,50							5,50	3,50	3,24	
01060	Zentrales Controlling				1,00	3,00	2,00	1,00	4,00		0,50							11,50	9,50	6,73	
01030	Frauen und Chancengleichheit			1,00		1,00	1,00	1,00			1,00							5,00	4,50	3,87	
01010	Revision				1,00	11,00							1,00					13,00	13,00	6,44	
	Summe: Sonderfachdienste																	**35,00**	**30,50**	**20,28**	
FBL 1	Fachbereichsleitung 1																	0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement					1,00	11,00		1,00	5,00	2,00	0,50						20,50	20,50	15,99	
01021	Zentrale Personalwirtschaft								1,50		1,00		2,00	1,00				5,50	5,50	1,00	
01050	Finanzen				1,00	1,00	5,00	1,00	5,50	11,00	10,50		2,00					37,00	36,00	30,49	
02016	Verkehr-Zulassung							1,00			5,00	15,50						21,50	21,50	20,50	
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse									2,00	4,50	3,00	2,00	1,00				12,50	12,50	11,98	
02011	Aufenthaltsrecht						3,00	4,00		19,50	2,50	3,50	4,50					37,00	33,50	29,83	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht							1,50	2,00	1,00	0,50		1,00					6,00	5,50	5,15	
01040	Recht		1,00			0,50	0,50		1,50									3,50	3,50	3,50	
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)						1,00			1,00								2,00	1,50	1,50	
01041	Zentrale Vergabestelle					2,00	1,50	1,00	5,00				0,50					10,00	9,00	8,24	
	Summe: Fachbereich 1																	**155,50**	**149,00**	**128,18**	
FBL 2	Fachbereichsleitung 2																	0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit	5,00	2,50	0,50	1,00		3,00	3,00	4,00	3,50	6,00	2,50	6,50					37,50	37,50	26,99	
02020	Brandschutz						6,00			4,00	1,50		1,00					12,50	11,50	8,65	
02021	Katastrophenschutz						2,00											2,00	2,00	2,00	
02022	Rettungsdienst						2,00	1,00	7,00	13,00	0,50							23,50	23,50	22,50	
07002	Infektionsschutz und Hygiene	1,00			1,00	6,00			5,00	1,00	3,00							17,00	17,00	11,82	
	Summe: Fachbereich 2																	**92,50**	**91,50**	**71,96**	
FBL 3	Fachbereichsleitung 3			1,00		3,50	9,50	2,00	1,50	1,50	1,00		1,00					21,00	17,00	17,08	
5...	Soziale Leistungen				1,00	7,00	8,50		47,00	19,50	3,00	3,50	6,00	9,00				104,50	98,00	86,89	
6...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			4,50	0,50	3,00	9,50	17,00	11,50	3,00	1,00	4,50	4,00					58,50	60,00	57,97	
	Summe: Fachbereich 3																	**184,00**	**175,00**	**161,94**	
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																				

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitneh - merinnen und Arbeitneh- mer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 (Ü)				
05006	Grundsicherung für Arbeitssuchende			1,00	2,00	6,00	20,00		25,50		8,50							63,00	63,00	60,70	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																	**63,00**	**63,00**	**60,70**	
FBL 4	Fachbereichsleitung 4					2,00			1,00		1,00		1,00					5,00	5,00	4,54	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung					2,50		1,00										3,50	3,50	3,36	
12000	Verkehrsinfrastruktur					3,00												3,00	3,00	2,38	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus				1,00	3,50					2,00							6,50	6,50	6,27	
02001	Statistik					1,00												1,00	1,00	1,00	
04003	Heimat- und Kulturpflege		1,00			0,50												1,50	1,50	1,50	
13001	Naturschutz und Landschaftspflege		1,00		1,00	4,00		1,00					2,00					9,00	9,00	8,62	
13003	Wasser- und Bodenschutz					3,50							3,00					6,50	6,50	4,71	
13004	Landwirtschaft				2,00	4,00		2,00	1,00			1,00	2,50	1,00				13,50	13,50	11,99	
10000	Bauordnung			3,00		25,50	3,00			7,00	1,50		5,00	0,50				45,50	45,50	41,98	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	1,00	0,50					1,00	0,50	8,50	2,00		1,00					14,50	14,00	10,67	a)
	Summe: Fachbereich 4																	**109,50**	**109,00**	**97,02**	
FBL 5	Fachbereichsleitung 5					1,00	4,00		1,50	1,50								8,00	11,00	7,95	
04004	Volkshochschule		1,00	3,00		2,00	1,00			3,50	3,50		1,50					15,50	15,50	15,68	
03010	Sonstige schulische Aufgaben					2,00	2,00		4,00	4,00	87,00		1,50					101,50	96,00	87,80	b)
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime							1,00		1,00	3,00	2,00	2,50					9,50	6,50	6,14	
03011a	Immobilienmanagement					9,00	4,00	3,00	3,00	2,00	3,50	1,00	50,50	67,50	3,00	1,50	55,00	203,00	187,50	169,51	
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen				1,00		12,50	8,00	3,00		2,00	0,50						27,00	26,00	19,67	
03011c	Hochbau u. Bauunterhaltung		1,00		3,00	19,00	7,00		11,00	5,00	4,00	1,00	11,00					62,00	53,00	43,46	
	Summe: Fachbereich 5																	**426,50**	**395,50**	**350,21**	
01080	Personalräte				1,00				1,00									2,00	2,00	1,00	
Stellenplan 2024		7,00	8,00	15,00	17,50	130,50	119,00	51,50	149,00	120,50	162,50	38,50	116,00	80,00	3,00	1,50	55,00	1074,50			
Stellenplan 2023		6,00	7,50	15,00	18,50	125,50	116,00	35,50	149,00	117,00	160,50	31,50	117,50	59,00	3,00	1,50	59,00		1022,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		4,22	6,12	13,88	14,53	109,06	93,49	31,85	130,29	100,54	148,49	32,47	102,85	51,87	3,00	1,29	52,67			896,62	

Anmerkungen:

a) Zum Stand 30.06.2023 wurden zusätzlich nebenamtlich 11 Mitarbeiter/innen im Bereich der Schlachttier- und Fleischuntersuchung beschäftigt

b) 17 Stellen EG 8 gebunden an Projekt "Starke Heimat Hessen", Freigabe durch Landrat

Stellenplan Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitneh - merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S14	S12	S11b				
05...	Soziale Leistungen				12,00	0,50	12,50	13,00	11,62	
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4,00	14,00	51,50	7,00	3,50	80,00	77,50	75,53	
07000	Gesundheit			4,50			4,50	4,50	4,50	
Stellenplan 2024		4,00	14,00	56,00	19,00	4,00	97,00			
Stellenplan 2023		3,00	14,00	55,00	19,00	4,00		95,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		3,00	14,15	53,62	17,37	3,50			91,65	

Stellenplan Datum: 01.01.2024
Teil D: Zusammenstellung
Seite: 1

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01001	Hauptamtliche Dezernate	6,00	7,50	13,50	6,00	6,50	12,50	6,82	5,33	12,15	
01024	Kommunikation	0,00	5,50	5,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,24	3,24	
01030	Frauen und Chancengleichheit	0,00	5,00	5,00	0,00	4,50	4,50	0,00	3,87	3,87	
01060	Zentrales Controlling	4,50	11,50	16,00	4,50	9,50	14,00	4,39	6,73	11,12	
01010	Revision	9,00	13,00	22,00	9,00	13,00	22,00	7,00	6,44	13,44	
	Summe Sonderfachdienste	**13,50**	**35,00**	**48,50**	**13,50**	**30,50**	**44,00**	**11,39**	**20,28**	**31,67**	
FBL 1	Fachbereichsleitung 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement	9,50	20,50	30,00	9,50	20,50	30,00	7,82	15,98	23,80	
01021	Zentrale Personalwirtschaft	7,00	5,50	12,50	7,00	5,50	12,50	2,00	1,00	3,00	
01050	Finanzen	10,00	37,00	47,00	10,00	36,00	46,00	7,74	30,48	38,22	
02016	Verkehr-Zulassung	3,00	21,50	24,50	3,00	21,50	24,50	2,37	20,50	22,87	
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse	4,00	12,50	16,50	4,00	12,50	16,50	3,83	11,99	15,82	
02011	Aufenthaltsrecht	14,00	37,00	51,00	14,00	33,50	47,50	12,55	29,84	42,39	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	6,00	9,00	3,00	5,50	8,50	2,82	5,15	7,97	
01040	Recht	7,50	3,50	11,00	7,00	3,50	10,50	6,70	3,50	10,20	
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	
02012	Kommunalaufsicht	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
01041	Zentrale Vergabestelle	2,00	10,00	12,00	1,50	9,00	10,50	0,50	8,24	8,74	
	Summe Fachbereich 1	**62,00**	**155,50**	**217,50**	**60,00**	**149,00**	**209,00**	**47,33**	**128,18**	**175,51**	
FBL 2	Fachbereichsleitung 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit	5,00	42,00	47,00	5,00	42,00	47,00	4,24	31,49	35,73	
02020	Brandschutz	2,00	12,50	14,50	2,00	11,50	13,50	2,00	8,65	10,65	
02021	Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
02022	Rettungsdienst	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	22,50	22,50	
07002	Infektionsschutz und Hygiene	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	11,83	11,83	
	Summe Fachbereich 2	**7,00**	**97,00**	**104,00**	**7,00**	**96,00**	**103,00**	**6,24**	**76,47**	**82,71**	
FBL 3	Fachbereichsleitung 3	3,50	21,00	24,50	1,50	17,00	18,50	2,00	17,08	19,08	
05...	Soziale Leistungen	21,00	117,00	138,00	21,00	111,00	132,00	14,73	98,50	113,23	
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	15,00	138,50	153,50	15,00	137,50	152,50	15,32	133,50	148,82	
	Summe Fachbereich 3	**39,50**	**276,50**	**316,00**	**37,50**	**265,50**	**303,00**	**32,05**	**249,08**	**281,13**	

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
05006	Grundsicherung für Arbeitssuchende	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00	20,28	60,70	80,98	
	Summe Jobcenter Wetterau (WK)	**22,00**	**63,00**	**85,00**	**22,00**	**63,00**	**85,00**	**20,28**	**60,70**	**80,98**	
FBL 4	Fachbereichsleitung 4	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	4,54	6,54	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,36	4,36	
12000	Verkehrsinfrastruktur	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,38	3,38	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	2,00	6,50	8,50	1,00	6,50	7,50	1,00	6,27	7,27	
02001	Statistik	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
04003	Heimat- und Kulturpflege	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	
10001	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	0,00	8,62	8,62	
13003	Wasser- und Bodenschutz	7,00	6,50	13,50	7,00	6,50	13,50	6,00	4,71	10,71	
13004	Landwirtschaft	4,00	13,50	17,50	4,00	13,50	17,50	3,83	11,98	15,81	
10000	Bauordnung	6,00	45,50	51,50	6,00	45,50	51,50	5,63	41,99	47,62	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	9,00	14,50	23,50	9,00	14,00	23,00	7,99	10,67	18,66	
	Summe Fachbereich 4	**33,00**	**109,50**	**142,50**	**33,00**	**109,00**	**142,00**	**29,45**	**97,02**	**126,47**	
FBL 5	Fachbereichsleitung 5	2,50	8,00	10,50	2,00	11,00	13,00	0,89	7,95	8,84	
04004	Volkshochschule	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,67	15,67	
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime	0,00	9,50	9,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,14	6,14	
03010	Sonstige schulische Aufgaben	2,50	101,50	104,00	3,00	96,00	99,00	2,51	87,80	90,31	
03011a	Immobilienmanagement	2,00	203,00	205,00	2,00	187,50	189,50	2,00	169,50	171,50	
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen	2,00	27,00	29,00	2,00	26,00	28,00	1,61	19,67	21,28	
03011c	Hochbau u. Bauunterhaltung	0,00	62,00	62,00	0,00	53,00	53,00	0,00	43,45	43,45	
	Summe Fachbereich 5	**9,00**	**426,50**	**435,50**	**9,00**	**395,50**	**404,50**	**7,01**	**350,18**	**357,19**	
01080	Personalräte	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,50	1,00	2,50	
Insgesamt		195,00	1171,50	1366,50	190,00	1117,00	1307,00	162,07	988,24	1150,31	

Wetteraukreis

Anlagen

Investitionsprogramm
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

Investitionen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
0704003001 Kulturgüter	-35.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
1013004004 Investitionen GWG´s FD 4.2 KTR 420012	-700	0	0	0	0	0
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-12.000	-14.000	0	-12.000	-14.000	-12.000
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1110015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	-375.000	-370.000	-2.250.000	-2.250.000	-450.000	0
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-150.000	-380.000	-50.000	-50.000	0	0
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-100.000	-100.000	-400.000	-400.000	-5.700.000	-5.500.000
1110135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Büd. - FD 5.2	-100.000	-290.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-200.000
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	-250.000	0	0	0	0	0
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-495.000	-100.000	-650.000	-650.000	-100.000	0
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1110355200 GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3 - FD 5.2	0	-50.000	0	0	0	0
1110375200 GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7 - FD 5.2	0	-50.000	0	0	0	0
1110395200 Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2	-3.510.000	0	0	0	0	0
1110475201 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4001-FD5.2	-3.250.000	-2.100.000	0	0	0	0
1110475202 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4002-FD5.2	0	-3.000.000	-3.320.000	-3.320.000	0	0
1110515200 Verwaltungsbau Neubau - FD 5.2	-3.910.000	-1.800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.700.000
1110555200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3619 -FD 5.2	-2.500.000	-400.000	0	0	0	0
1110565200 GU Friedberg - Dorheim, Recyclinghof - FD 5.2	-3.500.000	0	0	0	0	0
1110575200 Immobilie Katastrophenschutzzentrum - FD 5.2	-325.000	-600.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
1110595200 GU Leichtbauhalle I - Kaserne Friedberg	-1.318.000	0	0	0	0	0
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-620.000	-1.100.000	-255.600	-255.600	-345.600	-250.000
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-30.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
1110765001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
1111295200 Ankauf von Gebäuden - KTR 620195	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1111305200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620195	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1111315200 GU Bad Nauheim, Sportlerheim	-30.000	0	0	0	0	0
1111325200 Alle Verwaltungsgebäude	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1111335200 GU Bad Nauheim, An der Birkenkaute	-50.000	0	0	0	0	0
1111345200 GU Karben, Fitnessstudio	-25.000	0	0	0	0	0
1111355200 GU Wölfersheim, Industriestr. 16	-100.000	0	0	0	0	0
1111395200 Investive Ausstattung GU´s	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1111495200 Verwaltungscontainer	-250.000	0	0	0	0	0
1111505200 Ersatz Bauhof	-650.000	0	0	0	-950.000	0
1111535200 GU Friedberg, Straßheimer Str.71 - FD 5.2	-1.250.000	0	0	0	0	0
1111595200 GU Leichtbauhalle II - Kaserne Friedberg	-1.318.000	0	0	0	0	0
1112395200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620395	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
1112595200 GU Leichtbauhalle III - Am Bahnhof 8, Rosbach	-1.318.000	-100.000	0	0	0	0
1113395200 Ankauf von Gebäuden / Containern - KTR 620395	-2.000.000	0	0	0	0	0
1113595200 GU Nieder-Wöllstadt, Am Waldweg 5 (u.a. Leichtbau)	-1.318.000	-850.000	0	0	0	0
1114395200 Schaffung weiterer GU-Flächen - KTR 620395	-1.000.000	0	0	0	0	0
1114595200 GU Glauburg (u.a. Leichtbau)	-1.318.000	-800.000	-300.000	-300.000	0	0
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-300	0	0	0	0	0
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-6.000	-66.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
1212000002 Investitionen GWG´s KTR 411001	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-375.000	-550.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	-35.000	-40.000	0	-20.000	0	0

Investitionen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-6.850.000	-3.000.000	0	-2.500.000	-575.000	0
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
1212000010 Erwerb von Grundstücken	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	0	-1.000	0	0	0	0
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-1.125.000	-1.320.000	0	-500.000	-10.000	0
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	-6.000	-6.000	0	0	0	0
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1212000019 K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	-8.000	-5.000	0	0	0	0
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	-10.000	0	0	0	0	-850.000
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG´s	-700	0	0	0	0	0
1215000002 Investitionen (GWG´s) KTR 411002	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	-553.000	-220.000	0	-50.000	0	0
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	-375.000	-480.000	0	-50.000	0	0
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	-20.000	-60.000	0	-475.000	-125.000	0
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0	-10.000	-300.000	-150.000
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	-480.000	-1.200.000	0	-820.000	-10.000	0
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	-600.000	-300.000	0	-20.000	0	0
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	0	-10.000	0	0	0	0
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	0	-105.000	0	-45.000	0	0
1612000002 B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	0	-10.000	0	0	0	0
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	0	-5.000	0	-5.000	-650.000	-100.000
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-570.000	-100.000	0	0	0	0
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
1807000001 Investitionen Prävention - KTR 230103	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	-3.000.000	0	0	0	0	0
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-600	-600	0	-600	-600	-600
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-118.000	-100.000	0	-220.000	-100.000	-220.000
1904003003 Investitionen KTR 400001	-3.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
1907000002 Investitionen Kinder- und Jugendmedizin KTR 230104	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
1907000003 Investitionen Amtsärzt. Gutachterdienst KTR 230403	-6.000	-56.000	0	-12.000	-6.000	-12.000
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	0	-5.000	0	-10.000	-5.000	-10.000
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1912000004 Horlofftalbahn	-700.000	0	0	0	0	0
2007002002 Investitionen Infektionsschutz Corona KTR 240031	-5.000	0	0	0	0	0
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	-50.000	-150.000	0	-250.000	0	0
2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel	-75.000	-250.000	0	-20.000	-20.000	-500.000
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	-30.000	-660.000	0	-180.000	0	0
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	-10.000	-20.000	0	-30.000	-690.000	-150.000
2012000005 Kurze Wetterau	-200.000	-390.000	0	0	0	0
2012000006 K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen	-25.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-800.000
2012000007 K237 Radweg zw. Lindheim-Heegheim	0	-200.000	0	-400.000	-50.000	0
2012000008 K223 Radw. Ulfa b. Kreisgrenze Richt. Hungen/Langd	0	0	0	0	-50.000	-100.000
2110055400 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.4	-420.000	-700.000	0	-25.000	0	0
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-3.794.000	-4.640.000	0	-300.000	0	0
2110085400 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.4	-138.000	-200.000	-400.000	-450.000	-1.800.000	-1.920.000
2110095400 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	0	0	0	-510.000	-2.040.000	-2.040.000
2110135400 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.4	0	0	0	0	-410.000	-1.640.000
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-252.000	-610.000	0	-74.865	0	0
2110195001 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FBL	0	-50.000	0	0	0	0
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-300.000	-420.000	-2.000.000	-2.250.000	-2.500.000	-1.530.000
2110205400 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.4	0	-460.000	-1.500.000	-1.840.000	-1.960.000	-640.000
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-280.000	-1.010.000	-1.800.000	-2.050.000	-1.360.000	-470.000

Investitionen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2110225001 Grundschule Koppenheim - FBL	-175.000	-250.000	0	0	-1.400.000	-1.400.000
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-175.000	0	0	0	-4.500.000	-5.000.000
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	-65.000	0	0	0	0	0
2110245410 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.4.1	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-1.320.000
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	-2.408.000	-4.513.000	0	-1.064.000	0	0
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-84.000	-305.000	-3.000.000	-3.510.000	-2.785.000	-490.000
2110275410 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.1	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-1.200.000
2110295400 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.4	0	0	0	-480.000	-1.920.000	-2.040.000
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-140.000	0	0	0	0	0
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	-1.092.000	-1.559.171	0	-500.000	0	0
2110345400 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.4	-175.000	-100.000	0	-270.000	0	0
2110375400 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	-210.000	0	0	0	0	-250.000
2110385400 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4	0	-436.158	-800.000	-1.280.000	-1.400.000	-500.000
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-100.000	0	0	0	0	0
2110415001 Sandrosenschule Rockenberg - FBL	0	-700.000	0	-700.000	0	0
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.600.000	-6.500.000	-5.400.000
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-1.362.000	-759.000	0	-1.450.000	-1.450.000	0
2110445001 Saalburgschule Bad Vilbel - FBL	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-140.000	-31.108	0	0	0	0
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	0	-31.108	0	0	0	0
2110465001 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FBL	-1.000.000	0	0	-1.400.000	0	0
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	-50.000	0	0	0	-500.000	-2.000.000
2110475001 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FBL	0	0	0	0	-700.000	-700.000
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-840.000	-3.832.000	0	-1.529.159	-250.000	-1.000.000
2110485400 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FD 5.4	0	0	0	0	-300.000	-1.200.000
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	-280.000	0	0	0	-250.000	-1.000.000
2110505400 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4	0	0	0	0	0	-250.000
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	0	-230.000	-500.000	-920.000	-1.150.000	-950.000
2110905400 Grundschule Bad Vilbel - FD 5.4	-9.170.000	-11.690.000	-7.500.000	-9.036.014	0	0
2110955310 Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	-86.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	-462.000	-8.000	0	0	0	0
2160565400 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4	0	-740.000	-2.000.000	-3.120.000	-4.180.000	-2.000.000
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	0	0	0	-330.000	-1.320.000	-1.440.000
2160615001 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FBL	0	0	0	-250.000	0	0
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	-980.000	-1.613.000	0	-543.700	-450.000	-1.800.000
2160955310 Investitionen alle Haupt-und Realschulen-FST 5.3.1	-44.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-910.000	-3.074.000	-3.000.000	-3.607.000	-2.515.332	-1.840.000
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-1.190.000	-4.000.000	-4.300.000	-4.874.500	-3.000.000	-3.000.000
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-763.000	-366.276	-2.000.000	-2.803.443	-2.700.000	-1.140.000
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-406.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.600.788	-2.400.000	-600.000
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	0	-300.000	-500.000	-900.000	-300.000	0
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	-100.000	-810.000	-3.000.000	-3.240.000	-3.240.000	-810.000
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-560.000	-250.000	-700.000	-750.000	-3.000.000	-1.000.000
2170955310 Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	-74.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
2180535400 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	0	0	0	-250.000	-2.000.000	-2.120.000
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-630.000	-2.490.000	-3.800.000	-4.183.487	-627.036	0
2180715410 Limesschule Altenstadt - FST 5.4.1	0	0	0	-250.000	-2.000.000	-2.320.000
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	0	-250.000	-2.800.000	-3.150.000	-3.600.000	-850.000
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	-1.890.000	-2.400.000	-1.500.000	-2.049.707	-902.000	0
2180745400 Gesamtschule Gedern - FD 5.4	0	-500.000	0	-1.700.000	-397.000	0
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	-630.000	-1.795.546	-5.000.000	-6.760.000	-6.910.000	-2.880.000
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.000.000

Investitionen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2180955310 Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	-78.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
2201024001 Presse und Öffentlichkeitsarbeit KTR 010101	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
2202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 236002	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
2202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 236002	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2202021003 Fahrzeuge / Logistiksysteme Katastrophenschutz	-100.000	-250.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
2205002001 Grusi im Alter 4. Kap. SGB XII FD. 3.4 -KTR 334039	-2.500	0	0	0	0	0
2205011001 Leistungen nach dem AsylbLG-FST 3.4.5 -KTR 334509	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2206003001 Förd. der Erziehung i.d. Familie-FD. 3.2-KTR330618	-2.500	-2.500	0	-2.500	-25.800	-2.500
2206006001 Eingliederungshilfen §35a SGBVIII-FD3.3-KTR 331924	-2.500	0	0	0	0	0
2206011001 Hilfen z. Erziehung - FD 3.2 - KTR 332034	-2.500	0	0	0	0	0
2207000001 Investitionen FD 2.3 -KTR 209902 Medizinalaufsicht	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
2207001001 Investitionen FD 4.6 - KTR 460011	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2207001002 Investitionen FD 4.6 - KTR 460012	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2207001003 Investitionen FD 4.6 - KTR 460013	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2207001004 Investitionen FD 4.6 - KTR 460014	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	-109.000	0	0	0	0	0
2210835400 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	-70.000	0	0	0	0	0
2210955310 Investitionen alle Förderschulen - FST 5.3.1	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
2212000007 S6 Bad Vilbel–Friedberg Baukosten Ausbau 2.BA	0	-350.000	0	-150.000	0	0
2305008001 Investition Wohnungsbaugesellschaft	-2.100.000	0	0	0	0	0
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-70.000	-250.000	-1.000.000	-1.550.000	-550.000	0
2310865310 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0	-360.000	0	0	0	0
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-50.000	-500.000	0	-2.698.889	-4.312.500	-4.587.500
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-2.380.000	-421.421	0	0	0	0
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-560.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.700.000	-9.650.000	-9.000.000
2310955310 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	-60.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
2412000001 K181 Echzell, Lindenstraße Grundhafte Erneuerung	0	-30.000	0	-340.000	-240.000	0
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-2.320.000	-4.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
2430045300 GWG´s Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-350.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
2430045310 GWG´s Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2430055310 Einrichtung allgemein - FST 5.3.1	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-200.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
2430075310 Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	-1.000.000	-900.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
2430125110 Jugendverkehrsschule - FST 5.1.1	-5.000	-26.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
2430155400 Schulraumcontainer - FD 5.4	-1.200.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-100.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
2430205410 Sonnenschutz an Schulen - FST 5.4.1	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
2430215410 Brandschutzsanierung/2.baul.Rettungswege-FST 5.4.1	0	-990.000	0	-990.000	-495.000	0
2430225410 Sanitär/Elektro/Fliesenarbeiten+WCSanier-FST 5.4.1	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
2430235410 Dachdecker- und Zimmerarbeiten - FST 5.4.1	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
2430245420 Heizungs-/Sanitär-/Lüftungsarbeiten - FST 5.4.2	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
2430255420 Elektroarbeiten (Stark-/Schwachstrom) - FST 5.4.2	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
2430265001 ÖRV allgemein - FBL	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-200.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2430625420 Investitionen Gebäudetechnik - FST 5.4.2	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
2430635300 Maßnahmen Digitalpakt - FD 5.3	-2.300.000	-1.300.000	0	-1.500.000	0	0
2430635410 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.1	-500.000	0	0	0	0	0
2430635420 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.2	-2.000.000	-6.700.000	0	-1.710.000	0	0

Investitionen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	-31.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
5460025220 Investitionen Tiefgarage - FS 5.2.2	-175.000	-275.000	0	0	0	0
DM24302253 Digitalpakt Ausstattung Medienzentren	-170.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-100.270.600**	**-104.217.688**	**-64.225.600**	**-125.309.552**	**-126.857.168**	**-101.600.900**

Anlage zum Investitionsprogramm

- Wirtschaftlichkeitsvergleiche für wesentliche Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen -

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum 22.12.2023

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit FD 5.4 - Hochbau

Schule / KTR Haingrabenschule Nieder Weisel 321009

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Haingrabenschule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden. Gemäß Raumprogramm vom 10.03.2023 fehlen der Schule insbesondere Klassen- und Gruppenräume, Fachräume, eine ausreichend große Mensa und Mehrzweckraum und sonstige Räume.

Baumaßname Erweiterung Klassenräume und Ganztagsbereich

Investitionsnummer 2110095400 - Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4

Sachkonto 0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Finanzierung:

GAB gesamt 5.100.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs-ermächtigung	Kassenwirk-samkeit (optional)
bisher bereitgestellt bis 2023			
Haushaltsansatz 2024			
Haushaltsansatz 2025	510.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2026	2.040.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2027	2.040.000,00 EUR		
	4.590.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung von Jahr 2025 bis Jahr 2028

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT *Heizung/Lüftung/Sanitär* *Elektrotechnik*	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	
SiGeKo Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen						
Beschreibung		**Alternative 1 (=Vorschlag Vw)** Erweiterung Klassenräume und Ganztagsbereich		**Alternative 2** Erweiterung Klassenräume und Ganztag als Mobile Raumsystemlösung MRS)		**Alternative 3** Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau
qm vor Baumaßnahme gesamt		1.212		1.212		1.212
qm-Zuwachs gegenüber vorher		1300		1300		0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Ein Erweiterungsbau, um die benötigten zusätzlichen Räume als dauerhafter Massivbau herzustellen, ist aufgrund der Raumbedarfe gemäß Raumbedarfsplan notwendig. Ein Massivbau gemäß aktuellem GEG ist die bevorzugte Bauweise mit entsprechendem Nutzen. Die gewerkeweise Ausschreibung entspricht der Vorgehensweise bei öffentlichen Vergaben gemäß VOB/A.		Ein dauerhafter Erweiterungsbau als MRS hat deutliche Nachteile (Lebensdauer, Bautechnik etc.) und ist durch die Anforderungen an eine dauerhafte Baugenehmigung nur etwas kostengünstiger.		Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarfs und der Notwendigkeit einer Ganztageseinrichtung gemäß Raumbedarfsplanung aus.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		5.100.000,00 EUR		4.845.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		286.012,00 EUR		277.125,00 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		2.860.120,00 EUR		2.771.250,00 EUR		0,00 EUR
Bermerkung zu den Folgekosten		keine		keine		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	lange Lebensdauer >50 Jahre	+	Schnellere Bauzeit	+	keine Kosten und Folgekosten etc.
	+	Werthaltigkeit und Stabilität	+	Etwas geringere Kosten	+	
	+	Umsetzung Gebäudeenergiegesetz	+		+	
	+	Umsetzung Brandschutz u. sonst. Anforderungen	+		+	
Nachteile	-	Planungs- und Bauzeit	-	(deutlich) kürzere Lebensdauer	-	Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
	-	Kosten und Folgekosten	-	Geringere Werthaltigkeit	-	Gesetzliche Anforderung Ganztag wird nicht umgesetzt.
	-	Beeinträchtigungen während der Bauzeit	-	Höhere Schwierigkeit zur Umsetzung der Anforderungen an eine dauerhaften Baugenehmigung (GEG, Brandschutz etc.)	-	
	-		-	Höhere Schwierigkeit große Räume wie Mensa und Mehrzweckräume modular zu bauen	-	

Haingrabenschule Nieder Weisel - Erweiterung Klassenräume und Ganztagsbereich - Alternative 1

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			5.070,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			10.374,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		62.400,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		17.446,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		12.220,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	767,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	102.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	75.735,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						286.012,00 €	

Haingrabenschule Nieder Weisel - Erweiterung Klassenräume und Ganztagsbereich - Alternative 2

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			5.070,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			10.374,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		62.400,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		17.446,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		12.220,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	767,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	96.900,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	71.948,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						277.125,00 €	

Haingrabenschule Nieder Weisel - Erweiterung Klassenräume und Ganztagsbereich - Alternative 3

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			- €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			- €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				- €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		- €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		- €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		- €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	- €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung		ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen		ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						0,00 €	

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum 22.12.2023

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit FD 5.4 - Hochbau

Schule / KTR Weidigschule Butzbach 324065

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Weidigschule soll eine umfassende Brandschutz- und Innensanierung mit Einsatz einer neuen Heiztechnik des Hauptgebäudes (Ebenen 100 – 500) erfolgen.

Baumaßname Brandschutz- und Innensanierung

Investitionsnummer 2170655400 - Weidigschule Butzbach - FD 5.4

Sachkonto 0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Finanzierung:

GAB gesamt 10.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs-ermächtigung	Kassenwirk-samkeit (optional)
bisher bereitgestellt bis 2023			
Haushaltsansatz 2024	1.000.000,00 EUR	2.500.000,00 EUR	
Haushaltsansatz 2025	3.000.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2026	3.000.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2027	3.000.000,00 EUR		
	10.000.000,00 EUR	2.500.000,00 EUR	

Geplante Ausführung von Jahr 2024 bis Jahr 2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT *Heizung/Lüftung/Sanitär* *Elektrotechnik*	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo Sicherheits- und Gesund-heitsschutzkoordinator	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen						
Beschreibung		Alternative 1 (=Vorschlag Vw) Brandschutz- und Innensanierung Hauptgebäude Weidigschule		Alternative 2 Abriss und Neubau		Alternative 3 Keine Sanierung
qm vor Baumaßnahme gesamt		8.018		8.018		8.018
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0		0		0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine bauliche, sicherheits- und brandschutztechnische Grundsanierung ist dringend erforderlich, um ein dauerhaft sicheres Gebäude gemäß Betreiberverantwortung zu gewährleisten.		Ein Neubau und anschließender Abriss ist auf dem vorhandenen Schulgrundstück nicht umsetzbar, die Baukosten sind höher als eine umfassende Sanierung. Eine Schulraumnutzung bei Abriss ist nicht gewährleistet.		Aufgrund des Alters der verbauten Technik in allen Gewerken, der vorhandenen Mängel in baulichen, sicherheitsrelevanten und brandschutztechnischen Bereichen nicht zielführend und ein Sicherheitsrisiko.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		10.000.000,00 EUR		45.000.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		348.500,00 EUR		1.568.250,00 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		3.485.000,00 EUR		15.682.500,00 EUR		0,00 EUR
Bermerkung zu den Folgekosten		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Beseitigung aller Baumängel	+	Neubaustandard	+	Keine Baukosten
	+	Erhöhung der Nutzungsdauer Gebäude	+		+	
	+	Neue Heizung mit erneuerbarer Energie	+		+	
	+	Nutzerzufriedenheit und Gebäudesicherheit	+		+	
Nachteile	-	Baukosten	-	Kosten und teurer als die Sanierung	-	Gebäudenutzung problematisch
	-	Gebäudenutzung während der Bauzeit eingeschränkt bzw. beeinträchtigt.	-	auf dem vorhandenen Grundstück nicht umsetzbar	-	Keine Beseitigung der Bau- und Brandschutzmängel
	-	Planungs- und Bauzeit	-	Sanierung grundsätzlich ökologischer	-	Betreiberverantwortung
	-		-	keine Gebäudenutzung mit Abriss	-	Heizung weiterhin fossil betrieben

Weidigschule Butzbach - Brandschutz- und Innensanierung - Alternative 1

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			0,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		0,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		0,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		0,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	200.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	148.500,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						348.500,00 €	

Weidigschule Butzbach - Brandschutz- und Innensanierung - Alternative 2

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			0,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		0,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		0,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		0,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	900.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	668.250,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						1.568.250,00 €	

Weidigschule Butzbach - Brandschutz- und Innensanierung - Alternative 3

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			- €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			- €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				- €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		- €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		- €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		- €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	- €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung		ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen		ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						0,00 €	

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum 22.12.2023

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit FD 5.4 - Hochbau

Schule / KTR Burggymnasium Friedberg 324067

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Am Burggymnasium soll die Sporthalle umfassend saniert und um ein zweites Sportfeld erweitert werden.

Baumaßname Errichtung Sporthalle

Investitionsnummer 2170675400 - Burggymnasium Friedberg - FD 5.4

Sachkonto 0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt 6.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs-ermächtigung	Kassenwirk-samkeit (optional)
bisher bereitgestellt bis 2023			
Haushaltsansatz 2024	600.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	
Haushaltsansatz 2025	2.400.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2026	2.400.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2027	600.000,00 EUR		
	6.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	

Geplante Ausführung von Jahr 2024 bis Jahr 2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT *Heizung/Lüftung/Sanitär* *Elektrotechnik*	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo Sicherheits- und Gesund-heitsschutzkoordinator	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen						
Beschreibung		Alternative 1 (=Vorschlag Vw) Sanierung und Erweiterung der Sporthalle		Alternative 2 Abriß und kompletter Neubau einer erweiteren Sporthalle		Alternative 3 Kein Bau und keine Sanierung
qm vor Baumaßnahme gesamt		720		720		720
qm-Zuwachs gegenüber vorher		542		542		0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine Erweiterung mit anschließender Sanierung der Bestandsturnhalle bietet die Möglichkeit einer unterbrechungsfreien Nutzung eines Sportfeldes. Das Denkmalamt unterstützt den Erhalt und Verbesserung.		Ein Abriss mit anschließendem Neubau schließt sich bereits aufgrund der Notwendigkeit des unterbrechungsfreien Bedarfs für den Schulsport aus.		Eine Sanierung ist aus bau- und energetischen Gründen notwendig. Eine Erweiterung ist aufgrund des Raumbedarfs für den Schulsport am Burggymnasium dringlich.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		6.000.000,00 EUR		6.000.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		254.243,18 EUR		254.243,18 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		2.542.431,80 EUR		2.542.431,80 EUR		0,00 EUR
Bermerkung zu den Folgekosten		keine		keine		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Erhalt Bausubstanz /Nachhaltigkeit	+	Neubaustandard	+	keine Baukosten
	+	Nutzung der bestehende Turnhalle während der Erweiterung möglich	+	Erweiterung der Schulsportfläche	+	keine Baubeeinträchtigungen
	+	Erweiterung der Schulsporfläche	+		+	
	+	energetische Neubaustandard	+		+	
Nachteile	-	Baukosten	-	Baukosten	-	keine ausreichenden Schulsportfläche
	-	Planungs- und Bauzeit	-	Keine Halle während der kompletten Bauzeit vorhanden - Schulsport	-	Keine Verbesserung des baulichen und energetischen
	-		-	Planungs- und Bauzeit	-	höhere Energiekosten für den Bestand
	-		-	Abbruchkosten und -zeit	-	Denkmalamt wünscht eine Sanierung

Burggymnasium Friedberg - Errichtung Sporthalle - Alternative 1

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			2.113,80 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			4.325,16 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		26.016,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		7.273,64 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		5.094,80 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	319,78 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	120.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	89.100,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						254.243,18 €	

Burggymnasium Friedberg - Errichtung Sporthalle - Alternative 2

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			2.113,80 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			4.325,16 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		26.016,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		7.273,64 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		5.094,80 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	319,78 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	120.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	89.100,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						254.243,18 €	

Burggymnasium Friedberg - Errichtung Sporthalle - Alternative 3

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			- €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			- €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				- €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		- €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		- €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		- €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	- €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung		ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen		ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						0,00 €	

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum 22.12.2023

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit FD 5.4 - Hochbau

Schule / KTR Henry-Benrath-Schule Friedberg 325072

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Henry-Benrath-Schule soll die bauliche und energetische Sanierung des Daches des Hauptgebäudes mit Errichtung einer PV-Anlage erfolgen.

Baumaßname Energetische Sanierung

Investitionsnummer 2180725400 - Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4

Sachkonto 0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Finanzierung:

GAB gesamt 6.500.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs-ermächtigung	Kassenwirk-samkeit (optional)
bisher bereitgestellt bis 2023			
Haushaltsansatz 2024	250.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2025	3.000.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2026	3.000.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2027	250.000,00 EUR		
	6.500.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung von Jahr 2024 bis Jahr 2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT *Heizung/Lüftung/Sanitär* *Elektrotechnik*	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo Sicherheits- und Gesund-heitsschutzkoordinator	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen						
Beschreibung		Alternative 1 (=Vorschlag Vw) Energetische Sanierung Dach Henry-Benrath-Schule		Alternative 2 Keine Sanierung		Alternative 3 nur Reparaturarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		11.259		11.259		11.259
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0		0		0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Das Dach der Henry-Benrath-Schule ist in einem sehr schlechten Zustand, mehrfach und wiederkehrend undicht, eine Sanierung dringend erforderlich. Gemäß GEG ist hierfür einer energetische Sanierung erforderlich.		Aufgrund der erheblichen Undichtigkeiten und schlechten energetischen Werte keine dauerhafte Lösung.		Reparaturarbeiten werden seit Jahren zwangsweise ausgeführt und stoßen an Grenzen. Ansonsten wie Alternative 2.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		6.500.000,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		226.525,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		2.265.250,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR
Bermerkung zu den Folgekosten		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Energetische Sanierung gemäß GEG	+	Keine Baukosten	+	Nur Reparaturkosten
	+	Dauerhafte Beseitigung der Undichtikeiten	+		+	
	+	deutlich geringer Energiekosten	+		+	
	+	Stromerzeugung durch große PV-Anlage	+		+	
Nachteile	-	Baukosten	-	höhere Energiekosten	-	höhere Energiekosten
	-	Planungs- und Bauzeit	-	Kein Dachstandard nach GEG	-	Kein Dachstandard nach GEG
	-	Nutzungsseinschränkungen in der Bauzeit	-	Undichtigkeiten führen zu Wassereintritt und Schäden	-	Undichtigkeiten führen zu Wassereintritt und Schäden
	-		-	Reparaturen teilweise nicht mehr möglich	-	Reparaturen teilweise nicht mehr möglich

Henry-Benrath-Schule Friedberg - Energetische Sanierung - Alternative 1

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			0,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		0,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		0,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		0,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	130.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	96.525,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						226.525,00 €	

Henry-Benrath-Schule Friedberg - Energetische Sanierung - Alternative 2

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			- €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			- €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				- €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		- €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		- €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		- €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	- €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung		ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen		ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						0,00 €	

Henry-Benrath-Schule Friedberg - Energetische Sanierung - Alternative 3

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			- €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			- €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				- €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		- €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		- €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		- €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	- €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung		ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen		ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						0,00 €	

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum 22.12.2023

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit FD 5.4 - Hochbau

Schule / KTR Kurt-Schumacher-Schule Karben 325075

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Kurt-Schumacher-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen. Gemäß Raumprogrammplanung vom 10.03.2023 fehlen insbesondere 22 Klassenräume und 2 Ganztags-/Betreuungsräume.

Baumaßname Erweiterungsbau

Investitionsnummer 2180755400 - Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4

Sachkonto 0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Finanzierung:

GAB gesamt 8.900.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs-ermächtigung	Kassenwirk-samkeit (optional)
bisher bereitgestellt bis 2023			
Haushaltsansatz 2024	150.000,00 EUR	2.600.000,00 EUR	
Haushaltsansatz 2025	3.560.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2026	3.560.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2027	1.630.000,00 EUR		
	8.900.000,00 EUR	2.600.000,00 EUR	

Geplante Ausführung von Jahr 2024 bis Jahr 2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT *Heizung/Lüftung/Sanitär* *Elektrotechnik*	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo Sicherheits- und Gesund-heitsschutzkoordinator	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen						
Beschreibung		**Alternative 1 (=Vorschlag Vw)** Erweiterungsbau		**Alternative 2** Erweiterungsbau als Mobile Raumsystemlösung MRS (Containeranlage)		**Alternative 3** Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau
qm vor Baumaßnahme gesamt		16.029		16.029		16.029
qm-Zuwachs gegenüber vorher		2228		2228		0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Ein Erweiterungsbau, um die benötigten zusätzlichen Räume als dauerhafter Massivbau herzustellen, ist aufgrund der Raumbedarfe gemäß Raumbedarfsplan notwendig. Ein Massivbau gemäß aktuellem GEG ist die bevorzugte Bauweise mit entsprechendem Nutzen. Die gewerkeweise Ausschreibung entspricht der Vorgehensweise bei öffentlichen Vergaben gemäß VOB/A.		Ein dauerhafter Erweiterungsbau als MRS hat deutliche Nachteile (Lebensdauer, Bautechnik etc.) und ist aufgrund der Anforderungen an eine dauerhafte Baugenehmigung nur etwas kostengünstiger.		Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarfs gemäß Raumbedarfsplanung aus.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		8.900.000,00 EUR		8.455.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		495.735,12 EUR		480.227,12 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		4.957.351,20 EUR		4.802.271,20 EUR		0,00 EUR
Bermerkung zu den Folgekosten		keine		keine		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	lange Lebensdauer >50 Jahre	+	Schnellere Bauzeit	+	keine Kosten und Folgekosten etc.
	+	Werthaltigkeit und Stabilität	+	Etwas geringere Kosten	+	
	+	Umsetzung Gebäudeenergiegesetz	+		+	
	+	Umsetzung Brandschutz u. sonst. Anforderungen	+		+	
Nachteile	-	Planungs- und Bauzeit	-	(deutlich) kürzere Lebensdauer	-	Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
	-	Kosten und Folgekosten	-	Geringere Werthaltigkeit	-	
	-	Beeinträchtigungen während der Bauzeit	-	Höhere Schwierigkeit zur Umsetzung der Anforderungen an eine dauerhaften Baugenehmigung (GEG, Brandschutz etc.)	-	
	-		-		-	

Kurt-Schumacher-Schule Karben - Erweiterungsbau - Alternative 1

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			8.689,20 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			17.779,44 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		106.944,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		29.899,76 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		20.943,20 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	1.314,52 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	178.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	132.165,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						495.735,12 €	

Kurt-Schumacher-Schule Karben - Erweiterungsbau - Alternative 2

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			8.689,20 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			17.779,44 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		106.944,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		29.899,76 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		20.943,20 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	1.314,52 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	169.100,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	125.557,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						480.227,12 €	

Kurt-Schumacher-Schule Karben - Erweiterungsbau - Alternative 3

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			- €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			- €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				- €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		- €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		- €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		- €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	- €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung		ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen		ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						0,00 €	

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum 22.12.2023

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit FD 5.4 - Hochbau

Schule / KTR Kurt-Schumacher-Schule Karben 325075

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Kurt-Schumacher-Schule soll die Sporthalle saniert werden.
Ursprünglich war eine Erweiterung der Sporthalle für 8 Mio. € geplant, Voruntersuchungen haben ergeben, dass dies nicht möglich ist. Nun wird die Sporthalle lediglich für 3,8 Mio. € saniert.

Baumaßname Errichtung Sporthalle

Investitionsnummer 2180755400 - Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4

Sachkonto 0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Finanzierung:

GAB gesamt 8.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs-ermächtigung	Kassenwirk-samkeit (optional)
bisher bereitgestellt bis 2023			
Haushaltsansatz 2024	800.000,00 EUR	2.400.000,00 EUR	
Haushaltsansatz 2025	3.200.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2026	3.200.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2027	800.000,00 EUR		
	8.000.000,00 EUR	2.400.000,00 EUR	

Geplante Ausführung von Jahr 2024 bis Jahr 2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT *Heizung/Lüftung/Sanitär* *Elektrotechnik*	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo Sicherheits- und Gesund-heitsschutzkoordinator	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen						
Beschreibung		Alternative 1 (=Vorschlag Vw) Bauliche Sanierung der vorhandenen Sporthalle im Innenbereich		Alternative 2 Abriss und Neubau der Sporthalle		Alternative 3 Keine Sanierung
qm vor Baumaßnahme gesamt		2.248		2.248		2.248
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0		0		0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Die Sporthalle ist im Innenbereich + Fenster dringend zu sanieren (Hallenboden, Sanitärbereich komplett, technische Anlagen, Fenster etc.) Eine Fassaden- und Dachsanierung wird nicht betrachtet.		Ein Neubau als Ersatz der bestehenden Sporthalle ist auf dem vorhandenen Grundstück nicht umsetzbar, ein jahrelanger Verzicht auf eine Sporthalle schulisch nicht möglich.		Aufgrund der Mängel und baulichen Gegebenheiten ist eine längerfristige Nutzung des Gebäudes ohne Sanierung kaum vorstellbar und möglich.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		3.800.000,00 EUR		14.000.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		132.430,00 EUR		487.900,00 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		1.324.300,00 EUR		4.879.000,00 EUR		0,00 EUR
Bermerkung zu den Folgekosten		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Beseitigung der Baumängel	+	Neubaustandard	+	keine Kosten
	+	Deutliche Verbesserung der Nutzbarkeit	+		+	
	+	Höhere Nutzerzufriedenheit	+		+	
	+	Erhöhung der Nutzungsdauer Gebäude	+		+	
Nachteile	-	Planungs- und Sanierungszeit	-	Keine Sporthalle während Bauzeit	-	Gebäudenutzung teilweise problematisch
	-	Beeinträchtigungen während der Sanierung	-	Kein eigenes ausreichendes Grundstück zum Bau vor Abriss	-	Keine Beseitigung der Bau- und Sicherheitsmängel
	-	Kosten	-	Kosten für Abriß und Neubau	-	Betreiberverantwortung
	-	keine energetische Außensanierung	-	Planungs- und Bauzeit	-	Zukunftsfähigkeit des Gebäudes

Kurt-Schumacher-Schule Karben - Errichtung Sporthalle - Alternative 1

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			0,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		0,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		0,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		0,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	76.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	56.430,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						132.430,00 €	

Kurt-Schumacher-Schule Karben - Errichtung Sporthalle - Alternative 2

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			0,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		0,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		0,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		0,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	280.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	207.900,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						487.900,00 €	

Kurt-Schumacher-Schule Karben - Errichtung Sporthalle - Alternative 3

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			- €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			- €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				- €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		- €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		- €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		- €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	- €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung		ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen		ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						0,00 €	

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum	22.12.2023

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit	FD 5.4 - Hochbau	
Schule / KTR	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg	327086

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Johann-Philipp-Reis-Schule soll das Gebäude B in mehreren Bauabschnitten einer baulichen, brandschutz- und technischen Gesamtsanierung unterzogen werden sowie eine energetische Sanierung erfolgen.

Baumaßname	Brandschutz- und Innensanierung
Investitionsnummer	2310865400 - Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4
Sachkonto	0951011 - Zugänge Hochbau im Bau
Projektsteuerung durch	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Finanzierung:

GAB gesamt	14.375.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs-ermächtigung	Kassenwirk-samkeit (optional)
bisher bereitgestellt bis 2023			
Haushaltsansatz 2024			
Haushaltsansatz 2025	1.437.500,00 EUR		
Haushaltsansatz 2026	4.312.500,00 EUR		
Haushaltsansatz 2027	4.312.500,00 EUR		
	10.062.500,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung	von Jahr	2025	bis Jahr	2028

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT *Heizung/Lüftung/Sanitär* *Elektrotechnik*	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo Sicherheits- und Gesund-heitsschutzkoordinator	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen						
Beschreibung		Alternative 1 (=Vorschlag Vw) Gesamtsanierung als Brandschutz-, Innen- und energetische Sanierung		Alternative 2 Abriss und Neubau		Alternative 3 Keine Sanierung
qm vor Baumaßnahme gesamt		4.351		4.351		4.351
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0		0		0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine umfassende Sanierung an der Gebäudesubstanz (baulich, Brandschutz, Technik, energetisch) ist dringend notwendig, um das Gebäude dauerhaft nutzen zu können.		Ein Abriss und Neubau ist auf dem Schulgrundstück nicht darstellbar und kostentechnisch deutlich teuer.		Aufgrund der Mängel in allen Bereichen, auch der Bausubstanz, ist eine Gebäudenutzung ohne Sanierung nicht zukunftsfähig.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		14.375.000,00 EUR		27.000.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		500.969,00 EUR		940.950,00 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		5.009.690,00 EUR		9.409.500,00 EUR		0,00 EUR
Bermerkung zu den Folgekosten		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Beseitigung alle Baumängel	+	Neubaustandard	+	keine Baukosten
	+	Erhalt Bausubstanz/Nachhaltigkeit	+		+	keine Baubeeinträchtigungen
	+	Erhöhung der Lebensdauer Gebäude	+		+	
	+	energetischer Neubaustandard	+		+	
Nachteile	-	Kosten	-	Hohe Kosten	-	Gebäudenutzung problematisch
	-	Planungs- und Bauzeit	-	keine geeignete Grundstücksfläche	-	Keine Beseitigung der Bau- und Sicherheitsmängel
	-	Beeinträchtigungen während der Bauzeit	-	Planungs- und Bauzeit	-	Betreiberverantwortung
	-		-	keine Gebäudenutzung während Bauzeit	-	Zukunftsfähigkeit des Gebäudes

Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - Brandschutz- und Innensanierung - Alternative 1

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			0,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		0,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		0,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		0,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	287.500,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	213.469,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						500.969,00 €	

Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - Brandschutz- und Innensanierung - Alternative 2

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			0,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		0,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		0,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		0,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	540.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	400.950,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						940.950,00 €	

Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - Brandschutz- und Innensanierung - Alternative 3

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			- €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			- €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				- €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		- €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		- €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		- €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	- €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung		ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen		ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						0,00 €	

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum 22.12.2023

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit FD 5.4 - Hochbau

Schule / KTR Berufliche Schule Oberhessen (Nidda) 327089

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Beruflichen Schule Oberhessen, Standort Nidda, soll ein neues Werkstattgebäude entstehen und im Anschluss das alte Werkstattgebäude zurückgebaut werden.

Baumaßname Neubau

Investitionsnummer 2310895400 - Berufliche Schule Nidda - FD 5.4

Sachkonto 0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Finanzierung:

GAB gesamt 9.500.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs-ermächtigung	Kassenwirk-samkeit (optional)
bisher bereitgestellt bis 2023			
Haushaltsansatz 2024	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2025	100.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2026	4.650.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2027	4.650.000,00 EUR		
	9.400.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung von Jahr 2025 bis Jahr 2028

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT *Heizung/Lüftung/Sanitär* *Elektrotechnik*	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo Sicherheits- und Gesund-heitsschutzkoordinator	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen						
Beschreibung		**Alternative 1 (=Vorschlag Vw)** Abriß und Neubau des eingeschossigen Werkstattgebäudes		**Alternative 2** Sanierung des eingeschossigen Werkstattgebäudes (Gebäudehülle und		**Alternative 3** Keine Sanierung
qm vor Baumaßnahme gesamt		1.738		1.738		1.738
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0		0		0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Ein Neubau und anschließender Abriß des Werkstattgebäudes ist auf dem Grundstück möglich, kostengünstiger und nutzungstechnisch vorteilhaft.		Eine Sanierung ist deutlich teurer, mit erheblichen Einchränkungen während der Sanierungsphase verbunden und ergibt nach der Sanierung trotzdem keinen umfassenden Neubau.		Das Gebäude muss innen baulich und brandschutztechnisch umfassend saniert werden, eine Außensanierung mit neuer Heizung etc. ist aus energetischen Gründen unabdingbar.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		9.500.000,00 EUR		15.021.870,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		331.075,00 EUR		523.512,00 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		3.310.750,00 EUR		5.235.120,00 EUR		0,00 EUR
Bermerkung zu den Folgekosten		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Bau und Brandschutz Neubaustandard ohne Mängel	+	Beseitigung der Baumängel	+	keine Kosten
	+	energetischer Neubaustandard	+	Beseitigung der Brandschutzmängel	+	keine Baubeeinträchtigungen
	+	Gebäudenutzung während der Bauzeit gegeben	+		+	
	+	Nutzerzufriedenheit	+		+	
Nachteile	-	Planungs- und Bauzeit	-	hohe Baukosten	-	Gebäudenutzung problematisch
	-	Kosten	-	Nutzung während der Bauzeit problematisch	-	Keine Beseitigung der Bau- und Brandschutzmängel
	-		-		-	Betreiberverantwortung kritisch
	-		-		-	höhere Energiekosten

Berufliche Schule Oberhessen (Nidda) - Neubau - Alternative 1

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			0,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		0,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		0,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		0,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	190.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	141.075,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						331.075,00 €	

Berufliche Schule Oberhessen (Nidda) - Neubau - Alternative 2

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			0,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		0,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		0,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		0,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	300.437,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	223.075,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						523.512,00 €	

Berufliche Schule Oberhessen (Nidda) - Neubau - Alternative 3

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			- €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			- €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				- €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		- €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		- €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		- €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	- €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung		ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen		ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						0,00 €	

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum 22.12.2023

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit FD 5.4 - Hochbau

Schule / KTR Berufliche Schule Oberhessen (Nidda) 327089

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Beruflichen Schule Oberhessen, Standort Nidda, soll eine energetische Sanierung (2.BA) und eine Brandschutzsanierung des Hauptgebäudes erfolgen.
Anmerkungen: Der GAB und die Haushaltsansätze unten sind nur die Zahlen des 2. Bauabschnitt, der erste BA mit einem GAB von 7,8 Mio. € ist bereits im aktuellen HH 22/23 enthalten.

Baumaßname Brandschutz- und Innensanierung

Investitionsnummer 2310895400 - Berufliche Schule Nidda - FD 5.4

Sachkonto 0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt 8.200.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs-ermächtigung	Kassenwirk-samkeit (optional)
bisher bereitgestellt bis 2023			
Haushaltsansatz 2024			
Haushaltsansatz 2025	100.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2026	2.500.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2027	2.500.000,00 EUR		
	5.100.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung von Jahr 2025 bis Jahr 2029

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT *Heizung/Lüftung/Sanitär* *Elektrotechnik*	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo Sicherheits- und Gesund-heitsschutzkoordinator	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen						
Beschreibung		**Alternative 1 (=Vorschlag Vw)** Brandschutz- und energetische Sanierung, 2-geschoßiges Hauptgebäude		**Alternative 2** Abriß und Neubau des zweigeschoßigen Hauptgebäudes		**Alternative 3** Keine Sanierung
qm vor Baumaßnahme gesamt		3.447		3.447		3.447
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0		0		0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine bau-, brandschutz- und energetische Sanierung des Gebäudes ist dringend erforderlich, die Sanierungsvariante nach Abwägung die beste und machbare Lösung.		Ein Neubau und anschließender Abriss ist auf dem vorhandenen Schulgrundstück nicht umsetzbar, die Baukosten sind höher als eine umfassende Sanierung. Eine Schulraumnutzung bei Abriss ist nicht gewährleistet.		Das Gebäude muss innen baulich und brandschutztechnisch umfassend saniert werden, eine Außensanierung mit neuer Heizung etc. ist aus energetischen Gründen unabdingbar.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		8.200.000,00 EUR		20.000.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		285.770,00 EUR		697.000,00 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		2.857.700,00 EUR		6.970.000,00 EUR		0,00 EUR
Bermerkung zu den Folgekosten		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Beseitigung der Baumängel	+	Neubaustandard	+	kein Kosten
	+	Beseitigung der Brandschutzmängel	+		+	keine Baubeeinträchtigungern
	+	Umfassende Sanierung Neubaustandard	+		+	
	+	Höhere Nutzerzufriedenheit nach Ausführung	+		+	
Nachteile	-	Baukosten	-	Kosten und teurer als die Sanierung	-	Gebäudenutzung problematisch
	-	Nutzung während der Bauzeit eingeschränkt bzw. beeinträchtigt	-	auf dem vorhandenen Grundstück nicht umsetzbar	-	Keine Beseitigung der Bau- und Brandschutzmängel
	-	Planungs- und Bauzeit	-	Sanierung grundsätzlich ökologischer	-	Betreiberverantwortung kritisch
	-		-	keine Gebäudenutzung mit Abriss	-	höhere Energiekosten

Berufliche Schule Oberhessen (Nidda) - Brandschutz- und Innensanierung - Alternative 1

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			0,00	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			0,00	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		0,00	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		0,00	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		0,00	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	164.000,00	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	121.770,00	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						285.770,00	

Berufliche Schule Oberhessen (Nidda) - Brandschutz- und Innensanierung - Alternative 2

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			0,00 €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				0,00 €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		0,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		0,00 €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		0,00 €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	400.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	297.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						697.000,00 €	

Berufliche Schule Oberhessen (Nidda) - Brandschutz- und Innensanierung - Alternative 3

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster [1] zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro	Bemerkungen
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen		
		Wärme (Neubaufläche)	3,90 €			- €	Annahme **Zielgröße**: (KfW55-Haus); **40 kWh m²a**
		Strom	7,98 €			- €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/m²
		Wasser				- €	Kz je Person (AP oder SuS)
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		- €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		- €	
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)			Personalaufwendungen	0,00 €	Es werden nur FR-Kosten herangezogen
		HM-Dienste	9,40 €	9,71 €		- €	gem. Durchschnittswerte FS 5.2.1. 2022
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	0,68 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	- €	gem. tatsächliche Kosten je qm 2022
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen		
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Fördermittel
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen		
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung		ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen		ermittelt durch FD 1.2
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)***		
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen		
Σ					***Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)***		
						0,00 €	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Wetteraukreis

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027

Gesamtergebnisplan

Kreisauschuss des Wetteraukreises

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.690	-108.200	-110.364	-112.571	-114.823
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.012.908	-19.747.118	-20.141.994	-20.544.768	-20.955.598
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.231.586	-23.092.852	-17.505.923	-15.823.986	-15.134.253
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-640.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.440	-1.167.329
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-248.967.318	-265.996.385	-323.041.134	-336.816.797	-351.520.147
06	Erträge aus Transferleistungen	-73.813.175	-74.686.884	-76.318.338	-77.982.421	-79.679.785
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-166.708.688	-190.043.831	-205.377.863	-212.920.800	-220.184.361
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüsen u. -beiträgen	-18.386.106	-13.588.795	-13.795.403	-13.717.593	-13.436.826
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.845.632	-2.033.612	-2.081.981	-2.131.590	-2.182.472
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-556.713.103**	**-590.397.677**	**-659.495.000**	**-681.194.966**	**-704.375.594**
11	Personalaufwendungen	83.648.787	92.221.599	94.988.247	97.837.894	100.773.031
12	Versorgungsaufwendungen	6.705.100	7.623.500	7.907.810	8.145.044	8.389.396
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.986.193	80.465.170	82.436.238	84.909.325	87.456.604
14	Abschreibungen	24.824.101	30.298.957	33.048.319	35.963.824	37.187.672
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.076.626	30.191.084	25.020.121	23.292.871	23.084.902
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.947.687	80.918.800	84.152.352	85.841.173	87.563.991
17	Transferaufwendungen	262.574.967	299.750.215	311.232.708	320.189.052	329.414.087
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243.330	5.539.117	8.540.682	8.541.902	8.543.159
19	**Summe ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**560.006.791**	**627.008.442**	**647.326.477**	**664.721.085**	**682.412.842**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.293.688**	**36.610.765**	**-12.168.523**	**-16.473.881**	**-21.962.752**
21	Finanzerträge	-1.605.800	-2.589.600	-2.612.004	-2.629.479	-2.647.478
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.990.778	8.728.192	11.322.841	14.838.225	17.854.586
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**5.384.978**	**6.138.592**	**8.710.837**	**12.208.746**	**15.207.108**
231	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr.21)**	**-558.318.903**	**-592.987.277**	**-662.107.004**	**-683.824.445**	**-707.023.072**
232	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)**	**566.997.569**	**635.736.634**	**658.649.318**	**679.559.310**	**700.267.428**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**8.678.666**	**42.749.357**	**-3.457.686**	**-4.265.135**	**-6.755.644**
25	Außerordentliche Erträge	-1.271.970	-1.870.290	-1.870.570	-1.870.788	-1.871.013
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.271.970**	**-1.870.290**	**-1.870.570**	**-1.870.788**	**-1.871.013**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.406.696**	**40.879.067**	**-5.328.256**	**-6.135.923**	**-8.626.657**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027

Gesamtfinanzplan

Kreisausschuss des Wetteraukreises

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.690	108.200	110.364	112.571	114.823
2	811	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.012.908	19.747.118	20.141.994	20.544.768	20.955.598
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.231.586	23.092.852	17.505.923	15.823.986	15.134.253
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	248.967.318	265.996.385	323.041.134	336.816.797	351.520.147
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	73.813.175	74.686.884	76.318.338	77.982.421	79.679.785
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	166.708.688	190.043.831	205.377.863	212.920.800	220.184.361
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.605.800	2.589.600	2.612.004	2.629.479	2.647.478
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.857.632	2.994.252	3.015.612	3.037.330	3.059.486
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)**	**539.304.797**	**579.259.122**	**648.123.232**	**669.868.152**	**693.295.931**
10	830	Personalauszahlungen	-83.648.787	-92.370.470	-95.141.584	-97.995.831	-100.935.706
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.735.000	-5.560.500	-5.782.920	-5.956.407	-6.135.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.986.193	-80.465.170	-82.436.238	-84.909.325	-87.456.604
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-262.574.967	-299.750.215	-311.232.708	-320.189.052	-329.414.087
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-21.076.626	-30.191.084	-25.020.121	-23.292.871	-23.084.902
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-73.947.687	-80.918.800	-84.152.352	-85.841.173	-87.563.991
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.990.778	-8.728.192	-11.322.841	-14.838.225	-17.854.586
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.243.330	-5.539.117	-8.540.682	-8.541.902	-8.543.159
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-540.203.368**	**-603.523.548**	**-623.629.446**	**-641.564.786**	**-660.988.135**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-898.571**	**-24.264.426**	**24.493.786**	**28.303.366**	**32.307.796**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.773.458	24.407.180	15.868.306	6.415.557	4.065.557
200		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.484.419	1.499.169	1.539.294	1.539.294	1.539.294
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	164.969	141.011	555.351	636.772	733.633
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**40.938.427**	**24.548.191**	**16.423.657**	**7.052.329**	**4.799.190**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.744.000	-5.797.000	-5.225.000	-4.015.000	-4.005.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.338.000	-85.429.788	-102.095.552	-107.313.868	-84.857.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.188.600	-12.990.900	-17.989.000	-15.528.300	-12.738.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.348.071	-8.181.221	-2.713.040	-321.895	-336.421
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-101.618.671**	**-112.398.909**	**-128.022.592**	**-127.179.063**	**-101.937.321**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-60.680.244**	**-87.850.718**	**-111.598.935**	**-120.126.734**	**-97.138.131**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-61.578.815**	**-112.115.144**	**-87.105.149**	**-91.823.368**	**-64.830.335**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.680.244	87.850.718	116.369.835	120.126.734	97.138.131
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-21.250.215	-23.376.317	-29.236.423	-28.278.631	-32.231.105
320		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-21.250.215	-23.376.317	-24.465.523	-28.278.631	-32.231.105
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**39.430.029**	**64.474.401**	**87.133.412**	**91.848.103**	**64.907.026**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-22.148.786**	**-47.640.743**	**28.263**	**24.735**	**76.691**
35		Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	46.830.118	48.144.790	504.047	532.310	557.045
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-22.148.786	-47.640.743	28.263	24.735	76.691
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**24.681.332**	**504.047**	**532.310**	**557.045**	**633.736**

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			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	64.226	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
Summe:	64.226	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	116.370*	120.127	97.138	0

* davon 4.771 TEUR Umschuldung

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. 5 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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	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	16.972	17.429	17.629
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	107.423	139.439	203.714
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	124.395	156.868	221.343
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
	Summe	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	40	42	43
4.2	Sonstige			
	Schulbauvereinbarungen	0	0	0
	Summe	40	42	43
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	450	375	1.544
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]**	11.937	11.537	11.635
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [2 3]**	4.873	4.883	5.573
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	3.074	2.654	2.256

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 31.12.2021 vor und wurden als Basis für weitere Berechnungen eingetragen.

Wetteraukreis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	232.217	223.538	180.789
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.433	13.705	15.575
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
...	.....			
	Summe der Rücklagen	**244.650**	**237.243**	**196.364**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem HVersRücklG vom 12.09.2018 gedeckt)	59.442	61.042	63.102
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsemfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	11.879	11.829	11.929
2.3	Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.297	1.447	1.047
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	850	950	1.300
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	128	166	184
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	11.348	11.148	11.548
	Summe der Rückstellungen	**84.944**	**86.582**	**89.110**

Wetteraukreis

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

	Art	Haushaltsansatz 2024[1] EUR	Haushaltsansatz 2023[2] EUR	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022[4] EUR	Erläuter-ungen
	1	2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	**131.352,00**	**114.512,00**	**108.872,33**	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion				
	Fraktionen mit mehr als 31 Mitgliedern - monatlich 1.536 EUR	0,00	0,00	0,00	
	Fraktionen mit 21 - 30 Mitgliedern - monatlich 1.388 EUR	16.656,00	14.520,00	14.676,00	
	Fraktionen mit 11 - 20 Mitgliedern - monatlich 1190 EUR	28.560,00	24.912,00	22.991,51	
	Fraktionen mit 5 - 10 Mitgliedern - monatlich 965 EUR	34.740,00	30.312,00	25.976,82	
	Fraktionen mit weniger als 5 Mitgliedern - monatlich 623 EUR	7.476,00	6.528,00	6.588,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke	43.920,00	38.240,00	38.640,00	
	Betrag für jedes Fraktionsmitglied - jährlich 549 EUR				
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**				
2.1	CDU - Kreistagsfraktion | 27 Mitglieder KT	31.479,00	27.426,00	27.717,00	
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2	SPD - Kreistagsfraktion | 17 Mitglieder KT	23.613,00	20.582,00	20.787,00	
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3	Kreistagsfraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" 15 Mitglieder KT	22.515,00	19.626,00	17.660,51	
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4	"Freie Wähler" - Kreistagsfraktion | 7 Mitglieder KT	15.423,00	13.450,00	10.397,00	
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5	FDP - Kreistagsfraktion | 5 Mitglieder KT	14.325,00	12.494,00	11.175,82	
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6	Die LINKE - Kreistagsfraktion | 3 Mitglieder KT	9.123,00	7.962,00	8.037,00	
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7	AfD Kreistagsfraktion | 6 Mitglieder KT	14.874,00	12.972,00	13.098,00	
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen [3]**	2024[1] EUR	2023[2] EUR	2022[4] 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**	12.000,00	14.000,00	9.310,59	
	Gesamtsumme:	**143.352,00**	**128.512,00**	**118.182,92**	

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 2022 (Stand: 10/2023).